

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2018 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. 2017 r., poz. 1875) 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. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2018 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 76.509.251,86 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 1.502.110,03 zł oraz dochody bieżące w kwocie 75.007.141,83 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.833.756,00 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 85.791.411,78 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 21.096.972,96 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 64.694.438,82 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 10.833.756,00 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 9.282.159,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6.512.159,92 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 2.770.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody budżetu w wysokości 12.770.000,00 zł z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 10.000.000,00 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 2.770.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 3.487.840,08 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 2018 roku z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę w wysokości 145.747,00 zł.

§ 8. Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 21.096.972,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 5.995.069,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 1.687.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.286.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan wydatków w wysokości 75.000,00 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 235.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.722.279,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 201.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 1.521.279,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 199.000,00 zł,

b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - 429.979,00 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, udzielanie schronienia dla osób bezdomnych a także ochrony i promocji zdrowia - 892.300,00 zł.

§ 15. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 840.746,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2018 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.487.840,08 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 6.512.159,92 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 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

I ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY STRYKÓW NA 2018 ROK

STRUKTURA NAJISTOTNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W ŁĄCZNEJ KWOCIE 75.007.141,83 zł

Budżet Gminy Stryków na 2018 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. 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 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Stryków na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości zaplanowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów i udział ten wynosi 37,98%. Wyższy jest niż w 2017r. o 0,19%,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w wysokości określonej przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- dotacje celowe przyjęto w wysokościach ustalonych przez Wojewodę,
- wpływy z opłat i majątku gminy - z najmu i dzierżawy oraz wprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg, zgodnie z zawartymi umowami oraz wydanymi decyzjami,
- dochody z podatków pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy lub średniej ważonej,
- podatek od nieruchomości wyszacowano przeliczając wielkość powierzchni zawartych w informacjach wg stanu na 30.09.2017r. stawkami wynikającymi z uchwały Nr XLI/341/2017 RM w Strykowie z dnia 26.10.2017r., z uwzględnieniem nowych powierzchni wynikających z wydanych decyzji na użytkowanie obiektu,

- podatek rolny wyszacowano w oparciu o ewidencję wymiarową, przeliczoną równowartością ceny 2,5 dt żyta czyli 80,00 zł z hektara przeliczeniowego - poziom 2017 roku - uchwała XLI/342/ 2017 RM w Strykowie z dnia 26.10.2017r.,

- wielkość podatku leśnego obliczono na podstawie ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2017 roku, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS oraz uwzględniając powierzchnię lasów,

- dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji wymiarowych wg stanu na 30.09.2017r.,

- podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie ilości środków transportu przeliczonych stawkami określonymi uchwałą Nr XVI/110/2011 RM w Strykowie z dnia 14.11.2011 roku.

Wydatki bieżące ustalono zasadniczo na dotychczasowym poziomie z zastosowaniem inflacji tj. wzrostu o 2,3% w powiązaniu ze zgłoszonymi potrzebami przez jednostki organizacyjne gminy, samodzielne stanowiska oraz poszczególne wydziały tutejszego urzędu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikają z potrzeb na 2018 rok - nie planuje się podwyżek z wyjątkiem nauczycieli. W projekcie ustawy budżetowej przewidziano dla tej grupy podwyższenie wynagrodzeń o 5,0% od 1 kwietnia 2018 roku. 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 ogółem 75.007.141,83 zł i stanowią 98,0% planowanych dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 34.234.184,00 zł,
- subwencji ogólnej - 11.150.745,00 zł,
- udziału w podatkach państwowych - 11.740.791,00 zł,
- dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 11.429.997,00 zł.

1. Dochody bieżące - 75.007.141,83 zł.

1.1. Wpływy z podatków lokalnych

1.1.1. Podatek od nieruchomości - 34.234.184,00 zł.

Do szacowania przyjęto niżej wymienione powierzchnie:

1) osoby prawne - 31.765.792,00 zł:

a) budynki mieszkalne - $21.409 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 12.845,00 \text{ zł}$,

b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 300 m^2 - $12.827 \text{ m}^2 \times 21,00 \text{ zł} = 269.367,00 \text{ zł}$, powyżej 300 m^2 - $918.147 \text{ m}^2 \times 23,10 \text{ zł} = 21.209.196,00 \text{ zł}$,

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

- d) pozostałe budynki - $16.943 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 67.772,00 \text{ zł}$,
- e) grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - $4.190.924 \text{ m}^2 \times 0,84 \text{ zł} = 3.520.376,00 \text{ zł}$,
- f) grunty pozostałe - $215.344 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 43.068,00 \text{ zł}$,
- g) budowle - $331.954.254 \text{ zł} \times 2\% = 6.639.085,00 \text{ zł}$.
- 2) osoby fizyczne - 2.468.392,00 zł:
 - a) budynki mieszkalne - $336.147 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 201.688,00 \text{ zł}$,
 - b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej:
 - do 300 m^2 - $24.512 \text{ m}^2 \times 21,00 \text{ zł} = 514.752,00 \text{ zł}$,
 - powyżej 300 m^2 - $8.977 \text{ m}^2 \times 23,10 \text{ zł} = 207.368,00 \text{ zł}$.
 - c) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - $958 \text{ m}^2 \times 3,00 \text{ zł} = 2.874,00 \text{ zł}$,
 - d) budynki zajęte na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - $13.972 \text{ m}^2 \times 7,20 \text{ zł} = 100.598,00 \text{ zł}$,
 - e) pozostałe budynki - $39.094 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 156.376,00 \text{ zł}$,
 - f) grunty zajęte na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - $1.409.777 \text{ m}^2 \times 0,35 \text{ zł} = 493.421,00 \text{ zł}$,
 - g) grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne rekreacyjne lub elektrowni wodnych z hektara przeliczeniowego - $5,65 \text{ ha} \times 4,10 \text{ zł} = 23,00 \text{ zł}$,
 - h) budowle - $767.766,00 \text{ zł} \times 2\% = 15.355,00 \text{ zł}$,
 - i) grunty pozostałe - $2.578.397 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 515.679,00 \text{ zł}$,
 - j) grunty pod działalność - $274.081 \text{ m}^2 \times 0,84 \text{ zł} = 230.228,00 \text{ zł}$.

