

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2015.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 59.206.010,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 4.366.350,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 54.839.660,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.537.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 65.689.617,26 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 19.634.750,74 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 46.054.866,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.537.669,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 6.483.607,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 5.315.107,26 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 1.168.500,00 zł.

**§ 5. 1.** Określa się przychody budżetu w wysokości 8.685.108,84 zł z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 7.516.608,84 zł,
- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 1.168.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup>Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup>Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 2.201.501,58 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 11.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 19.634.750,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 4.717.156,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) w wysokości 7.434.088,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska i wydatków nimi finansowanych w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 208.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.095.327,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 995.327,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł,
  - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty 265.327,00zł,
  - c) realizację zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom w zakresie wspierania kultury fizycznej, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia - 600.000,00 zł,

§ 14. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 610.420,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym 2015 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2.201.501,58 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 5.315.107,26 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 30% planowanej kwoty,
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strykowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

## **Rozdział 1**

### **PODSTAWY OGÓLNE I ZAŁOŻENIA**

Budżet Gminy Stryków na 2015 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 wykorzystano założenia oraz wskaźniki przekazane pismem Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Główną pozycję dochodów od wielu już lat stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Szacowanie oparto na stawkach wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską. Głównym źródłem dochodu w zakresie dochodów własnych jest niewątpliwie podatek od nieruchomości, pomimo utrzymania stawek podatku z 2014 roku. Wyjątek stanowi stawka przyjęta od budynków związanych z działalnością gospodarczą, gdzie w przypadku powierzchni do 300 m<sup>2</sup> obniżono stawkę z 21,10 zł na 21,00 zł oraz dla powierzchni powyżej 300 m<sup>2</sup> podniesiono stawkę z 22,50 zł na 23,10 zł. 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 (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej) w planowaniu uwzględniono poziom przewidywanego wykonania roku 2014. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - DŁD-421-3/2014. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi utrzymano na poziomie 2014 roku - dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zaplanowano również wpłatę do budżetu państwa, tzw. "janosikowe". Wielkość wpłaty określa pismo Ministra Finansów.

W rozchodach budżetu uwzględniono spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek. Zgodnie z zawartymi umowami na 2015 rok przypada do spłaty kwota 2.201.501,58 zł.

## **Rozdział 2**

### **DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

#### **1. Podatek od nieruchomości - 2 5.982.613,00 zł**

Szacunku dochodów dokonano w oparciu o dane zawarte w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) oraz dane zawarte w deklaracjach (jgu) według stanu na

dzień 30.09.2014 rok. W szacowaniu uwzględniono dodatkową powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 81.710 m<sup>2</sup> i przyjęto niżej wymienione powierzchnie:

**1) osoby prawne - 23.518.493,00 zł:**

- a) budynki mieszkalne -  $22.129 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 13.277,00 \text{ zł}$ ,
- b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej:
  - do 300 m<sup>2</sup> -  $10.452 \text{ m}^2 \times 21,00 \text{ zł} = 219.492,00 \text{ zł}$ ,
  - powyżej 300 m<sup>2</sup> -  $656.701 \text{ m}^2 \times 23,10 \text{ zł} = 15.169.793,00 \text{ zł}$ .
- 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 -  $15.392 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 61.568,00 \text{ zł}$ ,
- e) grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą -  $2.857.088 \text{ m}^2 \times 0,81 \text{ zł} = 2.314.241,00 \text{ zł}$ ,
- f) grunty pozostałe -  $1.379.174 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 275.834,00 \text{ zł}$ ,
- g) budowle - 2% ich wartości -  $273.010.275,00 \text{ zł} = 5.460.205,00 \text{ zł}$ .

Dodatkowo informuję, że odnosząc powyższe dane do wyjściowych na początek 2014 roku odnotowano zwiększenie powierzchni do opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą o 65.234 m<sup>2</sup> i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą o 351.805 m<sup>2</sup> oraz wartość budowli o 17.485.317,00 zł.

**2) osoby fizyczne - 2.464.120,00 zł:**

- a) budynki mieszkalne -  $317.861 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 190.716,00 \text{ zł}$ ,
- b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej:
  - do 300 m<sup>2</sup> -  $24.109 \text{ m}^2 \times 21,00 \text{ zł} = 506.289,00 \text{ zł}$ ,
  - powyżej 300 m<sup>2</sup> -  $11.112 \text{ m}^2 \times 23,10 \text{ zł} = 256.687,00 \text{ zł}$ .
- 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 -  $14.704 \text{ m}^2 \times 7,20 \text{ zł} = 105.868,00 \text{ zł}$ ,
- e) pozostałe budynki -  $39.330 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 157.320,00 \text{ zł}$ ,
- f) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej -  $275.068 \text{ m}^2 \times 0,81 \text{ zł} = 222.805,00 \text{ zł}$ ,
- g) grunty zajęte na cele rekreacyjno - wypoczynkowe -  $1.550.408 \text{ m}^2 \times 0,35 \text{ zł} = 542.642,00 \text{ zł}$ ,
- h) grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z ha powierzchni -  $5,65 \text{ ha} \times 4,10 \text{ zł} = 23,00 \text{ zł}$ .

**2. Podatek rolny - 489.274,00 zł**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty będące w dyspozycji osób fizycznych i osób prawnych. Na terenie gminy zewidencjonowane są 2574 gospodarstwa o łącznej powierzchni 10.853 ha, w tym 4730 ha przeliczeniowych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla osób fizycznych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Opodatkowaniem

objęte są 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, inna niż rolnicza. Wysokość podatku rolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych obliczana jest jako równowartość 2,5 dt żyta. Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w kwocie 36,80 zł/dt na podstawie uchwały Nr LIV/419/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30.10.2014 roku. Równowartość pieniężna 2,5 dt żyta wynosi 92,00 zł. Dochód z podatku rolnego na 2015 rok od osób fizycznych z gospodarstw rolnych wyszacowano na kwotę 435.160,00 zł (4.730 ha x 92,00 zł). Grunty o powierzchni nie wyższej niż 1 hektar fizyczny przeliczono równowartością 5dt żyta tj kwotą 184,00 zł. Dochód z tego tytułu wyszacowano na kwotę 50.784,00 zł (276 ha x 184,00 zł). Z ogólnej wartości wyszacowanego dochodu - 485.944,00 zł odliczono ulgi w kwocie 10.061,00 zł (ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych - 1.846,00 zł; ulgi inwestycyjne - 8.215,00 zł). Faktyczne dochody z podatku rolnego od osób fizycznych stanowić winny kwotę = **475.900,00 zł**.

Dochód z podatku rolnego od **osób prawnych** wyszacowano na kwotę **13.374,00 zł** (145,37 ha x 92,00 zł). Łączne prognozowane dochody z podatku rolnego winny wynosić **489.274,00 zł** (475.900,00 zł + 13.374,00 zł).

### **3. Podatek leśny - 56.869,00 zł**

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie 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 0,220m<sup>3</sup> drewna ustalonego komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014r. i na 2015 rok określono w kwocie 188,85zł za m<sup>3</sup>.

Na terenie gminy występują lasy ochronne i z mocy prawa stawka podatku jest obniżona o 50,0% stawki ustalonej dla pozostałych lasów. Zgodnie z dokumentacją podatkową osoby fizyczne są w posiadaniu lasów o łącznej powierzchni 359,50 ha. Prognozowane dochody winny zamknąć się kwotą 14.936,00 zł ( 359,50 ha x 41,55 zł). Jednostki organizacyjne zarządzają lasami o powierzchni 1232,22 ha, w tym lasy ochronne zajmują powierzchnię 445,80 ha. Uwzględniając zasady naliczania podatku, wielkość dochodu wyszacowano na kwotę **37.982,00 zł** ( 445,80 ha x 20,77 zł + 786,42 ha x 41,55 zł).

### **4. Podatek od środków transportowych - 434.900,00 zł**

Szacowanie wpływów oparto na ewidencji pojazdów oraz przeliczono stawkami określonymi w uchwale Nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 2011 roku. Zgodnie z ewidencją według stanu na 30 września 2014 roku łącznie opodatkowaniem objęto 273 szt pojazdów, z tego osoby fizyczne 203 szt i osoby prawne 70 szt. W odniesieniu do danych wyjściowych na 2014 rok przybyło 9 szt pojazdów z tego osoby fizyczne - 35 szt oraz osoby prawne 26 szt (ubyło). Uwzględniając kategorię i rodzaj pojazdów, dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych winny stanowić kwotę 310.000,00 zł i od osób prawnych 124.900,00 zł.

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

Szacunku dochodów z tegoż podatku dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku. Dla zobrazowania prognozowanej kwoty przedstawiam dane z niżej wymienionych

lat:

- 1) 2011 rok - 68.528,59 zł,
- 2) 2012 rok - 136.739,02 zł,
- 3) 2013 rok - 134.704,36 zł,
- 4) 2014 rok III kwartały - 102.933,70 zł.

#### **6. Wpływy z karty podatkowej - 28.000,00 zł**

W szacowaniu wpływów z powyższego podatku zastosowano wyjątkową ostrożność z uwagi na zmniejszenie limitów od 2013 roku dla firm, które chcą się rozliczać ryczałtem. Nadmienię, że w niżej wymienionych latach dochody kształtowały się następująco:

- 1) 2011 rok - 48.875,93 zł,
- 2) 2012 rok - 40.474,30 zł,
- 3) 2013 rok - 36.052,57 zł,
- 4) 2014 rok - III kwartały - 25.240,21 zł.

#### **7. Wpływy z opłaty skarbowej - 43.000,00 zł**

Kwotę prognozowanych dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku. Analizując wykonanie lat wcześniejszych należy wskazać, że znaczący spadek dochodów odnotowano w 2013 roku, bo aż o kwotę 6.256,26 zł - tj. 13,4% wykonania 2012 roku. Dodatkowo informuję, że resort finansów od 1 stycznia 2015 roku planuje wprowadzić do ustawy o opłacie skarbowej zmianę polegającą na wyłączeniu z opłaty skarbowej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Obecnie opłata wynosi 17,00 zł od każdej wniesionej sprawy. Zmiana ustawy wprowadza instytucję pełnomocnictwa ogólnego, co do zasady oznacza pobranie opłaty jednorazowej. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia celowym wydaje się prognozowanie dochodu poniżej kwoty przewidywanego wykonania w 2014 roku.

#### **8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 300.000,00 zł**

Szacowanie dochodu z podatku od czynności cywilnoprawnych oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy. Wspomnę, że za III kwartały wykonanie wynosi 284.479,00 zł. Dodatkowo należy wskazać, iż pozycja ta wykazuje znacząco niestabilne dochody. Dla przykładu w roku 2011 - 644.698,86 zł; 2012 rok - 323.301,90 zł i 2013 rok - 418.575,51 zł i III kwartały 2014r. - 260.452,84 zł.

