

UCHWAŁA NR XXIX/254/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 29 grudnia 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.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) oraz art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 70.537.960,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 186.900,00 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 80.058.360,42 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 18.155.535,45 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 kwotę wydatków przypadających do wypłaty w 2017 roku z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę w wysokości 47.432,00 zł.

§ 8. Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 18.155.535,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

¹⁾ Zm. poz. 1579.

²⁾ 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.

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

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. 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.

§ 14. 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.

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

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Strykowa.

§ 18. 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

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

Budżet 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 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 i zagospodarowanie 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 roku.

Wydatki bieżące zostały zasadniczo ustalone na dotychczasowym 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 m^2 - $2.947 \text{ m}^2 \times 21,00 \text{ zł} = 61.887,00 \text{ zł}$,

- powyżej 300 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 - $314.887.940 \text{ zł} \times 2\% = 6.297.758,00 \text{ zł}$.

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 m² - 24.864 m² x 21,00 zł = 522.144,00 zł,
- powyżej 300 m² - 8.800 m² x 22,66 zł = 199.408,00 zł.
- c) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 958 m² x 3,00 zł = 2.874,00 zł,
- d) budynki zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 14.273 m² x 7,20 zł = 102.766,00 zł,
- e) pozostałe budynki - 40.053 m² x 4,00 zł = 160.212,00 zł,
- f) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 280.191 m² x 0,81 zł = 226.954,00 zł,
- g) grunty pozostałe - 2.508.665 m² x 0,20 zł = 501.733,00 zł,
- h) grunty zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 1.459.372 m² 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 /m² do kwoty 22,66 zł/m². Znaczący wzrost dochodów jest wynikiem przede wszystkim zwiększenia powierzchni budynków powyżej 300 m² związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2016 roku uwzględniono 622.904 m², natomiast na 2017 rok 817.451 m² (różnica 194.547 m²).

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 rolnego od osób fizycznych stanowić 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 m³ 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. Prognozowane 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 zależy 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 świadectw szkolnych, dopłaty obszarowe, zwrot za paliwo) - 20.958,00 zł,

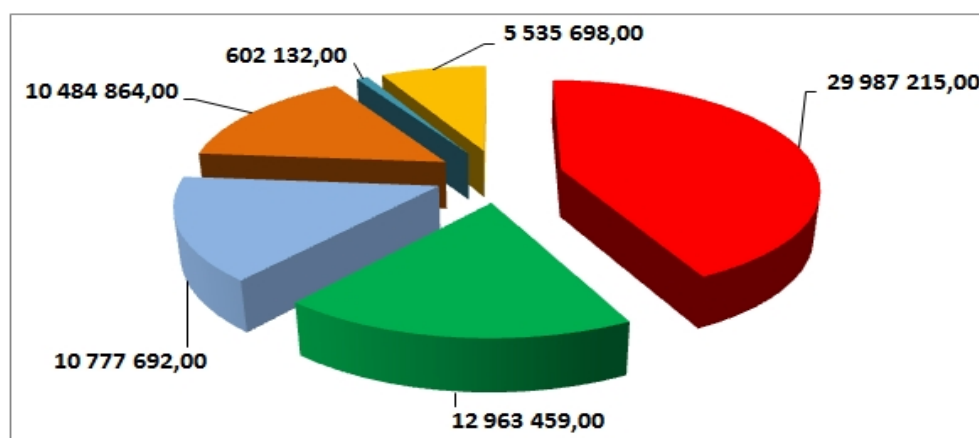
- 20) opłata produktowa - 1.000,00 zł,
- 21) opłaty za korzystanie z wc oraz rezerwacja stanowisk na targowisku miejskim - 13.000,00 zł,
- 22) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - 1.500,00 zł,
- 23) zwrot z tytułu odpłatności zastępczej w dps - 2.500,00 zł,
- 24) środki 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 - 186.900,00 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,
- 5) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 102.900,00 zł.