Dodatkowo informuję, iż w szacowaniu uwzględniono także kwotę 30.000,00 zł z tytułu wyegzekwowania zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łączne zatem dochody w podatku od nieruchomości wyszacowano w wysokości 34.234.184,00 zł. Kwota ta jest wyższa o 4.226.969,00 zł tj. o 14,1%. Znaczący wzrost, to przede wszystkim wynik opodatkowania od 1.01.2018r. dodatkowej powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która wynosi 112.000 m^2 - 2 podmioty. Nie bez znaczenia jest podniesienie stawki podatku dla powierzchni powyżej 300 m^2 z kwoty 22,66 zł na 23,10 zł z 1 m^2 , a także wzrost stawki za m^2 gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z 0,81 zł do 0,84 zł.

1.1.2. Podatek rolny - 421.261,00 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 zaewidencjonowanych jest 2546 szt. gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 11.209,00 ha, w tym 4934 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 zł/dt. Równowartość pieniężna 2,5 dt żyta wynosi 80,00 zł. Dochód z podatku rolnego na 2018 rok od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 371.680,00 zł.

Grunty o powierzchni nie wyższej niż 1 ha fizyczny przeliczono równowartością 5 dt żyta tj. kwotą 160,00 zł. Dochód z tego tytułu określono na kwotę 46.080,00 zł ($288 \text{ ha} \times 160,00 \text{ zł} = 46.080,00 \text{ zł}$). Z ogólnej wartości wyszacowanego dochodu - odliczono zastosowane ulgi w wysokości 8.239,00 zł - inwestycyjna i z tytułu nabycia gruntów. Faktyczne dochody z podatku rolnego od osób fizycznych będą wynosić 409.521,00 zł ($371.680,00 \text{ zł} + 46.080,00 \text{ zł} - 8.239,00 \text{ zł} = 409.521,00 \text{ zł}$).

Dochód z podatku rolnego od osób prawnych wyszacowano na kwotę 11.740,00 zł ($146,76 \text{ ha} \times 80,00 \text{ zł} = 11.740,00 \text{ zł}$). Łączne prognozowane dochody z podatku rolnego winny stanowić 421.261,00 zł.

1.1.3. Podatek leśny - 66.895,00 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 hektara 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 43,35 zł, która Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r. określona została w wysokości 197,06 zł za 1 m³. Zgodnie z dokumentacją osoby fizyczne są w posiadaniu 336,04 hektarów lasów. Prognozowane dochody winny się zamknąć kwotą 14.568,00 zł. Jednostki zarządzają lasami o powierzchni 1.207,00 ha i dochód powinien wynosić 52.327,00 zł. Łączne dochody z omawianego podatku winny wynieść 66.895,00 zł.

1.1.4. Podatek od środków transportowych - 460.000,00 zł

Szacowanie dochodu oparto na ilości zarejestrowanych pojazdów przeliczając stawkami wynikającymi z uchwały Nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14.11.2011r. Opodatkowaniem objęto 287 pojazdów, z tego osoby prawne 72 szt oraz osoby fizyczne 215 szt. Odnosząc te dane do wyjściowego budżetu na 2017 rok odnotowano wzrost o 49 szt. pojazdów. Wspomnieć należy, iż w trakcie wykonywania uchwały budżetowej 2017 roku w miesiącu sierpniu, dokładnie uchwałą XXXIX/323/2017 RM w Strykowie z dnia 31.08.2017r. zaktualizowano poprzez zwiększenie plan dochodów w omawianym podatku o kwotę 50.000,00 zł - osoby prawne.

Uwzględniając kategorię i rodzaj pojazdu, dochody od osób prawnych winny wynosić 130.000,000 zł oraz od osób fizycznych - 330.000,00 zł.

1.1.5. Podatek od spadków i darowizn - 100.000,00 zł

Szacunku dochodu dokonano na podstawie uśrednionego wykonania w latach 2014-2016 oraz przewidywanego wykonania 2017r. W celu przybliżenia prognozowanych wpływów poniżej przedstawiam dane w niżej wymienionych latach:

- a) 2014 - 228.678,60 zł,
- b) 2015 - 76.588,10 zł,
- c) 2016 - 63.231,23 zł,
- d) 2017 - III kwartały - 146.935,74 zł.

Dochód z omawianego podatku pobierany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego.

1.1.6. Wpływy z karty podatkowej - 40.000,00 zł

Wykazaną powyżej kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku. Wpływy z karty podatkowej pobierane i przekazywane są przez urząd skarbowy. Dla zobrazowania planowanego dochodu poniżej podaję informację o pozyskanych kwotach w niżej wymienionych latach:

- a) 2014 r. - 36.052,57 zł,
- b) 2015r. - 37.353,50 zł,
- c) 2016r. - 38.479,19 zł,
- d) 2017r. - III kwartały - 29.917,16 zł.

1.2.1 Wpływy z opłaty skarbowej - 60.000,00 zł

Szacunku dochodu dokonano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku, jak również uwzględniono specyfikę opłaty, której wielkość będzie zależała od ilości wydanych zaświadczeń i dokonanych czynności urzędowych. Dla przybliżenia planowanej kwoty dochodu, podaję dane z niżej wymienionych lat:

- a) 2014 rok - 40.414,00 zł,
- b) 2015 rok - 40.628,00 zł,
- c) 2016 rok - 49.892,00 zł,
- d) 2017 rok III kwartały - 42.733,00 zł.

1.2.2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.687.000,00 zł

Prognozy dochodu dokonano przede wszystkim na podstawie aktualnej ewidencji osób objętych tą opłatą. Założono podwyższenie opłat z omawianego tytułu jak niżej:

- segregowane z 7,00 zł na 10,00 zł / m-c od osoby,
- zmieszane z 12,00 zł na 18,00 zł / m-c od osoby oraz z działek rekreacyjnych za segregowane z kwoty 163,28 zł na 247,58 zł; za zmieszane z kwoty 89,93 zł na 180,14 zł.

1.2.3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - 170.000,00 zł.

Prognozy dochodu dokonano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych oraz

założono wydanie nowych decyzji w prognozowanym okresie na kwotę około 10.000,00 zł.

