

UCHWAŁA NR IV/23/2011
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta - Gminy Stryków na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala budżet Miasta - Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2011.

§ 2. Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 42.021.579,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 1.844.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 40.177.579,00 zł, z tego:

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.776.851,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.706,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 44.284.881,33 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 34.284.881,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.776.851,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.706,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.263.302,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 5. 1. Określa przychody budżetu w kwocie 5.982.124,33 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa rozchody budżetu w kwocie 3.718.822,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 6.982.124,33 zł.

§ 7. Określa plan wydatków majątkowych na rok 2011 w wysokości 10.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3.336.172,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) w wysokości 6.831.551,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Określa dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 150.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy rezerwy w wysokości 828.890,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 45.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 783.890,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 98.000,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty 155.890,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki oraz wypoczynku letniego 530.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w roku budżetowym 2011 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2.263.302,33 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.718.822,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty,
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Planowane dochody budżetu na rok 2011

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	w tym										
						dochody bieżące				dochody majątkowe						
						ogółem	w tym własne	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	ogółem	w tym dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	pomoc finansowa na inwestycje	pozostałe (udział mieszkańców i dotacje z budżetu państwa)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	730.661,00	1.415.500,00	1.500,00	1.500,00				1.414.000,00	900.000,00		500.000,00		14.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46.000,00	14.000,00						14.000,00					14.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów / związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.000,00	14.000,00						14.000,00					14.000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	546.161,00	500.000,00						500.000,00			500.000,00		
		6207	Dotacje rozwojowe	546.161,00	500.000,00						500.000,00			500.000,00		
	01095		Pozostała działalność	138.500,00	901.500,00	1.500,00	1.500,00				900.000,00	900.000,00				
		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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137.000,00	900.000,00						900.000,00	900.000,00				
600			Transport i łączność	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00									
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	318.000,00	161.642,00	131.642,00	131.642,00				30.000,00	30.000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.000,00	161.642,00	131.642,00	131.642,00				30.000,00	30.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00								
		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	85.000,00	85.642,00	85.642,00	85.642,00								
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00				
750			Administracja publiczna	162.129,00	165.224,00	165.224,00	54.050,00	96.468,00	14.706,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.423,00	96.518,00	96.518,00	50,00	96.468,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.373,00	96.468,00	96.468,00		96.468,00							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	50,00								
	75020		Starostwa powiatowe	14.706,00	14.706,00	14.706,00			14.706,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.706,00	14.706,00	14.706,00			14.706,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.080,00	2.070,00	2.070,00		2.070,00							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.080,00	2.070,00	2.070,00		2.070,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.080,00	2.070,00	2.070,00		2.070,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.390.270,00	27.901.331,00	27.901.331,00	27.901.331,00								
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00								
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.764.270,00	15.833.408,00	15.833.408,00	15.833.408,00								
		0310	Podatek od nieruchomości	14.200.000,00	15.249.114,00	15.249.114,00	15.249.114,00								
		0320	Podatek rolny	7.500,00	7.463,00	7.463,00	7.463,00								
		0330	Podatek leśny	30.770,00	49.503,00	49.503,00	49.503,00								
		0340	Podatek od środków transportowych	476.000,00	477.328,00	477.328,00	477.328,00								
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.327.000,00	4.617.520,00	4.617.520,00	4.617.520,00								
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000,00	1.793.021,00	1.793.021,00	1.793.021,00								
		0320	Podatek rolny	400.000,00	438.800,00	438.800,00	438.800,00								
		0330	Podatek leśny	12.000,00	12.758,00	12.758,00	12.758,00								
		0340	Podatek od środków transportowych	185.000,00	242.441,00	242.441,00	242.441,00								
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00								
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00								
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00								
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00								
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.910.000,00	6.972.403,00	6.972.403,00	6.972.403,00								
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.500.000,00	5.272.403,00	5.272.403,00	5.272.403,00								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00								
758			Różne rozliczenia	7.295.729,00	7.759.235,00	7.759.235,00	7.759.235,00								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.245.5729,00	7.719.235,00	7.719.235,00	7.719.235,00								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.245.729,00	7.719.235,00	7.719.235,00	7.719.235,00								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
801			Oświata i wychowanie	385.850,00	852.760,00	552.760,00	552.760,00			300.000,00					300.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.450,00	310.070,00	10.070,00	10.070,00			300.000,00					300.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	150,00	150,00	150,00								
		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	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
		0920	Pozostałe odsetki	8.400,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00								
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300.000,00					300.000,00					300.000,00
	80104		Przedszkola	195.400,00	339.490,00	339.490,00	339.490,00								
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00								
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	700,00								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.700,00	168.790,00	168.790,00	168.790,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80148		Stołówki szkolne	180.000,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00								
		0830	Wpływy z usług	180.000,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00								
851			Ochrona zdrowia	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00								
852			Pomoc społeczna	3.612.091,00	3.391.167,00	3.391.167,00	712.854,00	2.678.313,00							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.870.000,00	2.690.652,00	2.690.652,00	17.000,00	2.673.652,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.850.000,00	2.673.652,00	2.673.652,00		2.673.652,00							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17.666,00	18.951,00	18.951,00	14.290,00	4.661,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.867,00	4.661,00	4.661,00		4.661,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.799,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00								
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129.752,00	102.029,00	102.029,00	102.029,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.752,00	102.029,00	102.029,00	102.029,00								
	85216		Zasilki stałe	190.313,00	183.365,00	183.365,00	183.365,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.313,00	183.365,00	183.365,00	183.365,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404.360,00	396.170,00	396.170,00	396.140,00								
		0830	Wpływy z usług	22.440,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00								
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377.920,00	369.170,00	369.170,00	369.170,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.650,00	130.650,00	30.650,00	30.650,00			100.000,00					100.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,00	100.000,00					100.000,00					100.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów / związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	100.000,00					100.000,00					100.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000,00	30.000,00,00	30.000,00	30.000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
	90095		Pozostała działalność	650,00	650,00	650,00	650,00								
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	650,00	650,00								
Ogółem:				39.287.460,00	42.021.579,00	40.177.579,00	37.386.022,00	2.776.851,00	14.706,00	1.844.000,00	930.000,00		500.000,00		414.000,00

Zestawienie planowanych dochodów budżetu na rok 2011 według działów

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	w tym									
				dochody bieżące				dochody majątkowe					
				ogółem	w tym			ogółem	w tym				
	własne	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	pomoc finansowa na inwestycje	pozostałe (udział mieszkańców i dotacje z budżetu państwa)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	730.661,00	1.415.500,00	1.500,00	1.500,00			1.414.000,00	900.000,00		500.000,00		14.000,00
600	Transport i łączność	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00								
700	Gospodarka mieszkaniowa	318.000,00	161.642,00	131.642,00	131.642,00			30.000,00	30.000,00				
750	Administracja publiczna	162.129,00	165.224,00	165.224,00	54.050,00	96.468,00	14.706,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.080,00	2.070,00	2.070,00		2.070,00							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.390.270,00	27.901.331,00	27.901.331,00	27.901.331,00								
758	Różne rozliczenia	7.295.729,00	7.759.235,00	7.759.235,00	7.759.235,00								
801	Oświata i wychowanie	385.850,00	852.760,00	552.760,00	552.760,00			300.000,00					300.000,00
851	Ochrona zdrowia	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00								
852	Pomoc społeczna	3.612.091,00	3.391.167,00	3.391.167,00	712.854,00	2.678.313,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.650,00	130.650,00	30.650,00	30.650,00			100.000,00					100.000,00
	Ogółem	39.287.460,00	42.021.579,00	40.177.579,00	37.386.022,00	2.776.851,00	14.706,00	1.844.000,00	930.000,00		500.000,00		414.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	718 215,74	118 215,74	48 215,74	1 000,00	47 215,74	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	338 715,74	38 715,74	38 715,74	1 000,00	37 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 037 419,98	1 190 309,11	1 190 309,11	0,00	1 190 309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 110,87	1 847 110,87	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 704,54	620 704,54	620 704,54	0,00	620 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 416 715,44	569 604,57	569 604,57	0,00	569 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 110,87	1 847 110,87	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 270 190,71	333 850,00	333 850,00	0,00	333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 340,71	936 340,71	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 190,71	333 850,00	333 850,00	0,00	333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 340,71	936 340,71	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	345 228,00	345 228,00	345 228,00	0,00	345 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 228,00	341 228,00	341 228,00	0,00	341 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 625 677,00	4 625 677,00	4 364 957,00	3 162 957,00	1 202 000,00	46 720,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 195,00	221 195,00	221 195,00	196 195,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	59 589,00	59 589,00	59 589,00	49 589,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 893,00	3 876 893,00	3 817 173,00	2 917 173,00	900 000,00	46 720,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 918,06	458 918,06	435 118,06	113 109,00	322 009,06	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	48 100,00	48 100,00	44 600,00	39 300,00	5 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 318,06	405 318,06	385 018,06	73 809,00	311 209,06	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 513 742,00	1 513 742,00	983 742,00	155 890,00	827 852,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	828 890,00	828 890,00	298 890,00	155 890,00	143 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	684 852,00	684 852,00	684 852,00	0,00	684 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 788 331,00	14 145 531,00	11 985 264,00	8 974 687,00	3 010 577,00	1 721 352,00	426 915,00	12 000,00	0,00	0,00	642 800,00	642 800,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe	7 669 409,00	7 036 609,00	6 804 444,00	5 512 002,00	1 292 442,00	0,00	232 165,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 393,00	494 393,00	473 193,00	380 411,00	92 782,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 078 677,00	2 078 677,00	1 005 325,00	741 634,00	263 691,00	1 043 352,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 228 900,00	3 228 900,00	2 408 300,00	2 007 500,00	400 800,00	678 000,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 977,00	47 977,00	47 977,00	0,00	47 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 465,00	600 465,00	599 515,00	332 340,00	267 175,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	28 510,00	28 510,00	16 510,00	800,00	15 710,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	138 000,00	26 000,00	112 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	128 000,00	26 000,00	102 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 094 745,00	5 094 745,00	1 752 951,00	1 174 951,00	578 000,00	0,00	3 341 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 652,00	2 685 652,00	92 000,00	69 000,00	23 000,00	0,00	2 593 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 951,00	18 951,00	18 951,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 029,00	772 029,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	352 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	190 313,00	190 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 800,00	1 182 800,00	1 170 000,00	1 050 000,00	120 000,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 519,00	393 519,00	363 159,00	309 719,00	53 440,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	377 519,00	377 519,00	363 159,00	309 719,00	53 440,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczn	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 976,20	3 614 815,42	3 412 295,42	557 480,00	2 854 815,42	200 000,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	4 138 160,78	4 138 160,78	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 107 267,39	1 906 036,36	1 906 036,36	0,00	1 906 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 231,03	201 231,03	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 091,29	21 091,29	21 091,29	0,00	21 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 617,52	778 687,77	778 687,77	0,00	778 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 929,75	381 929,75	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 935 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	709 000,00	709 000,00	706 480,00	557 480,00	149 000,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 559,27	1 507 064,29	208 964,29	0,00	208 964,29	1 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 494,98	62 494,98	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 459,27	995 964,29	198 964,29	0,00	198 964,29	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 494,98	62 494,98	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	469 100,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 821 289,37	48 196,71	48 196,71	0,00	48 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 092,66	1 773 092,66	1 773 092,66	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 821 289,37	48 196,71	48 196,71	0,00	48 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 092,66	1 773 092,66	1 773 092,66	0,00
Wydatki razem:			44 284 881,33	34 284 881,33	25 695 320,33	14 558 793,00	11 136 527,33	3 866 172,00	4 061 389,00	12 000,00	0,00	650 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 773 092,66	0,00