STRUKTURA NAJISTOTNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWIANIA 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 urządzeń wodociagowych usytuowanych na terenie Gminy – 50 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego 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 – 5.466.690,19 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy limit wydatków zaplanowano w kwocie **998.755,00 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 - 248.755,00 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 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 - Michałówek - 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 sołeckiego 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 Michałówek 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 naczelných 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 zlecone**.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 900.695,09 zł, w tym zadania zlecone - 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 opałowego 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 233.645,00 zł. Uwzględniono finansowanie kosztów nadzoru wizyjnego i transmisji bezprzewodowej sygnału - usługa monitoringu obiektów na terenie m. Strykowa i na ten cel wydziela się 231.245,00 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 wskazuję, 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 – 26.237.956,09 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe limit wydatków wyszacowano na kwotę **11.685.036,00 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 **2.466.069,00 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** wyodrębnia 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 stawkiienne 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 Dobieszkowie – 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 akcję 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) wyłapywanie 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. - oś. Batorego - Kolejowa - 13.950,00 zł,

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

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

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

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

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

8) zagospodarowanie terenów zielonych oraz akcje ekologiczne – oś. 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 m³ wody i 1m³ 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.

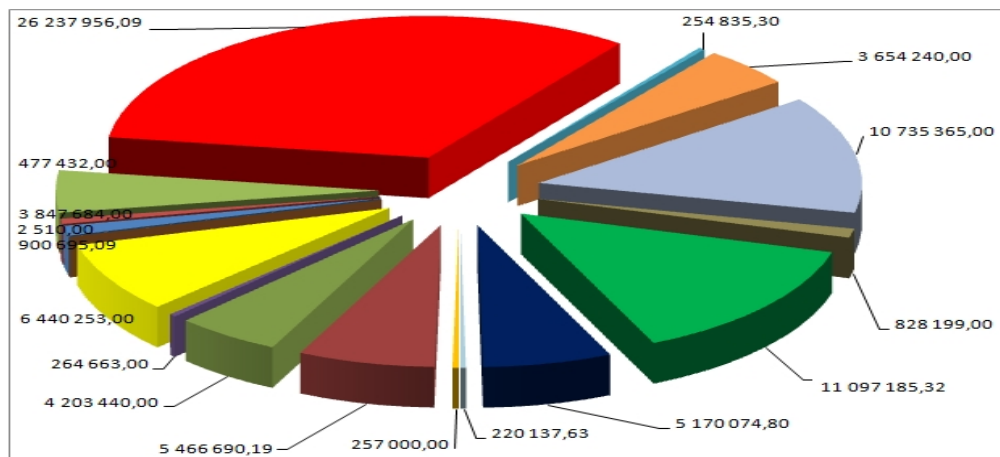
DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA – 220.137,63 zł

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:

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

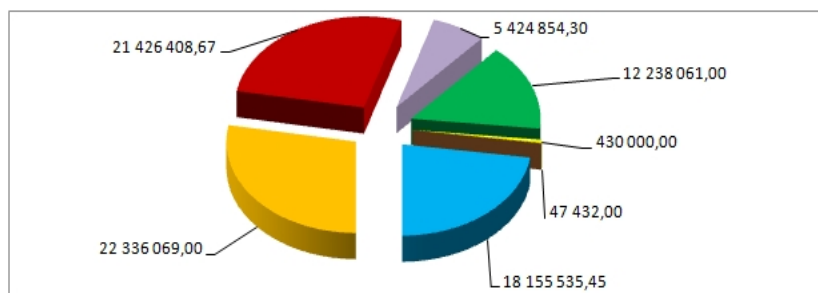
Na **wydatki majątkowe** zaplanowano **160.140,31 zł**, cała kwota dotyczy środków funduszu sołeckiego - załącznik Nr 13. Zadania oraz planowane limity zawiera załącznik Nr 7.