1.3.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000.000,00 zł

Dochód z powyższego tytułu określono na podstawie średniej kwoty z trzech niżej wymienionych lat:

- a) 2014 rok - 418.575,51 zł,
- b) 2015 rok - 520.910,78 zł,
- c) 2016 rok - 667.862,88 zł,
- d) 2017 rok III kwartały - 2.134.474,90 zł.

Wyjaśniam, iż w planowaniu nie uwzględniono osiągniętych wpływów roku 2017, ponieważ z tytułu sprzedaży gruntów przez osoby fizyczne (za obwodnicą Strykowa) otrzymano jednorazowo kwotę 1.307.935,00 zł.

1.4.1. Udziały w podatkach - 11.740.791,00 zł

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto w kwocie 10.240.791,00 zł. Prognozowana kwota jest wyższa o 1.281.079,00 zł w odniesieniu do wielkości przyjętej na 2017 rok. Wielkość kwoty udziału wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r. Dla zobrazowania prognozowanej kwoty informuję, że wykonanie za III kwartały 2017 roku wynosi 6.422.633,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% i dochód prognozuje się w wysokości 1.500.000,00 zł.

Dla zobrazowania przyjętej kwoty przedstawiam wykonanie w niżej wymienionych latach:

- a) 2014 rok - 2.581.286,01 zł,
- b) 2015 rok - 3.933.403,97 zł,
- c) 2016 rok - 3.357.691,69 zł,
- d) 2017 rok - III kwartały - 726.195,86 zł.

1.5.1. Subwencja ogólna - 11.150.745,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej składa się wyłącznie z subwencji oświatowej. Przyznana kwota wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

1.6.1. Dochody z najmu i dzierżawy - 125.000,00 zł

W szacowaniu dochodów z powyższego tytułu uwzględniono w szczególności:

- 1. POLKOMTEL - dzierżawa gruntów - 19.650,84 zł,
- 2. T-MOBILE -dzierżawa gruntów - 16.798,68 zł,
- 3. ARTPOL - dzierżawa nieruchomości, ul. Targowa w Strykowie - 12.347,76 zł,
- 4. AZPOL Sp. z o.o. - dzierżawa parkingu przy zalewie - 7.200,00 zł,

5. dzierżawa gruntów w Bratoszewicach - 6.200,00 zł,
6. dzierżawa gruntu, ul. Brzezińska w Strykowie - 7.048,80 zł,
7. dzierżawa nieruchomości w Swędowie - 5.491,76 zł,
8. dzierżawa nieruchomości w Koźlu - 5.923,92 zł,
9. WSM BRATEK - Bratoszewice - 720,00 zł,
10. dzierżawa nieruchomości przy zalewie w Strykowie - 3.600,00 zł,
11. czynsz - Centrum Rehabilitacji w Strykowie - 3.240,00 zł,
12. czynsz - lokal w Bratoszewicach - 3.001,08 zł,
13. dzierżawa - grunt w Smolicach - 3.066,66 zł,
14. czynsz - lokal w Strykowie, ul. Stary Rynek - 3.626,00 zł,
15. czynsz - lokal w Strykowie, ul. Kościuszki 29 - Przychodnia - 2.940,00 zł,
16. T.Pnets.com.Balheld - dzierżawa gruntów - Bratoszewice i Koźle - 2.520,00 zł,
17. RS II Sp. z o.o.- korzystanie z tablic informacyjnych - 2.424,00 zł,
18. Bank Pekao S.A. - dzierżawa pomieszczeń - bankomat - siedziba urzędu - 2.663,04 zł,
19. dzierżawa gruntu - Dobra - 960,00 zł,
20. czynsz - lokal i grunt - Wola Błędowa - 1.128,96 zł,
21. czynsz - lokal w Strykowie - POLCENTRUM - 954,00 zł,
22. dzierżawa gruntu - ŁOO PCK - 540,00 zł,
23. dzierżawa gruntu - Wola Błędowa - 523,19 zł,
24. pozostałe wpływy - 24 podmioty - 3.883,14 zł.

1.7.1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10.833.756,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - pismo Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - pismo Nr DŁ-421/17 z dnia 28.09.2017r. z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody - 104.437,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18.060,00 zł,
- 3) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.138.517,00 zł,
- 4) świadczenia wychowawcze - 7.570.211,00 zł,
- 5) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborów - 2.531,00 zł.

1.7.2. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących - 598.772,00 zł.

Kwotę tą przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017r. i obejmuje:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16.471,00 zł,
- 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 158.377,00 zł,
- 3) zasiłki stałe - 155.166,00 zł,
- 4) utrzymanie M-GOPS - 205.800,00 zł,
- 5) pomoc w zakresie dożywiania - 62.958,00 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 - 2.217.237,83 zł

- 1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 235.000,00 zł,
- 2) opłata targowa - 75.000,00 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 rozliczeń za 2017 rok - 150.000,00 zł,
- 5) opłata eksploatacyjna - 20.000,00 zł,
- 6) renta planistyczna - 25.000,00 zł,
- 7) opłata adiacencka - 10.000,00 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 świadczenie usług opiekuńczych - 37.000,00 zł,
- 11) zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 320.000,00 zł,
- 12) odpłatność za posiłki wydawane przez stołówki szkolne i stołówkę przedszkola - 420.700,00 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 - 2.300,00 zł,
- 16) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy - 16.292,00 zł, w tym:
 - a) szkoły podstawowe - 10.092,00 zł,
 - b) szkoła zawodowa - 1.700,00 zł,

- c) Przedszkole Samorządowe - 1.500,00 zł,
- d) M-GOPS - 1.700,00 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 - 75.000,00 zł,

19) pozostałe dochody z placówek oświatowych - 15.218,00 zł, w tym:

- a) duplikaty świadectw - 300,00 zł,
- b) duplikaty legitymacji - 918,00 zł,
- c) wynajem pomieszczeń - 14.000,00 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) dotacja z budżetu unii na realizację projektu pn „Profesjonalni zawodowcy” - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 83.074,83 zł (szkoła zawodowa),

23) środki na dofinansowanie uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego - 472.650,00 zł,

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

25) wpływy z tytułu służebności - udostępnienie nieruchomości - 1.063,00 zł,

26) dopłaty obszarowe, itp. - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 14.000,00 zł (szkoła zawodowa),

27) odsetki od dochodów otrzymanych z budżetu UE na realizację projektu pn.: „Po pierwsze - rodzina” - 400,00 zł.