Zestawienie w działach planowanych wydatków budżetu na rok 2011

Dział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	718.215,74	118.215,74	48.215,74	1.000,00	47.215,74	70.000,00					600.000,00	600.000,00			
600	Transport i łączność	3.037.419,98	1.190.309,11	1.190.309,11		1.190.309,11						1.847.110,87	1.847.110,87			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.270.190,71	333.850,00	333.850,00		333.850,00						936.340,71	936.340,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	Działalność usługowa	345.228,00	345.228,00	345.228,00		345.228,00									
750	Administracja publiczna	4.625.677,00	4.625.677,00	4.364.957,00	3.162.957,00	1.202.000,00	46.720,00	214.000,00							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.070,00	2.070,00	2.070,00		2.070,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458.918,06	458.918,06	435.118,06	113.109,00	322.009,06		23.800,00							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00										
757	Obsługa długu publicznego	650.000,00	650.000,00								650.000,00				
758	Różne rozliczenia	1.513.742,00	1.513.742,00	983.742,00	155.890,00	827.852,00	530.000,00								
801	Oświata i wychowanie	14.788.331,00	14.145.531,00	11.985.264,00	8.974.687,00	3.010.577,00	1.721.352,00	426.915,00	12.000,00			642.800,00	642.800,00		
851	Ochrona zdrowia	160.000,00	160.000,00	138.000,00	26.000,00	112.000,00		22.000,00							
852	Pomoc społeczna	5.094.745,00	5.094.745,00	1.752.951,00	1.174.951,00	578.000,00		3.341.794,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393.519,00	393.519,00	363.159,00	309.719,00	53.440,00		30.360,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.752.976,20	3.614.815,42	3.412.295,42	557.480,00	2.854.815,42	200.000,00	2.520,00				4.138.160,78	4.138.160,78		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.569.559,27	1.507.064,29	208.964,29		208.964,29	1.298.100,00					62.494,98	62.494,98		
926	Kultura fizyczna i sport	1.821.289,37	48.196,71	48.196,71		48.196,71						1.773.092,66	1.773.092,66		
	Ogółem	44.284.881,33	34.284.881,33	25.695.320,33	14.558.793,00	11.136.527,33	3.866.172,00	4.061.389,00	12.000,00		650.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu na rok 2011 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	96 468,00	96 468,00	96 468,00	90 000,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 468,00	96 468,00	96 468,00	90 000,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 678 313,00	2 678 313,00	84 661,00	64 661,00	20 000,00	0,00	2 593 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 652,00	2 673 652,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	2 593 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 661,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			2 776 851,00	2 776 851,00	183 199,00	154 661,00	28 538,00	0,00	2 593 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu na rok 2011 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA-GMINY STRYKÓW NA ROK 2011

Rozdział I. DOCHODY

Szacunku dochodów objętych budżetem na rok 2011 dokonano głównie w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską, którymi określono stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych. Ustalono także cenę skupu żyta na poziomie roku 2010, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego. Uwzględniono dane z pisma Ministra Finansów zawierającego wielkość subwencji ogólnej, jak również szacunkową kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydzielono kwoty przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010, uwzględniając sytuację gospodarczą oraz dane historyczne.

Dochody budżetu na rok 2011 zamknięto kwotą **42.021.579,-zł** i głównym źródłem wpływów w zakresie **bieżących dochodów własnych** jest **podatek od nieruchomości** w kwocie **16.987.135,-zł**. Wyliczenia szacunkowych dochodów dokonano na podstawie przyjętych stawek podatkowych i danych zawartych w deklaracjach i wykazach na podatek od nieruchomości powiązanych ze zbiorem ewidencji gruntów i budynków. Analizując szczegółowo powierzchnie objęte tym podatkiem, podstawowy dochód wynika z budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyszacowana kwota, to **14.574.601,-zł**. Informuję, że w planowaniu dodatkowo ujęto do opodatkowania powierzchnię 15530 m², która wynika z decyzji Starostwa Powiatowego w Zgierzu zezwalających na użytkowanie obiektu. Z łącznej kwoty 17.699.135,-zł wpływów odliczono zwrot nadpłaty w kwocie **657.000,-zł** jednej w firm zlokalizowanej w pasie autostrady z uwagi na błędne zadeklarowanie powierzchni gruntów do opodatkowania. Nie ukrywam, że gmina wystąpiła z propozycją zwrotu uznanej nadpłaty w okresie trzyletnim. Do chwili obecnej nie otrzymano wiążącej odpowiedzi. Wyszacowania dochodów z **podatku rolnego** na łączną kwotę **446.263,-zł** dokonano w oparciu o dane zawarte w dokumentacji finansowo-księgowej i uwzględniano ustaloną cenę skupu 1q żyta w kwocie 34,-zł. Omawianym podatkiem objęto 4870,80 hektarów przeliczeniowych. Wielkość podatku rolnego obliczono jako równowartość 2,5q żyta, czyli przemnożono wartością 85,-zł. W odniesieniu do gruntów o powierzchni nie wyższej niż 1 hektar fizyczny podstawę naliczenia podatku stanowi równowartość **5 q żyta - 170,-zł**. Uwzględniając **255 ha** dochód winien stanowić **43.350,-zł**. Z kwoty tej odliczono ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów na łączną kwotę **11.077,-zł**. Podatek leśny od 1 hektara na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną **0,220m³** drewna ustalonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i na rok 2011 wynosi 154,65 zł. Na terenie gminy występują lasy ochronne o powierzchni 430 ha i z mocy prawa stawka podatku leśnego wynosi 50,0% stawki ustalonej dla pozostałych lasów, które zajmują powierzchnię 1615 hektarów. Dochód z lasów ochronnych wyszacowano na kwotę 7.315,-zł i z pozostałych lasów w kwocie 49.725,-zł. Łączny dochód z podatku leśnego zapisano w kwocie 62.261,-zł. Podatek od środków transportowych obliczono na podstawie danych z ewidencji księgowej i przeliczano stawkami przyjętymi uchwałą Nr LIII/436/2010 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29.10.2010r. Dochód z omawianego podatku wynosi 719.769,-zł. Opodatkowaniem objęto 414 szt poszczególnych kategorii pojazdów lub zespołu pojazdów. Główny dochód stanowi opodatkowanie 186 szt pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 31 t przeliczonych stawką 1.887,-zł. Dochód z tej grupy pojazdów, to kwota 350.982,-zł. Ponadto z 76 szt pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 38 t przemnożonej stawką 1.681,-zł dochód wynosi 127.756,-zł. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost o 55 szt pojazdów w różnych kategoriach. Podatek od spadków i darowizn ustalono na kwotę 80.000,-zł, tj. mniej niż przewidywane wykonanie roku 2010 o 5.000,-zł. Wyjaśniam, że na podstawie danych historycznych przynajmniej od 5 lat odnotowujemy spadek dochodu. Przykładowo wskazuję, że w roku 2007 wykonanie wyniosło 194.326,-zł, a rok 2009 zamknął się kwotą 91.524,-zł. Dochód z karty podatkowej przyjęto w kwocie 48.000,-zł, czyli mniej o 1.000,-zł niż wynika z przewidywanego wykonania 2010 r. W tym podatku także występuje tendencja spadku dochodu. Przykładowo wykonanie roku 2005 zamknęło się kwotą 81.334,-zł, a rok 2009 to kwota 61.686,-zł. Przewidywane wykonanie roku 2010 szacuje się na kwotę 52.000,-