STRUKTURA WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO NA 2017 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 80.058.360,42 ZŁ



Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	257.000,00
Transport i łączność	5.466.690,19
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	900.695,09
Obsługa długu publicznego	477.432,00
Różne rozliczenia	3.847.684,00
Oświata i wychowanie	26.237.956,09
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 80.058.360,42 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	18.155.535,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/254/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 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 porozu m. 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00							

			charakterze										
		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 trwały 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	2.000,00					2.000,00		2.000,00		

			osobom fizycznym w prawo własności										
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego 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	1.500,00	1.500,00			1.500,00					

			powiatowe										
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.510,00	2.510,00		2.510,00						
	75101		Urzędy naczelnych 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	1.500,00	1.500,00		1.500,00						

			publiczne 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	27.666.278,00	27.666.278,00	27.666.278,00							

			cywilnoprawnych , 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 cywilno-prawnych 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 podatku leśnego	14.666,00	14.666,00	14.666,00							
		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	12.963.459,00	12.963.459,00	12.963.459,00							

			państwa										
		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	1.520.091,00	1.417.191,00	1.417.191,00			102.900,00				102.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	120.395,00	17.495,00	17.495,00			102.900,00				102.900,00
		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	7.100,00	7.100,00	7100,00							

			o podobnym charakterze										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.787,00	9.787,00	9.787,00							
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102.900,00					102.900,00				102.900,00
	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	250,00	250,00	250,00							

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
		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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377.316,00	377.316,00	377.316,00							
	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 wyżywienia 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		20.984,00						

						641.632,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.654,00	38.654,00	17.670,00	20.984,00						
		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	167.832,00	167.832,00	167.832,00							

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
		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	77.597,00	77.597,00	77.597,00							

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)										
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 gminom (związkom gmin, powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.221.599,00	7.221.599,00		7.221.599,00						
	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	3.145.433,00	3.145.433,00		3.145.433,00						

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00	11.000,00	11.000,00							
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	1.112.887,00	1.112.887,00	1.112.887,00							

			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw										
		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 i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00	78.000,00	78.000,00							
		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:				70.537.960,00	70.351.060,00	59.864.696,00	10.484.864,00	1.500,00	186.900,00	52.000,00	2.000,00		132.900,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/254/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW W GRUPACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	257 000	197 000	77 000	0	77 000	120 000	0	0	0	0	60 000	60 000	
	01009	Spółki wodne	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	5 466 690,19	1 644 081,12	1 644 081,12	0	1 644 081,12	0	0	0	0	0	3 822 609,07	3 822 609,07	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	998 755,00	998 755,00	998 755,00	0	998 755,00	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 029 061,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 061,31	1 029 061,31	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 438 873,88	645 326,12	645 326,12	0	645 326,12	0	0	0	0	0	2 793 547,76	2 793 547,76	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 203 440	2 024 440	2 024 440	0	2 024 440	0	0	0	0	0	2 179 000	2 179 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 201 440	2 022 440	2 022 440	0	2 022 440	0	0	0	0	0	2 179 000	2 179 000	
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	264 663	264 663	264 663	9 000	255 663	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 663	260 663	260 663	9 000	251 663	0	0	0	0	0	0	0	

	71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6 440 253	6 440 253	6 107 253	4 303 842	1 803 411	0	333 000	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 901	273 901	273 901	246 821	27 080	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000	205 000	20 000	0	20 000	0	185 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 429 852	5 429 852	5 421 852	3 984 021	1 437 831	0	8 000	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000	310 000	310 000	8 000	302 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	220 000	220 000	80 000	65 000	15 000	0	140 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 695,09	852 068,59	827 568,59	112 751	714 817,59	0	24 500	0	0	0	48 626,5	48 626,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	662 550,09	613 923,59	589 423,59	112 751	476 672,59	0	24 500	0	0	0	48 626,5	48 626,5
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	233 645	233 645	233 645	0	233 645	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	477 432	477 432	0	0	0	0	0	0	47 432	430000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000	430 000	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	47 432	47 432	0	0	0	0	0	0	47 432	0	0	0
758		Różne rozliczenia	3 847 684	3 847 684	3 847 684	0	3 847 684	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 323 122	1 323 122	1 323 122	0	1 323 122	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 524 562	2 524 562	2 524 562	0	2 524 562	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	26 237 956,09	21 706 784,07	18 748 400,77	14 012 360	4 736 040,77	2 296 829,3	661 554	0	0	0	4 531 172,02	4 531 172,02
	80101	Szkoły podstawowe	11 685 036	9 218 967	8 909 558	7 373 456	1 536 102	0	309 409	0	0	0	2 466 069	2 466 069