1.8.3. Zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatu Zgierskiego - wydawanie wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy - porozumienie z dnia 30.03.2011r. - 1.500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.502.110,03 zł

Na wykazaną kwotę dochodów składają się:

1) dotacja z budżetu UE zgodnie z umową z dnia 23.05.2017r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPOD.04.02.01-10-0002/17-00 w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” - 1.447.410,03 zł,

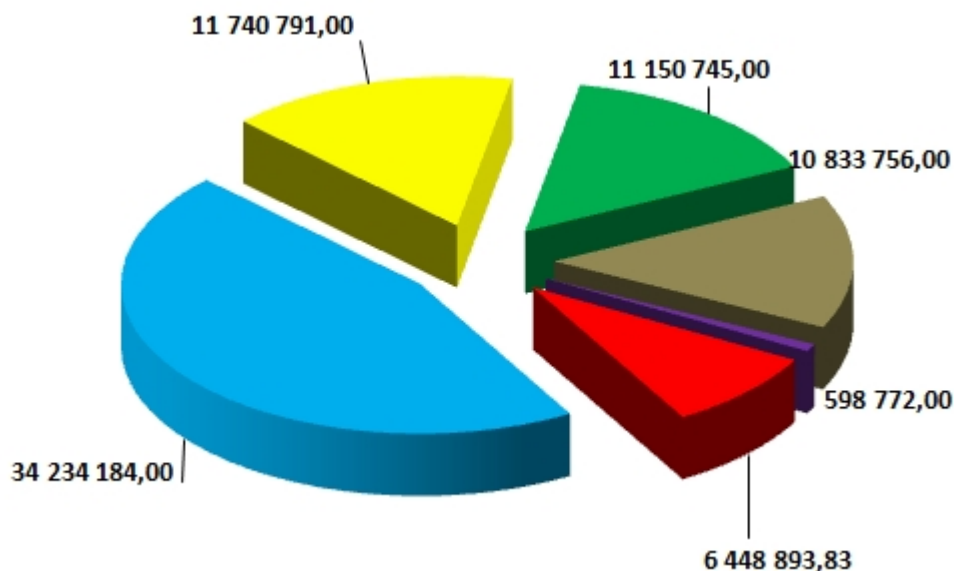
2) udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej w Swędowie (odpłatność za przyłącza) - 30.000,00 zł,

3) sprzedaż lokali komunalnych - 20.000,00 zł,

4) sprzedaż działki w Pludwinach - 2.700,00 zł,

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

STRUKTURA NAJISTOTNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POZYSKANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 75.007.141,83 ZŁ



L.p.	Treść	Kwota	%
1	Podatek od nieruchomości	34.234.184,00	45,6
2	Udział w podatkach państwowych	11.740.791,00	15,7
3	Subwencja ogólna	11.150.745,00	14,9
4	Dotacje na zadania zlecone	10.833.756,00	14,4
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących gminy	598.772,00	0,8
6	Pozostałe dochody	6.448.893,83	8,6

II OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 297.000,00 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 **100.000,00 zł** – wydatki majątkowe. W ramach kwoty zaplanowano wykup urządzeń w związku z planowanym nabyciem przez Gminę, a wybudowanych przez osoby fizyczne z własnych środków urządzeń wodociagowych usytuowanych na terenie Gminy. Zadanie oraz planowany limit zawiera 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 kwoty wydatków bieżących 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 – 3.056.241,50 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy limit wydatków zaplanowano w kwocie **928.800,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

1) linii autobusowej na trasie Łódź - Dobieszków – Dobra - Stryków i Łódź - Stryków oraz na trasie Łódź - Skotniki (do granicy z gminą Stryków), z założeniem zwiększenia o min. 2 kursy (Porozumienia zawarte z Łodzią oraz Łodzią i Zgierzem) - 450.000,00 zł.

2) gminnej komunikacji z założeniem utrzymania ilości i długości kursów – 278.755,00 zł (WPF),

3) linii komunikacyjnej 2 na trasie Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków - 180.000,00 zł,

4) zakup znaków oraz naprawa przystanków - 20.045,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie **2.127.441,50 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.311.696,80 zł**. W ramach wydatków bieżących uwzględniono finansowanie:

1)zakup kruszywa łamanego, kostki brukowej, krawężników, obrzeży, rur, przepustów, piasku, drewna do remontu mostów oraz farby itp. - 200.000,00 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 - 60.000,00 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 – 1.500,00 zł,

8)zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych - 100.000,00 zł,

9)utwardzenie wjazdu przy ul. Reymonta - 3.000,00 zł – osiedle im. Stefana Batorego.

W ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano wydatki w kwocie 15.244,70 zł - załącznik Nr 13.

Limit wydatków majątkowych określono w wysokości 1.311.696,80 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 24.500,00 zł - załącznik Nr 7 i Nr 13. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 7.

W ramach limitu na terenie m. Strykowa zaplanowano niżej wymienione wydatki majątkowe – załącznik Nr 7 - w kwocie 31.721,80 zł z tego:

1) Osiedle im. M. Kopernika - Zacisze – montaż progów zwalniających na ul. Kopernika w Strykowie – 12.000,00 zł oraz budowa chodnika na Osiedlu Zacisze – 11.721,80 zł,

2) Osiedle Wschód – opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie – 8.000,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.843.040,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.841.040,00 zł, w tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1.504.000,00 zł** oraz bieżące w kwocie 337.040,00 zł i uwzględniono:

1) finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia (opracowanie map dc prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanych, wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych w tym dróg) oraz itp. wydatki - 70.000,00 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) – 37.500,00 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 - 18.000,00 zł,

10) opłaty związane z wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP – 37.200,00 zł (czynsz, energia elektryczna i woda - 35.000,00 zł, odpady komunalne - 1.200,00 zł, ścieki i pozostałe opłaty eksploatacyjne - 1.000,00 zł),

11) bieżące naprawy w budynkach komunalnych - 10.000,00 zł,

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

13) wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w wyniku podziału pod drogi gminne - 50.000,00 zł.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 1.504.000,00 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 ul. Polna, droga Ługi – Cesarka i droga Ługi – Michałówek –

1.500.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również montaż bramy od strony ul. Kościuszki – osiedle im. Stefana Batorego – Kolejowa – 4.000,00 zł.