zł. Prognozy dochodu z opłaty skarbowej dokonano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 gdzie przyjęto kwotę 51.000,-zł. Na podstawie danych historycznych obserwuje się ciągły spadek wpływów z tej opłaty dlatego w planowaniu na rok 2011 uwzględniono 50.000,-zł. Dla zobrazowania skali zmniejszających się wpływów wspomnę, że w roku 2006 uzyskano 103.764,-zł, w 2007 r. - 74.963,-zł i w 2009 r. - 56.034,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych założono w kwocie 2.050.000,-zł. Wyjaśniam, że jest to należność uzależniona od wartości zawartych transakcji w obrocie cywilnoprawnym, zatem trudna do oszacowania. Na podstawie danych historycznych dochody z omawianego podatku kształtowały się następująco: 2007 r. - 1.961.071,-zł, 2008 r. - 1.416.390,-zł, 2009 r. - 2.767.910,-zł oraz za III kwartały roku 2010 - 3.874.283,-zł. Udziały w podatkach państwowych, czyli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 r. i dla naszej gminy wyszacowano wielkość w kwocie 5.272.403,-zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2010, który określam na około 4.750.000,-zł wzrost stanowi 552.403,-zł - **11,0%**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.700.000,-zł. Dla zobrazowania zaplanowanej kwoty z tego podatku informuję, że rok 2007 zamknięto kwotą 1.634.161,-zł, 2008 r. - 1.672.677,-zł i 2009 r. - 1.677.103,-zł. Informuję również, że odmienną sytuację wykazują wykonane dochody za III kwartały 2010 r. i osiągnięto dochód tylko w kwocie 375.086,-zł. Istotnym źródłem dochodu roku 2011 jest kwota subwencji ogólnej - część oświatowa, która wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2010 i określona została w wysokości 7.719.235,-zł. W odniesieniu do roku 2010 stanowi wzrost o 473.5069,-zł - 6,5% (7.245.729,-zł). Ponadto w szacowaniu własnych dochodów bieżących uwzględniono dochody z najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy w wysokości 85.642,-zł oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 40.000,-zł. Wspomnę, że zgodnie z podpisaną umową na obsługę budżetu, na dzień 1 września 2010 r. oprocentowanie ustalono w wysokości 2,0%, a do końca sierpnia br. było 2,2%. Pozostałe dochody wynoszą 1.399.760,-zł i najistotniejsze wpływy to opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 160.000,-zł, opłata targowa - 50.500,-zł, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu samorządowym - 170.000,-zł, renta urbanistyczna- 150.000,-zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - 82.000,-zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - 45.000,-zł, opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalni - 80.000,-zł, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 46.000,-zł, zwrot kosztów za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach z terenu innych gmin- 168.790,-zł, egzekucja świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego- 17.000,-zł, opłaty za usługi opiekuńcze - 22.500,-zł, zwrot kosztów upomnień - 9.000,-zł, prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy - 14.270,-zł, dochody z zakresu ochrony środowiska - 30.000,-zł, które przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska), dochody z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych - 203.200,-zł, opłata adiacencka - 150.000,-zł oraz czynsze za obwody łowieckie - 1.500,-zł.

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **1.844.000,-zł**, na którą składają się prognozowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Targowej i Grunwaldzkiej w Strykowie - **900.000,-zł**. Ponadto uwzględniono sprzedaż lokali komunalnych dotychczasowym najemcom i przewidziano dochód w kwocie **30.000,-zł**. Zaplanowano **500.000,-zł** dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 11 czerwca 2010 dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego". Termin realizacji zadania określono na dzień 30 listopada 2011 r., a całkowitą wartość brutto omawianego zadania określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym na kwotę 1.743.092,66 zł (podatek VAT 22%). Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej na rok 2011 zaplanowano dotację w kwocie **300.000,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie. Ponadto uwzględniono **partycypację społeczności lokalnej** w kosztach przewidzianych do realizacji inwestycji - **114.000,-zł**, głównie w budowie kanalizacji sanitarnej w Swędowie.

Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **2.774.781,-zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-14/6/2011 z dnia 22.10.2010 r. W ramach wykazanej kwoty finansowane będą wydatki dotyczące:

- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 95.552,-zł,
- koszty transportu dowodów osobistych - 716,-zł,
- akcji kurierskiej - 200,-zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.673.652,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.661,-zł.

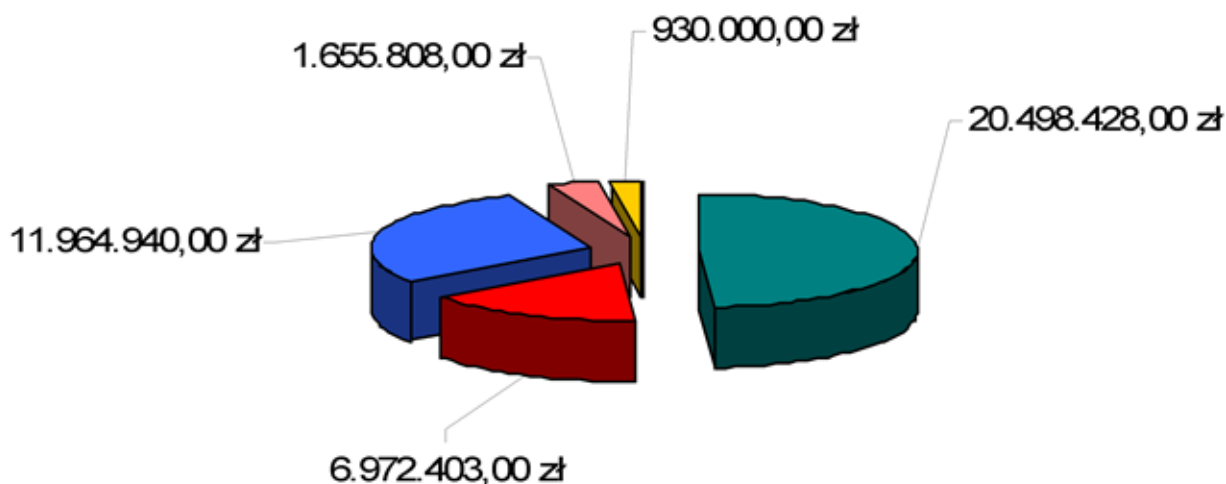
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących - 668.854,-zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.290,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami na ubezpieczenia - 102.029,-zł,
- zasiłki stałe - 183.365,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 369.170,-zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - 2.070,-zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2011 W OGÓLNEJ KWOCIE 42.021.579,-ZŁ:

- dochody podatkowe – 20.498.428,-zł,
- udziały w podatkach – 6.972.403,-zł,
- transfery z budżetu państwa (subwencja i dotacje) – 11.964.940,-zł,
- pozostałe dochody – 1.655.808,-zł,
- dochody z mienia gminnego – 930.000,-zł,



Rozdział II. WYDATKI

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 718.215,74 zł.

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ulokowano limit wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **300.000,- zł**. Wykaz zadań zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

