

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2017 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70.435.060,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 84.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 70.351.060,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.484.864,00 zł oraz dochody z tytułu porozumień (umów) w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79.955.460,42 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 18.052.635,45 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 61.902.824,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.484.864,00 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 9.520.400,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6.084.822,42 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 3.435.578,00 zł.

**§ 5. 1.** Określa się przychody budżetu w wysokości 13.188.240,50 zł z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 9.752.662,50 zł,
- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 3.435.578,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 3.667.840,08 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 12.000.000,00 zł.

**§ 7.** Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 18.052.635,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 1579.

<sup>2)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

**§ 8.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.732.308,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 10.** 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.112.887,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.739.401,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 1. Określa się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 78.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan wydatków w wysokości 78.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 225.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.323.122,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 130.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 1.193.122,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 196.000,00 zł,

b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - 212.122,00 zł,

c) realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia - 785.000,00 zł.

**§ 14.** Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 735.165,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2017 do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.667.840,08 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 6.084.822,42 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,

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 30% planowanej kwoty,

6) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strykowie

**Paweł Kasica**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**I. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY STRYKÓW NA 2017 ROK  
STRUKTURA NAJISTOTNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -  
70.351.060,00 zł**

Projekt budżetu Gminy Stryków na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr LI/421/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Stryków na 2017 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W 2016 roku udziały w PIT wynoszą 37,79%, natomiast na 2017 rok przyjęto 37,89%, czyli są wyższe o 0,10%,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje celowe przyjęto w wysokościach ustalonych przez Wojewodę,
- wpływy z opłat z majątku gminy - z najmu i dzierżawy oraz wprowadzenia urządzeń, infrastruktury technicznej w pasach dróg, zgodnie z zawartymi umowami oraz wydanymi decyzjami,
- dochody z podatków wpływających za pośrednictwem urzędu skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
- podatek od nieruchomości wyszacowano przeliczając wielkość powierzchni zawartych w informacjach i deklaracjach wg stanu na 30.09.2016r. stawkami wynikającymi z uchwały Nr XXVI/209/2016 RM w Strykowie z dnia 28.10.2016r. z uwzględnieniem nowych powierzchni
- wydane decyzje na uzyskanie obiektu,
- podatek rolny wyszacowano w oparciu o ewidencję wymiarową przeliczoną równowartością ceny 2,5 dt żyta czyli 80,00 zł z hektara przeliczeniowego - poziom 2016 roku,
- wielkość podatku leśnego obliczono na podstawie ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2016r., zgodnie z komunikatem Prezesa GUS i uwzględniając powierzchnię lasów,

- dochody z opłat za odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji wymiarowych wg stanu na dzień 30.09.2016r.,

- podatek od środków transportowych przeliczono ilością samochodów i stawkami wynikającymi z uchwały Nr XVI/110/2011 RM w Strykowie z dnia 14.11.2011 rok.

Wydatki bieżące zostaną zasadniczo ustalone na dotychczasowych poziomie z zastosowaniem średniorocznej inflacji tj. wzrostu o 1,3% i w powiązaniu ze zgłoszonymi potrzebami przez jednostki organizacyjne gminy, samodzielne stanowiska oraz poszczególne wydziały tutejszego urzędu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynikają z potrzeb na 2017 rok - nie planuje się podwyżek z wyjątkiem nauczycieli. W projekcie ustawy budżetowej przewidziano dla tej grupy wzrost o 1,3%. Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności uwzględniono zadania wynikające z przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które ustalono w kwocie 70.351.060,00 zł i stanowią 99,9% dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 29.987.215,00 zł,
- subwencji ogólnej - 10.777.692,00 zł,
- udziału w podatkach państwowych - 12.963.459,00 zł,
- dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 11.084.486,00 zł

1. DOCHODY BIEŻĄCE - 70.351.060,00 zł

1.1. Wpływy z podatków lokalnych - 31.012.432,00 zł,

1.1.1. Podatek od nieruchomości - 29.987.215,00 zł.

Do szacowania przyjęto niżej wymienione powierzchnie:

1) osoby prawne - 27.537.728,00 zł:

a) budynki mieszkalne -  $20.161 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 12.096,00 \text{ zł}$ ,

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

- do  $300 \text{ m}^2$  -  $2.947 \text{ m}^2 \times 21,00 \text{ zł} = 61.887,00 \text{ zł}$ ,

- powyżej  $300 \text{ m}^2$  -  $808.651 \text{ m}^2 \times 22,86 \text{ zł} = 18.324.031,00 \text{ zł}$ .

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

d) pozostałe budynki -  $19.989 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 79.956,00 \text{ zł}$ ,

e) grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą -  $3.333.281 \text{ m}^2 \times 0,81 \text{ zł} = 2.699.958,00 \text{ zł}$ ,

f) grunty pozostałe -  $189.794 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 37.959,00 \text{ zł}$ ,

g) budowle 2% ich wartości -  $314.887.940 \text{ zł} - 6.297.758,00 \text{ zł}$ .

2) osoby fizyczne - 2.439.487 zł:

a) budynki mieszkalne -  $329.695 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 197.817,00 \text{ zł}$ ,

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

- do 300 m<sup>2</sup> - 24.864 m<sup>2</sup> x 21,00 zł = 522.144,00 zł,
- powyżej 300 m<sup>2</sup> - 8.800 m<sup>2</sup> x 22,66 zł = 199.408,00 zł.
- c) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 958 m<sup>2</sup> x 3,00 zł = 2.874,00 zł,
- d) budynki zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 14.273 m<sup>2</sup> x 7,20 zł = 102.766,00 zł,
- e) pozostałe budynki - 40.053 m<sup>2</sup> x 4,00 zł = 160.212,00 zł,
- f) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 280.191 m<sup>2</sup> x 0,81 zł = 226.954,00 zł,
- g) grunty pozostałe - 2.508.665 m<sup>2</sup> x 0,20 zł = 501.733,00 zł,
- h) grunty zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 1.459.372 m<sup>2</sup> x 0,35 zł = 510.780,00 zł,
- i) grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z hektara przeliczeniowego - 5,65 ha x 4,10 zł = 23,00 zł.

Dodatkowo informuję, iż w szacowaniu uwzględniono kwotę 30.000,00 zł z tytułu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Zatem łączne dochody z podatku od nieruchomości wyszacowano w wysokości 29.987.215,00 zł. Kwota ta jest wyższa w odniesieniu do roku 2016 o 4.001.602,00 zł tj. 15,4% pomimo obniżenia stawki podatku dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 22,86 zł /m<sup>2</sup> do kwoty 22,66 zł/m<sup>2</sup>. Znaczący wzrost dochodów jest wynikiem przede wszystkim zwiększenia powierzchni budynków powyżej 300 m<sup>2</sup> związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2016 roku uwzględniono 622.904 m<sup>2</sup>, natomiast na 2017 rok 817.451 m<sup>2</sup> (różnica 194.547 m<sup>2</sup>).

#### 1.1.2 Podatek rolny - 424.074,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na terenie gminy zaewidencjonowane są 2543 gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 11280 ha, w tym 4968 ha przeliczeniowych. Wysokość podatku rolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych obliczana jest jako równowartość 2,5 dt żyta. Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w kwocie 32,00 zł/dt. Równowartość pieniężna 2,5 dt żyta wynosi 80,00 zł. Dochód z podatku rolnego na 2017 rok od osób fizycznych wyszacowano w kwocie 420.240,00 zł (4681 ha x 80,00 zł; 286 ha x 160,00 zł). Grunty o powierzchni nie wyższej niż 1 ha fizyczny przeliczono równowartością 5 dt żyta tj. kwotą 160,00 zł. Dochód z tego tytułu wyszacowano na kwotę 45.760,00 zł. Z ogólnej wartości wyszacowanego dochodu 420.240,00 zł odliczono ulgi w kwocie 8.239,00 zł (inwestycyjna i z tytułu nabycia gruntów). Faktycznie dochody z podatku z podatku rolnego od osób fizycznych stanowią winny 412.001,00 zł. Dochód z podatku rolnego od osób prawnych wyszacowano w wysokości 12.073,00 zł (150,91 ha x 80,00 zł). Łączne prognozowane dochody z podatku rolnego winny stanowić 424.074,00 zł.

#### 1.1.3 Podatek leśny - 66.143,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok

podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do prognozowania dochodu przyjęto wartość 42,02 zł. Zgodnie z dokumentacją osoby fizyczne są w posiadaniu 349 ha lasów. Prognozowanie dochody winny się zamknąć kwotą 14.666,00 zł (349,00 ha 42,02 zł). Jednostki zarządzają lasami o powierzchni 1225 ha, zatem dochód winien wynosić 51.477,00 zł. Łączne dochody z omawianego podatku zamykają się kwotą 66.143,00 zł (51.477,00 zł + 14.666,00 zł).

#### 1.1.4. Podatek od środków transportowych - 390.000,00 zł

Szacowanie dochodu oparto na ilości zaewidencjonowanych pojazdów przeliczając stawkami wynikającymi z uchwały Nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14.11.2011r. Łącznie opodatkowaniem objęto 238 pojazdów, z tego osoby prawne 29 szt. oraz osoby fizyczne 209 szt. Odnosząc te dane do wyjściowego budżetu na 2016 rok, odnotowano wzrost o 18 szt. pojazdów, z tego u osób prawnych spadek o 3 szt. oraz u osób fizycznych wzrost o 21 szt. Uwzględniając kategorię i rodzaj pojazdu dochody od osób prawnych winny zamknąć się 50.000,00 zł oraz od osób fizycznych 340.000,00 zł.

#### 1.1.5. Podatek od spadków i darowizn - 105.000,00 zł

Szacunku dochodu dokonano na podstawie uśrednionego wykonania w latach 2013-2015. W celu przybliżenia prognozowanych wpływów, poniżej przedstawiam dane z niżej wymienionych lat:

- a) 2013 rok - 134.704,36 zł,
- b) 2014 rok - 228.678,60 zł,
- c) 2015 rok - 76.588,10 zł,
- d) 2016 rok - III kwartały - 57.684,39 zł.

#### 1.1.6 Wpływy z karty podatkowej - 40.000,00 zł

Wykazaną powyżej kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Dochód z omawianego tytułu pobierany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. Dla zobrazowania prognozowanej kwoty poniżej podaję informację z uzyskanych dochodów w niżej wymienionych latach:

- a) 2013 rok - 36.052,57 zł,
- b) 2014 rok - 37.353,50 zł,
- c) 2015 rok - 38.479,19 zł,
- d) 2016 rok - III kwartały - 32.169,28 zł.

#### 1.2.1 Wpływy z opłaty skarbowej - 50.000,00 zł

Szacunku dokonano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku, jak również uwzględniono specyfikę opłaty, której wielkość zależeć będzie od ilości wydanych zaświadczeń i dokonanych czynności urzędowych. Dla zobrazowania zaplanowanej kwoty podaję dane z niżej wymienionych lat:

- a) 2013 rok - 40.414,00 zł,
- b) 2014 rok - 40.628,00 zł,
- c) 2015 rok - 49.785,00 zł,

d) 2016 rok - III kwartały - 38.561,00 zł.

1.2.2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.112.887,00 zł.

Prognozy dochodu dokonano przede wszystkim na podstawie aktualnej ilości osób objętych tą opłatą. Założono utrzymanie opłat z omawianego tytułu na obecnym poziomie.

1.2.3 Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 160.000,00 zł.

Prognozy dochodu dokonano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, a także założono wydanie nowych decyzji w prognozowanym okresie na kwotę około 7.000,00 zł.

1.3.1 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 710.000,00 zł.

Dochód z powyższego podatku oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy. Informuję, iż w poprzednich latach wykonanie przedstawia się następująco:

a) 2013 rok - 418.575,51 zł,

b) 2014 rok - 520.910,78 zł,

c) 2015 rok - 1.206.002,48 zł,

d) 2016 rok - III kwartały - 531.982,61 zł.

1.4.1 Udziały w podatkach - 12.963.459,00 zł.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto w kwocie 8.963.459,00 zł. Prognozowana kwota jest wyższa o 590.127,00 zł w odniesieniu do wielkości przyjętej na 2016 rok. Wielkość kwoty udziału wynika z pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r. Dla zobrazowania prognozowanej kwoty informuję, że wykonanie za III kwartały 2016 roku wynosi kwotę 6.029.383,00 zł tj. 72,0% przyjętego planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% i dochód prognozuje się w wysokości 4.000.000,00 zł.

Dla zobrazowania skali prognozowanych dochodów przedstawiam wykonanie w niżej wymienionych latach:

a) 2013 rok - 2.874.905,88 zł,

b) 2014 rok - 2.581.286,01 zł,

c) 2015 rok - 3.933.403,97 zł,

d) 2016 rok - III kwartały - 2.365.050,93 zł.

Z zestawienia powyższych danych wynika, że udział w podatku CIT uzależniony jest przede wszystkim od koniunktury na rynku. Mając na uwadze uruchomienie kolejnych podmiotów w trakcie 2016 roku, przyjęta w planowaniu kwota powinna być realna do wykonania.

1.5.1 Subwencja ogólna - 10.777.692,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej składa się tylko z części oświatowej. Wyszacowana kwota wynika z pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

1.6.1. Dochody z najmu i dzierżawy - 145.000,00 zł.

W szacowaniu dochodów z powyższego tytułu uwzględniono w szczególności:

1. POLKOMTEL - dzierżawa gruntów - 19.360,44 zł,

2. T-MOBILE - dzierżawa gruntów - 16.798,68 zł,



3. ZGKIM w Strykowie - dzierżawa infrastruktury i gruntów- 15.756,12 zł,
4. ARTPOL - dzierżawa nieruchomości Stryków, ul. Targowa - 12.347,76 zł,
5. AZPOL Sp. z o.o. - dzierżawa parkingu przy zalewie - 7.200,00 zł,
6. dzierżawa gruntu, Stryków ul. Brzezińska - 7.048,80 zł,
7. dzierżawa gruntów w Bratoszewicach - 6.766,00 zł,
8. dzierżawa nieruchomości w Koźlu - 5.959,68 zł,
9. dzierżawa nieruchomości w Swędowie - 5.423,00 zł,
10. TPnets.com.Bathelt - dzierżawa gruntów - Bratoszewice i Koźle - 5.040,00 zł,
11. lokal w Strykowie, ul. St. Rynek - 3.917,00 zł,
12. dzierżawa nieruchomości przy zalewie w Strykowie - 3.600,00 zł,
13. Centrum Rehabilitacji w Strykowie - czynsz - 3.240,00 zł,
14. Czynsz za lokal w Bratoszewicach - 3.001,08 zł,
15. Czynsz za lokal w Strykowie, ul. Kościuszki 31 - Przychodnia w Strykowie - 2.940,00 zł,
16. RSII Sp. z o.o. - korzystanie z tablic informacyjnych - 2.424,00 zł,
17. Czynsz za lokal - Wola Błędowa - 1.128,96 zł,
18. Czynsz za lokal - POLCENTRUM - 954,00 zł,
19. WSM "BRATEK" - czynsz za lokal w Bratoszewicach - 720,00 zł,
20. Dzierżawa gruntu w Dobrej - 960,00 zł.