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 864	770 864	733 848	596 878	136 970	0	37 016	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 289 877,3	3 139 877,3	1 302 048	871 223	430 825	1 794 829,3	43 000	0	0	0	150 000	150 000
	80110	Gimnazja	2 847 255	2 847 255	2 304 435	1 955 676	348 759	430 000	112 820	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	292 901	292 901	277 136	260 438	16 698	0	15 765	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 483 961	2 483 961	2 383 161	2 015 942	367 219	0	100 800	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 222	84 222	84 222	0	84 222	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 349 967	1 341 154	1 336 674	709 580	627 094	0	4 480	0	0	0	8 813	8 813
	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	83 768	83 768	42 968	10 430	32 538	40 000	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	413 762,77	413 762,77	372 250,77	216 637	155 613,77	32 000	9 512	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 936 342,02	30 052	2 100	2 100	0	0	27 952	0	0	0	1 906 290,02	1 906 290,02
851		Ochrona zdrowia	254 835,3	254 835,3	219 835,3	51 680	168 155,3	0	35 000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000	206 000	171 000	51 680	119 320	0	35 000	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	29 835,3	29 835,3	29 835,3	0	29 835,3	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 654 240	3 654 240	2 722 978	1 677 789	1 045 189	0	931 262	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 951	95 951	95 951	53 151	42 800	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	38 654	38 654	38 654	0	38 654	0	0	0	0	0	0	0

		społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.												
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 332	1 145 332	700 000	0	700 000	0	445 332	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	166 633	166 633	1 500	0	1 500	0	165 133	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 893 573	1 893 573	1 882 373	1 624 638	257 735	0	11 200	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 597	179 597	0	0	0	0	179 597	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 28 199	828 199	748 299	682 070	66 229	0	79 900	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	788 199	788 199	748 299	682 070	66 229	0	39 900	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10 735 365	1 0735 365	409 020	221 723	187 297	162 000	1 0164 345	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 221 599	7 221 599	108 324	38 917	69 407	0	7 113 275	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 712	3 220 712	169 642	138 529	31 113	0	3 051 070	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	51 495	51 495	51 495	44 277	7 218	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	79 559	79 559	79 559	0	79 559	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 097 185,32	6 655 171,29	5 876 671,29	1 264 854	4 611 817,29	770 000	8 500	0	0	0	4 442 014,03	4 442 014,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 366 861,5	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	4 096 861,5	4 096 861,5
	90002	Gospodarka odpadami	2 423 294,8	2 162 901,8	2 162 901,8	126 121	2 036 780,8	0	0	0	0	0	260 393	260 393
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	538 770	538 770	533 770	0	533 770	0	5 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 139,99	129 139,99	129 139,99	0	129 139,99	0	0	0	0	0	0	0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 759,53	1 342 000	1 342 000	0	1 342 000	0	0	0	0	0	84 759,53	84 759,53
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	770 000	770 000	0	0	0	770 000	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 442 359,5	1 442 359,5	1 438 859,5	1 138 733	300 126,5	0	3 500	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170 074,8	2 258 101,28	182 076,28	0	182 076,28	2 076 025	0	0	0	0	2 911 973,52	2 911 973,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 310 445,89	1 434 076,28	182 076,28	0	182 076,28	1 252 000	0	0	0	0	2 876 369,61	2 876 369,61
	92116	Biblioteki	599 000	599 000	0	0	0	599 000	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 765	122 765	0	0	0	122 765	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	137 863,91	102 260	0	0	0	102 260	0	0	0	0	35 603,91	35 603,91
926		Kultura fizyczna	220 137,63	59 997,32	59 997,32	0	59 997,32	0	0	0	0	0	160 140,31	160 140,31
	92695	Pozostała działalność	220 137,63	59 997,32	59 997,32	0	59 997,32	0	0	0	0	0	160 140,31	160 140,31
Wydatki razem:			80 058 360,42	61 902 824,97	43 762 477,67	22 336 069	21 426 408,67	5 424 854,3	12 238 061	0	47 432	430 000	18 155 535,45	18 155 535,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/254/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						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	17
750		Administracja publiczna	92 838	92 838	92 838	82 000	10 838	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 838	92 838	92 838	82 000	10 838	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510	2 510	2 510	0	2510	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	20 984	20 984	20 984	0	20 984	0	0	0	0	0	0	0	0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 984	20 984	20 984	0	20 984	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10 367 032	10 367 032	202 687	105 917	96 770	0	10 164 345	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 221 599	7 221 599	108 324	38 917	69 407	0	7 113 275	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 433	3 145 433	94 363	67 000	27 363	0	3 051 070	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			10 484 864	10 484 864	320 519	187 917	132 602	0	10 164 345	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/254/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750		Administracja publiczna	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
			1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	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
OGÓŁEM			4.222.909,30	770.000,00	1.739.399,31