Rozdział 01030 Izby rolnicze wydatki zaplanowano w kwocie 9.500,-zł. Kwota ta stanowi 2% odpis zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązkową składką na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi. Uwzględniając prognozowane dochody w kwocie 446.263,-zł odpis winien wynosić 8.925,26 zł. Różnicę w kwocie 574,74 zł zarezerwowano na naliczenie i odprowadzenie składek od wyegzekwowanych zaległości podatkowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność limit wydatków ustalono w kwocie **338.715,74 zł**. Najistotniejszą kwotę wydatków bieżących, bo 35.000,-zł stanowi organizacja dożynek gminnych, udział w dożynkach powiatowych, pokazy żywienia przy udziale członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Kwotę 1.000,-zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów wykonania rocznego przeglądu technicznego zbiornika retencyjnego w Strykowie. Na wydatki majątkowe zaplanowano 300.000,-zł. Nazwę zadania zawarto w załączniku Nr 7 do uchwały.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.037.419,98 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatki zaplanowano w kwocie **620.704,54 zł** z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących funkcjonowania linii autobusowej na trasie Łódź-Dobieszków-Dobra i Łódź-Stryków przez Sosnowiec oraz na trasie Łódź-Skotniki (do granicy z gminą Stryków). Uwzględniono stawkę na pojazd jednoczłonowy w kwocie 6,006 zł za 1 wozokilometr oraz pojazd przegubowy - 6,906 zł. Łączne koszty na wskazane powyżej trasy ustalono w kwocie 480.000,-zł. Wyjaśniam, że przyjęte stawki wynikają z obciążeń za usługę transportu zbiorowego na trasie Łódź - Skotniki. Na wewnętrzną komunikację gminną zaplanowano 110.000,-zł. Ponadto zaplanowano kwotę 10.704,-zł na sfinansowanie kosztów wykonania pokrycia dachowego wiaty w m. Dobra - Nowiny.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne limit wydatków przyjęto w kwocie **2.416.715,44 zł**. W ramach wskazanej kwoty wydziela się limity na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 569.604,57 zł, w tym opracowanie ewidencji dróg gminnych i ulic mających charakter dróg publicznych - 30.000,-zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym innych zarządców - 12.000,-zł. Również zaplanowano 7.500,-zł na ubezpieczenie dróg gminnych oraz kwotę 1.000,-zł jako ewentualny udział gminy w wypłacie odszkodowań w związku z uszkodzeniem pojazdu bądź wypadku. Wydatki **majątkowe - 1.847.110,87 zł** - załącznik Nr 7.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.270.190,71 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami limit wydatków wyszacowano w kwocie **1.270.190,71 zł** i przewidziano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w wyniku podziału pod drogi - 200.000,-zł. Uwzględniono roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu - 12.824,-zł. Na wykonanie inwentaryzacji budynków będących w administrowaniu ZGKiM zaplanowano 20.000,-zł. Na wydatki związane ze zbyciem i nabyciem mienia przewidziano 70.000,-zł (opracowanie map dc prawnych, szacunek nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne). Za pobór opłaty targowej ustalono wydatki w kwocie 25.250,-zł. Zaplanowano także kwotę 2.000,-zł na sfinansowanie kosztów wyznaczenia granic działki 147/3 pod świetlicę wiejską w Nowostawach Górnych. Kwotę 1.800,-zł przewidziano jako koszt dzierżawy gruntów od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz 1.800,-zł tytułem wypłaty kosztów ustanowionej służebności w Strykowie Pl. Łukasińskiego. **Na wydatki majątkowe** zaplanowano 936.340,71 zł. Nazwę zadania zawarto w załączniku Nr 7 do uchwały.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 345.228,-zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie **341.228,-zł** i przyjęto do finansowania opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Strykowa - faza płatności V i VI - 30% wartości umowy - **21.228,-zł**. Na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w m. Dobra, którego funkcją będzie powierzchnia eksploatacyjna, uwzględniono kwotę **30.000,-zł**. Przewidziano finansowanie kosztów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków i kwotę **130.000,-zł** oraz przystąpienie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wskazanych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków do odrębnego opracowania - **150.000,-zł**. Na ogłoszenia prasowe związane z procedowaniem planów uwzględniono **10.000,-zł**.

Rozdział 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie **4.000,-zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich, zakup zniczy i wiązanek z okazji Wszystkich Świętych oraz uroczystości rocznicowych

przy pomnikach w Koźlu i Dobrej. Nie zabezpieczono kwoty 3.000,-zł jako udziału własnego w pracach remontowych przy grobach zbiorowych z I i II wojny światowej w Strykowie pomimo wystąpienia z wnioskiem o dotację do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wyjaśniam, że w ostatnich trzech latach gmina wnioskowała o dotację i jej nie otrzymała. W przypadku przyznania wnioskowanej kwoty będzie zachodziła konieczność aktualizacji uchwały budżetowej.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.625.677,-zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **221.195,-zł**, w tym środkami finansowanymi z budżetu Wojewody 96.468,- zł. Kwota powyższa obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne 196.195,-zł dla czterech osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wzrost tych wydatków o 26,2%, to wynik uwzględnienia w planowaniu dodatkowego etatu ds ewidencji działalności gospodarczej, który dotychczas obciążał bezpośrednio koszty utrzymania urzędu.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, limit wydatków zaplanowano w kwocie **59.589,-zł**, w tym ze środków własnych uwzględniono dofinansowanie kwotą 44.883,-zł. Z zestawienia danych wynika, że udział Starostwa wynosi zaledwie 14.706,-zł - 24,7% ogółem zaplanowanych wydatków. Wspomnę, że zgodnie z podpisanym porozumieniem Starostwo na realizację zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami ustaliło gminie 0,75 etatu.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki wyszacowano w kwocie **138.000,-zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010. Najwyższą kwotę wydatków zaplanowano na wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego rady 123.000,-zł. Również zaplanowano finansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych, prenumeratę "Wspólnoty", rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i zakup usług transportowych związanych z wyjazdowymi posiedzeniami, a także udział w szkoleniach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki wyszacowano w kwocie **3.876.893,-zł**. Główne koszty stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 52 osób i wynoszą **2.779.900,-zł**. Ponadto uwzględniono wypłatę 8 nagród jubileuszowych i wydziela się kwotę **87.273,-zł** oraz na wypłatę nagród uznaniowych z okazji Dnia Samorządowca zaplanowano 50.000,-zł. Uwzględniając powyższe na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu pozostaje kwota **959.720,-zł** i główne szacunkowe koszty to opłata skredytowana 170.000,-zł, zakup prasy 37.000,-zł, zużycie energii elektrycznej 35.000,-zł, rozmowy z telefonów stacjonarnych 41.000,-zł, rozmowy z telefonów komórkowych 14.000,-zł, zakup oleju opałowego 12.500,-zł, środki czystości 7.800,-zł, materiały biurowe 18.300,-zł, archiwizacja dokumentacji Rady Miejskiej obejmująca kadencję 2006-2010 to 7.000,-zł oraz licencje na programy komputerowe 84.600,-zł. Zaplanowano także malowanie pomieszczeń biurowych i kwotę 7.000,-zł, dostęp do Internetu 5.300,-zł, monitoring urzędu 4.000,-zł, tonery tusze do drukarek, płyty CD i dyskietki 35.000,-zł, konserwację klimatyzatorów 7.200,-zł, wyposażenie na potrzeby boiska "ORLIK-2012" 10.000,-zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń 50.000,-zł, prowadzenie audytu wewnętrznego 55.000,-zł, składki na PFRON 60.000,-zł a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.000,-zł, czynsz za lokal 4.600,-zł, częściowe finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń zajętych na Filię Wydziału Komunikacji w Głownie 8.500,-zł itp. Jak corocznie zaplanowano **dotację** w kwocie **46.720,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania etatu ds budownictwa i architektury 37.000,-zł oraz utrzymanie łącza telekomunikacyjnego dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji w Głownie 9.720,-zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyszacowano na kwotę **250.000,-zł** i w szczególności uwzględniono finansowanie promowania gminy poprzez udział w wystawach, targach i imprezach o zasięgu lokalnym i ponadgminnym i na ten cel wydziela się środki w kwocie 15.000,-zł. Na modernizację strony internetowej urzędu przeznacza się kwotę 15.000,-zł. Na realizację filmu reklamowego o Gminie planuje się 30.000,-zł. Ponadto uwzględniono wykonanie i montaż witaczy, w tym 2 szt na drodze krajowej nr 14 i 2 szt na drodze wojewódzkiej Nr 708 i kwotę 50.000,-zł. Zakup stoisk promocyjnych 10.000,-zł oraz na fundowanie drobnych nagród rzeczowych i pucharów zaplanowano 15.000,-zł. Główne koszty związane z promocją Gminy, to zakup gadżetów z herbem Strykowa oraz materiałów promocyjnych i kalendarzy i na ten cel zabezpiecza się 70.000,-zł. Na finansowanie kosztów dotyczących udziału w programach, wydawnictwach oraz audycjach sponsorowanych uwzględniono 30.000,-zł. Na wydanie folderu turystycznego i inwestycyjnego zabezpiecza się kwoty po 1.000,-zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność uwzględniono wydatki w kwocie **80.000,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych 78.000,-zł oraz zakup materiałów biurowych 2.000,-zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.070,-zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone, limit wydatków zaplanowano w kwocie **2.070,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 458.918,06 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji limit wydatków ustalono w kwocie **48.100,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dwóch etatów policjantów na potrzeby Komisariatu Policji w Strykowie do końca kwietnia 2011 r. Wyjaśniam, że na koniec kwietnia upływa termin zawartego 5 letniego porozumienia w powyższej sprawie i nie planuje się zawierać kolejnego również na termin nie krótszy niż 5 lat.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki wyszacowano na kwotę **405.318,06 zł** i uwzględniono koszty wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczonymi i wypłatę nagrody jubileuszowej na kwotę łączną 73.809,-zł dla 8 kierowców zatrudnionych w wymiarze 2,75 etatu. Na działalność bieżącą funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, w tym utrzymanie obiektów, zakup podstawowego wyposażenia i utrzymanie w gotowości samochodów pozostaje 331.509,-zł i główne wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia - 140.000,-zł (artykuły remontowe, podstawowy sprzęt strażacki oraz wyposażenie strażnic w artykuły takie jak krzesła, stoły i sprzęt gospodarstwa domowego). Na zakup usług dotyczących napraw samochodów oraz motopomp a także wykonanie remontów w strażnicach zabezpiecza się 50.000,-zł. Ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów, to szacowany koszt na kwotę 11.000,-zł, zużycie energii elektrycznej 16.000,-zł. Na wypłatę ekwiwalentu z tytułu udziału w akcjach gaśniczych lub w szkoleniach uwzględniono 25.000,-zł oraz ekwiwalentu za pranie odzieży 300,-zł. Ponadto na organizację zawodów z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości rocznicowych itp. zaplanowano wydatki na kwotę 20.000,-zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatki zaplanowano w kwocie **5.500,-zł**. Główną pozycję wydatków stanowią koszty zakupu wyposażenia, głównie łóżek polowych, kocy i śpiworów w związku z realizacją programu pn "Zapasowe miejsca szpitalne".