#### **9. Udziały w podatkach - 11.027.335,00 zł**

Uwzględniając zapisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1115) udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku wyniesie 37,67%. Oznacza to wzrost udziału o 0,14%. W planowaniu uwzględniono kwotę 7.727.335,00 zł. Wyszacowana kwota jest wyższa do roku 2014 o 623.101,00 zł - 8,8%. Wielkość ta wynika z pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% i dochód wyszacowano w kwocie 3.300.000,00 zł tj. 10,0% powyżej przewidywanego wykonania 2014 roku. Dla zobrazowania skali prognozowanych dochodów przedstawiam wykonanie w niżej wymienionych latach:

- 1) 2011 rok - 1.205.421,35 zł,

- 2) 2012 rok - 3.704.670,39 zł,
- 3) 2013 rok - 2.874.905,88 zł,
- 4) 2014 rok - III kwartały - 1.950.438,86 zł.

Zastosowano wyższy wskaźnik wzrostu dochodów, ponieważ w miesiącu październiku 2014r. dwie firmy uzyskały zgodę na użytkowanie obiektu, a fakt ten oznacza uruchomienie bądź poszerzenie działalności.

#### **10. Subwencja ogólna - 9.864.079,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej wykazanej w kwocie powyżej wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Przyznana kwota wykazuje wzrost o 42.568,00 zł. Wspomnę, że subwencja ogólna obejmuje tylko część oświatową. Niska kwota wzrostu, to wynik spadku liczby uczniów w szczególności w Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła ponadgimnazjalna).

#### **11. Dochody z najmu i dzierżawy - 133.000,00 zł**

W szacowaniu dochodów z tegoż tytułu uwzględniono przede wszystkim:

- 1) POLKOMTEL - dzierżawa gruntów - 19.520,00 zł,
- 2) ARTPOL - dzierżawa nieruchomości - Stryków ul. Targowa - 12.100,00 zł,
- 3) AZPOL sp. z o.o. - dzierżawa parkingu przy zalewie - 6.000,00 zł,
- 4) czynsz - lokal w Strykowie, ul. Stary Rynek - 4.950,00 zł,
- 5) dzierżawa nieruchomości w Swędowie - sklep spożywczo - przemysłowy - 5.522,86 zł,
- 6) T - MOBILE - dzierżawa gruntów - 16.951,00 zł,
- 7) dzierżawa gruntu - Stryków, ul. Brzezińska - 7.048,80 zł,
- 8) dzierżawa nieruchomości w Koźlu (sklep ogólnospożywczy) - 6.013,80 zł,
- 9) dzierżawa gruntów w Bratoszewicach - 7.304,00 zł,
- 10) TPnets.com. - dzierżawa gruntów (Bratoszewice, Koźle) - 10.080,00 zł,
- 11) RS II - dzierżawa tablicy ogłoszeń - 2.424,00 zł,
- 12) dzierżawa nieruchomości - parking przy zalewie w Strykowie - 2 osoby - 3.600,00 zł,
- 13) WSM Bratek czynsz za lokal - Bratoszewice - 3.768,00 zł,
- 14) ZGKiM w Strykowie (dzierżawa infrastruktury i gruntów) - 14.772,00 zł,
- 15) dzierżawa nieruchomości - siedziba urzędu dla potrzeb Banku PKO S.A. - 2.687,28 zł,
- 16) dzierżawa terenu - ustawienie reklam - 4.204,96 zł,
- 17) czynsz za lokal Bratoszewice - 2.803,84 zł.

#### **12. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 2.535.533,00 zł**

Kwotę dotacji przyjęto w oparciu o pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2014 roku FN.I.3110.20.2014 z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody Łódzkiego - 87.666,00 zł,



- 2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.438.017,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.019,00 zł,
- 4) wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 331,00 zł,
- 5) dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł.

### **13. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - 2.136,00 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma DŁD - 421-3/2014 z dnia 23.09.2014 roku

### **14. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 562.422,00 zł.**

Kwotę tą przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-1.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku i obejmuje:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 12.685,00 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze - 138.023,00 zł,
- 3) zasiłki stałe - 146.800,00 zł,
- 4) utrzymanie M-GOPS - 187.200,00 zł
- 5) dożywianie - 77.714,00 zł.

### **15. Prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 70.000,00 zł**

### **16. Pozostałe dochody - 3.188.459,00 zł**

- 1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 208.000,00 zł,
- 2) opłata targowa - 92.000,00 zł,
- 3) odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym - 144.000,00 zł,
- 4) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 55.000,00 zł,
- 5) zwrot podatku VAT za grudzień 2014 rok oraz lata wcześniejsze - 130.000,00 zł,
- 6) opłata eksploatacyjna - 2.000,00 zł,
- 7) opłata adiacencka - 45.000,00 zł,
- 8) renta planistyczna - 10.000,00 zł,
- 9) opłaty za umieszczenie urzędzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych - 132.676,00 zł,
- 10) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 20.000,00 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 - 114.320,00 zł,
- 14) odpłatność za posiłki wydawane przez stołówki szkolne - 286.800,00 zł,
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.150.000,00 zł,

- 16) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 64.000,00 zł,
- 17) czynsz za obwody łowieckie - 4.500,00 zł,
- 18) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy - 15.600,00 zł, w tym:
  - a) szkoły podstawowe - 9.300,00 zł,
  - b) szkoła zawodowa - 2.000,00 zł,
  - c) Przedszkole Samorządowe - 1.000,00 zł,
  - d) M-GOPS w Strykowie - 2.000,00 zł,
  - e) Jednostka Robót Publicznych - 1.300,00 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 przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - 50.000,00 zł,
- 21) pozostałe dochody z placówek oświatowych (wynajem pomieszczeń, duplikaty świadectw szkolnych itp.) - 19.553,00 zł,
- 22) odpłatność z tytułu pobytu młodzieży w internacie - szkoła zawodowa - 20.000,00 zł,
- 23) środki na dofinansowanie uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego - 471.010,00 zł.

### **Rozdział 3**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **4.366.350,00 zł**, na które składają się:

- 1) dotacja - refundacja kosztów poniesionych na doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w m. Smolice - umowa nr 01300-6930-UM0530032/13 z dnia 4 lutego 2014r. wraz z aneksem nr 1 - 189.164,00 zł,
- 2) dotacja celowa z Powiatu Zgierskiego na przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy w ramach NPPDL - umowa z dnia 26.09.2014r. - 2.500.000,00 zł,
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Zgierskiego - Porozumienie z dnia 11 czerwca 2012r. wraz z aneksem Nr 3 z dnia 27.02.2014r. - 200.000,00 zł,
- 4) refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo - gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy - 417.186,00 zł - umowa Nr 01683-6930-UM0530046/14 z dnia 4.11.2014r.
- 5) sprzedaż działki w Strykowie, ul. Podlipie - 1.000.000,00 zł,
- 6) sprzedaż lokali mieszkalnych - 20.000,00 zł,
- 7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000,00 zł,
- 8) udział mieszkańców w budowie wodociągu Smolice działki - 10.000,00 zł,
- 9) udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej w Swędowie - 20.000,00 zł.

## Rozdział 4

### OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 427.500,00 zł**

**Rozdział 01009 Spółki wodne** zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów w kwocie **100.000,00 zł**.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi limit wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **183.000,00 zł**. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

**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 rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** limit wydatków ustalono w kwocie **133.500,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- 1) ochrona dożynek gminnych - 6.000,00 zł,
- 2) organizacja pokazów zdrowego żywienia w sołectwach wraz z dożynkami gminnymi - 40.000,00 zł,
- 3) wykonanie 5 letniego przeglądu technicznego zbiornika retencyjnego w Strykowie - 4.500,00 zł,
- 4) odmulenie zbiornika wodnego w Warszewicach wraz z wymianą przepustu - 75.000,00 zł,
- 5) odmulenie zbiornika wodnego i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika - 8.000,00 zł (fundusz sołecki).

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 15.503.000,49 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** limit wydatków zaplanowano w kwocie **940.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

- 1) linii autobusowej na trasie Łódź - Dobieszków - Dobra, Łódź - Stryków oraz Łódź - Skotniki (do granicy z gminą Stryków) z założeniem utrzymania dotychczasowej liczby kursów,
- 2) gminnej komunikacji wraz z planowanym rozszerzeniem ilości kursów i wydłużeniem tras (wniosek mieszkańców Zagłoby, Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, wydłużenie dojazdu do dworca PKP - kolej aglomeracyjna),
- 3) linii komunikacyjnej 2 na trasie Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków (dotychczasowa linia 3A).

**Rozdział 60016 Transport i łączność - 14.563.000,49 zł**, w tym wydatki bieżące 423.944,25 zł oraz wydatki **majątkowe - 14.139.056,24 zł**. W ramach wykazanej kwoty wydatków z funduszu sołeckiego - załącznik Nr 12 na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 18.944,25 zł. W limicie wydatków bieżących uwzględniono zakup kostki, krawężników, obrzeży rur i przepustów, cementu, piasku oraz drewna i farby do remontu mostów i na ten cel wydziela się 100.000,00 zł. Na transport materiałów sypkich, usługi koparką, równanie i profilowanie dróg, naprawy emulsją oraz kruszenie materiału uwzględniono kwotę 200.000,00 zł. Przeglądy roczne obiektów mostowych, wymiana oznakowania oraz znaki poziome

i pionowe, a także tablice drogowe i bariery zaplanowano do kwoty 95.000,00 zł. Na ubezpieczenie dróg i ulic gminnych wydziela się 12.000,00 zł. Ewentualny udział w wypłacie odszkodowań zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł oraz opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogami w pasach drogowych - urządzeń infrastruktury technicznej do kwoty 15.000,00 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 14.139.056,24 zł. Zadania i wielkość planowanych nakładów zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

## **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.810.200,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące wyszacowano na kwotę **385.700,00 zł** i uwzględniono :

1) finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia (opracowanie map do celów prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanych, wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych i dróg oraz itp. wydatki) - 70.000,00 zł,

2) opłata związana z ustanowieniem służebności - Stryków, Pl. Łukasińskiego - 2.100,00 zł,

3) dzierżawa gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska oraz od Lasów Państwowych (witacze) - 2.100,00 zł,

4) administrowanie targowiskiem (różnica do dochodów uzyskanych za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim) - 75.000,00 zł,

5) prowizja za inkaso opłaty targowej (50% zainkasowanych opłat) - 46.000,00 zł ,

6) czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie ul. Stary Rynek - 5.500,00 zł,

7) odszkodowania za grunty przejęte w wyniku podziału pod drogi - 100.000,00 zł,

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

9) opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych - 12.000,00 zł,

10) koszty energii elektrycznej (lokale przy ul. Sowińskiego, Grunwaldzkiej, Pl. Łukasińskiego i targowisko miejskie w Strykowie) - 13.000,00 zł,

11) opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na dworcu PKP w Strykowie (czynsz, energia elektryczna i zużycie wody, odbiór odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków itp.) - 29.000,00 zł,

12) zakup bloczków opłaty targowej - 1.000,00 zł,

13) bieżące remonty i naprawy w budynkach komunalnych - 10.000,00 zł.