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 – 230.130,72 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego limit wydatków zaplanowano w kwocie **226.130,72 zł** i głównie uwzględniono finansowanie:

1)opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice – 3.542,40 zł - umowa IZP.272.36.2015 z dnia 23.03.2015 r. (WPF),

2)opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Zelgoszcz, Smolice, Sosnowiec - Zelgoszcz – 21.076,05 zł - umowa IZP.272.72.2015 z dnia 23.06.2015 r. (WPF),

3)opracowania 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” – 57.004,35 zł (WPF),

4)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – umowa IZP.272.47.2017 z dnia 23.05.2017 r. – 16.875,60 zł (WPF),

5)opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych dla części obszaru miasta Strykowa. Umowa Nr IZP.272.43.2017 z dnia 28.04.2017 r. – 2.398,00 zł (WPF),

6)opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych - II etap na obszarze wsi: Klęk i Kiełmina, Wrzask – obręb Gozdów, Gozdów i Bronin obręb Ciołek, Lipka i Niesułek Kolonia, Klęk – obręb Kiełmina, Zelgoszcz i Kalinów. Umowa IZP.272.74.2017 z dnia 04.08.2017 r. – 27.306,00 zł (WPF),

7)opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – I – umowa Nr IZP.272.136.2014 z dnia 19.11.2014 r. – 16.469,30 zł (WPF),

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

9)opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych – 50.000,00 zł

- (WPF),

10) ogłoszeń prasowych o wyłożeniu planów – 19.999,02 zł,

11) 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 – 6.942.608,51 zł, w tym zadania zlecone – 104.437,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano **298.770,00 zł**. Środkami przyznanymi z budżetu Wojewody na finansowanie wydatków uwzględniono kwotę 104.437,00 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 262.800,00 zł. Ponadto uwzględniono kwotę 35.970,00 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 **208.000,00 zł**, głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego rady. Na ten cel wydziela się 185.000,00 zł. Uwzględniono również kwotę 23.000,00 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 **5.894.338,51 zł**, w tym wydatki majątkowe na kwotę 50.000,00 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono finansowanie przede wszystkim wynagrodzeń i składek od nich naliczonych do wysokości 4.226.294,00 zł. W ramach tej kwoty wydziela się środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników w kwocie 84.396,00 zł i 4 odpraw emerytalnych w wysokości 152.988,00 zł oraz na nagrody z okazji Dnia Samorządowca w kwocie 100.000,00 zł. Łącznie zaplanowano wynagrodzenia dla 53 osób zatrudnionych w wymiarze 49,3 etatu. Zaplanowano również kwotę 27.000,00 zł na wydatki związane z zawieraniem umów zlecenia i o dzieło.

Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę w wysokości 1.585.044,51 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych 50.000,00 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 - 45.000,00 zł, zakup flag

masztowych – 3 komplety - 1.200,00 zł, opłaty za dostarczanie energii ciepłej - 180.000,00 zł, energia elektryczna - 55.000,00 zł, zużycie wody i odprowadzanie ścieków – 1.500,00 zł, usługi pocztowe – 165.000,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 45.000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacje - 5.000,00 zł, konserwacja klimatyzatorów - 3.000,00 zł, przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych – 6.000,00 zł, monitoring siedziby urzędu – 5.000,00 zł, wyrób pieczętek – 2.000,00 zł, mycie okien – 10.000,00 zł. Ponadto uwzględniono koszty obsługi prawnej urzędu – 153.504,00 zł, usługa audytu wewnętrznego - 56.400,00 zł, rozliczanie podatku VAT - 120.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 64.000,00 zł, okulary korekcyjne do pracy przy komputerach oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 10.000,00 zł, bieżąca opieka autorska nad programami komputerowymi, zakup nowych programów oraz serwis i modernizacja urządzeń sieciowych, a także zakup podpisów elektronicznych i sprzętu komputerowego – 128.950,00 zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 99.830,00 zł, w tym najwyższe kwoty uwzględniono na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – 62.090,00 zł; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 5.300,00 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 – 3.000,00 zł, zwrot kosztów podróży wraz z używaniem samochodu własnego do celów służbowych (ryczałty) – 55.000,00 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 – 6.500,00 zł, udział w szkoleniach - 40.000,00 zł, czynsz za lokal wynajmowany od PKP – 3.100,00 zł (WPF), opłatę za korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.600,00 zł (§ 4430), wymiana ogrodzenia terenu siedziby Urzędu Miejskiego – 100.000,00 zł, dzierżawę gruntu od Lasów Państwowych – 160,00 zł - zadanie ujęte w WPF oraz dzierżawę gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy - 245,59 zł – zadanie ujęte w WPF.

Na utrzymanie boiska „ORLIK” w Strykowie wyodrębnia się środki finansowe w kwocie 30.500,00 zł (zakup materiałów, drobnego sprzętu, pucharów, dyplomów, środków czystości, zakup siatki na piłkochwyty - wymiana zużytych - 12.000,00 zł; uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni - 7.500,00 zł; zużycie energii - 5.000,00 zł, sprzątanie pomieszczeń - umowa zlecenie - 6.000,00 zł).

Limit wydatków majątkowych określono w wysokości 50.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z informatyzacją systemu zamówień publicznych. Zakres i kwotę zadania określa załącznik Nr 7.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 320.000,00 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 - 50.000,00 zł i wykonanie zdjęć lotniczych - 20.000,00 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 50.000,00 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 - 2.531,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w ramach kwoty **2.531,00 zł** zaplanowano finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, głównie poprzez zakup artykułów biurowych.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 936.931,50 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 668.586,50 zł, w tym wydatki majątkowe – 26.500,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i na ten cel wydziela się środki finansowe w kwocie 123.454,00 zł.

Ponadto na działalność bieżącą wydziela się 642.086,50 zł, w tym ze środków w ramach funduszu sołectkiego 62.272,50 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 131.000,00 zł.

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

Na ubezpieczenie samochodów oraz strażaków ochotników zabezpiecza się 25.000,00 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 zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych zabezpiecza się kwotę 3.000,00 zł. Na zakup wody wydziela się kwotę 3.000,00 zł.