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 83.000,-zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, uwzględniono wydatki dotyczące wypłaty prowizji dla inkasentów podatków lokalnych i zaplanowano kwotę 83.000,-zł. Uwzględniono wzrost o 2,5% w związku z podniesieniem głównie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 650.000,-zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na podstawie podpisanych umów na koniec roku 2010 dług publiczny winien stanowić kwotę 13.178.446,56 zł w tym kredyty komercyjne 11.184.917,-zł. Spłata odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2010 stanowić będzie koszt około **250.000,-zł**, uwzględniając niezmienną stawkę oprocentowania, która obecnie wraz z marżą wynosi 4,15%. Natomiast od kredytu zaciągniętego w roku 2009, gdzie pozostaje do spłaty 3.248.828,-zł, oprocentowanie kredytu wynosi 5,51% i szacuje się że odsetki wynosić będą około 175.000,-zł. Z kredytu zaciągniętego w 2008 r. pozostało do spłaty 3.065.358,-zł i uwzględniając oprocentowanie w wysokości 3,91% odsetki mogą wynieść około **116.500,-zł**. Kredyt, który zaciągnięto w 2006 r. wykazuje pozostającą do spłaty kwotę 342.898,-zł. Uwzględniając oprocentowanie w wysokości 3,60% koszty odsetek będą stanowiły kwotę około 12.000,-zł. Kwotę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych, która na dzień 1 stycznia 2011 r. może wynieść 1.993.529,56 zł i szacunkowa kwota odsetek winna wynosić około 60.000,-zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 1.513.742,-zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe wykazuje zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **828.890,-zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty zaplanowano 155.890,-zł. Ponadto uwzględniono kwotę **530.000,-zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stawarzyszeniom

w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Uwzględniono także obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu **zarządzania kryzysowego** w wysokości **98.000,-zł**. Wyjaśniam, że zgodnie z ustawą w budżecie tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Również zaplanowano **45.000,-zł** jako **rezerwę ogólną**, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w kwocie **684.852,-zł**. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów i stanowi tzw. "janosikowe" w związku z wyliczoną nadwyżką dochodu podatkowego osiągniętego za 2009 r. Dodam, że dochód na mieszkańca naszej gminy wyniósł 2.050,06 zł, a dochód podatkowy na mieszkańca kraju wyliczono w kwocie 1.180,20 zł. Zestawiając przytoczone kwoty wynika z nich, że dochód na mieszkańca gminy jest wyższy o 73,7%. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 29), gminy dokonują wpłat do budżetu państwa jeżeli wskaźnik dochodu podatkowego na mieszkańca gminy jest wyższy niż 150% dochodu wyliczonego na mieszkańca kraju.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14.788.331,-zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki wyszacowano na kwotę **7.669.409,-zł**, z tego **wydatki majątkowe 632.800,-zł**. Na finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych przydzielono Sz.P. Nr 1 w **Strykowie 1.436.580,-zł**, Sz.P. w **Dobrej 1.214.249,-zł**, Sz.P. w **Niesułkowie 963.264,-zł**, Sz.P. w **Koźlu 1.005.850,-zł**, Z.Sz. Nr 1 w **Strykowie 1.300.000,-zł** i Z.Sz. Nr 2 w **Bratoszewicach 1.116.666,-zł**. Uwzględniono również wydatki majątkowe w kwocie **632.800,-zł**. Wszystkie placówki oświatowe określiły potrzeby finansowe szkół podstawowych na kwotę **8.370.528,-zł**, w tym wydatki majątkowe 811.400,-zł. Z przytoczonych danych wynika, że na finansowanie bieżących kosztów zabezpieczono **7.036.609,-zł** - 95,0% zgłoszonych potrzeb. W ramach przyznaných limitów wydziela się środki na bieżące potrzeby remontowe dla Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 69.000,-zł (remont łazienek przy sali gimnastycznej, doprowadzenie ciepłej wody do łazienek oraz wymianę okien w 3 klasach), Sz.P. w Koźlu 41.100,-zł (roboty elektryczne 3.000,-zł, remont łazienek 20.600,-zł, wyłożenie kostką brukową tarasów, dokończenie utwardzenia terenu wokół szkoły i założenie obrzeży 15.000,-zł oraz cyklowanie i lakierowanie parkietu w jednej klasie 2.500,-zł), Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach 18.500,-zł (obróbka blacharska dachu 14.200,-zł i lamperia na korytarzu dolnym z tynku 4.300,-zł), Sz.P. Nr 1 w Strykowie 50.000,-zł (remont toalety na II piętrze 18.000,-zł, remont zaplecza socjalnego i świetlicy w piwnicy 32.000,-zł). Sz.P. w Dobrej 32.000,-zł (konserwacja dachu i naprawa ubytków 20.000,-zł, malowanie 4 izb lekcyjnych 12.000,-zł). Z powyższych danych wynika, że przyznano środki finansowe tylko na takie roboty, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu uczniom, a pozwalają możliwości finansowe gminy. Uwzględniając 630 uczniów i zaplanowany limit wydatków bieżących w kwocie **7.036.609,-zł**, średni koszt utrzymania ucznia wynosi 11.169,-zł i w odniesieniu do roku poprzedniego jest wyższy o 1.201,-zł - 12% (9.968,-zł). Wzrost kosztów bieżącego utrzymania na bezpośrednio związek ze zmniejszającą się liczbą uczniów. Na przestrzeni trzech ostatnich lat w szkołach podstawowych **ubyło** 86 uczniów, w tym na rok szkolny 2010/2011 **34 uczniów**. Wskaźnik ten uzasadnia wzrost kosztów bieżących o 12,0%. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki zaplanowano w kwocie **494.393,-zł** i przyznaje się dla Sz.P. Nr 1 w Strykowie - **82.660,-zł**, Sz.P. w Dobrej **82.600,-zł**, Sz.P. w Niesułkowie **71.085,-zł**, Sz.P. w Koźlu **86.838,-zł**, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie **96.600,-zł** i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach **74.610,-zł**. W każdej placówce funkcjonuje jeden oddział i łącznie uczęszcza 107 uczniów, co oznacza **wzrost** do roku poprzedniego o 5 uczniów. Największa liczba uczniów, bo 25 uczęszcza do Sz.P. w Dobrej, a najmniej przebywa w Sz.P. w Koźlu 10 uczniów. W pozostałych placówkach przebywa od 23 do 13 uczniów. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego **wzrost** wydatków stanowi **3,3%** (478.374,-zł) czyli poniżej wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Zmniejszenie wydatków, to wynik zabezpieczenia w 2010 r. dodatkowych środków finansowych na zastępstwo w związku z przebywaniem 1 nauczyciela mianowanego na urlopie zdrowotnym.

Rozdział 80104 Przedszkola limit wydatków wyszacowano na kwotę **2.078.677,-zł** i w odniesieniu do wyjściowego budżetu roku 2010 wzrost stanowi **476.805,-zł** - 29,7%. Jest to przede wszystkim wynik utworzenia dodatkowego oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie od dnia 1 września 2010 r. W ramach ogólnej kwoty zapisanych wydatków, główne koszty stanowi utrzymanie Przedszkola Samorządowego i wydziela się **1.035.325,-zł**. Na podstawie kosztów tegoż przedszkola ustala się **dotacje** dla

Przedszkoli Niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XII/78/2007 Rady Miejskiej z dnia 29.08.2007 r. zmienionej uchwałą Nr XIII/89/2007 z dnia 28.09.2007 r. w § 3 ust. 1 określono zasady udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i przyjęto, że dofinansowanie na jedno dziecko wynosi 75% kosztów bieżących ponoszonych na dziecko w przedszkolu publicznym (samorządowym). Uwzględniając informację o liczbie dzieci z dnia 29 września 2010 r., z której wynika, że do przedszkola samorządowego uczęszczać będzie 75 dzieci, jednostkowy koszt utrzymania dziecka obciążającego bezpośrednio budżet wynosi 961,47 zł (1.035.325,-zł bieżące wydatki minus dochody z tytułu odpłatności 170.000,-zł = 865.325,-zł : 12 miesięcy = 72.110,42 zł : 75 dzieci = 961,47 zł x 75%) - **721,10 zł** - dofinansowanie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego. Wyodrębnia się dotację na 78 dzieci **Przedszkola Sióstr Służebniczek** w kwocie **674.950,-zł**, dla Niepublicznego Przedszkola Świętej Rodziny na 32 dzieci **276.902,-zł**. Również gmina ma obowiązek refundować koszty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin. Na podstawie przekazanych do 30 września 2010 r. wniosków planuje się dotacje dla Gminy Łódź 15 dzieci w kwocie **80.000,-zł**, dla Gminy Nowosolna na 3 dzieci **11.500,-zł**. Dodatkowo wyjaśniam, że w planowanej dotacji dla Gminy Łódź uwzględniono wyższą kwotę, niż wynika ze złożonego wniosku ponieważ po zakończeniu roku budżetowego następuje jednorazowe wyrównanie kosztów. Jest to zgodne z zawartym porozumieniem. Posiadamy już wiedzę, że w miesiącu październiku urealniono plany finansowe placówek oświatowych w związku z obligatoryjnymi podwyżkami od 1 września 2010 r.