1.7.1 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10.482.354,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma FB-I.3110.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2016r. z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody - 92.838,00 zł,
- b) dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.984,00 zł,
- d) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.145.433,00 zł
- e) świadczenia wychowawcze - 7.221.599,00 zł.

1.7.2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - 2.510,00 zł

Powyższą kwotę przyjęto w oparciu o pismo DŁD - 421-1/2016 z dnia 12.10.2016 roku.

1.7.3 Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 602.132,00 zł.

Kwotę tą przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016r. i obejmuje:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 17.670,00 zł,
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 165.332,00 zł,

- c) zasiłki stałe - 165.133,00 zł,
- d) utrzymanie M-GOPS - 176.400,00 zł,
- e) pomoc w zakresie dożywiania - 77.597,00 zł.

1.8.1. Prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (łącznie z planowanymi lokatami terminowymi) - 100.000,00 zł

1.8.2. Pozostałe dochody - 2.232.594,00 zł:

- 1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 225.000,00 zł,
- 2) opłata targowa - 80.000,00 zł,
- 3) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 21.500,00 zł,
- 4) zwrot podatku VAT i innych środków dotyczących 2016 r. - 150.000,00 zł,
- 5) opłata eksploatacyjna - 12.000,00 zł,
- 6) renta planistyczna - 25.000,00 zł,
- 7) opłata adiacencka - 5.000,00 zł,
- 8) zwrot kosztów wystawionych upomnień, wniesionych opłat za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - 16.000,00 zł,
- 9) zwrot kosztów dostarczania ciepła - 70.000,00 zł,
- 10) odpłatność za usługi opiekuńcze - 34.000,00 zł,
- 11) zwrot kosztów poniesionych z budżetu gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 306.170,00 zł,
- 12) odpłatność za posiłki wydawane przez stołówki szkolne i stołówkę przedszkola - 424.700,00 zł,
- 13) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 48.000,00 zł,
- 14) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 64.000,00 zł,
- 15) czynsz za obwody łowieckie - 2.000,00 zł,
- 16) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy - 15.387,00 zł, w tym:
  - a) szkoły podstawowe - 9.787,00 zł,
  - b) szkoła zawodowa - 1.600,00 zł,
  - c) Przedszkole Samorządowe - 1.200,00 zł,
  - d) M-G Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.500,00 zł,
  - e) Jednostka Robót Publicznych - 1.300,00 zł.
- 17) dochody przekazane przez komorników z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 11.000,00 zł,
- 18) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - 78.000,00 zł,
- 19) pozostałe dochody z placówek oświatowych (wynajem pomieszczeń, duplikaty

świadczeń szkolnych, dopłaty obszarowe, zwrot za paliwo) - 20.958,00 zł,

20) opłata produktowa - 1.000,00 zł,

21) opłaty za korzystanie z wc oraz rezerwacja stanowisk na targowisku miejskim - 13.000,00 zł,

22) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - 1.500,00 zł,

23) zwrot z tytułu odpłatności zastępczej w dps - 2.500,00 zł,

24) środki na dofinansowanie uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego - 604.776,00 zł

25) prowizja od dochodów pobieranych i przekazywanych do budżetu państwa (5,0%) - 40,00 zł,

26) opłata z tytułu ustanowienia służebności dla nieruchomości położonej w Smolicach - 1.063,00 zł.

**2. DOCHODY MAJĄTKOWE - 84.000,00 zł.**

Na wykazaną kwotę dochodów majątkowych składają się:

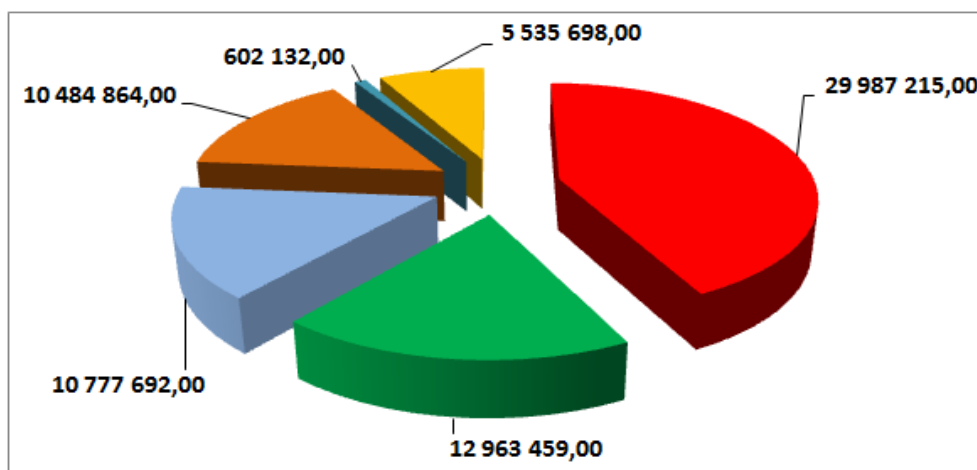
1) sprzedaż lokali komunalnych - 20.000,00 zł,

2) sprzedaż działki w Cesarce - 32.000,00 zł,

3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.000,00 zł,

4) partycypacja mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji - 30.000,00 zł.

**STRUKTURA NAJISTOTNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 70.351.060,00 zł**



| L.p. | Treść  | Kwota w zł    | %    |
|------|--|---------------|------|
| 1    | Podatek od nieruchomości   | 29.987.215,00 | 42,6 |
| 2    | Udział w podatkach państwowych   | 12.963.459,00 | 18,4 |
| 3    | Subwencja ogólna   | 10.777.692,00 | 15,3 |
| 4    | Dotacje na zadania zlecone   | 10.484.864,00 | 14,9 |
| 5    | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bądź dofinansowanie zadań bieżących gminy | 602.132,00    | 0,9  |
| 6    | Pozostałe dochody  | 5.535.698,00  | 7,9  |

## II. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 257.000,00 zł**

**Rozdział 01009 Spółki wodne** zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie w kwocie **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wydatki zaplanowano w kwocie **60.000,00 zł – wydatki majątkowe**. W ramach kwoty zaplanowano wypłatę odszkodowań w związku z planowanym nabyciem przez Gminę, a wybudowanych przez osoby fizyczne z własnych środków urzędzeń wodociągowych usytuowanych na terenie Gminy – 50 000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kiełmina” **na kwotę 10.000,00 zł – wydatek majątkowy** - załącznik nr 7.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** wydatki zaplanowano w kwocie **9.000,00 zł**. Kwota ta stanowi 2% odpis od zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązkową składką na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** limit wydatków ustalono w kwocie **68.000,00 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 68.000,00 zł uwzględniono finansowanie:

- 1) organizacji pokazów zdrowego żywienia w sołectwach oraz organizację dożynek gminnych – 60 000,00 zł,
- 2) ochronę dożynek gminnych - 6.000,00 zł,
- 3) wykonanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego Stryków - 2.000,00 zł.

### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.517.935,19 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.050.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

- 1) linii autobusowej na trasie Łódź - Dobieszków - Dobra i Łódź - Stryków oraz na trasie Łódź - Skotniki (do granicy z gminą Stryków), z założeniem utrzymania dotychczasowej liczby kursów w oparciu o podpisane porozumienia - 500.000,00 zł,
- 2) gminnej komunikacji z założeniem utrzymania ilości i długości kursów - 300.000,00 zł,
- 3) linii komunikacyjnej 2 na trasie Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków - 200.000,00 zł,
- 4) zakup znaków oraz naprawa przystanków - 50.000,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.029.061,31 zł** na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Zgierskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – do kwoty **579.661,31 zł** oraz do kwoty **449.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch zadań pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków” – do kwoty 221.400,00 zł i „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków” – do kwoty 228.000,00 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - wydatki zaplanowano w kwocie **3.438.873,88**

**zł, w tym wydatki bieżące 645.326,12 zł.** W ramach wydatków bieżących uwzględniono finansowanie:

1) zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży, rur, przepustów, piasku, drewna do remontu mostów oraz farby itp. - 90.000,00 zł,

2) transport materiałów sypkich, usługi koparką, równanie i profilowanie dróg, naprawy emulsją i kruszenie materiału - 350.000,00 zł,

3) przeglądy roczne obiektów mostowych, czyszczenie rowów przydrożnych, wymiana oznakowania, znaki drogowe poziome i pionowe, tablice drogowe, bariery, progi zwalniające oraz organizacje ruchu - 73.000,00 zł,

4) wykonanie ewidencji dróg - 60.000,00 zł,

5) ubezpieczenie dróg i ulic gminnych - 10.000,00 zł,

6) opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogami w pasach drogowych – 16.000,00 zł,

7) odszkodowania – 1.000,00 zł,

8) wymiana chodnika przy ul. Szafera w Strykowie - 18.000,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano wydatki w kwocie 27.326,12 zł - załącznik Nr 13.

Limit **wydatków majątkowych** określono w wysokości **2.793.547,76**, w tym środki funduszu sołeckiego 28.766,32 zł - załącznik Nr 13. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 7.

## **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.203.440,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.201.440,00 zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **2.022.440,00 zł** i uwzględniono:

1) finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia (opracowanie map dc prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanych, wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych w tym dróg oraz itp. wydatki - 60.000,00 zł,

2) opłatę związaną z ustanowieniem służebności - Stryków, Pl. Łukasińskiego - 2.640,00 zł,

3) dzierżawę gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska i od Lasów Państwowych - 2.200,00 zł,

4) koszty utrzymania (administrowania) targowiska - 85.000,00 zł,

5) wynagrodzenie administratora targowiska (50% poboru opłaty targowej) - 46.000,00 zł,

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

7) opłata roczna za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków (Smolice i Stryków) - 13.000,00 zł,

8) opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych - 5.000,00 zł,

9) koszty energii elektrycznej - lokal przy Sowińskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego 4 i targowisko miejskie -16.500,00 zł,

10) opłaty związane z wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP - 15.600,00 zł (czynsz, energia elektryczna i woda - 12.900,00 zł, odpady komunalne - 1.200,00 zł; ścieki i pozostałe opłaty eksploatacyjne - 1.500,00 zł),

11) bieżące naprawy w budynkach komunalnych - 20.000,00 zł,

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

13) wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (ul. Polna w Strykowie, droga Ługi – Cesarka i droga Ługi - Michałowek - decyzją ZRID) - 1.500.000,00 zł,

14) wypłatę odszkodowań za grunty przejęte wyniku podziału pod drogi gminne - 250.000,00 zł.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **2.179.000,00 zł**. Zadania oraz planowane nakłady finansowe zawiera załącznik Nr 7. W ramach kwoty zaplanowano wykup działek w związku z przejęciem gruntów w wyniku podziału działek pod drogi gminne w Strykowie i Sosnowcu – 250.000,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **5.000,00 zł** - załącznik Nr 13 – zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność - 2.000,00 zł.** Kwotę tą zabezpieczono na wypłatę odszkodowania w związku z brakiem możliwości zapewnienia lokalu socjalnego uprawnionemu na podstawie wyroku sądowego - eksmisja. Wyjaśniam, iż w ramach zaplanowanej kwoty odszkodowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 264.663,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** limit wydatków zaplanowano w kwocie **260.663,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

1) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice – 5.313,60 zł - umowa IZP.272.36.2015 z dnia 23.03.2015 r. (WPF),

2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Zelgoszcz, Smolice, Sosnowiec - Zelgoszcz – 35.737,65 zł - umowa IZP.272.72.2015 z dnia 23.06.2015 r. (WPF),

3) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - I - umowa IZP.272.136.2014 z dnia 19.11.2014 r. – 25.452,24 zł (WPF),

4) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych na obszarze wsi: „Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałowek i Sosnowiec”, „Cesarka – obręb Sosnowiec i Warszewice” – 87.700,00 zł (WPF),

5) bieżącej aktualizacji systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących m.p.z.p. oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2.460,00 zł,

6) ogłoszeń prasowych o wyłożeniu planów – 19.999,00 zł,

7) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 25.000,00 zł (WPF)

8) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych na obszarze – 50.000,00 zł (WPF),

9) wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 9.000,00 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze** wydatki zaplanowano w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem głównie na zakup zniczy, wiązanek oraz sfinansowanie kosztów transportu - Wszystkich Świętych.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.440.253,00 zł, w tym zadania zlecone – 92.838,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** zaplanowano **273.901,00 zł**. Środkami przyznanymi z budżetu **Wojewody** na finansowanie wydatków uwzględniono kwotę **92.838,00 zł – zadania zlecone**, którą odzwierciedla załącznik Nr 4 do uchwały. W ramach zaplanowanego limitu finansowane będą głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na ten cel wydziela się 246.821,00 zł, w tym dwie nagrody jubileuszowe w kwocie 8.427,00 zł. Ponadto uwzględniono kwotę 27.080,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące opieki autorskiej programów wykorzystywanych dla potrzeb ewidencji ludności, zakup druków i materiałów biurowych, kwiatów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydawanie wypisów z rejestru gruntów budynków i kartotek – porozumienie z dnia 30.03.2011 r. ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu.

**Rozdział 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/** wydatki zaplanowano w kwocie **205.000,00 zł**, głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego rady. Na ten cel wydziela się 185.000,00 zł. Uwzględniono również kwotę 20.000,00 zł na finansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych, prenumeratę „Wspólnoty”, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i usług transportowych związanych z wyjazdowymi posiedzeniami komisji oraz udział w szkoleniach.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/** limit wydatków oszacowano na kwotę **5.429.852,00 zł** i uwzględniono finansowanie przede wszystkim wynagrodzeń i składek od nich naliczonych do wysokości 3.984.021,00 zł. W ramach tej kwoty wydziela się środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 pracowników w kwocie 99.523,00 zł i 5 odpraw emerytalnych w wysokości 161.248,00 zł oraz na nagrody z okazji Dnia Samorządowca w kwocie 100.000,00 zł. Łącznie zaplanowano wynagrodzenia dla 53 osób zatrudnionych w wymiarze 50,3 etatu. W ramach kwoty wydatków zaplanowano zatrudnienie jednej osoby do wydziału księgowości (stanowisko ds. obsługi bezgotówkowe), jednej do wydziału promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz jednej do wydziału rolnictwa. Zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z zawieraniem umów zlecenia i o dzieło.

Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę w wysokości 1.445.831,00 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych 45.000,00 zł, zakup środków czystości – 10.000,00 zł, zakup sprzętu biurowego i mebli - 10.000,00 zł, zakup prasy - 35.000,00 zł, zakup tonerów, tuszy do drukarek i płyt CD - 44.879,00 zł, zakup sanitariatów i mebli łazienkowych - 17.000,00 zł, zakup flag masztowych – 3 komplety - 1.200,00 zł, opłaty za dostarczanie energii cieplnej - 180.000,00 zł, energia elektryczna - 48.000,00 zł, zużycie wody i odprowadzanie ścieków – 1.500,00 zł usługi pocztowe - 155.000,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 43.000,00 zł, dostęp do internetu - 2.000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacje - 5.000,00 zł, konserwacja klimatyzatorów - 3.000,00 zł, przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych – 3.300,00 zł, monitoring siedziby urzędu - 4.500,00 zł, wyrób

pieczętek – 2.000,00 zł. Ponadto uwzględniono koszty obsługi prawnej urzędu - 134.021,00 zł, usługa audytu wewnętrznego 51.660,00 zł, rozliczanie podatku VAT - 120.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 60.000,00 zł, okulary korekcyjne do pracy przy komputerach oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 8.000,00 zł, bieżąca opieka autorska nad programami komputerowymi, zakup nowych programów oraz serwis i modernizacja urządzeń sieciowych, a także zakup podpisów elektronicznych i sprzętu komputerowego – 148.560,00 zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 99.665,00 zł, w tym najwyższe kwoty uwzględniono na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – 62.225,00 zł; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 5.000,00 zł, POLCENTRUM - 19.000,00 zł; Stowarzyszenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 9.000,00 zł, Związek Gmin RP - 3.940,00 zł, Związek „AUTOSTRADA” – 500,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 2.000,00 zł, zwrot kosztów podróży wraz z używaniem samochodu własnego do celów służbowych (ryczałty) - 53.000,00 zł, koszty komornicze (U.S.) §4430 – 5.000,00 zł, opłaty sądowe i koszty komornicze od wystawionych tytułów wykonawczych - umorzenie postępowań (§4610) - 5.000,00 zł, odbiór odpadów - 5.600,00 zł, udział w szkoleniach - 37.000,00 zł, czynsz za lokal wynajmowany od PKP – 3.000,00 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska – 71.225,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.600,00 zł (§ 4430) oraz kwotę 121,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzierżawy gruntu od Lasów Państwowych (WPF). Na utrzymanie boiska „ORLIK” w Strykowie wyodrębnia się środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł (zakup materiałów, drobnego sprzętu, pucharów, dyplomów, środków czystości, zakup siatki na piłkochwyty - wymiana zużytych - 13.000,00 zł; uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni - 7.000,00 zł; zużycie energii - 5.000,00 zł; sprzątanie pomieszczeń - umowa zlecenie - 5.000,00 zł).

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 310.000,00 zł** i uwzględniono finansowanie wydatków z tytułu uczestnictwa na wystawach, targach i imprezach o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym i międzynarodowym - 45.000,00 zł, utrzymanie serwisów internetowych - 17.000,00 zł oraz utrzymanie internetowej telewizji Gminy Stryków - 40.000,00 zł, wydanie folderów promocyjnych - 30.000,00 zł i wykonanie zdjęć lotniczych - 40.000,00 zł. Na udział gminy w programach, wydawnictwach oraz audycjach sponsorowanych zabezpieczono 40.000,00 zł. Na zakup gadżetów, materiałów promocyjnych z herbem gminy planuje się 40.000,00 zł oraz zakup kalendarzy z herbem Strykowa - 15.000,00 zł. Na promocję gminy poprzez udział w konkursach i innych imprezach o znaczeniu lokalnym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł - drobne nagrody rzeczowe i puchary. Na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. Na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z prowadzonymi zadaniami promocyjnymi gminy wydziela się kwotę 8.000,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność - 220.000,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- 1) wypłaty inkasa za pobór podatków - 65.000,00 zł,
- 2) diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 140.000,00 zł,
- 3) zakup i montaż tablic informacyjnych - 15.000,00 zł.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zadania zlecone - 2.510,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**



**prawa**, w ramach kwoty **2.510,00 zł** zaplanowano finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, głównie poprzez zakup artykułów biurowych - **zadania zleczone**.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 849.450,09 zł, w tym zadania zleczone - 1.500,00 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 662.550,09 zł.** Zaplanowano finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i na ten cel wydziela się środki finansowe w kwocie 112.751,00 zł.

Ponadto na działalność bieżącą wydziela się 501.172,59 zł, w tym ze środków w ramach funduszu sołeckiego 47.672,59 zł - załącznik Nr 13.

W ramach wykazanej kwoty zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów, zakup podstawowego wyposażenia i utrzymania w gotowości samochodów pożarniczych. Koszty obejmują głównie zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów strażnic, oleju opalowego na potrzeby OSP Stryków oraz dalszego wyposażenia w podstawowy sprzęt gaśniczy i na ten cel wydziela się kwotę 150.000,00 zł.

Na zakup usług zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na naprawy samochodów, okresowe przeglądy oraz naprawę motopomp itp.

Na ubezpieczenie samochodów oraz strażaków ochotników zabezpiecza się 20.000,00 zł.

Ekwiwalent z tytułu udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych i udział w szkoleniach oraz za pranie odzieży wyszacowano do kwoty 24.000,00 zł.

Na organizację zawodów z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości rocznicowe wyodrębnia się 15.000,00 zł. Na zakup wody i żywności na zawody sportowe zabezpiecza się kwotę 2.000,00 zł.

Na badania okresowe i psychologiczne kierowców oraz strażaków ochotników wydziela się 8.000,00 zł. Zużycie energii elektrycznej - 35.000,00 zł oraz rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego za jednostkę należącą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - 1.000,00 zł.

Na wykonanie remontów strażnic oraz sprzętu gaśniczego zaplanowano kwotę 135.000,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę **48.626,50 zł, w tym kwota na fundusz sołecki – 43.600,00 zł**. Szczegółowość planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 13.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** wydatki zaplanowano w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i funkcjonowanie obrony cywilnej. Główne limity wydatków kieruje się na zakup śpiworów i materacy m.in. dla Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych. Uwzględniono również zakup plandek oraz energii elektrycznej - syreny alarmowe. W ramach wykazanej kwoty planowanych wydatków, uwzględniono finansowanie **zadań zleconych** na kwotę **1.500,00 zł** - załącznik Nr 4.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność 182.400,00 zł.** Uwzględniono finansowanie kosztów nadzoru wizyjnego i transmisji bezprzewodowej sygnału - usługa monitoringu obiektów na terenie m. Strykowa i na ten cel wydziela się 180.000,00 zł. Również zaplanowano kwotę 2.400,00 zł na utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu - energia elektryczna i woda oraz odprowadzenie ścieków.

## **DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 477.432,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 430.000,00 zł** - zaplanowano tu wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań. W oparciu o podpisane umowy dług publiczny na dzień 31 grudnia będzie wynosił 18.350.736,95 zł, z tego kredyty długoterminowe 16.888.642,93 zł oraz pożyczki długoterminowe 1.462.094,02 zł. Uwzględniając pozostające do spłaty kredyty długoterminowe wskazują, że na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi według umowy Nr 33/KO/NK z dnia 23.09.15r. - 1,9%, umowy Nr KR-13-00275/1993 z dnia 28.11.2013r. - 2,15%, umowy Nr KR-12-00280/1993/2012r. z dnia 05.12.2012r. - 2,25% i umowy Nr 1557/2011 z dnia 27.12.2011r. - 2,50%, kredyty Nr 142/16Z z dnia 03.11.2016r. - 2,14%. Natomiast oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi wynosi od 2,75% do 2,50% w stosunku rocznym.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 47.432,00 zł.** Kwota ta stanowi wartość ewentualnych odsetek i wynika z podjętej Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2016 r. Poręczono Związkowi Międzygminnemu „BZURA” pożyczkę oraz dotację z WFOŚiGW w Łodzi na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych.

## **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 3.847.684,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano w kwocie **1.323.122,00 zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty wydziela się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami kwotę 212.122,00 zł. Na realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia zaplanowano 785.000,00 zł. Zaplanowano również obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 196.000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1,0% wydatków budżetu.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.524.562,00 zł.** Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów i stanowi obowiązkową wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowe”. Dochód podatkowy na mieszkańca naszej gminy, zgodnie ze sprawozdaniem RbPDP za 2015 rok wynosi 3.366,09 zł, natomiast na mieszkańca kraju określony został w wysokości 1.596,67 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - art. 29 ust. 2 pkt 2, kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców przez kwotę wynoszącą 10% wskaźnika Gg powiększoną o 25,0% nadwyżki wskaźnika G ponad 200% wskaźnika Gg Gmin, w których wskaźnik jest większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnik Gg i wyliczenie przedstawia się następująco:

- 1) liczba mieszkańców w gminie - 12.445 osób,
- 2) wskaźnik Gg – 1.596,67 zł - dochód podatkowy na mieszkańca kraju,
- 3) wskaźnik G – 3.366,09 zł - dochód podatkowy na mieszkańca gminy - (210,82% wskaźnika Gg),
- 4) 200% wskaźnika Gg – 3.193,34 zł (1.596,67 zł x 200%),

5) 10% wskaźnika Gg – 159,67 zł ( 1.596,67 zł x 10%),

6) 25% nadwyżki – 43,19 zł (3.366,09 zł – 3.193,34 zł x 25%); (159,67 zł+ 43,19 zł = 202,86 zł x 12.445 osób zamieszkałych w gminie na 31.12.2015 rok - **2.524.562 zł - „janosikowe”**.

## **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26.135.056,09 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** limit wydatków wyszacowano na kwotę **11.582.136,00 zł**. Z analizy wydatków wynika wzrost wydatków o kwotę 383.639,20 zł. Wzrost ten, to wynik między innymi podwyższenia o 1,3% wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, gdzie w większości placówki przypisują te wydatki do omawianego rozdziału. Również w placówkach awans zawodowy zdobyło 11 nauczycieli, w tym 6 osób awansowała ze stażysty na nauczyciela kontraktowego, 1 osoba z mianowanego na dyplomowanego oraz 4 osoby awansowały z nauczyciela kontraktowego na mianowanego (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 1 osoba, Z. Sz. Nr 1 w Strykowie – 1 osoba, Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 3 osoby, Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 3 osoby, Sz. P. w Niesułkowie – 1 osoba, Sz. P. w Dobrej – 2 osoby). Uwzględniając powyższe wyjaśnienia przyznaje się niżej wymienione limity wydatków dla poszczególnych placówek oświatowych:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 1.687.100,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej – 1.714.971,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 1.201.505,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 1.338.738,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.859.160,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 1.430.662,00 zł, w tym uwzględniono **wydatki majątkowe – 13.169,00 zł**.

Na **wydatki majątkowe** zabezpiecza się kwotę **2.363.169,00 zł** - załącznik Nr 7.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** limit wydatków zaplanowano w kwocie **770.864,00 zł** i przyznaje się następujące limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 Strykowie – 118.000,00 zł (1 oddział),
- 2) Sz.P. w Dobrej – 109.232,00 zł (1 oddział),
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 78.290,00 zł (1 oddział),
- 4) Sz.P. w Koźlu – 158.058,00 zł (2 oddziały),
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 163.550,00 zł (2 oddziały),
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 143.734,00 zł (2 oddziały).

W odniesieniu do roku szkolnego 2014/2015 liczba oddziałów przedszkolnych wzrosła o 1 oddział w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie, co uzasadnia wzrost kosztów o 3,6%.

**Rozdział 80104 Przedszkola** wydatki zaplanowano na kwotę **3.289.877,30 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących, na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego wydziela się kwotę **1.062.723,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyodrębnia się kwotę w wysokości 871.223,00 zł, co stanowi 82,57% ogółem zaplanowanego limitu.

Na podstawie bieżących kosztów funkcjonowania Przedszkola Samorządowego tj. 1.062.723,00 zł powiększonych o koszt prowadzenia stołówki – 351.544,00 zł, koszty doskonalenia zawodowego – 4.169,00 zł, koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 21.884,00 zł, odpisów na fundusz zdrowotny w kwocie 1.251,00 zł i po odliczeniu planowanych dochodów z tytułu żywienia w kwocie 100.000,00 zł oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 48.000,00 ustala się **dotację** w wysokości **9.701,78 zł na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych** ( $1.062.723,00 \text{ zł} + 351.544,00 \text{ zł} + 4.169,00 \text{ zł} + 21.884,00 \text{ zł} + 1.251,00 \text{ zł} = 1.441.571,00 \text{ zł} - 100.000,00 \text{ zł} - 48.000,00 \text{ zł} = 1.293.571,00 \text{ zł} : 100 \text{ dzieci} = 12.935,71 \text{ zł} \times 75\% = 9.701,78 \text{ zł}$ ). Oznacza to wzrost wysokości dotacji na jedno dziecko w skali roku w wysokości 321,78 zł (o 3,43%).

Uwzględniając kwotę dotacji na jedno dziecko dla Przedszkola **Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie** wyodrębnią się środki finansowe w kwocie **727.633,50 zł** (75 dzieci x 9.701,78 zł, dla Przedszkola **Świętej Rodziny** w Niesułkowie - **388.071,20 zł** (40 dzieci x 9.701,78 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach – **679.124,60 zł** (70 dzieci x 9.701,78 zł). Łączna kwota dotacji – **1.794.829,30 zł**.

Gmina ma również obowiązek refundowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin. Na podstawie otrzymanego wniosku na ten cel wydziela się kwotę **282.325,00 zł**, w tym dla:

- 1) Miasto Łódź – 155.293,00 zł,
- 2) Gmina Nowosolna - 36.000,00 zł,
- 3) Miasto Głowno - 60.000,00 zł,
- 4) Gmina Zgierz – 31.032,00 zł.

**Na wydatki majątkowe** wydziela się kwotę **150.000,00 zł** - załącznik Nr 7.

**Rozdział 80110 Gimnazja** limit wydatków zaplanowano w kwocie **2.847.255,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się niżej wymienione limity dla:

- 1) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.729.300,00 zł,
- 2) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 687.955,00 zł.

W ramach wykazanych kwot wydziela się limity na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- 1) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.420.000,00 zł - 82,1%,
- 2) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 535.676,00 zł - 77,9 %.

Dla gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **430.000,00 zł**. Zgodnie ze złożoną informacją przez wskazany podmiot do gimnazjum uczęszcza 59 uczniów. Ostateczna kwota dotacji określona zostanie po otrzymaniu metryczki naliczania subwencji.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki zaplanowano w kwocie **1.000.000,00 zł** i informuję iż koszty kształtują się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Ponadto zaplanowano refundację wydatków związaną z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z podpisanymi umowami refundacją jest objętych 9 osób i stawki dzienne wynoszą od 80,08 zł do 23,40 zł (1 osoba – 88,08 zł; 4 osoby - 67,00 zł; 1 osoba - 50,00 zł; 1 osoba - 44,00 zł cztery razy w tygodniu i 45,00 zł raz w tygodniu; 1 osoba 30,00 zł

dziennie; 1 osoba - 23,40 zł dziennie).

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** limit wydatków wyszacowano w kwocie **292.901,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki finansowe w wysokości 260.438,00 zł na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Wspomnę, że ustalony limit wydatków dotyczy funkcjonowania 2 oddziałów.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe** wydatki zaplanowano w kwocie **2.483.961,00 zł**. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone wydziela się 2.015.942,00 zł tj. 81,2% ogólnych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych istotne obciążenia dotyczą zakupu opału - 70.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej - 32.000,00 zł, zakup usług - 58.900,00 zł (wynajęcie laboratorium mechatronicznego - 40.400,00 zł; dojazdy młodzieży na praktyki, olimpiady, konkursy oraz zajęcia praktyczne - 14.000,00 zł). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to kwota 115.219,00 zł, remonty i konserwacje - 8.000,00 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 100.800,00 zł, a także ubezpieczenie mienia ruchomego - 5.000,00 zł oraz opłaty środowiskowe (emisja pyłów) - 4.000,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki zaplanowano w kwocie **84.222,00 zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń. Wydziela się dla niżej wymienionych placówek następujące kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie - 9.424,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 8.669,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 7.150,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 7.177,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 21.200,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 12.715,00 zł,
- 7) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 13.718,00 zł,
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 4.169,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** limit wydatków wyszacowano w kwocie **1.349.967,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty przyznaje się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 213.480,00 zł,
- 2) Sz.P. w Niesułkowie - 42.950,00 zł,
- 3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 303.040,00 zł,
- 4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 256.752,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 173.388,00 zł, oraz **kwota na wydatki majątkowe 8.813,00 zł**,
- 6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 351.544,00 zł.