Na badania okresowe i psychologiczne kierowców oraz strażaków ochotników wydziela się 8.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej oraz gazu - 35.000,00 zł.

Na wykonanie remontów strażnic oraz sprzętu gaśniczego zaplanowano kwotę 131.000,00 zł.

Wydziela się kwotę 6.000,00 zł na zakup wyposażenia strażnicy OSP w Strykowie.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano na kwotę 26.500,00 zł - całość wydatków z funduszu sołeckiego. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 7.

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.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 263.845,00 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 2.600,00 zł na utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu - energia elektryczna i woda oraz odprowadzenie ścieków, na naprawę monitoringu i wymianę kamer nad zalewem w Strykowie - 20.000,00 zł oraz na wymianę kabli zasilających monitoring na terenie miasta - 10.000,00 zł.

DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 645.747,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 500.000,00 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 oraz planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt w wysokości 3.667.840,08 zł (z terminem spłaty w ciągu 5 lat) dług publiczny na dzień 31 grudnia będzie wynosił 17.451.736,95 zł, z tego kredyty długoterminowe 16.243.667,89 zł oraz pożyczki długoterminowe 1.208.069,06 zł.

Uwzględniając pozostające do spłaty kredyty długoterminowe wskazuję, że na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi według umowy Nr 33/KO/NK z dnia 23.09.15 r. – 1,98%, umowy Nr KR-13-00275/1993 z dnia 28.11.2013 r. 2,16%, umowy Nr KR-12-00280/1993/2012 r. z dnia 05.12.2012 r. - 2,26% i umowy Nr 1557/2011 z dnia 27.12.2011 r. - 2,51% oraz umowy Nr 142/16Z z dnia 03.11.2016 r. – 2,15%. 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 – 145.747,00 zł. Kwota ta stanowi wartość ewentualnych odsetek i wynika z podjętej Uchwały Nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 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 - 3.902.228,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie **1.722.279,00 zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty wydziela się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami kwotę 429.979,00 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 863.500,00 zł oraz 28.800,00 zł na udzielenie schronienia osobom bezdomnym. Zaplanowano również obligatoryjną rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 199.000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 201.000,00 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 – 2.179.949,00 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 2016 rok wynosi 3.372,07 zł, natomiast na mieszkańca kraju określony został w wysokości 1.668,68 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 - 12.418 osób,
- 2)wskaźnik Gg – 1.668,68 zł - dochód podatkowy na mieszkańca kraju,
- 3)wskaźnik G – 3.372,07 zł - dochód podatkowy na mieszkańca gminy - (202,08% wskaźnika Gg),
- 4)200% wskaźnika Gg – 3.337,36 zł (1.668,68 zł x 200%),
- 5)10% wskaźnika Gg – 166,87 zł (1.668,68 zł x 10%),
- 6)25% nadwyżki – 8,6775 zł (3.372,07 – 3.337,36 zł x 25%); (166,87 zł+ 8,6775 zł = 175,5475 zł x 12.418 osób zamieszkałych w gminie na 31.12.2016 rok = 2.179.949,00 zł - „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 27.953.996,78 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe limit wydatków wyszacowano na kwotę **13.154.830,25 zł**, w tym wydatki majątkowe - 2.239.639,25 zł. Z analizy wynika wzrost wydatków spowodowany zmianą organizacji placówek oświatowych poprzez stopniowe wygaszanie gimnazjów oraz między innymi 5% wzrostem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, gdzie w większości placówki przypisują te wydatki do omawianego rozdziału. Również awans zawodowy zdobyło 4 nauczycieli - osoby awansowały z nauczyciela kontraktowego na mianowanego (Sz. P. Nr 2 w Strykowie –

2 osoby, Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 1 osoba, Przedszkole Samorządowe – 1 osoba).

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia przyznaje się niżej wymienione limity wydatków dla poszczególnych placówek oświatowych:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 1.814.470,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej – 2.065.582,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 1.421.713,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu – 1.682.234,00 zł,
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 2.196.178,00 zł,
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 1.735.014,00 zł.

Na wydatki majątkowe zabezpiecza się kwotę 2.239.639,25 zł - załącznik Nr 7.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych limit wydatków zaplanowano w kwocie **944.816,00 zł** i przyznaje się następujące limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 Strykowie – 122.820,00 zł (1 oddział),
- 2) Sz.P. w Dobrej – 149.012,00 zł (1 oddział),
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 78.820,00 zł (1 oddział),
- 4) Sz.P. w Koźlu – 120.610,00 zł (2 oddziały),
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 174.670,00 zł (2 oddziały),
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 247.884,00 zł (3 oddziały – zwiększenie o 1 oddział).

W odniesieniu do roku szkolnego 2016/2017 liczba oddziałów przedszkolnych wzrosła o 1 oddział w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach, co uzasadnia wzrost kosztów.

Gmina ma również obowiązek refundowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Na podstawie otrzymanego wniosku na ten cel wydziela się kwotę 51.000,00 zł, w tym dla:

- 1) Gmina Nowosolna - 27.000,00 zł,
- 2) Gmina Głowno - 1.500,00 zł,
- 3) Gmina Zgierz – 22.500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatki zaplanowano na kwotę **3.435.224,29 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących, na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego wydziela się kwotę 1.197.864,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyodrębnia się kwotę w wysokości 1.004.364,00 zł, co stanowi 83,9% ogółem zaplanowanego limitu.

Na podstawie bieżących kosztów funkcjonowania Przedszkola Samorządowego tj. 1.197.864,00 zł powiększonych o koszt prowadzenia stołówki – 350.471,00 zł, koszty

doskonalenia zawodowego – 4.585,00 zł, koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 21.118,00 zł, odpisów na fundusz zdrowotny w kwocie 1.376,00 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 10.705,61 zł na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych ($1.197.864,00 \text{ zł} + 350.471,00 \text{ zł} + 4.585,00 \text{ zł} + 21.118,00 \text{ zł} + 1.376,00 \text{ zł} = 1.575.414,00 \text{ zł} - 100.000,00 \text{ zł} - 48.000,00 \text{ zł} = 1.427.414,00 \text{ zł}$; $100 \text{ dzieci} = 14.274,14 \text{ zł} \times 75\% = 10.705,61 \text{ zł}$). Oznacza to wzrost wysokości dotacji na jedno dziecko w skali roku w stosunku do planu na styczeń 2017 r. w wysokości 1.003,83 zł (o 10,4%).