Rozdział 80110 Gimnazja wydatki wyszacowano na kwotę **3.228.900,-zł** i wydziela się dla **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 1.689.800,-zł**, **Z.Sz. w Bratoszewicach 861.100,-zł** oraz **Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie 678.000,-zł**. Analizując organizację roku szkolnego 2010/2011 informuję, że w gimnazjach prowadzonych przez samorząd funkcjonuje 18 oddziałów, w tym 12 w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie oraz 6 w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. W odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego odnotowano wzrost o 1 oddział. Łącznie do gimnazjów przy Zespołach Szkół uczęszcza 379 uczniów, czyli o 15 więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Średnio na jeden oddział przypada 21 uczniów. Uwzględniając wydatki wyjściowego budżetu roku 2010 w kwocie **2.422.860,-zł** i zestawiając z rokiem 2011, gdzie zaplanowano **2.550.900,-zł** wynika wzrost kosztów utrzymania o 128.040,-zł - 5,3% czyli na poziomie inflacji. Dla Gimnazjum Niepublicznego Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" w Dobieszkowie wydatki w formie **dotacji** zaplanowano w kwocie **678.000,-zł**. Uwzględniając złożoną informację w dniu 15.09.2010 r. przez wskazany powyżej podmiot do gimnazjum uczęszczać będzie 91 uczniów, czyli na poziomie wyjściowego budżetu na rok 2010. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 uchwały Nr XII/78/2007 R.M. w Strykowie z dnia 29.08.2007 r. Nr XIII/89/2007 R.M. w Strykowie z dnia 28.09.2007 r. na każdego ucznia przysznaje się dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej. Ostateczna kwota dotacji na 1 ucznia zostanie określona po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2011. Uwzględniając kwotę zaplanowanej dotacji dofinansowanie jednego ucznia wynosi 7.450,55 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie **630.000,-zł**. Oznacza to **wzrost** do roku 2010 o **30.000,-zł** - 5,0%. Wzrost wydatków ponad szacowaną inflację wynika przede wszystkim z zapowiadanego wzrostu cen paliwa. Główną pozycję wydatków stanowią koszty świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Dowożenie realizowane jest trzema autobusami i dwoma busami. Stawka za 1 km przewozu autobusem wynosi 2,97 zł natomiast busem 2,07 zł. Ponadto w samochodzie sprawowana jest opieka i stawka za 1 godzinę wynosi 10,16 zł plus składki ZUS i składki na Fundusz Pracy. Gmina finansuje także koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego ze Strykowa do Zespołu Szkół Specjalnych w Łodzi i dzienny zwrot kosztów zgodnie z zawartą umową wynosi 67,-zł. Zwrot kosztów dziennego dowozu ucznia niepełnosprawnego ze Smolic do Łodzi ustalono na kwotę 32,80 zł. Ponadto podpisano umowę na refundację kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego z Zelgoszczy do Zgierza i ustalono koszt w kwocie 19,40 zł. W szacowaniu kosztów uwzględniono także dowożenie uczniów z Niesułkowa do Sz.P. w Niesułkowie oraz z Woli Błędowej do Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach. W oparciu o podpisaną umowę w dniu 06.08.10 r., wartość 1 wozokilometra ustalono na kwotę 3,21 zł brutto. Dla zobrazowania skali kosztów średniomiesięczna kwota świadczonych usług przez ZGKiM wynosi 61.700,-zł i usługi świadczonej przez firmę transportową to kwota 2.683,-zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **47.977,-zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis zaplanowanych wynagrodzeń i przysznaje się dla Sz.P. N r 1 w Strykowie- 7.950,-zł, Sz.P. w Dobrej - 3.949,-zł, Sz.P. w Niesułkowie- 3.800,-zł, Sz.P. w Koźlu - 6.075,-zł oraz dla Z.Sz.Nr 1 w Strykowie - 17.212,-zł i Z.Sz. nr 2 w Bratoszewicach - 6.200,-zł, a także dla Przedszkola Samorządowego w Strykowie - 2.791,-zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne, wydatki wyszacowano na kwotę **610.465,-zł** i przyznaje się limit dla Sz.P. Nr 1 w Strykowie 133.880,-zł, Sz.P. w Niesułkowie -33.655,-zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 250.300,-zł, w tym wydatki majątkowe - 10.000,-zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 192.630,-zł. Wielkość przyznanego limitu uzależniona jest od ilości przygotowywanych posiłków, przy czym w Sz.P. w Niesułkowie nie przygotowuje się obiadów, lecz korzysta z kateringów, stąd przyznany najniższy limit wydatków. Na wydatki **majątkowe wydziela się 10.000,-zł** załącznik Nr 7 do uchwały.

Rozdział 80195 Pozostała działalność limit wydatków zaplanowano w kwocie **28.510,-zł**, i stanowi odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 15.710,-zł oraz 800,-zł na przeprowadzenie prac komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz 12.000,-zł na finansowanie wydatków dotyczących realizacji Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Zgodnie z zawartą umową gmina zrealizuje wydatki z własnych środków i wystąpi o płatność nie później niż do 30 września 2011 r.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - 160.000,-zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii limit wydatków zaplanowano na kwotę **10.000,-zł**, głównie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji spektakli profilaktycznych i pogadanek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na tematy dotyczące narkomanii - zgodnie ze szczegółowością określoną uchwałą R.M. w Strykowie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zaplanowano w kwocie **150.000,-zł** tj. ze środków planowanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowość wydatków określać będzie Uchwała Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26.000,-zł, w tym umowy o świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym 3.000,-zł, kierowanie pacjentów i finansowanie kosztów przeprowadzenia badań przez lekarza biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczenia odwykowego 6.000,-zł oraz koszty obsługi KGRPA 8.000,-zł. Również uwzględniono 4.000,-zł na sfinansowanie kosztów udziału artystów w imprezach i spektaklach dotyczących uzależnień. Na systematyczny kontakt z Oddziałem Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu zaplanowano 4.800,-zł z przeznaczeniem głównie na leczenie pacjentów i po zakończeniu leczenia objęcie tych osób zajęciami psychoterapeutycznymi. Na realizację zadań statutowych wydzielono środki finansowe w kwocie **102.000,-zł** i głównie uwzględniono finansowanie umów dotyczących świadczenia usług terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin i kwotę 42.000,-zł, na profilaktykę działalności informacyjno-edukacyjnej skierowaną dla dzieci, młodzieży i rodziców poprzez szkoły zaplanowano 8.000,-zł. Udział w konkursach pn "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz "Szkoła bez przemocy" poprzez zakup materiałów to koszt 5.000,-zł. Ponadto uwzględniono wsparcie finansowe kwotą 21.000,-zł podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Na wyjazdy grupy Anonimowych Alkoholików do Lichenia i Częstochowy oraz organizację "Dni Trzeźwości" uwzględniono 3.000,-zł. Zaplanowano również 4.000,-zł na dofinansowanie kosztów pobytu rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym na terapeutycznym obozie rodzinnym. Ponadto zaplanowano 5.500,-zł na wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez mających odniesienie profilaktyczne o charakterze sportowym, rozrywkowym i kulturalnym. Także uwzględniono finansowanie imprezy skierowanej dla dzieci niepełnosprawnych, w szczególności wywodzących się ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i na ten cel zaplanowano 3.000,-zł.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.094.745,-zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano wydatki w kwocie **45.000,-zł** i uwzględniono finansowanie działalności Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Główne koszty to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, gdzie wydzielono 37.000,-zł dla terapeuty zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu oraz psychologa w wymiarze 1/3 etatu. Na pozostałe wydatki, głównie czynsz za lokal, materiały biurowe i zakup publikacji oraz rozmowy telefoniczne wydzielono 8.000,-zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego limit wydatków zaplanowano w kwocie **2.685.652,-zł**, z tego zadania zlecone 2.673.652,-zł oraz zadania własne 12.000,-zł. Wykazane środki własne pochodzą z wyegzekwowanych zaległości z funduszu alimentacyjnego i zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym winny być kierowane na finansowanie kosztów dotyczących podejmowanych działań wobec

dłużników alimentacyjnych. Z kwoty wydzielonej na zadania zlecone finansowane będą koszty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka w związku z utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dojazdu uczniów do szkół oraz jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wydziela się limit wydatków w kwocie 69.000,-zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń, w tym **zadania zlecone - 60.000,-zł i własne 9.000,-zł**. Ponadto na tzw. wydatki rzeczowe wydziela się 23.000,-zł, w tym zadania zlecone 20.000,-zł. Wyjaśniam, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych odpis nie może być wyższy niż 3% wartości wypłaconych świadczeń.