Wydatki **majątkowe** zaplanowano w kwocie **1.424.500,00 zł**. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

## **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 266.500,00 ZŁ**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** limit wydatków zaplanowano w kwocie **262.500,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

1) kontynuację zadania pn „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (zadanie ujęte w WPF na lata 2014-2015) - 135.000,00 zł,

2) opracowanie m.p.z.p. dla wybranych fragmentów gminy - 100.000,00 zł,

3) ogłoszenia prasowe - 27.500,00 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze** wydatki zaplanowano na kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem głównie na zakup zniczy i wiązanek z okazji dnia Wszystkich Świętych.

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.690.493,10 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** zaplanowano **241.200,00 zł**. Środkami przyznanymi z budżetu Wojewody na finansowanie wydatków uwzględniono kwotę 87.666,00 zł, którą odzwierciedla załącznik Nr 4 do uchwały. W ramach zaplanowanego limitu finansowane będą głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na ten cel wydziela się 204.200,00 zł. Ponadto uwzględniono 37.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów bieżącej opieki autorskiej programu wykorzystywanego dla potrzeb ewidencji ludności, zakup druków i materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**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 środki finansowe w kwocie 135.000,00 zł. Zaplanowano także kwotę 22.000,00 zł na finansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych, prenumeratę „Wspólnoty”, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i usług transportowych związanych z wyjazdowymi posiedzeniami komisji, a także udział w szkoleniach.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ limit** wydatków oszacowano na kwotę **4.925.293,10 zł** i uwzględniono przede wszystkim finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych do kwoty 3.360.000,00 zł. W ramach tej kwoty wydziela się środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 pracowników w kwocie 89.057,00 zł oraz na nagrody z okazji Dnia Samorządowca w wysokości 100.000,00 zł. Łącznie zaplanowano wynagrodzenia dla 51 osób w wymiarze 47,8 etatu. Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę 1.557.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych - 38.000,00 zł, zakup prasy - 40.000,00 zł, zakup tonerów, tuszy do drukarek oraz płyt CD - 45.000,00 zł, zakup papy dachowej - wymiana na budynku siedziby urzędu - 8.000,00 zł, zakup 3 szt masztów - 4.500,00 zł, zakup środków czystości - 8.000,00 zł, zakup sanitariatów i mebli łazienkowych - remont łazienek - 10.000,00 zł. Uwzględniono także finansowanie opłaty skredytowanej - 170.000,00 zł, dostarczanie energii cieplnej - 160.000,00 zł, wyrób pieczętek - 12.000,00 zł, opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych - 25.000,00 zł, opłaty za telefony stacjonarne - 20.000,00 zł, monitoring urzędu - 4.000,00 zł, przegląd budynków oraz przewodów kominowych - 3.500,00 zł, konserwacja klimatyzatorów - 9.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej - 60.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 56.200,00 zł, zastępstwo w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 70.000,00 zł, obsługa prawna - 120.000,00 zł, okulary korekcyjne do pracy przy komputerach oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 7.000,00 zł, bieżąca opieka autorska nad programami komputerowymi, zakup nowych programów oraz serwis i modernizacja urządzeń sieciowych, a także zakup podpisów elektronicznych i drobnego sprzętu - 86.000,00 zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 95.000,00 zł, z tego najwyższe kwoty uwzględniono na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” - 61.875,00 zł, POLCENTRUM - 15.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 8.500,00 zł. Na utrzymanie boiska „ORLIK” w Strykowie wydziela się kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uzupełnienia granulatu i czyszczenie nawierzchni - 9.000,00 zł, zakup siatki na piłkochwyty -wymiana zużytych na boisko do gry w tenisa, siatkówki i koszykówki - 5.000,00 zł, sprzątnięcie pomieszczeń - umowa zlecenie - 4.000,00 zł, zakup energii - 5.000,00 zł oraz

zakup drobnych materiałów oraz środków chemicznych i czystościowych - 7.000,00 zł, zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 48.000,00 zł, udział w szkoleniach - 35.000,00 zł, wpłaty na PFRON - 10.000,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników - 2.000,00 zł, zakup sprzętu biurowego i mebli - 10.000,00 zł, opłata środowiskowa - 3.300,00 zł, podatek od nieruchomości - 237.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 15.000,00 zł, odbiór odpadów oraz pobór wody i odprowadzanie ścieków - 8.000,00 zł, naprawa kserokopiarek oraz innych urządzeń i wyposażenia - 20.000,00 zł, dostęp do Internetu - 1.500,00 zł, bankowa usługa płatności masowych i inne koszty usług bankowych - 5.000,00 zł. Ponadto uwzględniono bieżącą aktualizację systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących m.p.z.p. oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zadanie ujęte w WPF na lata 2014-2016) - 2.500,00 zł.

W ramach limitu wydatków **majątkowych** wydziela się środki finansowe w kwocie **8.293,10 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - przygotowanie zadania do nowej perspektywy unijnej - załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 170.000,00 zł** i uwzględniono finansowanie wydatków z tytułu uczestnictwa na wystawach, targach oraz imprezach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym i międzynarodowym 25.000,00 zł, utrzymanie serwisów internetowych - 2.000,00 zł oraz utrzymanie internetowej telewizji Gminy Stryków - 36.000,00 zł, a także wydanie folderów promocyjnych 3.000,00 zł i wykonanie zdjęć lotniczych na terenie gminy 15.000,00 zł i udział w programach, wydawnictwach oraz audycjach sponsorowanych 30.000,00 zł. Na zakup drobnych nagród rzeczowych i pucharów w związku z planowaną organizacją imprez i konkursów wydziela się 9.000,00 zł oraz zakup gadżetów i innych materiałów promocyjnych z herbem Strykowa planuje się 25.000,00 zł i zakup kalendarzy z herbem Strykowa - 17.000,00 zł. Uwzględniono również wynagrodzenia w kwocie 8.000,00 zł z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia na zadania promocyjne.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność - 197.000,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- wypłaty inkasa za pobór podatków - 70.000,00 zł,
- diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 117.000,00 zł,
- zakup i montaż tablic informacyjnych na potrzeby jednostek pomocniczych - 10.000,00 zł.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ZADANIE ZLECONE - 2.136,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, w ramach kwoty **2.136,00 zł** zaplanowano sfinansować koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców głównie poprzez zakup artykułów biurowych.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 655.086,04 zł, w tym zadanie zleczone - 1.500,00 zł.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 500.986,04 zł.** Zaplanowano finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i na ten cel wydziela się 99.200,00 zł. Na działalność bieżącą wydziela się 395.286,04 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 170.000,00 zł. Na zakup usług zaplanowano 55.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na drobne naprawy samochodów, okresowe przeglądy oraz naprawę motopomp itp. Na ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków ochotników wydziela się 12.000,00 zł. Ekwiwalent z tytułu udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz udział w szkoleniach a także ekwiwalent za pranie odzieży wyszacowano w kwocie 15.400,00 zł. Na organizację zawodów z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości rocznicowe wyodrębnia się 15.000,00 zł i okresowe badania lekarskie 2.000,00 zł. Zużycie energii elektrycznej - 40.000,00 zł oraz rozmowy z telefonu stacjonarnego za jednostkę należącą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - 1.000,00 zł. Uwzględniono również zakup oleju opałowego na potrzeby OSP Stryków - 15.000,00 zł, usługi remontowe - 15.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.556,00 zł. Nadmieniam, że z **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 65.986,04 zł - załącznik Nr 12 do uchwały, z tego wydatki **majątkowe** - 6.500,00 zł - załącznik Nr 6 do uchwały.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** wydatki zaplanowano w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i funkcjonowanie obrony cywilnej. Główne limity wydatków skierowano na zakup łóżek polowych i materacy - realizacja programu „Zapasowe miejsca szpitalne - V etap”. Uwzględniono także zakup worków przeciwpowodziowych oraz zakup energii elektrycznej - syreny alarmowe. W ramach wykazanej kwoty planowanych wydatków, uwzględniono finansowanie **zadań zleconych** na kwotę **1.500,00 zł**.

**Rozdział 75495Pozostała działalność 149.600,00 zł.** Uwzględniono finansowanie kosztów nadzoru wizyjnego i transmisji bezprzewodowej sygnału - usługa monitoringu obiektów na terenie m. Strykowa i na ten cel wydziela się 147.900,00 zł. Również zaplanowano 1.700,00 zł na utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzcu na potrzeby monitoringu- energia elektryczna, woda i ścieki.

#### **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 320.000,00 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 dług publiczny na dzień 31 grudnia będzie wynosił 10.906.718,03 zł, z tego kredyty długoterminowe 9.064.574,09 zł oraz pożyczki długoterminowe - 1.842.143,94 zł. Uwzględniając pozostające do spłaty kredyty długoterminowe wskazuję że na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi wg umowy z 2012r. - 3,00% i umowy z 2013r. -2,90% oraz z 2011r. - 3,25%. Natomiast oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi wynosi od 2,75% do 2,5% w stosunku rocznym.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 3.299.407,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano w kwocie **1.095.327,00 zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty wydziela się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami kwotę 265.327,00 zł. Na realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa a także ochrony i promocji zdrowia zaplanowano 600.000,00 zł. Uwzględniono również obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł, 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 - 2.204.080,00 zł.** Kwota ta jest zgodna z pismem Ministra Finansów i stanowi obowiązkową wpłatę do budżetu państwa tzw. "janosikowe". Dochód podatkowy na mieszkańca gminy za 2013 rok według sprawozdania RbPDP wyniósł 3.008,71 zł, natomiast na mieszkańca kraju 1.435,18 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 200,0% wskaźnika Gg gmin w których wskaźnik jest większy niż 200,0% i nie większy niż 300,0% wskaźnika Ggi wyliczenie przedstawia się następująco:

- 1) liczba mieszkańców w gminie - 12.375 osób,
- 2) wskaźnik Gg - 1.435,18 zł - dochód podatkowy na mieszkańca kraju,
- 3) wskaźnik G - 3.008,71 zł - dochód podatkowy na mieszkańca gminy - (209,56% - wskaźnika Gg),
- 4) 200,0% wskaźnika Gg - 2.870,36 zł (1.435,18 zł x 200,0%),
- 5) 10% wskaźnika Gg - 143,52 zł (1.435,18 zł x 10,0%),
- 6) 25% nadwyżki - 34,59 zł ( 3.008,71 - 2.870,36 zł x 25%); (143,52 + 34,59 = 178,11 zł x 12.375 osób = **2.204.080,00 zł „janosikowe”**.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 19.734.971,07 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** limit wydatków bieżących wyszacowano na kwotę **8.472.015,00 zł**. W odniesieniu do wyjściowego budżetu na 2014 rok wynika wzrost wydatków o 353.157,00 zł. Wzrost ten, to wynik utworzenia od 1 września 2014 roku dodatkowego oddziału w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie jak również awans zawodowy 23 nauczycieli, który skutkuje wzrostem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wspomnę iż 11 osób otrzymało awans zawodowy ze stażysty na nauczyciela kontraktowego i różnica w wynagrodzeniu miesięcznym wynosi 66 zł. Również 9 osób awansowało z nauczyciela kontraktowego na mianowanego i różnica w wynagrodzeniu miesięcznym wynosi 316,00 zł. Ponadto 3 osoby awansowały z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego i wzrost wynagrodzenia zasadniczego stanowi kwotę 462,00 zł w skali miesiąca. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia przyznaje się niżej wymienione limity wydatków placówkom jak niżej:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.619.908,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 1.647.471,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 1.123.754,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 1.260.880,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.539.830,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.280.172,00 zł.