W ramach ogólnego limitu wydatków wydziela się środki finansowe w kwocie 709.580,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Ponadto w ramach prognozowanych dochodów w kwocie 424.700,00 zł z tytułu odpłatności za wydawanie posiłków, całość środków kieruje się na zakup artykułów żywnościowych związanych z przygotowaniem posiłków.

Na wydatki majątkowe wydziela się kwotę **8.813,00 zł** - załącznik Nr 7.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano kwotę **83.768,00 zł** i przyznaje się niżej wymienione limity:

- 1) Kucykowe Przedszkole w Smolicach - dotacja - 1 dziecko - 40.000,00 zł,
- 2) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 1 dziecko – 21.884,00 zł,
- 3) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 21.884,00 zł. – 1 dziecko.

Ostateczne kwoty zostaną ustalone po otrzymaniu metryczki naliczania subwencji oświatowej. Wysokość zaplanowanych kwot uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności ucznia.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** limit wydatków zaplanowano w kwocie **413.762,77 zł** i przydziela się niżej wymienione kwoty następującym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 6.400,00 zł,
- 2) Sz.P. w Niesułkowie – 143.542,00 - 3 dzieci,
- 3) Sz.P. w Koźlu – 39.057,00 zł - 2 dzieci,
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 56.902,00 zł - 3 dzieci,
- 5) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 135.861,77 zł - 3 dzieci,
- 6) Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszku – 32.000,00 zł - 3 dzieci.

Wysoki wzrost wydatków o 63% w stosunku do planu budżetu na dzień 30.09.2016 r. jest podyktowany zwiększeniem liczby dzieci niepełnosprawnych w placówkach. Ostateczne kwoty zostaną określone po utrzymaniu metryczki naliczania subwencji, przy czym w przypadku szkół publicznych wyżej wymienione placówki określiły kwoty we wnioskach do projektu budżetu. Jednocześnie wskazuję, iż limit wydatków uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności ucznia.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** -wydatki zaplanowano w kwocie **1.936.342,02 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 24.952,00 zł,
- 2) finansowanie kosztów udziału ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego - 2.100,00 zł,
- 3) zakup nagród dla uczniów biorących udział w gminnych konkursach przedmiotowych, Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz z okazji zakończenia roku szkolnego - 3.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydziela się kwotę **1.906.290,02 zł** - załącznik Nr 7.

#### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA – 254.835,30 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki wyszacowano na kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem finansowanie kosztów spektakli profilaktycznych, pogadanek i spotkań dla

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na tematy dotyczące narkomanii. Ponadto uwzględniono koszty organizacji szkoleń oraz zakup materiałów kampanijnych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - limit wydatków zaplanowano w kwocie **206.000,00 zł**. Szczegółowość wydatków określać będzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe kierowane są głównie na profilaktykę i przeciwdziałanie patologii jakim jest alkoholizm poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje i wykłady. W projekcie uwzględniono kontynuację usług psychologicznych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, a także kierowanie przez GKRPA osób z problemami alkoholowymi na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i finansowanie kosztów tych badań. Również uwzględniono finansowanie /wsparcie/ wyjazdów dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem (zielone szkoły, wycieczki, wypoczynek letni i zimowy). Ponadto zabezpieczono środki finansowe na organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień oraz dofinansowanie wyjazdu na zajęcia terapeutyczne, warsztaty i spotkania trzeźwościowe dla grup wsparcia, a także dofinansowanie kosztów organizacji spotkania wigilijnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin wraz ze sfinansowaniem kosztów przygotowania paczek świątecznych dla uczestników tego spotkania. Planuje się dofinansować ogólnopolską społeczno - dobroczynną akcją na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z rodzin patologicznych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – 29.835.30 zł**. W ramach wykazanej kwoty uwzględniono finansowanie kosztów wykonania szczepień dziewcząt z rocznika **2004**. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w latach 2016 - 2018.

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA – 3.654.240,00 zł**

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wydatki zaplanowano w kwocie **95.951,00 zł**. Zadania w tym zakresie określa uchwała XXVI/220/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryków na lata 2016-2020”. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **53.151,00 zł**. Na pozostałe wydatki wydziela się środki finansowe w wysokości 42.800,00 zł i uwzględniono przede wszystkim finansowanie kosztów wynajmu dwóch pomieszczeń na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz prowadzenie zajęć informacyjno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podlegających nadzorowi gminy, prowadzenie warsztatów edukacyjno - korygujących przeciwdziałającym zachowaniom agresywnych uczniów – 35.330,00 zł. Działanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez opracowanie i wysyłanie ulotek, plakatów a także zakup materiałów biurowych i piśmiennych, koszty korespondencji, szkoleń pracowniczych i podróży służbowych – 6.150,00 zł.

**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 **38.654,00 zł**, tj. w wysokości przyznanych dotacji, w tym na **zadania zlecone – 20.984,00 zł**. Składki będą naliczane i odprowadzane od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki zaplanowano w kwocie **1.145.332,00 zł**, w tym zadania własne 980.000,00 zł oraz finansowane przyznaną dotacją celową – 165.332,00 zł. Główną pozycję zaplanowanych wydatków własnych stanowią koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach i na ten cel wydziela się 700.000,00 zł. Na dzień 30.09.2016 r. w dps przebywa 25 osób. Kalkulując wydatki przyjęto aktualny miesięczny wydatek na pokrycie kosztów pobytu w dps powiększony o średni procent odpłatności w 2016 roku oraz M-GOPS uwzględnił w finansowaniu dodatkowo jedną osobę.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki zaplanowano w wysokości **130.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Za III kwartały wykonanie zamknięto kwotą 77.911,84 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** wydatki zaplanowano w kwocie **166.633,00 zł**, w tym na świadczenia wydziela się 165.133,00 zł tj. do wysokości przyznanej dotacji oraz 1.500,00 zł zaplanowano jako zwrot zasiłku nienależnie pobranego w latach wcześniejszych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki zaplanowano w kwocie **1.893.573,00 zł**.

Z przytoczonych liczb wynika, że na działalność bieżącą wydatki wyszacowano w kwocie 1.893.573,00 zł, co daje porównywalną kwotę wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Ponadto zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami finansowymi zabezpieczono kwotę 83.631,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się kwotę **1.624.638,00 zł**. Na pozostałe wydatki bieżące pozostaje kwota 268.935,00 zł i głównie zaplanowano limity na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.060,00 zł, wpłaty na PFRON – 37.860,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 59.600,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 38.100,00 zł, udział w szkoleniach - 15.000,00 zł, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu - 12.000,00 zł, zakup pozostałych usług - 32.765,00 zł, podróże służbowe krajowe – 10.000,00 zł itp.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatki zaplanowano w kwocie **179.597,00 zł**.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydziela się środki własne w kwocie 102.000,00 zł oraz wydatki finansowane przyznaną dotacją celową w wysokości 77.597,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** wydatki zaplanowano w kwocie **4.500,00 zł**. W omawianym rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie stołówki dla osób najbardziej potrzebujących - 4.500,00 zł.

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 828.199,00 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** limit wydatków zaplanowano w kwocie **788.199,00 zł** i przydziela się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 148.400,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej – 156.095,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 83.890,00 zł,
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 244.770,00 zł,



5) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach – 155.044,00 zł.

Wzrost wydatków wynika ze zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - planowany wzrost wynagrodzeń o 1,3%, które w ogólnych kosztach stanowią najwyższą grupę wydatków – 682.070,00 zł - 85,6% ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 106.129,00 zł, głównie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału oraz artykułów chemicznych i zużycie energii elektrycznej i wody.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 40.000,00 zł.** Wydziela się środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł jako 20,0% udział gminy w finansowaniu wydatków dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązek udziału gminy obliguje art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

#### **DZ. 855 RODZINA – 10.735.365,00 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – wydatki zaplanowano w kwocie **7.221.599,00 zł - zadania zlecone.** Z zaplanowanej kwoty finansuje się głównie wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie – 7.113.275,00 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia, wychowawcze – dodatek specjalny – 38.917,00 zł. Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę 69.407,00 zł i finansuje się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, dostarczenie ciepła – nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych, rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki zaplanowano w kwocie **3.220.712,00 zł**, w tym **zadania zlecone 3.145.433,00 zł.** W ramach zadań własnych uwzględniono finansowanie jednego etatu realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Ponadto zaplanowano kwotę 7.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - wydatki zaplanowano w kwocie **51.495,00 zł**, w tym wydziela się 44.277,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 7.218,00 zł, z tego zaplanowano 6.018,00 zł na zwrot kosztów podróży krajowych oraz 1.200,00 zł na udział w szkoleniach.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 108.000,00 zł** uwzględniono dotację dla Żłobka „LUSIA” na 15 dzieci. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr LV/424/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 maja 2014 roku dotacja miesięczna na dziecko ustalona została w kwocie 600,00 zł (15 dzieci x 600,00 zł x 12 miesięcy).

**Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** - w ramach kwoty **54.000,00 zł** uwzględniono dotację dla PPHU „LUSIA” na 15 dzieci. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2016 roku dotacja miesięczna na dziecko ustalona została w kwocie 300,00 zł (15 dzieci x 300,00 zł x 12 miesięcy).

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 79.559,00 zł.** W omawianym rozdziale

zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu 2 dzieci w Pogotowiu opiekuńczo – wychowawczym – odpłatność 50 % oraz pobytu 1 dziecka w Domu Dziecka w Grotnikach oraz 8 dzieci przebywających obecnie w rodzinach zastępczych. Odpłatność wynosi od 10,0% do 50,0% rzeczywistych kosztów pobytu.

## **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.097.185,32 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** limit wydatków zaplanowano w kwocie **4.366.861,50 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących wyszacowanych na kwotę 270.000,00 zł uwzględniono finansowanie:

- 1) bieżących napraw przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność gminy - 10.000,00 zł,
- 2) przeglądy, naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach i drogach gminnych - 100.000,00 zł,
- 3) opłaty za wprowadzenie wód opadowych z terenu ulic m. Strykowa do kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 160.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **4.096.861,50 zł**, w tym kwota **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu odpłatnego nabycia przez Gminę urządzeń kanalizacyjnych od osób, które wybudowały z własnych środków urządzenia kanalizacyjne. Zadania i wielkość nakładów finansowych zawiera załącznik Nr 7.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** wydatki zaplanowano w kwocie **2.423.294,80 zł** i wydziela się limity na niżej wymienione zdarzenia gospodarcze:

- 1) odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie miasta - 420.000,00 zł,
- 2) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców – 1.517.780,80 zł
- 3) utrzymanie 2 etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) – 101.121,00 zł,
- 4) inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25.000,00 zł,
- 5) utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - 99.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **260.393,00 zł** – jest to wkład własny w ramach Związku Międzygminnego „BZURA” na budowę regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych. Szczegóły zawiera załącznik Nr 7.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatki wyszacowano na kwotę **538.770,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- 1) wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt - 410.000,00 zł,
- 2) sterylizację, kastrację i nadzór lekarza w przypadku zdarzeń losowych - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 5.000,00 zł,
- 3) zakup karmy - dokarmianie wolno-żyjących kotów - 2.000,00 zł,
- 4) odbiór padłych porzuconych zwierząt - 2.000,00 zł,

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

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.770,00 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 13.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatki wyszacowano na kwotę **129.139,99 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 32.786,95 zł - załącznik Nr 13.

W ramach wykazanej kwoty wydatków (wyłączając fundusz sołecki) uwzględniono finansowanie:

1) pielęgnacja rabat kwiatowych poprzez nawożenie i stosowanie środków ochrony, wykonanie cięć pielęgnacyjnych roślin, zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz nasadzenia w konstrukcjach kwietnikowych - 40.000,00 zł,

2) zakup konstrukcji kwietnikowych - 4 szt. - os. Batorego - Kolejowa - 13.950,00 zł,

3) usługa ukwiecenia konstrukcji kaskadowych – 5 szt. - os. Batorego - Kolejowa – 8.950,00 zł,

4) zakup materiałów do nasadzeń i utrzymania terenów zielonych - os. Batorego - Kolejowa – 2.753,04 zł,

5) usługa ukwiecenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych - 5 szt. - os. Centrum w Strykowie - 8.000,00 zł,

6) usługa ukwiecenia donic, nasadzeń i pielęgnacji zieleni - os. Centrum w Strykowie - 13.700,00 zł,

7) wynajem i serwis kabiny sanitarnej – os. im. M. Kopernika – Zacisze - 4.000,00 zł,

8) zagospodarowanie terenów zielonych oraz akcje ekologiczne – os. Wschód – 5.000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.426.759,53 zł**, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł - załącznik Nr 13. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.342.000,00 zł uwzględniono finansowanie:

1) zakup lamp energooszczędnych - 20.000,00 zł,

2) zakup energii (przetarg ŁGZ III) i usługi dystrybucji (PGE Dystrybucja) - 800.000,00 zł,

3) konserwacja sieci i oprav oświetleniowych (warunki konserwacji do negocjacji, brak jest zgody PGE Dystrybucja na udostępnienie punktów podmiotowi obcemu wybranemu w przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) - 500.000,00 zł,

4) drobne naprawy (dotyczy oświetlenia parku, zalewu oraz zlecenie usługi dowieszania lamp) - 20.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano 2.000,00 zł – sołectwo Swędów – dowieszenie lamp oświetleniowych. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik

Nr 13.

**Wydatki majątkowe** natomiast zaplanowano w kwocie **66.000,00 zł**. Limity oraz nazwy zadań zawiera załącznik Nr 7.

Na terenie m. Strykowa zaplanowano niżej wymienione **wydatki majątkowe** w kwocie **18.759,53 zł** z tego:

- 1) os. Batorego - Kolejowa – opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na placu zabaw – 12.000,00 zł,
- 2) os. Wschód – budowa oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej wraz z tarasem widokowym w Strykowie – 6.759,53 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** wydatki ustalono w kwocie **770.000,00 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących uwzględniono dotację na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w wysokości 220.000,00 zł oraz dopłatę w formie dotacji do 1 m<sup>3</sup> wody i 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków - 550.000,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** wydatki wyszacowano na kwotę **1.442.359,50 zł**. W ramach zaplanowanego limitu najistotniejszą pozycję stanowią koszty utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie i wynoszą kwotę 1.358.733,00 zł. Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niewykwalifikowanych spowodowany jest zróżnicowanymi środkami otrzymywanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu na roboty publiczne i prace interwencyjne. Dopłaty dotyczą prac interwencyjnych jak i robót publicznych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się w kwocie 1.138.733,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 220.000,00 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 zł (uzupełnienie sprzętu, części do maszyn, benzyna, olej napędowy i silnikowy, rękawice), składki na PFRON – 22.121,00 zł, zużycie energii elektrycznej - 8.000,00 zł, naprawa sprzętu oraz naprawa - 10.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.000,00 zł, udział w szkoleniach - 2.000,00 zł, zakup wody mineralnej i herbaty - 3.500,00 zł, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych – 7.500,00 zł, rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz dostęp do internetu - 3.000,00 zł i ubezpieczenie ciągników i przyczep - 2.000,00 zł itp.