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/254/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK

	Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady	Wydatki majątkowe w roku 2017		
			Inwestycyjne ogółem	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00
		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
600		Transport i łączność	3 822 609,07	2 793 547,76	0,00	1 029 061,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 029 061,31	0,00	0,00	1 029 061,31
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 793 547,76	2 793 547,76	0,00	0,00
		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. Kwicistej 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 179 000,00	1 924 000,00	255 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 000,00	1 924 000,00	255 000,00	0,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 626,50	31 100,00	17 526,50	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 626,50	31 100,00	17 526,50	0,00
		Zakup pompy szlamowej dla OSP	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

		Gozdów				
		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kiełmina 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 Warszawice	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
801		Oświata i wychowanie	4 531 172,02	4 509 190,02	21 982,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 466 069,00	2 452 900,00	13 169,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1.002.900,00	1.002.900,00	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 813,00	0,00	8 813,00	0,00
		Zakup pieca na potrzeby kuchni – ZS nr 2 w Bratoszewicach	8 813,00	0,00	8 813,00	0,00
	80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Strykowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 906 290,02	1 906 290,02	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	1 906 290,02	1 906 290,02	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 014,03	4 161 621,03	20 000,00	260 393,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 096 861,50	4 076 861,50	20 000,00	0,00
		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	Gospodarka odpadami	260 393,00	0,00	0,00	260 393,00
		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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 759,53	84 759,53	0,00	0,00
		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 Kiełminy	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 973,52	2 870 617,99	23 355,53	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 876 369,61	2 835 014,08	23 355,53	18 000,00
		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	Pozostała działalność	35 603,91	35 603,91	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	35 603,91	35 603,91	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	160 140,31	160 140,31	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	160 140,31	160 140,31	0,00	0,00
		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 – Sierżnia	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 Warszawice	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
		RAZEM	18 155 535,45	16 460 217,11	387 864,03	1 307 454,31

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/254/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/254/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	90095	Pozostała działalność	78.000,00	78.000,00	78.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/254/2016
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 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			Ochrona zdrowia	225.000,00	225.000,00
	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		Ochrona zdrowia	225.000,00	225.000,00	51.680,00	138.320,00	35.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206.000,00	206.000,00	51.680,00	119.320,00	35.000,00
Razem wydatki			225.000,00	225.000,00	51.680,00	138.320,00	35.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/254/2016
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	W zł
					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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	W zł		
				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 XXIX/254/2016
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	620.000,00
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	8.289.811,00
1.	Przychody własne	7.519.811,00
2.	Dotacje: przedmiotowa	770.000,00
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	8.409.811,00
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 XXIX/254/2016
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 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 Swędowski	600	60016	4270	Utwardzenie dróg	9 556,24	21 726,24
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy budowy drogi - ul. Spacerowej i ul. Kwieciej	4 000,00	
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Spacerowej i ul. Strykowskiej w Anielinie Swędowskim	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 Kłęk 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 sołeckiej	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 piłkochwyków 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	
RAZEM						735 165,32	735 165,32