Na wydatki **majątkowe** wydziela się kwotę **50.000,00 zł** - załącznik Nr 6 do uchwały.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** limit wydatków zaplanowano w kwocie **656.953,00 zł** i przyznaje się następujące limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 98.930,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej (3 oddziały)- 154.650,00 zł,



- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 73.540,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 98.973,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 95.380,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach (2 oddziały) - 137.480,00 zł.

Odnosząc kwotę zaplanowanych wydatków do wyjściowego budżetu na 2014 rok informuję, iż odnotowano spadek wydatków o 64.406,00 zł pomimo utrzymania na tym samym poziomie liczby oddziałów (8 oddziałów). Informuję, że Sz.P. w Dobrej w miesiącu październiku wystąpiła o dodatkowe środki finansowe w kwocie 34.053,00 zł w związku z uruchomieniem trzeciego oddziału od 1 września 2014 roku. Ponadto w wydatkach na 2014 rok wydzielono dodatkowe środki finansowe dla Sz.P. w Koźlu w kwocie 4.600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw jak również Sz.P. w Niesułkowie na przygotowanie pomieszczenia oraz zakup wyposażenia na łączną kwotę 7.800,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** wydatki zaplanowano w kwocie **3.009.801,00 zł**. W odniesieniu do roku poprzedniego - wyjściowego budżetu wzrost wydatków wynosi kwotę 481.135,00 zł, głównie w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych - 335.414,00 zł, jak również wzrosły koszty utrzymania Przedszkola Samorządowego - wprowadzenie podwyżek dla pracowników obsługi i administracji. Ponadto uwzględniono kwotę 48.147,00 zł na wypłatę 4 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. W ramach ogólnej kwoty wydatków na funkcjonowanie **Przedszkola Samorządowego w Strykowie** wydziela się środki finansowe w kwocie **1.402.197,00 zł**. Na podstawie bieżących kosztów tego przedszkola powiększonych o planowane wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - 4.213,00 zł i po odliczeniu dochodów planowanych do pozyskania w kwocie 144.000,00 zł ustala się dotację na jedno dziecko uczęszczające do placówki niepublicznej. Zgodnie z uchwałą XLIII/326/2013 R.M. w Strykowie z dnia 29.11.13r. zmienionej uchwałą Nr XLIV/336/2013 R.M. w Strykowie z dnia 20.12.2013r. dofinansowanie do 1 dziecka wynosi 75,0% wydatków bieżących ponoszonych na dziecko w Przedszkolu Samorządowym. Uwzględniając informację o liczbie dzieci do Przedszkola Samorządowego koszt roczny utrzymania dziecka w tym przedszkolu wynosi 12.624,10 zł ( 1.402.197,00 zł + 4.213,00 zł - 144.000,00 zł = 1.262.410,00 zł : 100 dzieci = 12.624,10 : 12 m-cy = 1.052,00 zł x 75% = **789,00 zł** na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego. Mając na uwadze kwotę dofinansowania na 1 dziecko - 789,00 zł wyodrębnia się dotację dla **Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie** w kwocie **710.100,00 zł** (75 dzieci x 789,00 zł x 12 m-cy) dla **Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie** - **378.720,00 zł** (40 dzieci x 789,00 zł x 12 m-cy) oraz **Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach** - **359.784,00 zł** (38 dzieci x 789,00 zł x 12 m-cy).

Gmina ma również obowiązek refundowania kosztów 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 **159.000,00 zł** w tym dla:

- 1) Miasta Łódź - 120.000,00 zł
- 2) Gmina Nowosolna - 3.000,00 zł,
- 3) Miasto Głowno - 36.000,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** limit wydatków zaplanowano w kwocie **3.257.514,00 zł**. Odnosząc tę kwotę do wyjściowego budżetu 2014 roku odnotowano wzrost wydatków o 154.864,00 zł, w tym wzrost dotacji dla gimnazjum niepublicznego o 57.350,00 zł. Poddając

analizie liczbę oddziałów, informuję iż w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach od miesiąca września 2014r. zmniejszono 1 oddział. Łącznie w dwóch placówkach publicznych funkcjonuje czternaście oddziałów. Wskazuję również, że zmniejszenie o jeden oddział nie powoduje jednocześnie zmniejszenia zatrudnienia, ponieważ uczniowie dzielni są na grupy w przypadku np. nauczania języków obcych, bądź wychowania fizycznego. Uwzględniając powyższe wydziela się niżej wymienione limity dla:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie - 1.899.000,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 768.514,00 zł.

Wspomnę, iż w ramach wydzielonej kwoty dla Z.Sz. Nr 1 w Strykowie wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 83,6%, natomiast w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach 79,9%. Wykazane wielkości warunkuje przede wszystkim poziom wykształcenia nauczycieli.

Dla Gimnazjum **Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie** wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **590.000,00 zł**. Zgodnie ze złożoną informacją przez wskazany podmiot do gimnazjum uczęszcza 59 uczniów. W odniesieniu do roku szkolnego 2013/2014 placówka wykazuje zmniejszenie o 6 uczniów.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki zaplanowano w kwocie **800.000,00 zł** i oznacza wzrost do planu na 2014 rok o 6.500,00 zł - tj. 0,8%. W planowaniu nie uwzględniono wzrostu stawek dla usług świadczonych przez ZGKiM w Strykowie, które stanowią najistotniejszą pozycję planowanych wydatków. Wykazany wzrost wydatków, to wynik refundowania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Zgodnie z podpisanymi umowami refundacją objętych jest 7 osób i stawki dzienne wynoszą 77,00 zł do 23,40 zł (1 osoba - 77,00 zł; 50,15 zł - 1 osoba; 67,00 zł - 4 osoby; 23,40 zł - 1 osoba).

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** limit wydatków wyszacowano w kwocie **124.306,00 zł**. Kwota ta jest niższa o 53,0% planowanych wydatków w 2014 roku i jest to wynik zmniejszenia oddziałów. W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały 3 oddziały, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonuje tylko jeden oddział i fakt ten uzasadnia zmniejszenie wydatków. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 103.757,00 zł, co stanowi 83,5% ogółem zaplanowanych wydatków.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe** wydatki zaplanowano w kwocie **2.341.863,00 zł** i odnosząc tą kwotę do planu wydatków na 2014 rok odnotowano zmniejszenie o 92.507,00 zł. Jednocześnie informuję, iż wnioskowany limit wydatków zmniejszono o 91.290,00 zł i kwota ta stanowi planowane wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw, który przeniesiono do rezerwy celowej utworzonej w budżecie. Mając na uwadze zaplanowany limit wydatków - 2.341.863,00 zł na wynagrodzenia i pochodne wydziela się środki finansowe w kwocie 1.936.650,00 zł, co stanowi 82,7% ogółem planowanych wydatków. Z przytoczonych liczb wynika, że na wydatki tzw. „rzeczowe” pozostaje kwota 405.213,00 zł i głównie zaplanowano sfinansować wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 101.100,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114.350,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (opał 84.850,00 zł; paliwo do ciągnika i samochodu służbowego - 4.000,00 zł; artykuły biurowe - 6.000,00 zł; środki czystości - 5.000,00 zł itp.), ubezpieczenie mienia - 7.500,00 zł.

Wspomnę, iż w ramach zaplanowanego limitu wydatków uwzględniono finansowanie kosztów funkcjonowania 9 oddziałów, tj. na poziomie poprzedniego roku szkolnego.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki zaplanowano w kwocie **76.361,00 zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń. Wydziela się dla niżej wymienionych placówek następujące kwoty:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 7.731,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 8.429,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 5.840,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 5.818,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 19.500,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 11.540,00 zł ,
- 7) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 13.290,00 zł,
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 4.213,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** limit wydatków wyszacowano w kwocie **891.651,00 zł**, co oznacza spadek wydatków do roku 2014 o 86.228,00 zł, w tym głównie w Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 75.718,00 zł. Spadek ten to wynik zmniejszenia o dwa oddziały w liceum ogólnokształcącym od 1 września 2014r. Ponadto w 2014 roku wydzielono 16.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu oraz zakup umywalek i kranów dla Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. W ramach wykazanej kwoty przyznaje się placówkom niżej wymienione limity:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 186.220,00 zł,
- 2) Sz.P. w Niesułkowie - 39.175,00 zł,
- 3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 284.000,00 zł,
- 4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 239.080,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 143.176,00 zł.

W ramach wyszacowanego limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się kwotę 467.719,00 zł, co stanowi 52,5%. Ponadto w ramach prognozowanych dochodów w kwocie 286.800,00 zł z tytułu odpłatności za wydawanie posiłków, całość środków kieruje się na zakup artykułów żywnościowych celem przygotowania tych posiłków.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** limit wydatków wyszacowano na kwotę **54.507,07 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 21.884,00 zł,
- 2) finansowanie kosztów udziału ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego - 500,00 zł,
- 3) zakup nagród dla uczniów w związku z uczestnictwem w konkursach i osiągnięciem najlepszych wyników w nauce na zakończenie roku szkolnego - 3.000,00 zł.
- 4) realizacja programu „COMENIUS” i „ERASMUS +” - środki unijne - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 29.123,07 zł (WPF).

#### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - 232.960,00 ZŁ**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** - wydatki wyszacowano w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów spektakli profilaktycznych, pogadarek i spotkań

z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych na tematy dotyczące narkomanii. Również uwzględniono zakup materiałów kampanijnych - „Narkotyki? To mnie kręci”, a także udział w szkoleniach dla przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień w rodzinie itp.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - limit wydatków zaplanowano w kwocie **190.000,00 zł**. Szczegółowość wydatków określać będzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne wydatki, zresztą od wielu już lat kierowane są na profilaktykę i przeciwdziałanie patologii jakim jest alkoholizm poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje, bądź wykłady 56.400,00 zł. W projekcie programu uwzględniono także kontynuację usług psychologicznych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin a także kierowanie przez GKRPA osób z problemami alkoholowymi na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i pokrywanie kosztów tych badań 47.800,00 zł. Koszty obsługi GKRPA szacuje się na kwotę 6.000,00 zł tj. na poziomie 2014 roku. Planuje się również dofinansować ogólnopolską społeczno - dobroczynną akcję na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z rodzin patologicznych poprzez udział w widowisku integracyjnym - 5.000,00 zł. Na obchody Dni Trzeźwości przeznaczają się 3.000,00 zł oraz dofinansowanie kosztów pobytu członków rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym na terapeutycznych obozach rodzinnych kwotą 7.600,00 zł. Udział w programach, akcjach, kampaniach i konkursach o tematyce profilaktycznej, głównie poprzez zakup materiałów to zaplanowany wydatek w wysokości 7.500,00 zł („Zachowaj Trzeźwy Umysł”; Odpowiedzialny kierowca”; Reaguj na przemoc”).

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **24.960,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów szczepień ochronnych dziewcząt (III tura - WPF).

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.724.823,00 zł**

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wydatki zaplanowano w kwocie **70.000,00 zł**. Zadania w tym zakresie określa uchwała Nr XVIII/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w kryzysie na lata 2012-2016. MGOPS zgłosił potrzeby na kwotę 88.940,00 zł, co oznacza, że zaplanowana kwota wydatków stanowi 78,7%. W celu zobrazowania przytoczonych kwot wspomnę, że w latach 2013-2014 na omawiany cel przyznano środki finansowe w wysokości po 65.210,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków wydziela się środki finansowe w kwocie 48.640,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu. Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę 21.360,00 zł, głównie na finansowanie kosztów prowadzenia kampanii informacyjnej i prowadzenie warsztatów edukacyjno-korygujących przeciwdziałających przemocy i ochrony ofiar przemocy. Na działalność 18 osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydziela się kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz wysyłanie korespondencji.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** limit wydatków zaplanowano w kwocie **40.000,00 zł**, z tego wydziela się kwotę 35.000,00 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Pozostałą kwotę - 5.000,00 zł przeznaczają się na wypłatę ryczałtu za używanie własnego samochodu do służbowych oraz udział w szkoleniach.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz**

**składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki zaplanowano w kwocie **2.542.017,00 zł**, z tego zadania zlecone 2.438.817,00 zł oraz zadania własne 103.200,00 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 opłacone za osoby uczestniczące w centrum integracji** wydatki zaplanowano w kwocie **20.704,00 zł** tj. w wysokości przyznanej dotacji, z tego **zadania zlecone 8.019,00 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 w kwocie **963.023,00 zł**, z tego zadania własne **825.000,00 zł** oraz finansowane przyznaną dotacją celową 138.023,00 zł. Główną pozycję wydatków własnych stanowią koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach i na ten cel wydziela się środki finansowe w kwocie 555.000,00 zł. Na dzień 30 września br. w dps przebywa 20 osób oraz w schronisku 1 osoba. Jednostka określiła potrzeby finansowe na omawiany cel w kwocie 586.000,00 zł (uwzględniono rezerwę dla jednej osoby wymagającej ewentualnego umieszczenia w dps), natomiast jak wskazano zaplanowano kwotę 555.000,00 zł. Dla zobrazowania skali zaplanowanych wydatków informuję iż za 9 m-cy 2014 roku wydatki zaewidencjonowano w kwocie 380.443,85 zł, a liczba osób jest porównywalna.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki zaplanowano w kwocie **141.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. Wspomnę, że za III kwartały wykonanie wynosi 89.763,45 zł natomiast zaangażowanie wydatków w oparciu o wydane decyzje administracyjne 140.165,23 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** limit wydatków zaplanowano w kwocie **146.800,00 zł** tj. w wysokości przyznanej dotacji.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki zaplanowano w kwocie **1.580.665,00 zł**. Na dofinansowanie działalności Ośrodka z budżetu Wojewody otrzymano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 187.200,00 zł oraz na **zadania zlecone 331,00 zł** - wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Zestawiając kwotę zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie ośrodka z wyjściowym budżetem na 2014 rok, wzrost wydatków wynosi 135.430,00 zł. Jest to efekt zwiększenia zatrudnienia o 1 etat - pracownik socjalny w związku ze zmianą od 1.01.2015r. art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zmianami, z którego wynika obowiązek zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2.000 osób. Ponadto w planowaniu uwzględniono 20.169,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 osób. Na wydatki tzw. „rzeczowe” zaplanowano 207.700,00 zł - wpłaty na PFRON - 32.400,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.910,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 42.000,00 zł; zakup usług - 30.000,00 zł; zakup energii - 20.000,00 zł; rozmowy z telefonów stacjonarnych - 7.000,00 zł; udział w szkoleniach - 10.000,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną oraz za pranie odzieży - 7.700,00 zł itp.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w kwocie **220.614,00 zł**. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydziela się środki własne - 100.000,00 zł oraz wydatki finansowe przyznaną dotacją celową 77.714,00 zł. Na prowadzenie

stołówki dla osób najbardziej potrzebujących zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup artykułów czystościowych oraz zużycie energii elektrycznej. W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 38.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Domu Dziecka w Grotnikach oraz pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność gminy wynosi 10,0%, 30,0% i 50,0% kosztów pobytu.

#### **DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 90.000,00 zł**

**Rozdział 85306 Kluby dziecięce** - w ramach powyższej kwoty uwzględniono dotację dla 2 klubów dziecięcych, które zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2015 roku w Strykowie. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr LV/424/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2014 roku, miesięczna dotacja na 1 dziecko wynosi 300,00 zł. W szacowaniu uwzględniono dotację na 25 dzieci, w tym:

- Klub Malucha „Lusia” - 54.000,00 zł (15 dzieci),
- Klub Malucha „Maciejka” - 36.000,00 zł (10 dzieci).

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 815.400,00 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** limit wydatków zaplanowano w kwocie **551.714,00 zł** (o 6.881,00 zł więcej niż w roku 2014 - poziom inflacji) i przydziela się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 77.314,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 92.820,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 71.020,00 zł,
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 197.300,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 113.260,00 zł.

Wspomnę, iż wszystkie placówki oszacowały swoje potrzeby na kwotę 565.254,00 zł co oznacza, że zabezpieczono 97,6%wnioskowanych kwot. Najistotniejsze wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone i zaplanowano 459.014,00 zł, co stanowi 83,2% ogółu zaplanowanych wydatków. Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę 92.700,00 zł, w tym na finansowanie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup węgla, środków czystościowych i energii elektrycznej, a także pomocy dydaktycznych itp.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** - limit wydatków wyszacowano na kwotę **228.686,00 zł**, co oznacza spadek wydatków o 33.726,00 zł w zestawieniu z budżetem na początek 2014r. Obniżenie kosztów ma bezpośredni związek ze zmniejszoną ilością uczniów zamieszkujących w internacie, chociażby w związku ze zmniejszeniem o 2 oddziały w liceum ogólnokształcącym. Również w tym przypadku wydziela się kwotę 144.270,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 63,1%. Istotnym obciążeniem jest również zakup opału i zaplanowano 40.900,00 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej 16.500,00 zł, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.036,00 zł i odbiór nieczystości stałych komunalnych - 4.000,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 35.000,00 zł.** Wydziela się kwotę 20.000,00 zł na stypendia przyznawane przez Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, jako

20,0% udział gminy w finansowaniu wydatków dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązek udziału gminy obliuguje art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

## **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 8.715.105,76 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** limit wydatków i zaplanowano w kwocie **378.650,00 zł** i uwzględniono finansowanie wydatków bieżących na kwotę 205.000,00 zł w zakresie:

- bieżących napraw przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność gminy - 5.000,00 zł,
- przeglądy, naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowej - 50.000,00 zł,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych z terenu ulic m. Strykowa do kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 150.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **173.650,00 zł**. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** wydatki zaplanowano w kwocie **1.887.854,27 zł** i wydziela się limity na odbiór odpadów segregowanych z punktów 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 wydziela się kwotę 1.150.000,00 zł. W ramach wykazanej kwoty do wysokości planowanych dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono finansowanie 2,5 etatu poprzez wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi w kwocie 116.000,00 zł, inkaso opłaty - wynagrodzenie - 30.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi PSZOK-u - 1,5 etatu - 50.000,00 zł, zakup odzieży roboczej dla tych osób - 500,00 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości - 1.500,00 zł, zużycie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzanie ścieków 4.000,00 zł oraz zakup wyposażenia do biura obsługi PSZOK-u i narzędzi do sprzątania placu na PSZOK-u - 4.000,00 zł. Ponadto wydziela się kwotę 27.000,00 zł związaną z utrzymaniem biura, sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z zakupem materiałów biurowych, uczestnictwo w szkoleniach, usługi pocztowe oraz kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami itp. Główną pozycję wydatków stanowią koszty odbioru odpadów wraz z ich zagospodarowaniem i na ten cel wydziela się kwotę 917.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 237.854,27 zł jako udział w projekcie pn „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” - załącznik Nr 6.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** limit wydatków wyszacowano w kwocie **544.550,00 zł** w tym środki pochodzące z funduszu sołeckiego 4.550,00 zł - załącznik Nr 12. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się limity głównie na:

- 1) wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów - 410.000,00 zł,
- 2) sterylizacja, kastracja i nadzór lekarza w przypadku zdarzeń losowych - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 5.000,00 zł,
- 3) zakup karmy - dokarmianie wolno żyjących kotów - 1.000,00 zł,

- 4) adopcja bezdomnych psów - rekompensata - 5.000,00 zł,
- 5) odbiór padłych porzuconych zwierząt - 2.000,00 zł,
- 6) wycinka drzew na gruntach gminnych - 5.000,00 zł,
- 7) serwis kabiny sanitarnej - 2.000,00 zł,
- 8) likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 10.000,00 zł,
- 9) zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych - 100.000,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatki wyszacowano w kwocie **107.087,88 zł**, w tym w ramach **funduszu sołeckiego** wydziela się środki finansowe w kwocie 11.147,63 zł - załącznik Nr 12. W ramach wykazanej kwoty wydatków (poza funduszem sołeckim) uwzględniono finansowanie:

- 1) zakupu konstrukcji kwietnikowej, gazonów, drzew, krzewów, kwiatów i nawozu na potrzeby os. Batorego - Kolejowa - 10.216,31 zł,
- 2) wykonanie usługi ukwiecenia kaskadowej konstrukcji kwietnikowej - os. Batorego - Kolejowa - 1.750,00 zł,
- 3) zakup nasion, środków ochrony roślin, sadzonek kwiatów i krzewów - 30.000,00 zł,
- 4) usługa ogrodnicza - 2.000,00 zł,
- 5) utworzenie terenów zielonych w ul. Piłsudskiego, Cmentarnej i Targowej w Strykowie - os. Wschód - 27.656,74 zł,
- 6) wymiana żywoplotu - os. Centrum w Strykowie - 10.000,00 zł,
- 7) zakup kwiatów, donic, drzew, krzewów i nawozu wraz z wykonaniem usługi ukwiecenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych - os. Centrum w Strykowie - 14.317,20 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.243.663,61 zł**, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 19.946,61 zł - załącznik Nr 12. W ramach ustalonego limitu wydatków bieżących uwzględniono finansowanie:

- 1) zakup lamp energooszczędnych - 10.000,00 zł,
- 2) oświetlenie dróg i ulic gminnych - 700.000,00 zł,
- 3) konserwacja sieci i oprav oświetleniowych - 400.000,00 zł,
- 4) drobne naprawy oświetlenia stanowiące własność gminną - 10.000,00 zł.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę **121.263,61 zł**. Szczegółowość wydatków oraz planowane nakłady zawiera załącznik Nr 6.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** wydatki zaplanowano w kwocie **3.505.000,00 zł**, w tym **wydatki majątkowe 2.795.000,00 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących uwzględniono dotację do utrzymania 1m<sup>2</sup> zasobów oddanych w zarząd ZGKiM w Strykowie - 220.000,00 zł oraz dopłatę w formie dotacji do 1 m<sup>3</sup> wody i 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków - 490.000,00 zł. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 6, który obrazuje zadania wraz z limitami.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** wydatki wyszacowano na kwotę **1.048.300,00 zł**. W ramach limitu główną pozycję stanowią koszty funkcjonowania **Jednostki Robót Publicznych w Strykowie** i zaplanowano **998.300,00 zł**. W odniesieniu do przewidywanego



wykonania 2014 roku wzrost wydatków wynosi 76.600,00 zł. Znaczący wzrost wydatków jest wynikiem podwyższenia od 1.01.2015r. najniższego wynagrodzenia, które wynosić będzie 1.750,00 zł (o 80,00 zł więcej - 4,2%). Z przyznanego limitu na wynagrodzenia i pochodne wydziela się kwotę 815.500,00 zł, w tym dla pracowników administracji zatrudnionych w wymiarze 4,25 etatu wraz z nagrodą jubileuszową 212.598,00 zł. W 2015 roku planuje się zatrudnić średnio 14 pracowników niewykwalifikowanych oraz dwóch traktorzystów i na ten cel zaplanowano przeznaczyć 483.232,00 zł oraz na dopłaty dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, bądź robót publicznych wydziela się kwotę 110.500,00 zł. Znacząca kwota dopłat jest spowodowana zróżnicowanymi środkami otrzymywanymi w trakcie roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Na tzw. „wydatki rzeczowe” zaplanowano 182.800,00 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup paliwa do dwóch ciągników, części do maszyn, środków chemicznych, artykułów biurowych, oleju silnikowego, rękawic, worków - 60.000,00 zł, wpłaty na PFRON - 45.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.000,00 zł, usługi wulkanizacyjne, licencje, utrzymanie strony internetowej, czynsz itp. - 7.000,00 zł, zakup energii - 6.000,00 zł, naprawa i remont sprzętu - 5.600,00 zł, podróże służbowe krajowe łącznie z ryczałtem za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 6.500,00 zł itp.

W ramach wydatków z zakresu **ochrony środowiska** zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

- 1) monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Smolicach - 9.000,00 zł,
- 2) wydanie ulotek oraz ogłoszeń w prasie - nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - 500,00 zł,
- 3) konserwacja drzew pomników przyrody, tym opinie dendrologiczne dla drzew pomników przyrody - 30.000,00 zł,
- 4) wycieczki krajoznawczo - przyrodnicze - 1.000,00 zł,
- 5) edukacja ekologiczna poprzez organizację konkursów, gminnej olimpiady ekologicznej, zakup worków i rękawic - Sprzątanie Świata - 9.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2.071.954,51 zł.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** limit wydatków wyszacowano w kwocie **1.475.002,51 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 192.402,51 zł, z tego wydatki majątkowe 87.041,63 zł - załącznik Nr 12. Wydziela się dotację dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 1.022.600,00 zł, z tego na bieżące dofinansowanie działalności Domu Kultury w Strykowie 870.000,00 zł oraz Domu Kultury w Niesułkowie 152.600,00 zł. Dodatkowo informuję, że D.K. w Strykowie zaplanował dochody własne w kwocie 20.000,00 zł, które skierowane zostaną w finansowanie działalności. Natomiast D.K. w Niesułkowie planuje dochody w kwocie 1.360,00 zł i też kieruje na finansowanie działalności. Na działalność bieżącą świetlic funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano kwotę 185.360,88 zł - środki funduszu sołeckiego 105.360,88 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 12 pozostałe wydatki bieżące wydziela się ze środków budżetu na kwotę 80.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **267.041,63 zł**. Szczegółowość zadań oraz planowane nakłady zawiera załącznik Nr 6.

**Rozdział 92116 Biblioteki** wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **516.952,00 zł** z

przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami. Wzrost wydatków wynika z konieczności zaplanowania środków na ubezpieczenie budynków bibliotek, zorganizowania imprezy „Narodowe czytanie” - z inicjatywy Prezydenta RP oraz przeprowadzenia okresowych badań lekarskich 7 pracowników i na ten cel wydziela się 21.952,00 zł.

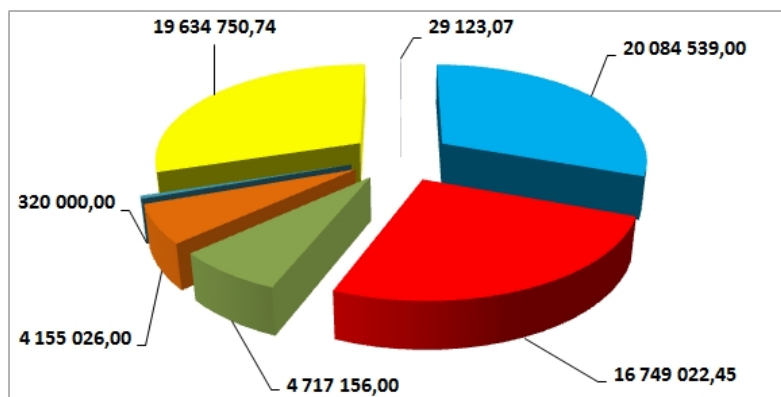
**Rozdział 92195 Pozostała działalność** wydatki w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Wodniackiego w Strykowie zaplanowano w kwocie **80.000,00 zł** głównie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych w sezonie letnim.

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA - 330.080,29 ZŁ**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** limit wydatków zaplanowano w kwocie **330.080,91 zł** - środki funduszu sołeckiego, z tego działalność bieżąca 101.488,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 oraz wydatki majątkowe **228.591,89 zł** - załącznik Nr 6 i Nr 12.

**Rozdział 5**

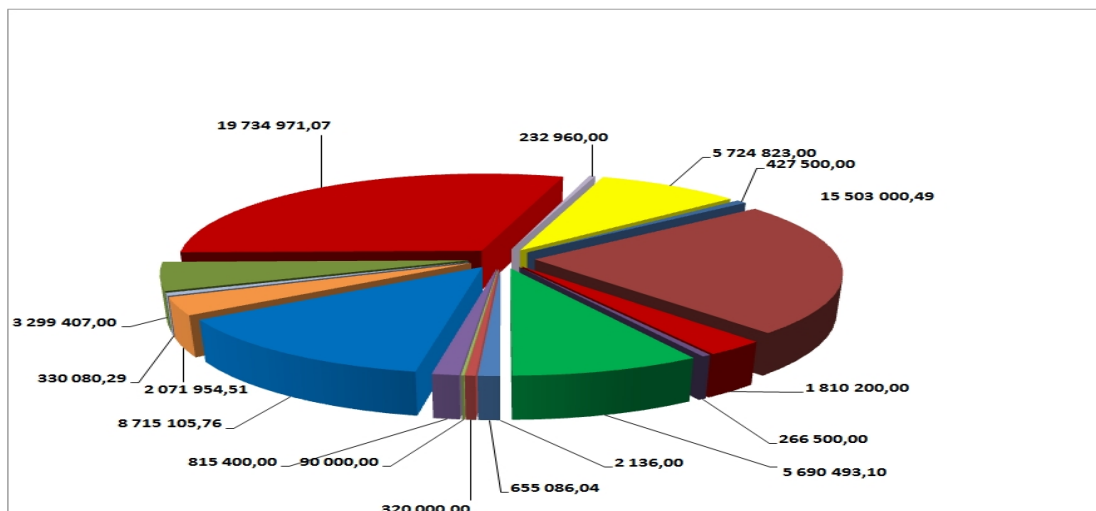
**STRUKTURA WYDATKÓW NA 2015 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 65.689.617,26 zł**



Treść	Kwota
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.084.539,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.749.022,45
Dotacje na zadania bieżące	4.717.156,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.155.026,00
Obsługa długu	320.000,00
Wydatki majątkowe	19.634.750,74
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29.123,07

**Rozdział 6**

**STRUKTURA WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO NA 2015 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 65.689.617,26 ZŁ**



Działy	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	427.500,00
Transport i łączność	15.503.000,49
Gospodarka mieszkaniowa	1.810.200,00
Działalność usługowa	266.500,00
Administracja publiczna	5.690.493,10
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.136,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655.086,04
Obsługa długu publicznego	320.000,00
Różne rozliczenia	3.299.407,00
Oświata i wychowanie	19.734.971,07
Ochrona zdrowia	232.960,00
Pomoc społeczna	5.724.823,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	815.400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.715.105,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.071.954,51
Kultura fizyczna	330.080,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym									
					dochody bieżące				dochody majątkowe					
					ogółem	w tym			ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw	środki z budżetu UE		dochody ze sprzedaży majątku	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania a 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.620.850,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>				<b>1616.350,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>606.350,00</b>	<b>10.000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00						10.000,00				10.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów ./ związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00						10.000,00				10.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	606.350,00					606.350,00			606.350,00	
		6207	Dotacje rozwojowe	606.350,00					606.350,00			606.350,00	
	01095		Pozostała działalność	1.004.500,00	4.500,00	4.500,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	4.500,00	4.500,00							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.500.000,00</b>					<b>2.500.000,00</b>				<b>2.500.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500.000,00					2.500.000,00				2.500.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500.000,00					2.500.000,00				2.500.000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.000,00	197.000,00	197.000,00			30.000,00	20.000,00	10.000,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64.000,00	64.000,00	64.000,00							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133.000,00	133.000,00	133.000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	20.000,00					20.000,00	20.000,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262.706,00</b>	<b>262.706,00</b>	<b>175.040,00</b>	<b>87.666,00</b>						
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.706,00	87.706,00	40,00	87.666,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.666,00	87.666,00		87.666,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	40,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175.000,00	175.000,00	175.000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
		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							
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>		<b>2.136,00</b>						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.136,00	2.136,00		2.136,00						