W ramach wydatków z **zakresu ochrony środowiska** zaplanowano kwotę **78.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) edukację ekologiczną, w tym konkursy, gminna olimpiada ekologiczna, zakup worków i rękawic (sprzątanie świata) – 9.100,00 zł,
- 2) dowóz uczniów - uczestników gminnej olimpiady ekologicznej - 400,00 zł,
- 3) monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Smolicach - 8.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 4) aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków wraz z ich inwentaryzacją, wdrożenie programu usuwania azbestu – 60.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 5.626,50 zł - na prowadzenie akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno - sportowych.

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 5.170.074,80 zł**

**Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby** limit wydatków zaplanowano w kwocie **4.310.445,89 zł**, w tym **wydatki bieżące 1.434.076,28 zł** z tego środki funduszu sołeckiego 112.076,28 zł. Wydziela się dotację dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 1.270.000,00 zł, w tym dotacja celowa – 27.180,00 zł. Wspomnę, iż Dom Kultury w Strykowie zaplanował pozyskanie dochodów w kwocie 74.695,00 zł, natomiast Dom Kultury w Niesułkowie tylko 3.033,00 zł. Przytoczone kwoty powiększają limit wydatków tych instytucji. Na działalność bieżącą świetlic funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano kwotę 182.076,28 zł, w tym środki rozdysponowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 112.076,28 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 13. Na pozostałe wydatki bieżące w budżecie wydziela się kwotę 70.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz gazu, a także ubezpieczenie majątku. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **2.876.369,61 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 125.425,52 zł - oraz Dom Kultury w Strykowie kwota 18.000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych i aparatu fotograficznego. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 13.

**Rozdział 92116 Biblioteki** wydatki w formie dotacji zaplanowano w wysokości **599.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami.

**Rozdział 92120** zaplanowano wydatki w kwocie **122.765,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku – Kościele Św. Wojciecha w Niesułkowie (wymiana więźby dachowej i gontu).

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – 137.863,91 zł** - wydatki w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Wodniackiego w Strykowie zaplanowano w kwocie **102.260,00 zł**. Na **wydatki majątkowe** w ramach **funduszu sołeckiego** wyodrębnia się środki finansowe w wysokości **35.603,91 zł**. - załącznik Nr 13.

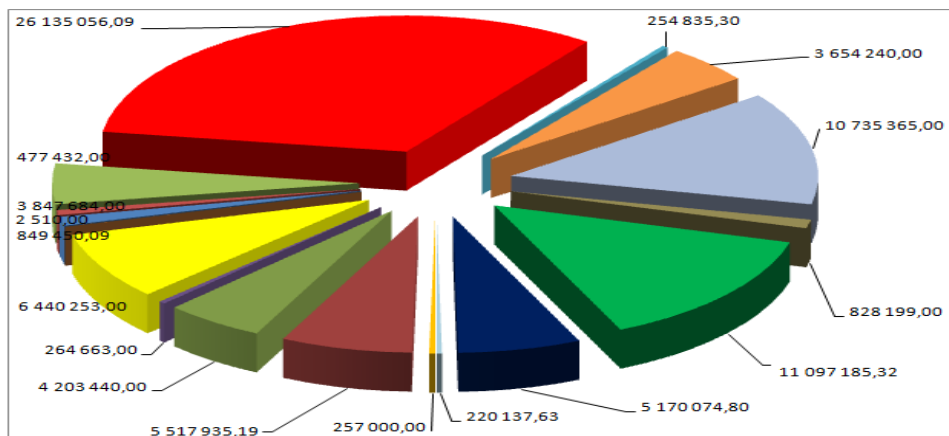
#### **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA – 220.137,63 zł**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** limit wydatków bieżących zaplanowano w kwocie **59.997,32 zł**, w tym środki funduszu sołeckiego – 47.997,32 zł - załącznik Nr 13 i 14. Środki funduszu sołeckiego kierowane są na zakup wyposażenia boisk, urządzenie placów zabaw, a także ich utrzymanie oraz zakup ławek parkowych. Na terenie m. Strykowa zaplanowano niżej wymienione wydatki:

- 3) oś. Batorego - Kolejowa - zakup wyposażenia altany wraz z montażem – 5.000,00 zł,
- 4) oś. Centrum – zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) - 7.000,00 zł.

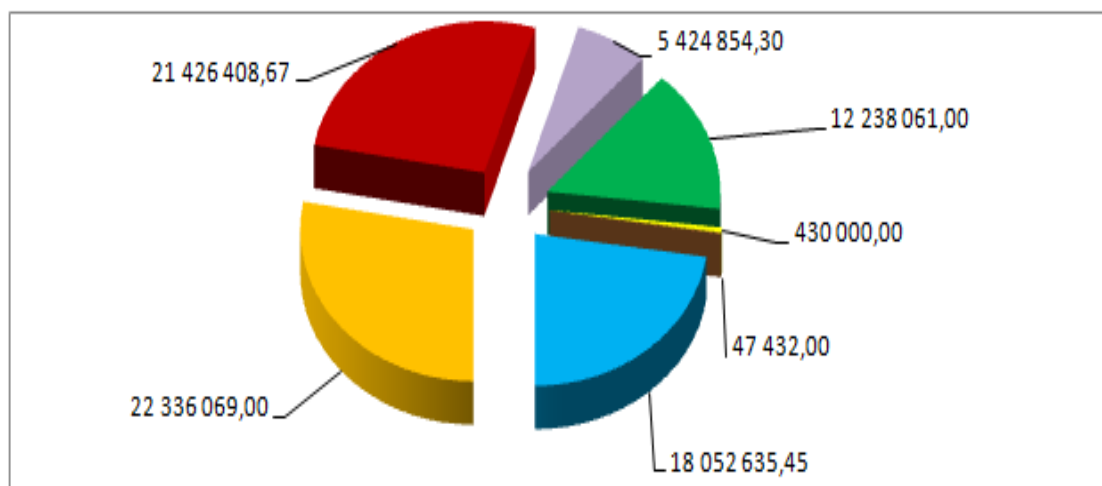
Na **wydatki majątkowe** zaplanowano **160.140,31 zł**, cała kwota dotyczy środków funduszu sołeckiego - załącznik Nr 13. Zadania oraz planowane limity zawiera załącznik Nr 7.

**STRUKTURA WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO NA 2017 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 79.955.460,42 ZŁ**



| Dział  | Kwota w zł    |
|--|---------------|
| Rolnictwo i łowiectwo  | 257.000,00    |
| Transport i łączność   | 5.517.935,19  |
| Gospodarka mieszkaniowa  | 4.203.440,00  |
| Działalność usługowa   | 264.663,00    |
| Administracja publiczna  | 6.440.253,00  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.510,00      |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 849.450,09    |
| Obsługa długu publicznego  | 477.432,00    |
| Różne rozliczenia  | 3.847.684,00  |
| Oświata i wychowanie   | 26.135.056,09 |
| Ochrona zdrowia  | 254.835,30    |
| Pomoc społeczna  | 3.654.240,00  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza  | 828.199,00    |
| Rodzina  | 10.735.365,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 11.097.185,32 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5.170.074,80  |
| Kultura fizyczna   | 220.137,63    |

**STRUKTURA WYDATKÓW NA 2017 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 79.955.460,42 ZŁ**



| Dział   | Kwota w zł    |
|---|---------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 22.336.069,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21.426.408,67 |
| Dotacje na zadania bieżące                      | 5.424.854,30  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 12.238.061,00 |
| Obsługa długu                                   | 430.000,00    |
| Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 47.432,00     |
| Wydatki majątkowe                               | 18.052.635,45 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2017 ROK**

| Dz.    | Rozdział                                     | §   | Nazwa   | Plan ogółem  | w tym           |  |  |   |                   |           |    |    |    |
|--------|--|---|---|--|-----------------|--|--|---|-------------------|-----------|----|----|----|
|        |  |   |   |  | dochody bieżące |  |  |   | dochody majątkowe |           |    |    |    |
|        |  |   |   |  | ogółem          | w tym  |  |   | ogółem            | w tym     |    |    |    |
| własne | z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw | środki otrzymane na podstawie porozum. od innych jst. | dochody ze sprzedaży majątku  | Wpływy z tytułu przekształceń a prawa użytkowania wieczystego przysługujące o osobom fizycznym w prawo własności |                 | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | pozostałe (udział mieszkańców w i dotacje celowe z innych źródeł |   |                   |           |    |    |    |
| 1      | 2  | 3   | 4   | 5  | 6               | 7  | 8  | 9 | 10                | 11        | 12 | 13 | 14 |
| 010    |  |   | Rolnictwo i łowiectwo   | 34.000,00  | 2.000,00        | 2.000,00   |  |   | 32.000,00         | 32.000,00 |    |    |    |
|        | 01095  |   | Pozostała działalność   | 34.000,00  | 2.000,00        | 2.000,00   |  |   | 32.000,00         | 32.000,00 |    |    |    |
|        |  | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00   |  |   |                   |           |    |    |    |



|     |       |      |   |            |            |            |  |  |           |           |          |  |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|--|
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 32.000,00  |            |            |  |  | 32.000,00 | 32.000,00 |          |  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 245.063,00 | 223.063,00 | 223.063,00 |  |  | 22.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 |  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 245.063,00 | 223.063,00 | 223.063,00 |  |  | 22.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 |  |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1.063,00   | 1.063,00   | 1.063,00   |  |  |           |           |          |  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 64.000,00  | 64.000,00  | 64.000,00  |  |  |           |           |          |  |
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |  |  |           |           |          |  |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom  | 2.000,00   |            |            |  |  | 2.000,00  |           | 2.000,00 |  |

|     |       |      |   |            |            |           |           |          |           |           |  |  |  |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|
|     |       |      | fizycznym w prawo własności   |            |            |           |           |          |           |           |  |  |  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 20.000,00  |            |           |           |          | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00 |           |          |           |           |  |  |  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 180.378,00 | 180.378,00 | 86.040,00 | 92.838,00 | 1.500,00 |           |           |  |  |  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 92.878,00  | 92.878,00  | 40,00     | 92.838,00 |          |           |           |  |  |  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92.838,00  | 92.838,00  |           | 92.838,00 |          |           |           |  |  |  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 40,00      | 40,00      | 40,00     |           |          |           |           |  |  |  |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 1.500,00   | 1.500,00   |           |           | 1.500,00 |           |           |  |  |  |

|     |       |      |   |           |           |           |          |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 1.500,00  | 1.500,00  |           | 1.500,00 |  |  |  |  |  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |          |  |  |  |  |  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |          |  |  |  |  |  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |          |  |  |  |  |  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2.510,00  | 2.510,00  |           | 2.510,00 |  |  |  |  |  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.510,00  | 2.510,00  |           | 2.510,00 |  |  |  |  |  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.510,00  | 2.510,00  |           | 2.510,00 |  |  |  |  |  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne  | 1.500,00  | 1.500,00  |           | 1.500,00 |  |  |  |  |  |

|     |       |      |   |               |               |               |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|
|     |       |      | i ochrona przeciwpożarowa   |               |               |               |          |  |  |  |  |  |  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1.500,00      | 1.500,00      |               | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.500,00      | 1.500,00      |               | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 45.036.391,00 | 45.036.391,00 | 45.036.391,00 |          |  |  |  |  |  |  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |          |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |          |  |  |  |  |  |  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych   | 27.666.278,00 | 27.666.278,00 | 27.666.278,00 |          |  |  |  |  |  |  |

|  |       |      |   |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       |      | , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 27.537.728,00 | 27.537.728,00 | 27.537.728,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 12.073,00     | 12.073,00     | 12.073,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 51.477,00     | 51.477,00     | 51.477,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.111.154,00  | 4.111.154,00  | 4.111.154,00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2.449.487,00  | 2.449.487,00  | 2.449.487,00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 412.001,00    | 412.001,00    | 412.001,00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0330 | Wpływy z  | 14.666,00     | 14.666,00     | 14.666,00     |  |  |  |  |  |  |  |

|  |       |      |   |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       |      | podatku leśnego   |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 340.000,00    | 340.000,00    | 340.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 255.500,00    | 255.500,00    | 255.500,00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 193.500,00    | 193.500,00    | 193.500,00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 12.963.459,00 | 12.963.459,00 | 12.963.459,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|     |       |      |   |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8.963.459,00  | 8.963.459,00  | 8.963.459,00  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 11.027.692,00 | 11.027.692,00 | 11.027.692,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10.777.692,00 | 10.777.692,00 | 10.777.692,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10.777.692,00 | 10.777.692,00 | 10.777.692,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1.417.191,00  | 1.417.191,00  | 1.417.191,00  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 17.495,00     | 17.495,00     | 17.495,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 608,00        | 608,00        | 608,00        |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym | 7.100,00      | 7.100,00      | 7100,00       |  |  |  |  |  |  |  |

|  |       |      |   |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       |      | charakterze   |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9.787,00   | 9.787,00   | 9.787,00   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 227.460,00 | 227.460,00 | 227.460,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 227.460,00 | 227.460,00 | 227.460,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 732.936,00 | 732.936,00 | 732.936,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0750 | Wpływy 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 | 250,00     | 250,00     | 250,00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 306.170,00 | 306.170,00 | 306.170,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   | 377.316,00 | 377.316,00 | 377.316,00 |  |  |  |  |  |  |  |



|     |       |      |   |            |            |            |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|     |       |      | realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |            |            |            |           |  |  |  |  |  |  |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 14.600,00  | 14.600,00  | 14.600,00  |           |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |           |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |           |  |  |  |  |  |  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 424.700,00 | 424.700,00 | 424.700,00 |           |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                        | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |           |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 324.700,00 | 324.700,00 | 324.700,00 |           |  |  |  |  |  |  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |           |  |  |  |  |  |  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |           |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |           |  |  |  |  |  |  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 662.616,00 | 662.616,00 | 641.632,00 | 20.984,00 |  |  |  |  |  |  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 38.654,00  | 38.654,00  | 17.670,00  | 20.984,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |       |      |   |            |            |            |           |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|  |       |      | osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   |            |            |            |           |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20.984,00  | 20.984,00  |            | 20.984,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 17.670,00  | 17.670,00  | 17.670,00  |           |  |  |  |  |  |  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 167.832,00 | 167.832,00 | 167.832,00 |           |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |           |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 165.332,00 | 165.332,00 | 165.332,00 |           |  |  |  |  |  |  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 166.633,00 | 166.633,00 | 166.633,00 |           |  |  |  |  |  |  |