Uwzględniając kwotę dotacji na jedno dziecko dla Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie wyodrębnia się środki finansowe w kwocie 802.920,75 zł (75 dzieci $\times$ 10.705,61 zł, dla Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie - 428.224,40 zł (40 dzieci $\times$ 10.705,61 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach – 792.215,14 zł (74 dzieci $\times$ 10.705,61 zł). Łączna kwota dotacji – 2.023.360,29 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 214.000,00 zł, w tym dla:

- 1) Miasto Łódź – 134.500,00 zł,
- 2) Gmina Nowosolna - 10.000,00 zł,
- 3) Miasto Głowno - 69.500,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.919.077,84 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się niżej wymienione limity dla:

- 1) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 1.129.550,00 zł,
- 2) Sz.P. w Bratoszewicach - 494.552,00 zł.

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

- 1) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie – 1.014.500,00 zł – 89,8%,
- 2) Sz. P. w Bratoszewicach – 407.376,00 zł – 82,7 %.

Dla gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie 294.975,84 zł tj. o 135.024,16 zł mniej w stosunku do planu wyjściowego na rok 2017. Zgodnie ze złożoną informacją przez wskazany podmiot do gimnazjum uczęszcza obecnie 37 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 do gimnazjum uczęszczało 59 uczniów. Oznacza to spadek wysokości dotacji o 31,4%. Ostateczna kwota dotacji określona zostanie po otrzymaniu metryczki naliczania subwencji.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie **1.020.000,00 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 5 osób i stawki dzienne wynoszą od 67,00 zł do 23,40 zł (3 osoby - 67,00 zł; 1 osoba: 44,00 zł – 4 x dzienne i 1 x 45,00 zł; 1 osoba - 23,40 zł dzienne).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące limit wydatków wyszacowano w kwocie **345.382,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki finansowe w wysokości 305.802,00 zł na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Wspomnę, że ustalony limit wydatków dotyczy funkcjonowania 3 oddziałów – zwiększenie o 1 oddział w stosunku do ubiegłego roku szkolnego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe wydatki zaplanowano w kwocie **2.782.294,65 zł**. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone wydziela się 2.128.746,00 zł tj. 76,5% ogólnych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych istotne obciążenia dotyczą zakupu opału - 90.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej - 42.000,00 zł, zakup usług – 75.100,00 zł (wynajęcie laboratorium mechatronicznego – 50.000,00 zł; dojazdy młodzieży na praktyki, olimpiady, konkursy oraz zajęcia praktyczne – 20.000,00 zł, monitoring – 1.300,00 zł, wywóz nieczystości - 3.300,00 zł, pozostałe – 500,00 zł). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to kwota 117.688,00 zł, remonty i konserwacje – 50.000,00 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 95.300,00 zł, a także ubezpieczenie mienia ruchomego – 5.500,00 zł oraz opłaty środowiskowe (emisja pyłów) - 5.000,00 zł, zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, remontowych i wyposażenia - 48.000,00 zł.

Szkoła przystąpiła do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Profesjonalni zawodowcy” i obecnie jest na etapie realizacji. Wydatki projektu w roku 2018 zaplanowano na kwotę 88.460,65 zł - są oznaczone czwartą cyfrą „7” oraz „9”. Zadanie jest ujęte w WPF-ie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie **89.053,00 zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń. Wydziela się dla niżej wymienionych placówek następujące kwoty:

- 1)Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 9.849,00 zł,
- 2)Sz.P. w Dobrej – 8.940,00 zł,
- 3)Sz.P. w Niesułkowie – 8.500,00 zł,
- 4)Sz.P. w Koźlu – 8.985,00 zł,
- 5)Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 20.800,00 zł,
- 6)Sz. P. w Bratoszewicach – 13.189,00 zł,
- 7)Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 14.205,00 zł,
- 8)Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 4.585,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne limit wydatków wyszacowano w kwocie **1.358.636,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty przyznaje się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 220.190,00 zł,
- 2) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 344.126,00 zł,
- 3) Sz. P. w Bratoszewicach – 268.658,00 zł,
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 175.191,00 zł,
- 5) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 350.471,00 zł.

W ramach ogólnego limitu wydatków wydziela się środki finansowe w kwocie 741.023,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Ponadto w ramach prognozowanych dochodów w kwocie 420.700,00 zł z tytułu odpłatności za wydawanie posiłków, całość środków kieruje się na zakup artykułów żywnościowych związanych z przygotowaniem posiłków.

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 **175.063,04 zł** i przyznaje się niżej wymienione limity:

- 1) Kucykowe Przedszkole w Smolicach - dotacja - 1 dziecko – 52.196,16 zł,
- 2) Sz. P. w Niesułkowie – 52.190,00 zł – 1 dziecko,
- 3) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 1 dziecko – 21.118,00 zł,
- 4) Sz. P. w Bratoszewicach – 49.558,88 zł – 2 dzieci.

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, limit wydatków zaplanowano w kwocie **427.166,85 zł** i przydziela się niżej wymienione kwoty następującym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 17.280,00 zł – 1 dziecko,
- 2) Sz.P. w Niesułkowie – 168.457,00 zł - 4 dzieci,
- 3) Sz.P. w Koźlu – 35.575,00 zł - 2 dzieci,
- 4) Sz.P. nr 2 w Strykowie – 66.665,85 zł - 2 dzieci,
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 139.189,00 zł - 3 dzieci.

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 wskazują, iż limit wydatków uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności ucznia.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - limit wydatków zaplanowano w kwocie **30.768,48 zł** – w formie dotacji dla Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie na 4 uczniów.

Ostatecznie kwota zostanie określona po otrzymaniu metryczki naliczania subwencji. Jednocześnie wskazuję, iż limit wydatków uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności ucznia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w kwocie **2.271.684,38 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 26.523,00 zł,
- 2) finansowanie kosztów udziału ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego - 2.400,00 zł,
- 3) zakup nagród dla uczniów biorących udział w gminnych konkursach przedmiotowych, Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz z okazji zakończenia roku szkolnego - 2.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.271,83 zł na realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej a prowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Strykowie pn.: „ERASUMS+”. Zadanie ujęte w WPF-ie.