Rozdział 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 wydatki zaplanowano w kwocie **18.951,-zł** tj. w wysokości przyznanej dotacji. Składki będą naliczane i odprowadzane od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki zaplanowano na kwotę **772.029,-zł**, w tym zadania własne gminy 670.000,-zł oraz z dotacji 102.029,-zł. Główną pozycję wydatków własnych stanowią koszty dotyczące odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej i zaplanowano 420.000,-zł. Na dzień dzisiejszy w domach tych przebywa 14 osób. Średnia odpłatność za jedną osobę w miesiącu wynosi 2.114,-zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe limit zaplanowano w kwocie **93.000,-zł**, czyli o 3.000,-zł więcej niż przewidywane wykonanie roku 2010. Powyższe uzasadniam faktem zasiedlenia 7 lokatorów w budynkach przy ul. Targowej w Strykowie, którym przyznano dodatki mieszkaniowe w wyższych kwotach niż otrzymały poprzednio.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, limit wydatków zaplanowano w kwocie **190.313,-zł** tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego. Nadmieniam, że M-GOPS określił potrzeby na kwotę 201.000,-zł, co oznacza że otrzymał 94,7% wnioskowanych potrzeb.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki zaplanowano na kwotę **1.182.800,-zł**, w tym finansowane środkami z budżetu Wojewody w wysokości 369.170,-zł. Z przytoczonych liczb wynika iż obciążenie budżetu gminy wynosi 813.630,-zł. Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono zgłoszone potrzeby w 93,2%. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki finansowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1.050.000,-zł tj. na poziomie roku 2010. Nie uwzględniono w planowaniu zwiększenia zatrudnienia o **1 etat** dla inspektora ds księgowości i świadczeń. Na dzień dzisiejszy w ośrodku zatrudnionych jest **26 osób** w wymiarze **24,25 etatu**, w tym 6 pracowników socjalnych - 6 etatów, 10 opiekunek domowych 9,5 etatu oraz 10 pracowników administracyjnych - 8,75 etatu. Uwzględniając limit zaplanowanych wydatków i odliczając limit wynagrodzeń na tzw. wydatki rzeczowe pozostaje **132.800,-zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **107.000,-zł** z przeznaczeniem na realizację programu **"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"** **100.000,-zł** oraz utrzymanie stołówki dla osób najbardziej potrzebujących 7.000,-zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 393.519,-zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, wydatki zaplanowano w kwocie **377.519,-zł** i przyznaje się limity dla Sz.P. Nr 1 w Strykowie 71.910,-zł, Sz.P. w Dobrej 77.349,-zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 153.600,-zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach 74.660,-zł. W wymienionych placówkach, zgodnie z arkuszami organizacji placówki utworzono 22 grupy dla 697 uczniów. Najwięcej grup świetlicowych utworzyła Sz.P. Nr 2 w Strykowie, Sz.P. w Dobrej oraz Gimnazjum w Strykowie, bo aż po 4 grupy. Łącznie w tych placówkach może przebywać na świetlicach 347 uczniów. Fakt ten uzasadnia przyznanie najwyższych limitów na finansowanie wydatków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki zaplanowano w kwocie **16.000,-zł** z przeznaczeniem na stypendia fundowane przez Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta - gminy. Zasady przyznawania stypendiów określono uchwałą Nr L/413/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2010 r.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 7.752.976,20 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zaplanowano w kwocie **820.000,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zadań wykazanych do realizacji na rok 2011- załącznik Nr 7 do uchwały.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi limit wydatków ustalono w kwocie **2.107.267,39 zł**, w tym wydatki majątkowe **201.231,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **1.906.036,36 zł** uwzględniono finansowanie kosztów odbioru nieczystości stałych komunalnych i kwotę 1.500.000,-zł, wyłapywanie bezpańskich psów i pobyt w schronisku dla zwierząt 270.000,-zł, zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych 100.000,-zł, zakup koszy ulicznych 11.000,-zł, zakup siatki przeciwśnieżnej oraz słupków do jej zamontowania w Anielinie k/Niesułkowa 7.231,57 zł oraz zakup pojemników na odpady stałe dla Niesułkowa 1.000,-zł i dla Warszewic 804,79 zł. Na wycinkę i pielęgnację drzew na gruntach gminnych zaplanowano 15.000,-zł, przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy 1.000,-zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wyszacowano na kwotę **21.091,29 zł** i uwzględniono finansowanie wykonania projektu urządzenia zieleni w miejscowościach Koźle, Bratoszewice i Dobra i na ten cel zaplanowano **9.000,-zł**. Na zakup sadzonek kwiatów dla m. Strykowa i pielęgnację rabat kwiatowych poprzez nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin zaplanowano 3.000,-zł. Ponadto uwzględniono zakup i nasadzenie kwiatów i krzewów na skwerku w m. Bratoszewice oraz ustawienie tablic informacyjnych, zakup i ustawienie koszy, zakup i ustawienie ławeczek przy ul. Szkolnej i zaplanowano 7.683,50 zł. Dla sołectwa Dobra zaplanowano 173,57 zł na zakup paliwa i oleju niezbędnego do kosi spalinowej wykorzystywanej do utrzymywania placów. Uwzględniono także zakup krzewów do obsadzenia działek gminnych usytuowanych w Niesułkowie Kolonii i zabezpieczono 1.234,22 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zaplanowano w kwocie **1.160.617,52 zł**, w tym wydatki majątkowe 381.929,75 zł - wykazane w załączniku Nr 7 do uchwały. Główne wydatki to koszty oświetlenia dróg i ulic gminnych i zaplanowano 760.000,-zł z tego zakup energii 540.000,-zł i konserwacja sieci oraz oprav 220.000,-zł. Zaplanowano zakup lamp energooszczędnych za kwotę 10.000,-zł. Uwzględniono dowieszenie dodatkowych lamp w Niesułkowie za kwotę 1.600,-zł i w Sadówce za kwotę 7.087,77 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki zaplanowano w kwocie **2.935.000,-zł**, w tym wydatki majątkowe 2.735.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. Uwzględniono dotację do utrzymania 1m² powierzchni zasobów mieszkaniowych oddanych w zarząd ZGKiM w Strykowie w kwocie 200.000,-zł. Zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 2.735.000,-zł. Poraz pierwszy gmina nosi się z zamiarem przekazania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych zakładowi budżetowemu, który będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT, a kwota zwrotu może być wykorzystana na nowe inwestycje.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **709.000,-zł**. Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowi utrzymanie Jednostki Robót Publicznych w Strykowie i na ten cel zaplanowano 690.000,-zł. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się 557.480,-zł. W kwocie tej uwzględniono 117.670,-zł jako dopłatę do wynagrodzeń osób planowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Ponadto zaplanowano zatrudnić pracowników niewykwalifikowanych w wymiarze 14 etatów i na ten cel wydzielono 273.993,-zł. Z przytoczonych liczb wynika, iż na utrzymanie 4 pracowników administracyjnych zatrudnionych w wymiarze 3,5 etatu pozostaje kwota 159.276,-zł. Na tzw. "wydatki rzeczowe" uwzględniono 132.520,-zł i przewidziano finansowanie wpłaty na PFRON - 39.000,-zł, zakup materiałów, w tym głównie benzyny i oleju napędowego do ciągnika 32.000,-zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.000,-zł itp. **W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 19.000,-zł** z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Smolicach 11.000,-zł i realizację gminnego programu edukacji ekologicznej (konkursy, gminna olimpiada ekologiczna, wycieczka krajoznawczo-przyrodnicza, zakup worków i rękawic - sprzątanie świata itp.) - 8.000,-zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.569.559,27 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury limit wydatków ustalono w kwocie **10.000,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów Festynu Integracyjnego w oś. Wolność w Strykowie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki zaplanowano w kwocie **1.058.459,27 zł**. Uwzględniono dotację na dofinansowanie działalności Domu Kultury w Strykowie na kwotę **654.000,-zł**. Dodatkowo informuję, że wspomniany DK zaplanował pozyskanie dochodów własnych na kwotę **70.000,-**

zł, głównie z odpłatności za prowadzenie zajęć. Całkowite wydatki będą się zatem zamykały kwotą 724.000,-zł. Na dofinansowanie działalności Domu Kultury w Niesułkowie zaplanowano dotację w kwocie **143.000,-zł**. D.K. w Niesułkowie zaplanował dochody własne w kwocie 2.000,-zł, co oznacza, że łącznie dysponował będzie kwotą 145.000,-zł. Na funkcjonowanie świetlic na terenach wiejskich zaplanowano 198.964,29 zł i uwzględniono finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu, zakupu wyposażenia oraz remontów itp. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62.494,98 zł. Zadania oraz nakłady zawiera załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

Rozdział 92116 Biblioteki limit wydatków w formie dotacji zaplanowano w kwocie **469.100,-zł** tj. na poziomie roku 2010.