|     |       |      |  |               |               |            |               |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00   |               |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 165.133,00    | 165.133,00    | 165.133,00 |               |  |  |  |  |  |  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 211.900,00    | 211.900,00    | 211.900,00 |               |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 34.000,00     | 34.000,00     | 34.000,00  |               |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00   |               |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 176.400,00    | 176.400,00    | 176.400,00 |               |  |  |  |  |  |  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 77.597,00     | 77.597,00     | 77.597,00  |               |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77.597,00     | 77.597,00     | 77.597,00  |               |  |  |  |  |  |  |
| 855 |       |      | Rodzina  | 10.378.032,00 | 10.378.032,00 | 11.000,00  | 10.367.032,00 |  |  |  |  |  |  |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze  | 7.221.599,00  | 7.221.599,00  |            | 7.221.599,00  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 7.221.599,00  | 7.221.599,00  |            | 7.221.599,00  |  |  |  |  |  |  |

|  |       |      |  |              |              |           |              |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|  |       |      | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                       |              |              |           |              |  |  |  |  |  |  |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3.156.433,00 | 3.156.433,00 | 11.000,00 | 3.145.433,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 3.145.433,00 | 3.145.433,00 |           | 3.145.433,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z   | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00 |              |  |  |  |  |  |  |

|     |       |      |  |              |              |              |  |  |           |  |  |  |           |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
|     |       |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |              |              |              |  |  |           |  |  |  |           |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.224.687,00 | 1.194.687,00 | 1.194.687,00 |  |  | 30.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 30.000,00    |              |              |  |  | 30.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów ,/ związków powiatów/ ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30.000,00    |              |              |  |  | 30.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1.114.387,00 | 1.114.387,00 | 1.114.387,00 |  |  |           |  |  |  |           |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                    | 1.112.887,00 | 1.112.887,00 | 1.112.887,00 |  |  |           |  |  |  |           |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |  |  |           |  |  |  |           |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat   | 78.000,00    | 78.000,00    | 78.000,00    |  |  |           |  |  |  |           |

|                 |       |      |   |               |               |               |               |          |           |           |          |  |           |
|-----------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
|                 |       |      | i kar za korzystanie ze środowiska                                    |               |               |               |               |          |           |           |          |  |           |
|                 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00     |               |          |           |           |          |  |           |
|                 | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |          |           |           |          |  |           |
|                 |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |          |           |           |          |  |           |
|                 | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      |               |          |           |           |          |  |           |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      |               |          |           |           |          |  |           |
| Ogółem dochody: |       |      |   | 70.435.060,00 | 70.351.060,00 | 59.864.696,00 | 10.484.864,00 | 1.500,00 | 84.000,00 | 52.000,00 | 2.000,00 |  | 30.000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW W GRUPACH NA 2017 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |         |               |                                  |
|-------|----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------|---------------|----------------------------------|
|       |          |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego: |               |                                  |
|       |          |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowe 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 |
| 1     | 2        | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15      | 16            |                                  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | 257000     | 197000          | 77000                          | 0   | 77000  | 120000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 60000         | 60000                            |
|       | 01009    | Spółki wodne                                 | 120000     | 120000          | 0                              | 0   | 0  | 120000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 0             | 0                                |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 60000         | 60000                            |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                | 9000       | 9000            | 9000                           | 0   | 9000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 0             | 0                                |
|       | 01095    | Pozostała działalność                        | 68000      | 68000           | 68000                          | 0   | 68000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 0             | 0                                |
| 600   |          | Transport i łączność                         | 5517935,19 | 1695326,12      | 1695326,12                     | 0   | 1695326,12   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 3822609,07    | 3822609,07                       |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                   | 1050000    | 1050000         | 1050000                        | 0   | 1050000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 0             | 0                                |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | 1029061,31 | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 1029061,31    | 1029061,31                       |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 3438873,88 | 645326,12       | 645326,12                      | 0   | 645326,12  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 2793547,76    | 2793547,76                       |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                      | 4203440    | 2024440         | 2024440                        | 0   | 2024440  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 2179000       | 2179000                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 4201440    | 2022440         | 2022440                        | 0   | 2022440  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 2179000       | 2179000                          |
|       | 70095    | Pozostała działalność                        | 2000       | 2000            | 2000                           | 0   | 2000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 0             | 0                                |
| 710   |          | Działalność usługowa                         | 264663     | 264663          | 264663                         | 9000                                      | 255663   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 0             | 0                                |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 260663     | 260663          | 260663                         | 9000                                      | 251663   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 0             | 0                                |
|       | 71035    | Cmentarze                                    | 4000       | 4000            | 4000                           | 0   | 4000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0       | 0             | 0                                |

|     |       |  |             |             |             |          |            |           |        |   |       |        |            |            |
|-----|-------|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|---|-------|--------|------------|------------|
| 750 |       | Administracja publiczna  | 6440253     | 6440253     | 6107253     | 4303842  | 1803411    | 0         | 333000 | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 273901      | 273901      | 273901      | 246821   | 27080      | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe  | 1500        | 1500        | 1500        | 0        | 1500       | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 205000      | 205000      | 20000       | 0        | 20000      | 0         | 185000 | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5429852     | 5429852     | 5421852     | 3984021  | 1437831    | 0         | 8000   | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 310000      | 310000      | 310000      | 8000     | 302000     | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 220000      | 220000      | 80000       | 65000    | 15000      | 0         | 140000 | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                           | 2510        | 2510        | 2510        | 0        | 2510       | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2510        | 2510        | 2510        | 0        | 2510       | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 849450,09   | 800823,59   | 776323,59   | 112751   | 663572,59  | 0         | 24500  | 0 | 0     | 0      | 48626,5    | 48626,5    |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 662550,09   | 613923,59   | 589423,59   | 112751   | 476672,59  | 0         | 24500  | 0 | 0     | 0      | 48626,5    | 48626,5    |
|     | 75414 | Obrona cywilna   | 4500        | 4500        | 4500        | 0        | 4500       | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75495 | Pozostała działalność  | 182400      | 182400      | 182400      | 0        | 182400     | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 477432      | 477432      | 0           | 0        | 0          | 0         | 0      | 0 | 47432 | 430000 | 0          | 0          |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 430000      | 430000      | 0           | 0        | 0          | 0         | 0      | 0 | 0     | 430000 | 0          | 0          |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 47432       | 47432       | 0           | 0        | 0          | 0         | 0      | 0 | 47432 | 0      | 0          | 0          |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 3847684     | 3847684     | 3847684     | 0        | 3847684    | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 1323122     | 1323122     | 1323122     | 0        | 1323122    | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 2524562     | 2524562     | 2524562     | 0        | 2524562    | 0         | 0      | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 26135056,09 | 21706784,07 | 18748400,77 | 14012360 | 4736040,77 | 2296829,3 | 661554 | 0 | 0     | 0      | 4428272,02 | 4428272,02 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 11582136    | 9218967     | 8909558     | 7373456  | 1536102    | 0         | 309409 | 0 | 0     | 0      | 2363169    | 2363169    |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 770864      | 770864      | 733848      | 596878   | 136970     | 0         | 37016  | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |
|     | 80104 | Przedszkola  | 3289877,3   | 3139877,3   | 1302048     | 871223   | 430825     | 1794829,3 | 43000  | 0 | 0     | 0      | 150000     | 150000     |
|     | 80110 | Gimnazja   | 2847255     | 2847255     | 2304435     | 1955676  | 348759     | 430000    | 112820 | 0 | 0     | 0      | 0          | 0          |



|     |       |   |            |           |           |         |           |       |        |   |   |   |            |            |
|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|--------|---|---|---|------------|------------|
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 1000000    | 1000000   | 1000000   | 0       | 1000000   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 292901     | 292901    | 277136    | 260438  | 16698     | 0     | 15765  | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe   | 2483961    | 2483961   | 2383161   | 2015942 | 367219    | 0     | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 84222      | 84222     | 84222     | 0       | 84222     | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1349967    | 1341154   | 1336674   | 709580  | 627094    | 0     | 4480   | 0 | 0 | 0 | 8813       | 8813       |
|     | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 83768      | 83768     | 42968     | 10430   | 32538     | 40000 | 800    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 413762,77  | 413762,77 | 372250,77 | 216637  | 155613,77 | 32000 | 9512   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 1936342,02 | 30052     | 2100      | 2100    | 0         | 0     | 27952  | 0 | 0 | 0 | 1906290,02 | 1906290,02 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 254835,3   | 254835,3  | 219835,3  | 51680   | 168155,3  | 0     | 35000  | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 19000      | 19000     | 19000     | 0       | 19000     | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 206000     | 206000    | 171000    | 51680   | 119320    | 0     | 35000  | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 29835,3    | 29835,3   | 29835,3   | 0       | 29835,3   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 3654240    | 3654240   | 2722978   | 1677789 | 1045189   | 0     | 931262 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 95951      | 95951     | 95951     | 53151   | 42800     | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                   | 38654      | 38654     | 38654     | 0       | 38654     | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i  | 1145332    | 1145332   | 700000    | 0       | 700000    | 0     | 445332 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |

|     |       |   |             |            |            |         |            |         |          |   |   |   |            |            |
|-----|-------|---|-------------|------------|------------|---------|------------|---------|----------|---|---|---|------------|------------|
|     |       | pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |             |            |            |         |            |         |          |   |   |   |            |            |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 130000      | 130000     | 0          | 0       | 0          | 0       | 130000   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 166633      | 166633     | 1500       | 0       | 1500       | 0       | 165133   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1893573     | 1893573    | 1882373    | 1624638 | 257735     | 0       | 11200    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 179597      | 179597     | 0          | 0       | 0          | 0       | 179597   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 4500        | 4500       | 4500       | 0       | 4500       | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 828199      | 828199     | 748299     | 682070  | 66229      | 0       | 79900    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85401 | Świetlice szkolne   | 788199      | 788199     | 748299     | 682070  | 66229      | 0       | 39900    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 40000       | 40000      | 0          | 0       | 0          | 0       | 40000    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 855 |       | Rodzina   | 10735365    | 10735365   | 409020     | 221723  | 187297     | 162000  | 10164345 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 7221599     | 7221599    | 108324     | 38917   | 69407      | 0       | 7113275  | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3220712     | 3220712    | 169642     | 138529  | 31113      | 0       | 3051070  | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 51495       | 51495      | 51495      | 44277   | 7218       | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 108000      | 108000     | 0          | 0       | 0          | 108000  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 54000       | 54000      | 0          | 0       | 0          | 54000   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 85595 | Pozostała działalność   | 79559       | 79559      | 79559      | 0       | 79559      | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11097185,32 | 6655171,29 | 5876671,29 | 1264854 | 4611817,29 | 770000  | 8500     | 0 | 0 | 0 | 4442014,03 | 4442014,03 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4366861,5   | 270000     | 270000     | 0       | 270000     | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 4096861,5  | 4096861,5  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami   | 2423294,8   | 2162901,8  | 2162901,8  | 126121  | 2036780,8  | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 260393     | 260393     |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 538770      | 538770     | 533770     | 0       | 533770     | 0       | 5000     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 129139,99   | 129139,99  | 129139,99  | 0       | 129139,99  | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1426759,53  | 1342000    | 1342000    | 0       | 1342000    | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 84759,53   | 84759,53   |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 770000      | 770000     | 0          | 0       | 0          | 770000  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 1442359,5   | 1442359,5  | 1438859,5  | 1138733 | 300126,5   | 0       | 3500     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa   | 5170074,8   | 2258101,28 | 182076,28  | 0       | 182076,28  | 2076025 | 0        | 0 | 0 | 0 | 2911973,52 | 2911973,52 |

|                       |       |   |                    |                    |                    |                 |                    |                  |                 |          |              |               |                    |                    |
|-----------------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                       |       | narodowego                                |                    |                    |                    |                 |                    |                  |                 |          |              |               |                    |                    |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4310445,89         | 1434076,28         | 182076,28          | 0               | 182076,28          | 1252000          | 0               | 0        | 0            | 0             | 2876369,61         | 2876369,61         |
|                       | 92116 | Biblioteki                                | 599000             | 599000             | 0                  | 0               | 0                  | 599000           | 0               | 0        | 0            | 0             | 0                  | 0                  |
|                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 122765             | 122765             | 0                  | 0               | 0                  | 122765           | 0               | 0        | 0            | 0             | 0                  | 0                  |
|                       | 92195 | Pozostała działalność                     | 137863,91          | 102260             | 0                  | 0               | 0                  | 102260           | 0               | 0        | 0            | 0             | 35603,91           | 35603,91           |
| 926                   |       | Kultura fizyczna                          | 220137,63          | 59997,32           | 59997,32           | 0               | 59997,32           | 0                | 0               | 0        | 0            | 0             | 160140,31          | 160140,31          |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                     | 220137,63          | 59997,32           | 59997,32           | 0               | 59997,32           | 0                | 0               | 0        | 0            | 0             | 160140,31          | 160140,31          |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   | <b>79955460,42</b> | <b>61902824,97</b> | <b>43762477,67</b> | <b>22336069</b> | <b>21426408,67</b> | <b>5424854,3</b> | <b>12238061</b> | <b>0</b> | <b>47432</b> | <b>430000</b> | <b>18052635,45</b> | <b>18052635,45</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan  | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |         |  |
|-------|----------|--|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|--|
|       |          |  |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |  |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |         |  |
|       |          |  |       |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |         |  |
| 1     | 2        | 4  | 5     | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                |         |  |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 92838 | 92838           | 92838                          | 82000                                     | 10838  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0       |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 92838 | 92838           | 92838                          | 82000                                     | 10838  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0       |  |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                     | 2510  | 2510            | 2510                           | 0   | 2510   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0       |  |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                      | 2510  | 2510            | 2510                           | 0   | 2510   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0       |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1500  | 1500            | 1500                           | 0   | 1500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0       |  |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 1500  | 1500            | 1500                           | 0   | 1500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0       |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 20984 | 20984           | 20984                          | 0   | 20984  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0       |  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, | 20984 | 20984           | 20984                          | 0   | 20984  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0       |  |