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						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>						
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39.913.667,00</b>	<b>39.913.667,00</b>	<b>39.913.667,00</b>							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.000,00	28.000,00	28.000,00							
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000,00	28.000,00	28.000,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.748.700,00	23.748.700,00	23.748.700,00							
		0310	Podatek od nieruchomości	23.518.493,00	23.518.493,00	23.518.493,00							
		0320	Podatek rolny	13.374,00	13.374,00	13.374,00							
		0330	Podatek leśny	41.933,00	41.933,00	41.933,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0340	Podatek od środków transportowych	124.900,00	124.900,00	124.900,00							
		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	3.726.956,00	3.726.956,00	3.726.956,00							
		0310	Podatek od nieruchomości	2.464.120,00	2.464.120,00	2.464.120,00							
		0320	Podatek rolny	475.900,00	475.900,00	475.900,00							
		0330	Podatek leśny	14.936,00	14.936,00	14.936,00							
		0340	Podatek od środków transportowych	310.000,00	310.000,00	310.000,00							
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000,00	120.000,00	120.000,00							
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92.000,00	92.000,00	92.000,00							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.382.676,00	1.382.676,00	1.382.676,00							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43.000,00	43.000,00	43.000,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.337.676,00	1.337.676,00	1.337.676,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.027.335,00	11.027.335,00	11.027.335,00							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.727.335,00	7.727.335,00	7.727.335,00							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.064.079,00</b>	<b>10.064.079,00</b>	<b>10.064.079,00</b>							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.864.079,00	9.864.079,00	9.864.079,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.864.079,00	9.864.079,00	9.864.079,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	130.000,00	130.000,00							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.047.983,00</b>	<b>1.047.983,00</b>	<b>1.047.983,00</b>							
	80101		Szkoły podstawowe	15.153,00	15.153,00	15.153,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	353,00	353,00							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.500,00	5.500,00	5.500,00							
		0920	Pozostałe odsetki	9.300,00	9.300,00	9.300,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.039,00	182.039,00	182.039,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182.039,00	182.039,00	182.039,00							
	80104		Przedszkola	548.291,00	548.291,00	548.291,00							
		0830	Wpływy z usług	144.000,00	144.000,00	144.000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		0970	Wpływ z różnych dochodów	114.320,00	114.320,00	114.320,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288.971,00	288.971,00	288.971,00							
	80130		Szkoły zawodowe	15.700,00	15.700,00	15.700,00							

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	4.700,00	4.700,00	4.700,00							
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		0970	Wpływ z różnych dochodów	9.000,00	9.000,00	9.000,00							
	80148		Stołówki szkolne	286.800,00	286.800,00	286.800,00							
		0830	Wpływy z usług	286.800,00	286.800,00	286.800,00							
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.000,00	208.000,00	208.000,00							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.000,00	208.000,00	208.000,00							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.066.789,00</b>	<b>3.066.789,00</b>	<b>620.422,00</b>	<b>2.446.367,00</b>						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.462.017,00	2.462.017,00	24.000,00	2.438.017,00						
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.438.017,00	2.438.017,00		2.438.017,00						
		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.	20.704,00	20.704,00	12.685,00	8.019,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.019,00	8.019,00		8.019,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.685,00	12.685,00	12.685,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.023,00	138.023,00	138.023,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.023,00	138.023,00	138.023,00							
	85216		Zasiłki stałe	146.800,00	146.800,00	146.800,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.800,00	146.800,00	146.800,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221.531,00	221.531,00	221.200,00	331,00						
		0830	Wpływy z usług	32.000,00	32.000,00	32.000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331,00	331,00		331,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187.200,00	187.200,00	187.200,00							
	85295		Pozostała działalność	77.714,00	77.714,00	77.714,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.714,00	77.714,00	77.714,00							
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>							
	85410		Internaty u bursy szkolne	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>			<b>220.000,00</b>				<b>220.000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000,00					220.000,00				220.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin), powiatów ./ związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00					20.000,00				20.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00					200.000,00				200.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
	90095		Pozostała działalność	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>59.206.010,00</b>	<b>54.839.660,00</b>	<b>52.301.991,00</b>	<b>2.537.669,00</b>		<b>4.366.350,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>606.350,00</b>	<b>2.730.000,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

## ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW W GRUPACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>427 500</b>	<b>244 500</b>	<b>144 500</b>	<b>0</b>	<b>144 500</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01009	Spółki wodne	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000	183 000	0	0
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	133 500	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 503 000,49</b>	<b>1 363 944,25</b>	<b>1 363 944,25</b>	<b>0</b>	<b>1 363 944,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 139 056,24</b>	<b>14 139 056,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	940 000	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 563 000,49	423 944,25	423 944,25	0	423 944,25	0	0	0	0	0	14 139 056,24	14 139 056,24	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 810 200</b>	<b>385 700</b>	<b>385 700</b>	<b>0</b>	<b>385 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424 500</b>	<b>1 424 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 200	385 700	385 700	0	385 700	0	0	0	0	0	1 424 500	1 424 500	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 500</b>	<b>266 500</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 500	262 500	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 690 493,10</b>	<b>5 682 200</b>	<b>54 20200</b>	<b>3 642 200</b>	<b>1 778 000</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 293,10</b>	<b>8 293,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 200	241 200	241 200	204 200	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000	157 000	22 000	0	22 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 925 293,10	4 917 000	4 907 000	3 360 000	1 547 000	0	10 000	0	0	0	8 293,10	8 293,10	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	170 000	8 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	197 000	197 000	80 000	70 000	10 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 136</b>	<b>2 136</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 086,04</b>	<b>648 586,04</b>	<b>633 186,04</b>	<b>99 200</b>	<b>533 986,04</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 986,04	494 486,04	479 086,04	99 200	379 886,04	0	15 400	0	0	0	6 500	6 500	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	149 600	149 600	149 600	0	149 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 299 407</b>	<b>3 299 407</b>	<b>3 299 407</b>	<b>0</b>	<b>3 299 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 095 327	1 095 327	1 095 327	0	1 095 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 204 080	2 204 080	2 204 080	0	2 204 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 734 971,07</b>	<b>19 684 971,07</b>	<b>168 69762</b>	<b>13 065 750</b>	<b>3 804 012</b>	<b>2 197 604</b>	<b>588482</b>	<b>29 123,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 522 015	8 472 015	8 220 107	6 769 619	1 450 488	0	251 908	0	0	0	50000	50 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 953	656 953	629 227	517 138	112 089	0	27 726	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 009 801	3 009 801	1 360 197	1 069 097	291 100	1 607 604	42 000	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 257 514	3 257 514	2 536 520	2 201 270	335 250	590 000	130 994	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	124 306	124 306	112 946	103 757	9 189	0	11 360	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 341 863	2 341 863	2 240 763	1 936 650	304 113	0	101 100	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 361	76 361	76 361	0	76 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	891 651	891 651	890 141	467 719	422 422	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	54 507,07	54 507,07	3 500	500	3 000	0	21 884	29 123,07	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 960</b>	<b>232 960</b>	<b>199 960</b>	<b>32 000</b>	<b>167 960</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000	18 000	18 000	900	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	157 000	31 100	125 900	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	24 960	24 960	24 960	0	24 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 724 823</b>	<b>5 724 823</b>	<b>2 535 569</b>	<b>1 630 605</b>	<b>904 964</b>	<b>0</b>	<b>3 189 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000	70 000	70 000	48 640	2 1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	40 000	40 000	40 000	35 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 017	2 542 017	234 000	174 000	60 000	0	2 308 017	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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.	20 704	20 704	20 704	0	20 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963 023	963 023	555 000	0	555 000	0	408 023	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	141 000	141 000	0	0	0	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	146 800	146 800	0	0	0	0	146 800	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 580 665	1 580 665	1 572 965	1 372 965	200 000	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	220 614	220 614	42 900	0	42 900	0	177 714	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85306	Kluby dziecięce	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>815 400</b>	<b>815 400</b>	<b>751 210</b>	<b>603 284</b>	<b>147 926</b>	<b>0</b>	<b>64 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	551 714	551 714	530 004	459 014	70 990	0	21 710	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	228 686	228 686	221 206	144 270	76 936	0	7 480	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 715 105,76</b>	<b>5 387 337,88</b>	<b>4 674 637,88</b>	<b>1 011 500</b>	<b>3 663 137,88</b>	<b>710 000</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 327 767,88</b>	<b>3 327 767,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 650	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	173 650	173 650	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 887 854,27	1 650 000	1 649 500	196 000	1 453 500	0	500	0	0	0	237 854,27	237 854,27	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	544 550	544 550	544 550	0	544 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 087,88	107 087,88	1 07087,88	0	107 087,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 663,61	1 122 400	1 122 400	0	1 122 400	0	0	0	0	0	121 263,61	121 263,61	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 505 000	710 000	0	0	0	710 000	0	0	0	0	2 795 000	2 795 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 048 300	1 048 300	1 046 100	815 500	230 600	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 071 954,51</b>	<b>1804 912,88</b>	<b>185 360,88</b>	<b>0</b>	<b>185 360,88</b>	<b>1 619 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 041,63</b>	<b>267 041,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 002,51	1 207 960,88	185 360,88	0	185 360,88	1 022 600	0	0	0	0	267 041,63	267 041,63	0	0
	92116	Biblioteki	516 952	516 952	0	0	0	516 952	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 080,29</b>	<b>101 488,40</b>	<b>101 488,40</b>	<b>0</b>	<b>101 488,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 591,89</b>	<b>228 591,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695	Pozostała działalność	330 080,29	101 488,40	101 488,40	0	101 488,40	0	0	0	0	0	228 591,89	228 591,89	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>65 689 617,26</b>	<b>46 054 866,52</b>	<b>36 833 561,45</b>	<b>20 084 539,00</b>	<b>16 749 022,45</b>	<b>4 717 156</b>	<b>4 155 026</b>	<b>29 123,07</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>19 634 750,74</b>	<b>19 634 750,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 666</b>	<b>87 666</b>	<b>87 666</b>	<b>80 000</b>	<b>7 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 666	87 666	87 666	80 000	7 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 136</b>	<b>2 136</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 446 367</b>	<b>2 446 367</b>	<b>138 019</b>	<b>100 000</b>	<b>38 019</b>	<b>0</b>	<b>2 308 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 017	2 438 017	130 000	100 000	30 000	0	2 308 017	0	0	0	0	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.	8 019	8 019	8 019	0	8 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331	331	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 537 669</b>	<b>2 537 669</b>	<b>229 321</b>	<b>180 000</b>	<b>49 321</b>	<b>0</b>	<b>2 308 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY STRYKÓW  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowa w zł</b>	<b>Kwota dotacji przedmiotowa w zł</b>	<b>Kwota dotacji celowa w zł</b>
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
801	80104	Gmina Nowosolna			3.000,00
	80104	Gmina Łódź			120.000,00
	80104	Miasto Głowno			36.000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		710.000,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ w tym: Dom Kultury w Strykowie Dom Kultury w Niesułkowie	1.022.600,00  870.000,00 152.600,00		
	92195	Ośrodek Wodniacki	80.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	516.952,00		
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			100.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	710.100,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	378.720,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	359.784,00		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	590.000,00		
853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska	54.000,00		