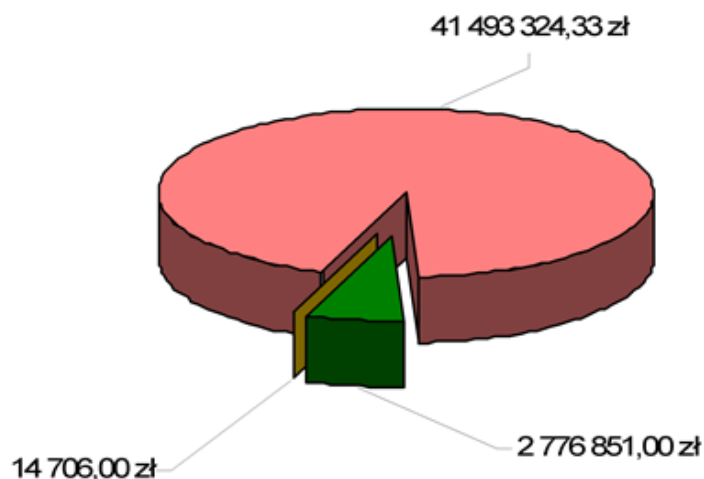
Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki w formie **dotacji** ustalono w kwocie **32.000,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie w okresie letnim. Łączny plan wydatków będzie się zamykał kwotą 35.000,-zł, ponieważ ośrodek zaplanował wypracowanie dochodów własnych, głównie z tytułu wypożyczania sprzętu w kwocie 3.000,-zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1.821.289,37 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **1.821.289,37 zł**. Na bieżącą działalność wydziela się kwotę **48.196,71 zł** i uwzględniono sfinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby boiska wiejskiego w m. Kiełmina - 10.000,-zł, urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w m. Niesułków - 6.481,19 zł oraz zakup wyposażenia dla potrzeb boiska wiejskiego w Rokitnicy - 1.000,-zł. Na urządzenie boiska i miejsca rekreacji w Warszewicach zaplanowano 8.489,48 zł. Organizacja zabaw i wycieczek dla dzieci z Centrum m. Strykowa w okresie ferii i wakacji, to koszt 6.684,-zł. Na zakup sprzętu i doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kopernika ustalono limit w kwocie 1.683,-zł. Ponadto zaplanowano wykonanie II etapu budowy tarasu widokowego przy ul. Wczasowej w Strykowie za kwotę 9.683,-zł i zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego w Swędowie - 4.176,-zł. Na **wydatki majątkowe** limit zaplanowano w kwocie **1.773.092,66 zł**. Zadania oraz wielkość planowanych nakładów finansowych zawiera załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

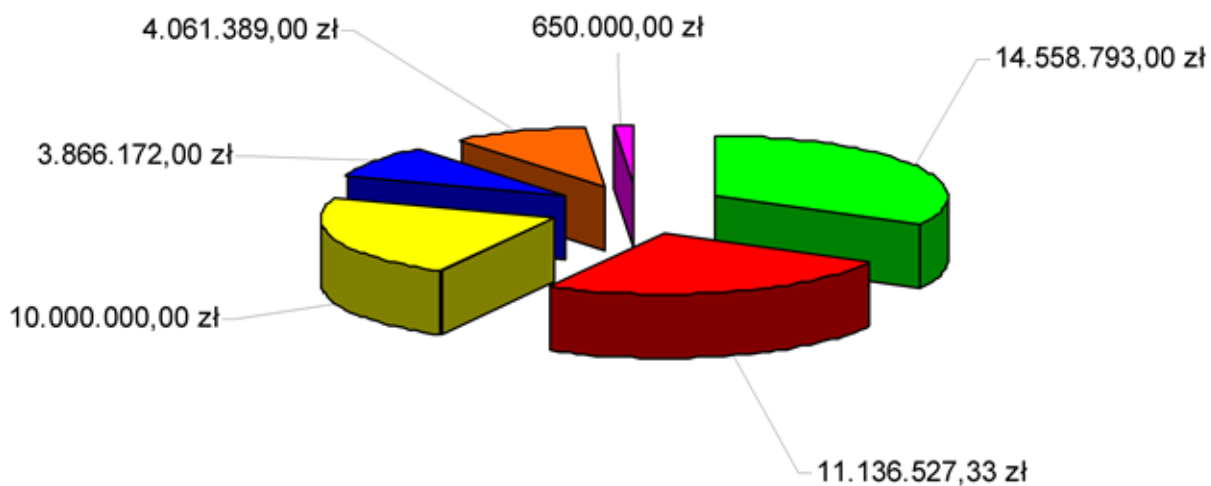
WYDATKI BUDŻETU MIASTA-GMINY STRYKÓW NA ROK 2011 ZAPLANOWANO W KWOCIE 44.284.881,33 ZŁ PODZIAŁ WEDŁUG KOMPETENCJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- ZADANIA WŁASNE - 41.493.324,33 ZŁ (z tego wydatki majątkowe – 10.000.000,-zł),
- ZADANIA ZLECONE – 2.776.851,-ZŁ,
- ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ – 14.706,-ZŁ,



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2011 W ŁĄCZNEJ KWOCIE 44.284.881,33 ZŁ:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.558.793,-zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.136.527,33 zł
- wydatki majątkowe – 10.000.000,-zł,
- dotacje – 3.866.172,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.061.389,-zł,
- obsługa długu – 650.000,-zł,



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2011

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 12 stycznia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU MIASTA – GMINY STRYKÓW PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowa w zł	Kwota dotacji przedmiotowa w zł	Kwota dotacji celowa w zł
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
750	75023	Urząd Miejski w Głownie			9.720,-
750	75023	Starostwo Powiatowe w Zgierzu			37.000,-
801	80104	Gmina Nowosolna			11.500,-
801	80104	Gmina Łódź			80.000,-
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		200.000,-	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ w tym: Dom Kultury w Strykowie Dom Kultury w Niesułkowie Ośrodek Wodniacki w Strykowie	797.000,- 654.000,- 143.000,- 32.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	469.100,-		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			70.000,-
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	674.950,-		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	276.902,-		
1	2	3	4	5	6
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	678.000,-		
Razem			2.927.952,-	200.000,-	208.220,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2011

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe w roku 2011			
			Nakłady Inwestycyjne ogółem	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - III etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego „Stryków”	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 847 110,87	1 847 110,87	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 847 110,87	1 847 110,87	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Ciołek Anielin Swędowski	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Zagłoba	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Kielmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) II etap	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów II etap	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Strykowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska , Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej we wsi Michałówek (Młynek)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza wodnego oraz zjazdu z drogi powiatowej na działce wiejskiej w Lipce	12 110,87	12 110,87	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	936 340,71	936 340,71	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 340,71	936 340,71	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	936 340,71	936 340,71	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	642 800,00	622 800,00	20 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	632 800,00	622 800,00	10 000,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie – I I etap	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		Termoizolacja szkoły podstawowej w Niesułkowie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koźlu	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika ogrodowego wraz z kosiarką -Szkoła Podstawowa w Dobrej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strykowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Zakup kuchni elektrycznej dla ZSz Nr 1 w Strykowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 138 160,78	1 403 160,78	0,00	2 735 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	820 000,00	0,00	
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 231,03	201 231,03	0,00	0,00
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	201 231,03	201 231,03	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 929,75	381 929,75	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Smolice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Nowości	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska	39 742,75	39 742,75	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie (od Michałówka)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	14 287,00	14 287,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Dobrej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	2 735 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - dotacja dla ZGKiM	2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
		Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Grunwaldzkiej w Strykowie - dotacja dla ZGKiM	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Strykowie na zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 494,98	62 494,98	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 494,98	62 494,98	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	8 804,79	8 804,79	0,00	0,00
		Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Tymiance	21 847,06	21 847,06	0,00	0,00
		Opracowanie projektu modernizacji - rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy	15 910,36	15 910,36	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wysokach	11 932,77	11 932,77	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 773 092,66	1 773 092,66	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 773 092,66	1 773 092,66	0,00	0,00
		Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	1 773 092,66	1 773 092,66	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000,00	7 245 000,00	20 000,00	2 735 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na rok 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody w tym: pożyczki długoterminowe i kredyty długoterminowe	5.982.124,33	
2.	Rozchody w tym: spłata pożyczek długoterminowych i kredytów długoterminowych		3.718.822,00
Ogółem		5.982.124,33	3.718.822,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan dochodów na rok 2011 realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska i wydatków nimi finansowanych

DOCHODY w zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Dochody bieżące
						Własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	30.000,00	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000,00	30.000,00	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	30.000,00	30.000,00
Razem dochody				120.000,00	30.000,00	30.000,00

WYDATKI w zł:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	90095	Pozostała działalność	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Razem wydatki			30.000,00	30.000,00	30.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan dochodów na rok 2011 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych

DOCHODY w zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Dochody bieżące
						Własne
851			Ochrona zdrowia	150.000,00	160.000,00	160.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	160.000,00	160.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	160.000,00	160.000,00
Razem dochody				150.000,00	160.000,00	160.000,00

WYDATKI w zł:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851		Ochrona zdrowia	160.000,00	160.000,00	26.000,00	112.000,00	22.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	150.000,00	26.000,00	102.000,00	22.000,00
Razem wydatki			160.000,00	160.000,00	26.000,00	112.000,00	22.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 12 stycznia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE na rok 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8.612.601	6.831.551	79,32
	w tym :	-----	-----	-----
	1.Przychody własne	6.211.000	6.301.551	101,46
	2.Dotacje / przedmiotowa /	200.000	200.000	100,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	8.612.601	6.831.551	79,32
	w tym:	-----	-----	-----
	1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.894.161	3.068.369	106,02
	2. Wydatki majątkowe	190.000	191.000	100,53