|                       |       |   |                 |                 |               |               |               |          |                 |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |       | niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                      |                 |                 |               |               |               |          |                 |          |          |          |          |          |          |
| 855                   |       | Rodzina   | 10367032        | 10367032        | 202687        | 105917        | 96770         | 0        | 10164345        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 7221599         | 7221599         | 108324        | 38917         | 69407         | 0        | 7113275         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3145433         | 3145433         | 94363         | 67000         | 27363         | 0        | 3051070         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   | <b>10484864</b> | <b>10484864</b> | <b>320519</b> | <b>187917</b> | <b>132602</b> | <b>0</b> | <b>10164345</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK REALIZOWANY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                   | Plan        | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |          | Wydatki majątkowe | z tego:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-----------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------|-------------------|---|
|                       |          |                         |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |          |                   |   |
|                       |          |                         |             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |          |                   |   |
| 1                     | 2        | 4                       | 5           | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15       | 16                |   |
| 750                   |          | Administracja publiczna | 1500        | 1500            | 1500                           | 0   | 1500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0        | 0                 |   |
|                       | 75020    | Starostwa powiatowe     | 1500        | 1500            | 1500                           | 0   | 1500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0        | 0                 |   |
|                       |          |                         | 1500        | 1500            | 1500                           | 0   | 1500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0        | 0                 |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                         | <b>1500</b> | <b>1500</b>     | <b>1500</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>1500</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>          |   |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY STRYKÓW PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Kwota dotacji<br/>(podmiotowa)<br/>w zł.</b> | <b>Kwota dotacji<br/>(przedmiotowa)<br/>w zł.</b> | <b>Kwota dotacji<br/>(celowa) w zł.</b> |
|---|-----------------|---|---|---|---|
| 1   | 2               | 3   | 4   | 5   | 6                                       |
| <b>JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |                 |   |   |   |   |
| 600   | 60014           | Starostwo Powiatowe w Zgierzu   |   |   | 1.029.061,31                            |
| 900   | 90002           | Związek Międzygminny<br>„BZURA” Łowicz  |   |   | 260.393,00                              |
| 900   | 90017           | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>i Mieszkaniowej w Strykowie<br>/zakład budżetowy/                               |   | 770.000,00  |   |
| 921   | 92109           | Ośrodek Kultury i Rekreacji<br>w Strykowie /samorządowa<br>instytucja kultury/                                  | 1.224.820,00                                    |   | 45.180,00                               |
| 921   | 92195           | Ośrodek Wodniacki   | 102.260,00                                      |   |   |
| 921   | 92116           | Gminna Biblioteka Publiczna<br>w Strykowie /samorządowa<br>instytucja kultury/                                  | 599.000,00                                      |   |   |
| <b>Razem</b>  |                 |   | 1.926.080,00                                    | 770.000,00  | 1.334.634,31                            |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                 |   |   |   |   |
| 010   | 01009           | Gminna Spółka Wodna<br>w Strykowie  |   |   | 120.000,00                              |
| 801   | 80104           | Przedszkole Sióstr Służebniczek<br>w Strykowie  | 727.633,50                                      |   |   |
| 801   | 80104           | Niepubliczne Przedszkole<br>Świętej Rodziny w Niesułkowie   | 388.071,20                                      |   |   |
| 801   | 80104           | Niepubliczne Przedszkole<br>„Kucykowe Przedszkole”<br>w Smolicach   | 679.124,60                                      |   |   |
| 801   | 80110           | Gimnazjum Niepubliczne<br>Stowarzyszenia<br>Rehabilitacji i Readaptacji<br>Społecznej „Wyspa”<br>w Dobieszkowie | 430.000,00                                      |   |   |
| 801   | 80149           | Niepubliczne Przedszkole<br>„Kucykowe Przedszkole” w<br>Smolicach   | 40.000,00                                       |   |   |

|               |       |  |                     |                   |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801           | 80150 | Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszku | 32.000,00           |                   |                     |
| 855           | 85505 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska                       |                     |                   | 108.000,00          |
| 855           | 85506 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska                       |                     |                   | 54.000,00           |
| 921           | 92120 | Parafia Św. Wojciecha w Niesułkowie  |                     |                   | 122.765,00          |
| Razem         |       |  | 2.296.829,30        |                   | 404.765,00          |
| <b>OGÓLEM</b> |       |  | <b>4.222.909,30</b> | <b>770.000,00</b> | <b>1.739.399,31</b> |



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK**

| 1          | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe w roku 2017     |                         |                        |                         |
|------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|            |              |   | Nakłady<br>Inwestycyjne<br>ogółem | Wydatki<br>inwestycyjne | Zakupy<br>inwestycyjne | Dotacje<br>inwestycyjne |
| 2          | 3            | 4   | 5                                 | 6                       | 7                      |                         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>60 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>        | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
|            | 01010        | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>60 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>        | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
|            |              | Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych  | 50 000,00                         | 0,00                    | 50 000,00              | 0,00                    |
|            |              | Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kielmina   | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 822 609,07</b>               | <b>2 793 547,76</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1 029 061,31</b>     |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 029 061,31</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>1 029 061,31</b>     |
|            |              | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków – dotacja dla Powiatu   | 221 400,00                        | 0,00                    | 0,00                   | 221 400,00              |
|            |              | Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków – dotacja dla Powiatu  | 228 000,00                        | 0,00                    | 0,00                   | 228 000,00              |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków- dotacja dla Powiatu  | 579 661,31                        | 0,00                    | 0,00                   | 579 661,31              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 793 547,76</b>               | <b>2 793 547,76</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|            |              | Remont dróg gminnych nr 120337 E, 120307 E i 120303 E w gminie Stryków  | 624 140,44                        | 624 140,44              | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem  | 700 000,00                        | 700 000,00              | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Budowa drogi Ługi - Cesarka   | 1 377 941,00                      | 1 377 941,00            | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Opracowanie projektu przebudowy drogi – ul. Spacerowej i ul. Kwiecistej w Anielinie Śwędowskim  | 4 000,00                          | 4 000,00                | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny  | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie   | 14 766,32                         | 14 766,32               | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Zakup i montaż podwyższonego przejścia dla pieszych – osiedle Centrum   | 12 700,00                         | 12 700,00               | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Opracowanie projektu budowy chodników na osiedlu im. Kopernika – Zacisze  | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacyjowa w Strykowie | 15 000,00                         | 15 000,00               | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej od ul. Warszawskiej 4a w Strykowie  | 15 000,00                         | 15 000,00               | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 179 000,00</b>               | <b>1 924 000,00</b>     | <b>255 000,00</b>      | <b>0,00</b>             |
|            | 70005        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 179 000,00</b>               | <b>1 924 000,00</b>     | <b>255 000,00</b>      | <b>0,00</b>             |
|            |              | Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie  | 1 800 000,00                      | 1 800 000,00            | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków  | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00               | 0,00                    |
|            |              | Modernizacja zasobów komunalnych  | 124 000,00                        | 124 000,00              | 0,00                   | 0,00                    |
|            |              | Wykup nieruchomości w Strykowie i Sosnowcu  | 250 000,00                        | 0,00                    | 250 000,00             | 0,00                    |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>48 626,50</b>                  | <b>31 100,00</b>        | <b>17 526,50</b>       | <b>0,00</b>             |
|            | 75412        | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>48 626,50</b>                  | <b>31 100,00</b>        | <b>17 526,50</b>       | <b>0,00</b>             |
|            |              | Zakup pompy szlamowej dla OSP   | 7 000,00                          | 0,00                    | 7 000,00               | 0,00                    |

|            |       |   |                     |                     |                  |                   |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|            |       | Gozdów  |                     |                     |                  |                   |
|            |       | Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kielmina wraz z montażem  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Zakup i montaż urządzeń chłodniczych w strażnicy OSP Ługi   | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra  | 5 500,00            | 0,00                | 5 500,00         | 0,00              |
|            |       | Zakup altany z wyposażeniem i montażem- OSP Warszewice  | 7 100,00            | 7 100,00            | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Zakup wyposażenia strażnicy OSP Stryków – zmywarka  | 5 026,50            | 0,00                | 5 026,50         | 0,00              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 428 272,02</b> | <b>4 406 290,02</b> | <b>21 982,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 363 169,00</b> | <b>2 350 000,00</b> | <b>13 169,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |       | Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu   | 900 000,00          | 900 000,00          | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie  | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap  | 950 000,00          | 950 000,00          | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Zakup ksera – ZS nr 2 w Bratoszewicach  | 13 169,00           | 0,00                | 13 169,00        | 0,00              |
|            | 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>8 813,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8 813,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |       | Zakup pieca na potrzeby kuchni – ZS nr 2 w Bratoszewicach   | 8 813,00            | 0,00                | 8 813,00         | 0,00              |
|            | 80104 | <b>Przedszkola</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |       | Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie  | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00             | 0,00              |
|            | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 906 290,02</b> | <b>1 906 290,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |       | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków   | 1 906 290,02        | 1 906 290,02        | 0,00             | 0,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 442 014,03</b> | <b>4 161 621,03</b> | <b>20 000,00</b> | <b>260 393,00</b> |
|            | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>4 096 861,50</b> | <b>4 076 861,50</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VII etap   | 730 000,00          | 730 000,00          | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – III etap   | 850 000,00          | 850 000,00          | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach   | 2 300 000,00        | 2 300 000,00        | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach   | 196 861,50          | 196 861,50          | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00        | 0,00              |
|            | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>260 393,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>260 393,00</b> |
|            |       | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego | 260 393,00          | 0,00                | 0,00             | 260 393,00        |
|            | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>84 759,53</b>    | <b>84 759,53</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim  | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Polnej w Bratoszewicach   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Opracowanie projektu budowy oświetlenia w m. Klęk od nr 20 w kierunku Kielminy  | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Budowa oświetlenia działki gminnej – Lipka  | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędowie  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Zelgoszczy   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Wykonanie oświetlenia na placu zabaw – osiedle im. Stefana Batorego- Kolejowa   | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00             | 0,00              |

|            |       |   |                     |                     |                  |                  |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej wraz z tarasem widokowym w Strykowie                 | 6 759,53            | 6 759,53            | 0,00             | 0,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 911 973,52</b> | <b>2 870 617,99</b> | <b>23 355,53</b> | <b>18 000,00</b> |
|            | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 876 369,61</b> | <b>2 835 014,08</b> | <b>23 355,53</b> | <b>18 000,00</b> |
|            |       | Budowa Centrum Kultury w Strykowie  | 2 732 944,09        | 2 732 944,09        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wyposażenia dla Domu Kultury (instrumenty muzyczne i aparat fotograficzny) - dotacja      | 18 000,00           | 0,00                | 0,00             | 18 000,00        |
|            |       | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciołku  | 13 355,53           | 0,00                | 13 355,53        | 0,00             |
|            |       | Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Nowostawy Górne  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych    | 5 305,75            | 5 305,75            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wraz z montażem monitoringu – Osse  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Osse   | 12 815,45           | 12 815,45           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Pludwiny   | 15 142,53           | 15 142,53           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - Rokitnica                          | 10 268,42           | 10 268,42           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup piłko chwytów wraz z montażem – Smolice   | 11 200,00           | 11 200,00           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej – Smolice                                    | 13 733,74           | 13 733,74           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Wrzask                              | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – nagłośnienie wraz z osprzętem – Wrzask                  | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00        | 0,00             |
|            |       | Opracowanie projektu budowy świetlicy – Wysoki  | 11 654,10           | 11 654,10           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Zelgoszcz  | 8 950,00            | 8 950,00            | 0,00             | 0,00             |
|            | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 603,91</b>    | <b>35 603,91</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |       | Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka               | 35 603,91           | 35 603,91           | 0,00             | 0,00             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>160 140,31</b>   | <b>160 140,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>160 140,31</b>   | <b>160 140,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |       | Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Anielin  | 14 719,29           | 14 719,29           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Dobieszków   | 19 350,00           | 19 350,00           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego - Dobra                                     | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup piłko chwytów wraz z montażem - Dobra   | 11 880,67           | 11 880,67           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zagospodarowanie działki – boisko wiejskie Dobra  | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Kalinów                                       | 14 766,04           | 14 766,04           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Koźle  | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości Michałówek                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Budowa studni głębinowej na działce sołeckiej w Niesułkowie                                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup urządzeń fitness wraz z montażem Niesułków Kolonia  | 13 661,93           | 13 661,93           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków Kolonia | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Wykonanie ogrodzenia działki Sadówka  | 15 377,67           | 15 377,67           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierznia                                      | 10 684,71           | 10 684,71           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie w Swędowie                      | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00             | 0,00             |

|  |   |                      |                      |                   |                     |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  | Zakup altany z wyposażeniem i montażem Warszewice | 7 100,00             | 7 100,00             | 0,00              | 0,00                |
|  | <b>RAZEM</b>                                      | <b>18 052 635,45</b> | <b>16 357 317,11</b> | <b>387 864,03</b> | <b>1 307 454,31</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I  
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                        | <b>§</b> | <b>Przychody</b>     | <b>Rozchody</b>     |
|-------------|--|----------|----------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Przychody</b><br>w tym:                     |          |                      |                     |
|             | - pożyczki i<br>kredyty długoterminowe         | 952      | 9.752.662,50         |                     |
|             | - wolne środki                                 | 950      | 3.435.578,00         |                     |
| <b>2.</b>   | <b>Rozchody</b><br>w tym:                      |          |                      |                     |
|             | spłata pożyczek i<br>kredytów długoterminowych | 992      |                      | 3.667.840,08        |
|             | <b>Ogółem</b>                                  |          | <b>13.188.240,50</b> | <b>3.667.840,08</b> |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

**1. Dochody w zł**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Dochody bieżące  |
|------------|----------|------|---|------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>78.000,00</b> |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 78.000,00        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 78.000,00        |

**2. Wydatki w zł**

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan             | Wydatki bieżące  | z tego:   |
|------------|----------|--|------------------|------------------|---|
|            |          |  |                  |                  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>78.000,00</b> | <b>78.000,00</b> | <b>78.000,00</b>                                    |
|            | 90095    | Pozostała działalność                            | 78.000,00        | 78.000,00        | 78.000,00   |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

**1. Dochody w zł**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem       | Dochody bieżące   |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                   | własne            |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 225.000,00        | 225.000,00        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 225.000,00        | 225.000,00        |

**2. Wydatki w zł**

| Dział                | Rozdział | Nazwa                          | Plan              | Wydatki bieżące   | z tego:                                   |   |                                      |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|
|                      |          |                                |                   |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 851                  |          | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>51.680,00</b>                          | <b>138.320,00</b>                               | <b>35.000,00</b>                     |
|                      | 85153    | Zwalczanie narkomanii          | 19.000,00         | <b>19.000,00</b>  | -   | 19.000,00                                       | -                                    |
|                      | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 206.000,00        | 206.000,00        | 51.680,00                                 | 119.320,00                                      | 35.000,00                            |
| <b>Razem wydatki</b> |          |                                | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>51.680,00</b>                          | <b>138.320,00</b>                               | <b>35.000,00</b>                     |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

**1. Dochody**

|       |          |      |   |              | W zł            |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--|
| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  | Dochody bieżące |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.112.887,00 | 1.112.887,00    |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1.112.887,00 | 1.112.887,00    |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.112.887,00 | 1.112.887,00    |  |

**2. Wydatki**

|       |          |   |                 |   |   |                                      | W zł |  |  |
|-------|----------|---|-----------------|---|---|--------------------------------------|------|--|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                                      |      |  |  |
|       |          |   |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |  |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.739.401,80    | 126.121,00                                | 1.613.280,80                                    | 0,00                                 |      |  |  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                       | 1.739.401,80    | 126.121,00                                | 1.613.280,80                                    | 0,00                                 |      |  |  |

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 626.514,80 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2015 roku.