853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Maciej Leszczyk Klub Malucha „Maciejka”	36.000,00		
<b>Razem</b>			<b>3.748.156,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>259.000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

**PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK**

1	2	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe w roku 2015			Uwagi	
				Nakłady	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne		Dotacje inwestycyjne
				Inwestycyjne ogółem				
4	5	6	7	8				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Budowa wodociągu – Smolice działki	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00		
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 139 056,24</b>	<b>14 139 056,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 139 056,24</b>	<b>14 139 056,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nowości 8/10 w Bratoszewicach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie	
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka	13 056,24	13 056,24	0,00	0,00	Środki sołeckie	
		Opracowanie projektu budowy drogi- ulicy Szafera i Polnej w Strykowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 424 500,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 424 500,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>		
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00		
		Wykup gruntów pod przepompownię w Anielinie Swędowskim	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 293,10</b>	<b>8 293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 293,10</b>	<b>8 293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Dokumentacja techniczna - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	8 293,10	8 293,10	0,00	0,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Utwardzenie terenu przy strażnicy	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	Środki	

		OSP Dobra						sołeckie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 327 767,88</b>	<b>382 767,88</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>		
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>173 650,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00		
		Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>237 854,27</b>	<b>237 854,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	237 854,27	237 854,27	0,00	0,00		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>121 263,61</b>	<b>121 263,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszowicach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		Środki sołeckie
		Opracowanie projektu oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		Środki sołeckie
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37 a do świetlicy wiejskiej w Smolicach	2 046,61	2 046,61	0,00	0,00		Środki sołeckie
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		Środki sołeckie
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wczasowej od wiaduktu autostradowego do ul. Targowej oraz tarasu widokowego na ul. Wczasowej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795 000,00</b>		
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach – dotacja dla ZGKiM	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
		Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap- dotacja dla ZGKiM	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00		
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap – dotacja dla ZGKiM	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
		Przystosowanie budynku po byłej portierni na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u – dotacja dla ZGKiM	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 041,63</b>	<b>254 839,88</b>	<b>12 201,75</b>	<b>0,00</b>		

92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>267 041,63</b>	<b>254 839,88</b>	<b>12 201,75</b>	<b>0,00</b>	
	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ciołek	11 899,35	11 899,35	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	15 287,36	15 287,36	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Rokitnica	16 638,25	16 638,25	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Smolice	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask	13 014,92	13 014,92	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Zagłoba	12 201,75	0,00	12 201,75	0,00	Środki sołeckie
	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>228 591,89</b>	<b>207 391,89</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 591,89</b>	<b>207 391,89</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Dobieszków	19 154,41	19 154,41	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wraz z montażem monitoringu na placu zabaw w Dobrej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup kosiarki samojezdnej Dobra	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Dobra Nowiny	14 138,25	14 138,25	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kalinów	11 841,26	11 841,26	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kiełmina	26 525,64	26 525,64	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Lipka	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Ługi	13 287,36	13 287,36	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem Sierznia	11 816,72	11 816,72	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji - Swędów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Tymianka	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem Tymianka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Warszawice	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	Środki sołeckie
	Zabudowa altany - Wysokoki	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	Środki sołeckie
	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - osiedle im.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

		Stefana Batorego - Kolejowa					
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Centrum	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	16 193,25	16 193,25	0,00	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>19 634 750,74</b>	<b>16 651 848,99</b>	<b>187 901,75</b>	<b>2 795 000,00</b>	



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM DEFICYTU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody</b> w tym:			
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	<b>952</b>	7.516.608,84	
	- wolne środki	<b>950</b>	1.168.500,00	
<b>2.</b>	<b>Rozchody</b> w tym:			
	splata pożyczek i kredytów długoterminowych	<b>992</b>		2.201.501,58
	<b>Ogółem</b>		<b>8.685.108,84</b>	<b>2.201.501,58</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

## **PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

### **1. Dochody w zł**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody bieżące</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>50.000,00</b>

### **2. Wydatki w zł**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>z tego:</b>
					<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA  
2015 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
					Własne
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.000,00	208.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.000,00	208.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>

**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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18.000,00	18.000,00	900,00	17.100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00	190.000,00	31.100,00	125.900,00	33.000,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.150.000,00	1.150.000,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.150.000,00	1.150.000,00

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>953.500,00</b>	<b>500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1.150.000,00	196.000,00	953.500,00	500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA 2015 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	590.000,00
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7.434.088,00</b>
	<b>w tym:</b>	
1.	Przychody własne	6.724.088,00
2.	Dotacja przedmiotowa	710.000,00
<b>III.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>7.434.088,00</b>
	<b>w tym:</b>	
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.892.600,00
2.	Wydatki inwestycyjne	71.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	590.000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 października 2014 r.

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW NA 2015 ROK  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Kwota na zadania	Kwota środków wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anielin	926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 519,11	12 519,11
		926	92695	4210	Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	10 000,00	
2	Anielin Swędowski	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Swędów	17 931,66	17 931,66
3	Bratoszewice	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	10 317,20	41 317,20
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Bratoszewice	4 000,00	
		921	92109	4300	Urządzenie placu zabaw	5 000,00	
		926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	4 000,00	
		921	92109M	6050	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 000,00	
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nowości 8/10 w Bratoszewicach	1 000,00	
900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszewicach	5 000,00			
4	Ciołek	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	11 899,35	11 899,35
5	Dobieszków	926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	19 154,41	21 154,41
		926	92695M	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków (wspólne zadanie)	2 000,00	
6	Dobra	754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych dla OSP Dobra	2 000,00	31 029,22
		754	75412M	6050	Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra	6 500,00	
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem monitoringu na placu zabaw w Dobrej	8 500,00	
		926	92695M	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	
		926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	2 300,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
		926	92695	4210	Zagospodarowanie placu zabaw	729,22	
7	Dobra Nowiny	926	92695	4210	Zakup kosiarki	2 000,00	18 138,25
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	1 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi	14 138,25	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Gozdów	926	92695	4210	Zakup kosiarki i podkaszarki	5 500,00	<b>13 799,94</b>
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	
		926	92695	4210	Zagospodarowanie i zakup elementów ogrodzeniowych działki będącej w użytkowaniu sołectwa	7 799,94	
9	Kalinów	926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	11 841,26	<b>13 841,26</b>
		926	92695	4210	Zakup elementów ogrodzenia	1 000,00	
		926	92695	4210	Zakup kosiarki	1 000,00	
10	Kielmina	926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	26 525,64	<b>26 525,64</b>
11	Kozłe	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	4 422,69	<b>17 022,69</b>
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	7 000,00	
		754	75412	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu OSP Kozłe	3 000,00	
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	1 600,00	
		926	92695	4210	Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
12	Lipka	926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	14 000,00	<b>16 816,10</b>
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	2 816,10	
13	Ługi	926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	13 287,36	<b>15 287,36</b>
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych	1 000,00	
		926	92695M	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków (wspólne zadanie)	1 000,00	
14	Michałówek	754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych dla OSP Dobra	5 000,00	<b>16 444,25</b>
		600	60016	4270	Utwardzenie drogi	9 444,25	
		926	92695M	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków (wspólne zadanie)	2 000,00	
15	Niesułków	900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa .	4 500,00	<b>16 444,25</b>
		926	92695	4210	Zagospodarowanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	444,25	
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	11 500,00	
16	Niesułków Kolonia	926	92695	4210	Zakup kosiarki i kosi spalinowej	4 000,00	<b>17 559,81</b>
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
		926	92695	4210	Zakup elementów ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	10 000,00	
		900	90004	4210	Zakup krzewów	2 559,81	
17	Nowostawy Górne	921	92109M	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	15 287,36	<b>15 287,36</b>
18	Osse	921	92109	4210	Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej	17 559,81	<b>17 559,81</b>
19	Pludwiny	921	92109	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	10 000,00	<b>13 138,87</b>
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych	3 138,87	
20	Rokitnica	921	92109M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa	16 638,25	<b>18 138,25</b>
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00	
21	Sierźnia	926	92695M	6050	Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem	11 816,72	<b>11 816,72</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Smolice	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	6 000,00	<b>24 046,61</b>
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	
		010	01095	4300	Odmulenie zbiornika wodnego i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika	8 000,00	
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37a do świetlicy wiejskiej	2 046,61	
23	Sosnowiec	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 911,02	<b>14 461,02</b>
		900	90003	4210	Zakup kabiny TOY - TOY	2 500,00	
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY-TOY	550,00	
		600	60016	4270	Utwardzenie drogi	9 500,00	
24	Sosnowiec Pieńki	600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka	13 056,24	<b>13 056,24</b>
25	Stary Imielnik	926	92695	4210	Zakup elementów ogrodzenia	13 452,63	<b>15 452,63</b>
		926	92695M	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków (wspólne zadanie)	2 000,00	
26	Swędów	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Swędów	2 000,00	<b>28 054,38</b>
		926	92695M	6050	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji	10 000,00	
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	3 000,00	
		754	75412	4300	Montaż kaloryferów	8 000,00	
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych	5 054,38	
27	Tymianka	926	92695	4210	Zakup kosiarki	2 500,00	<b>32 020,83</b>
		926	92695	4300	Zakup i montaż piłkoczwytów	2 920,83	
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	8 400,00	
		900	90003	4300	Serwis TOY - TOY	1 500,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	700,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	3 200,00	
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	800,00	
		900	90015M	6050	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała	6 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	6 000,00	
		28	Warszewice	754	75412	4300	
754	75412			4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Warszewice	7 000,00	
926	92695M			6060	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	4 200,00	
900	90004			4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	826,88	
29	Wola Błędowa	921	92109	4210	Zakup kosiarki i podkaszarki	3 000,00	<b>18 344,84</b>
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	344,84	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 000,00	
30	Wrzask	921	92109M	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	13 014,92	<b>13 014,92</b>
31	Wyskoki	926	92695	4210	Zakup elementów wyposażenia	5 372,42	<b>16 857,42</b>
		926	92695M	6050	Zabudowa altany	5 535,00	
		926	92695	4210	Zakup kosiarki i podkaszarki	2 500,00	
		926	92695	4300	Zakup altany wraz z montażem	3 450,00	
32	Zagłoba	921	92109M	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	12 201,75	<b>12 601,75</b>
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	400,00	
33	Zelgoszcz	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	22 311,29	<b>22 311,29</b>
<b>RAZEM</b>						<b>610 420,32</b>	<b>610 420,32</b>