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W STRYKOWIE NA 2017 ROK**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                              | <b>Plan na 2017 rok</b> |
|-------------|--|-------------------------|
| I.          | Stan środków obrotowych na początek roku             | 620.000,00              |
| <b>II.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                      | <b>8.289.811,00</b>     |
| 1.          | Przychody własne                                     | 7.519.811,00            |
| 2.          | Dotacje:<br>przedmiotowa                             | 770.000,00              |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                        | <b>8.409.811,00</b>     |
| 1.          | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.347.200,00            |
| 2.          | Pozostałe wydatki bieżące                            | 4.062.611,00            |
| IV.         | Stan środków obrotowych na koniec roku               | 500.000,00              |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 października 2016 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK**

| Lp. | Sołectwo          | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Kwota na zadania | Kwota środków wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw |
|-----|-------------------|-------|----------|----------|--|------------------|---|
| 1   | Anielin           | 926   | 92695M   | 6050     | Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej   | 14 719,29        | 14 719,29   |
| 2   | Anielin Śwędowski | 600   | 60016    | 4270     | Utwardzenie dróg   | 9 556,24         | 21 726,24   |
|     |                   | 600   | 60016M   | 6050     | Opracowanie projektu przebudowy budowy drogi - ul. Spacerowej i ul. Kwicistej                            | 4 000,00         |   |
|     |                   | 900   | 90015M   | 6050     | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Śwędowskim | 6 000,00         |   |
|     |                   | 921   | 92109    | 4210     | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej  | 2 170,00         |   |
| 3   | Bartolin          | 754   | 75412    | 4210     | Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Stryków   | 12 744,18        | 12 744,18   |
| 4   | Bratoszewice      | 754   | 75412    | 4210     | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Bratoszewice  | 2 200,00         | 47 026,50   |
|     |                   | 754   | 75412    | 4210     | Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do strażnicy OSP Bratoszewice                                 | 3 500,00         |   |
|     |                   | 900   | 90003    | 4300     | Serwis kabiny TOY-TOY  | 500,00           |   |
|     |                   | 900   | 90003    | 4210     | Zakup kabiny TOY - TOY   | 3 500,00         |   |
|     |                   | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa   | 500,00           |   |
|     |                   | 900   | 90015M   | 6050     | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Polnej w Bratoszewicach                              | 4 000,00         |   |
|     |                   | 921   | 92109    | 4210     | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej  | 10 826,50        |   |
|     |                   | 921   | 92109    | 4210     | Zakup sprzętu do wykaszania  | 2 000,00         |   |

|   |              |     |        |      |  |           |           |
|---|--------------|-----|--------|------|--|-----------|-----------|
|   |              | 921 | 92109  | 4300 | Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej                  | 20 000,00 |           |
| 5 | Ciołek       | 921 | 92109M | 6060 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                        | 13 355,53 | 13 355,53 |
| 6 | Dobieszków   | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa | 1 000,00  | 25 723,50 |
|   |              | 926 | 92695  | 4300 | Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego          | 3 000,00  |           |
|   |              | 926 | 92695  | 4300 | Wykonanie utwardzenia terenu pod montaż urządzeń fitness     | 2 373,50  |           |
|   |              | 926 | 92695M | 6050 | Zakup urządzeń fitness wraz z montażem                       | 19 350,00 |           |
| 7 | Dobra        | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa | 1 000,00  | 36 680,67 |
|   |              | 900 | 90004  | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa | 1 000,00  |           |
|   |              | 926 | 92695  | 4300 | Zakup i montaż kamery  | 1 200,00  |           |
|   |              | 926 | 92695M | 6050 | Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego          | 3 600,00  |           |
|   |              | 926 | 92695M | 6050 | Zakup piłkochwyłów wraz z montażem                           | 11 880,67 |           |
|   |              | 926 | 92695M | 6050 | Zagospodarowanie działki - boisko wiejskie                   | 18 000,00 |           |
| 8 | Dobra Nowiny | 600 | 60016M | 6050 | Opracowanie projektu przebudowy ulic na Osiedlu Dobra Nowiny | 10 000,00 | 20 973,82 |
|   |              | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa | 1 000,00  |           |
|   |              | 926 | 92695  | 4210 | Zakup wyposażenia  | 8 373,82  |           |
|   |              | 926 | 92695  | 4300 | Wykonanie orynnowania altany                                 | 1 600,00  |           |
| 9 | Gozdów       | 754 | 75412  | 4210 | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gozdów                    | 2 000,00  | 15 612,80 |
|   |              | 754 | 75412M | 6060 | Zakup pompy szlamowej dla OSP Gozdów                         | 7 000,00  |           |
|   |              | 754 | 75412  | 4210 | Zakup wyposażenia strażnicy OSP                              | 1 000,00  |           |

|    |          |     |        |      |  |           |           |
|----|----------|-----|--------|------|--|-----------|-----------|
|    |          |     |        |      | Gozdów   |           |           |
|    |          | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa                                   | 3 312,80  |           |
|    |          | 926 | 92695  | 4210 | Zakup wyposażenia  | 2 300,00  |           |
| 10 | Kalinów  | 900 | 90003  | 4300 | Serwis kabiny TOY - TOY  | 270,00    | 16 036,04 |
|    |          | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa                                  | 1 000,00  |           |
|    |          | 926 | 92695M | 6050 | Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem  | 14 766,04 |           |
| 11 | Kielmina | 010 | 01010M | 6050 | Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kielmina                                  | 10 000,00 | 31 507,76 |
|    |          | 754 | 75412M | 6050 | Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kielmina wraz z montażem                                       | 8 000,00  |           |
|    |          | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa                                  | 1 507,76  |           |
|    |          | 900 | 90015M | 6050 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w miejscowości Klęk od nr 20 w kierunku Kielminy | 12 000,00 |           |
| 12 | Koźle    | 754 | 75412  | 4210 | Zakup umundurowania dla OSP Koźle  | 1 000,00  | 19 374,92 |
|    |          | 754 | 75412  | 4210 | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Koźle   | 4 374,92  |           |
|    |          | 754 | 75412  | 4210 | Zakup wyposażenia strażnicy OSP Koźle  | 3 800,00  |           |
|    |          | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa                                   | 1 500,00  |           |
|    |          | 921 | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej  | 500,00    |           |
|    |          | 926 | 92695  | 4210 | Zakup namiotu na potrzeby wsi  | 2 700,00  |           |
|    |          | 926 | 92695M | 6050 | Zakup urządzeń fitness wraz z montażem   | 5 500,00  |           |
| 13 | Lipka    | 900 | 90015M | 6050 | Budowa oświetlenia działki gminnej   | 17 000,00 | 18 857,63 |
|    |          | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych   | 1 507,63  |           |

|    |                   |     |        |      |   |           |           |
|----|-------------------|-----|--------|------|---|-----------|-----------|
|    |                   |     |        |      | będących w użytkowaniu sołectwa   |           |           |
|    |                   | 900 | 90004  | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa                  | 350,00    |           |
| 14 | Ługi              | 754 | 75412  | 4210 | Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do strażnicy OSP Ługi              | 1 305,75  | 17 305,75 |
|    |                   | 754 | 75412M | 6050 | Zakup i montaż urządzeń chłodniczych  | 16 000,00 |           |
| 15 | Michałówek        | 600 | 60016  | 4270 | Utwardzenie dróg  | 7 592,76  | 19 092,76 |
|    |                   | 754 | 75412  | 4210 | Zakup wyposażenia strażnicy OSP Dobra   | 1 000,00  |           |
|    |                   | 754 | 75412M | 6060 | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dobra                                      | 5 500,00  |           |
|    |                   | 926 | 92695M | 6050 | Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości             | 5 000,00  |           |
| 16 | Niesułków         | 700 | 70005M | 6060 | Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Niesułków                      | 5 000,00  | 18 857,63 |
|    |                   | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa                 | 457,63    |           |
|    |                   | 926 | 92695  | 4210 | Zakup sprzętu do wykaszania   | 2 100,00  |           |
|    |                   | 926 | 92695  | 4210 | Zakup wyposażenia   | 200,00    |           |
|    |                   | 926 | 92695  | 4300 | Budowa grilla   | 1 000,00  |           |
|    |                   | 926 | 92695  | 4300 | Zakup altany wraz z montażem  | 3 100,00  |           |
|    |                   | 926 | 92695M | 6050 | Budowa studni głębinowej na działce sołectwiej                                | 7 000,00  |           |
| 17 | Niesułków Kolonia | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa                  | 1 500,00  | 21 161,93 |
|    |                   | 926 | 92695M | 6050 | Zakup urządzeń fitness wraz z montażem  | 13 661,93 |           |
|    |                   | 926 | 92695M | 6050 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki będącej w użytkowaniu sołectwa | 6 000,00  |           |

|    |                 |     |        |      |   |           |           |
|----|-----------------|-----|--------|------|---|-----------|-----------|
| 18 | Nowostawy Górne | 921 | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z montażem                 | 5 000,00  | 17 305,75 |
|    |                 | 921 | 92109M | 6050 | Zakup urządzeń fitness wraz z montażem                                | 4 000,00  |           |
|    |                 | 921 | 92109  | 4300 | Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem                       | 3 000,00  |           |
|    |                 | 921 | 92109M | 6050 | Zakup i montaż szczelnego zbiornika na ścieki                         | 5 305,75  |           |
| 19 | Osse            | 921 | 92109  | 4210 | Zakup sprzętu do wykaszania   | 2 500,00  | 20 315,45 |
|    |                 | 921 | 92109M | 6050 | Zakup wraz montaż monitoringu   | 5 000,00  |           |
|    |                 | 921 | 92109M | 6050 | Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem                            | 12 815,45 |           |
| 20 | Pludwiny        | 921 | 92109M | 6050 | Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem                       | 15 142,53 | 15 142,53 |
| 21 | Rokitnica       | 921 | 92109M | 6050 | Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej            | 10 268,42 | 20 268,42 |
|    |                 | 921 | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                 | 10 000,00 |           |
| 22 | Sadówka         | 926 | 92695M | 6050 | Wykonanie ogrodzenia działki  | 15 377,67 | 15 377,67 |
| 23 | Sierznia        | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa          | 1 000,00  | 13 684,71 |
|    |                 | 900 | 90004  | 4210 | Zakup materiałów do nasadzeń  | 2 000,00  |           |
|    |                 | 926 | 92695M | 6050 | Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem                       | 10 684,71 |           |
| 24 | Smolice         | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa         | 1 000,00  | 27 933,74 |
|    |                 | 921 | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                 | 2 000,00  |           |
|    |                 | 921 | 92109M | 6050 | Zakup piłkochwyłów wraz z montażem                                    | 11 200,00 |           |
|    |                 | 921 | 92109M | 6050 | Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej                    | 13 733,74 |           |
| 25 | Sosnowiec       | 600 | 60016  | 4300 | Ułożenie betonowych płyt ażurowych wraz z wyprofilowaniem skarpy rowu | 3 000,00  | 16 177,12 |

|    |                  |     |        |      |   |           |           |
|----|------------------|-----|--------|------|---|-----------|-----------|
|    |                  | 600 | 60016  | 4300 | Opracowanie projektu organizacji ruchu związanej z lokalizacją przystanku autobusowego        | 7 177,12  |           |
|    |                  | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa                                  | 500,00    |           |
|    |                  | 900 | 90004  | 4300 | Serwis kabiny TOY - TOY   | 500,00    |           |
|    |                  | 900 | 90004  | 4300 | Koszenie terenów zielonych  | 5 000,00  |           |
| 26 | Sosnowiec Pieńki | 600 | 60016M | 6050 | Opracowanie projektu przebudowy drogi Sosnowiec Pieńki w kierunku do ul. Legionów w Strykowie | 14 766,32 | 14 766,32 |
| 27 | Stary Imielnik   | 900 | 90004  | 4210 | Zakup materiałów do nasadzeń  | 5 000,00  | 17 634,94 |
|    |                  | 921 | 92109  | 4210 | Zakup materiałów do remontu budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską                     | 12 634,94 |           |
| 28 | Swędów           | 754 | 75412  | 4210 | Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Swędów                                     | 10 000,00 | 33 247,74 |
|    |                  | 754 | 75412  | 4210 | Zakup materiałów remontowych do strażnicy OSP Swędów  | 3 747,74  |           |
|    |                  | 900 | 90015M | 6050 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Przylesie w Swędowie                      | 2 000,00  |           |
|    |                  | 900 | 90015  | 4300 | Dowieszenie lamp oświetleniowych  | 2 000,00  |           |
|    |                  | 926 | 92695  | 4210 | Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa  | 2 000,00  |           |
|    |                  | 926 | 92695  | 4300 | Wymiana ogrodzenia  | 3 500,00  |           |
|    |                  | 926 | 92695  | 4210 | Zakup materiałów do wykonania przyłącza wodnego   | 2 500,00  |           |
|    |                  | 926 | 92695M | 6050 | Zakup kontenera sanitarnego wraz z adaptacją na boisko wiejskie                               | 7 500,00  |           |
| 29 | Tymianka         | 900 | 90003  | 4300 | Wynajem i serwis TOY-TOY  | 1 500,00  | 37 103,91 |
|    |                  | 921 | 92195M | 6050 | Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską                         | 35 603,91 |           |
| 30 | Warszewice       | 754 | 75412  | 4210 | Zakup wyposażenia strażnicy OSP Warszewice  | 1 000,00  | 19 751,13 |
|    |                  | 754 | 75412M | 6050 | Zakup altany z wyposażeniem i   | 7 100,00  |           |

|    |              |     |        |      |   |           |           |
|----|--------------|-----|--------|------|---|-----------|-----------|
|    |              |     |        |      | montażem  |           |           |
|    |              | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa          | 551,13    |           |
|    |              | 926 | 92695M | 6050 | Zakup altany z wyposażeniem i montażem                                | 7 100,00  |           |
|    |              | 926 | 92695  | 4210 | Zakup ławek parkowych   | 2 000,00  |           |
|    |              | 926 | 92695  | 4300 | Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości     | 2 000,00  |           |
| 31 | Wola Błędowa | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa          | 1 000,00  | 20 597,61 |
|    |              | 921 | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                 | 13 297,61 |           |
|    |              | 921 | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia placu zabaw   | 1 800,00  |           |
|    |              | 921 | 92109  | 4210 | Zakup sprzętu do wykaszania   | 4 500,00  |           |
| 32 | Wrzask       | 921 | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                 | 1 095,51  | 15 095,51 |
|    |              | 921 | 92109M | 6050 | Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej             | 4 000,00  |           |
|    |              | 921 | 92109M | 6060 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - nagłośnienie wraz z osprzętem | 10 000,00 |           |
| 33 | Wyskoki      | 921 | 92109M | 6050 | Opracowanie projektu budowy świetlicy                                 | 11 654,10 | 19 704,10 |
|    |              | 926 | 92695  | 4300 | Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem                            | 5 000,00  |           |
|    |              | 926 | 92695  | 4300 | Konserwacja altany  | 3 050,00  |           |
| 34 | Zagłoba      | 900 | 90004  | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa          | 600,00    | 14 437,14 |
|    |              | 921 | 92109  | 4210 | Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej      | 13 337,14 |           |
|    |              | 921 | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                 | 500,00    |           |



|              |           |     |        |      |   |                   |                   |
|--------------|-----------|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| 35           | Zelgoszcz | 900 | 90015M | 6050 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej od nr 62 do 73 w Zelgoszczy | 10 000,00         | 25 864,58         |
|              |           | 921 | 92109  | 4210 | Zakup elementów wyposażenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa            | 2 515,58          |                   |
|              |           | 921 | 92109  | 4300 | Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem                                    | 1 299,00          |                   |
|              |           | 921 | 92109  | 4300 | Zakup wraz z montażem urządzeń fitness  | 3 100,00          |                   |
|              |           | 921 | 92109M | 6050 | Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem                                    | 8 950,00          |                   |
| <b>RAZEM</b> |           |     |        |      |   | <b>735 165,32</b> | <b>735 165,32</b> |