Na wydatki majątkowe wydziela się kwotę 2.210.489,55 zł. W ramach ustalonego limitu zaplanowano wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”. Zadanie ujęte w WPF - załącznik Nr 7.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA – 263.750,38 ZŁ

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyszacowano na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem finansowanie kosztów spektakli profilaktycznych, pogadanek i spotkań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na tematy dotyczące narkomanii, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Ponadto uwzględniono koszty organizacji szkoleń oraz zakup materiałów kampanijnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - limit wydatków zaplanowano w kwocie **215.000,00 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 – 28.750,38 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 - zadanie ujęte w WPF.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA – 3.742.311,00 zł, w tym zadania zlecone na kwotę 18.060,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki zaplanowano w kwocie **93.267,00 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 wydzielą się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 54.697,00 zł. Na pozostałe wydatki wydzielą się środki finansowe w wysokości 38.570,00 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 – 27.700,00 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 – 10.870,00 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 **34.531,00 zł,** tj. w wysokości przyznanych dotacji, w tym na zadania zlecone – 18.060,00 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 **1.098.577,00 zł,** w tym zadania własne 940.200,00 zł oraz finansowane przyznaną dotacją celową – 158.377,00 zł. Główną pozycję zaplanowanych wydatków własnych stanowią koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach i na ten cel wydzielą się 684.000,00 zł. Na dzień 30.09.2017 r. w dps przebywa 25 osób. Kalkulując wydatki przyjęto aktualny miesięczny wydatek na pokrycie kosztów pobytu w dps powiększony

o średni procent odpłatności w 2017 roku oraz M-GOPS uwzględnił w finansowaniu dodatkowo jedną osobę.

W rozdziale tym zaplanowano – zasiłki celowe – z przeznaczeniem na wkład własny w kwocie 11.200,00 zł do Projektu „Po pierwsze – rodzina” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016 – 2018 – zadanie ujęte w WPF. Projekt skierowany jest do rodzin ze zdiagnozowanymi trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do projektu przystąpiło 27 osób by zwiększyć swoje kompetencje społeczne i rodzicielskie, podjąć naukę, szkolenie lub pracę.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zaplanowano w wysokości **110.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Za III kwartały wykonanie zamknięto kwotą 61.823,45 zł. Założono wzrost wydatków w związku z oddaniem do użytkowania budynku komunalnego przy ul. Sowińskiego w Strykowie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe wydatki zaplanowano w kwocie **156.666,00 zł**, w tym na świadczenia wydziela się 155.166,00 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 **2.066.112,00 zł**.

Zaplanowany limit wydatków bieżących jest porównywalny z przewidywanym wykonaniem 2017 roku. Ponadto zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami finansowymi zabezpieczono kwotę 56.493,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się kwotę 1.756.829,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące pozostaje kwota 309.283,00 zł i głównie zaplanowano limity na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.122,00 zł, wpłaty na PFRON – 40.776,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.800,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 40.100,00 zł, udział w szkoleniach - 15.000,00 zł, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu - 11.000,00 zł, zakup pozostałych usług - 48.512,00 zł, podróże służbowe krajowe – 15.200,00 zł itp.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatki zaplanowano w kwocie **167.958,00 zł**.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydziela się środki własne w kwocie 105.000,00 zł oraz wydatki finansowane przyznaną dotacją celową w wysokości 62.958,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **15.200,00 zł**. W ramach planowanego limitu wydziela się środki na prowadzenie stołówki dla osób najbardziej potrzebujących - 4.500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 10.700,00 zł na realizację projektu konkursowego „Po pierwsze – rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016 – 2018 – zadanie ujęte w WPF. Projekt skierowany jest do rodzin ze zdiagnozowanymi trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do projektu przystąpiło 27 osób by zwiększyć swoje kompetencje społeczne i rodzicielskie, podjąć naukę, szkolenie lub pracę.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 870.028,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne limit wydatków zaplanowano w kwocie **822.028,00 zł** i przydziela się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 165.060,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej – 155.995,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 82.655,00 zł,
- 4) Sz.P. Nr 2 w Strykowie – 246.320,00 zł,
- 5) Sz.P. w Bratoszewicach – 171.998,00 zł.

Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - planowany wzrost wynagrodzeń o 5%, które w ogólnych kosztach stanowią najwyższą grupę wydatków – 706.584,00 zł - 86,0% ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 115.444,00 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 - 48.000,00 zł. Wydziela się środki finansowe w kwocie **33.000,00 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 obliuguje art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZ.855 RODZINA – 11.148.661,49 zł, w tym zadania zlecone na kwotę 10.708.728,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – wydatki zapanowano w kwocie **7.570.211,00 zł** - zadania zlecone. W ramach tej kwoty uwzględniono głównie finansowanie wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie – 7.456.658,00 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze – dodatek specjalny – 42.338,00 zł. Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę 71.215,00 zł z przeznaczeniem na: 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 **3.233.923,49 zł,** w tym zadania zlecone

3.138.517,00 zł. W ramach zadań własnych uwzględniono finansowanie jednego etatu realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, jak również zaplanowano kwotę 8.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny - wydatki zaplanowano w kwocie **82.604,00 zł**, w tym wydzielono 75.886,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 6.718,00 zł, z tego: 6.018,00 zł na zwrot kosztów podróży krajowych oraz 700,00 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 – 99.923,00 zł. W omawianym rozdziale zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu 2 dzieci w Pogotowiu opiekuńczo – wychowawczym – odpłatność 50 % i pobytu 1 dziecka w Domu Dziecka w Grotnikach oraz 11 dzieci przebywających obecnie w rodzinach zastępczych. Odpłatność wynosi od 10,0% do 50,0% rzeczywistych kosztów pobytu.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.049.681,06 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód limit wydatków zaplanowano w kwocie **2.331.702,08 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących wyszacowanych na kwotę 360.000,00 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 - 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.971.702,08 zł, w tym kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne nabycie 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 **2.920.194,00 zł** i wydzielono limity na niżej wymienione zdarzenia gospodarcze:

1) odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych - 355.000,00 zł,

2) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców – 1.978.435,00 zł,

3) utrzymanie 3 etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) – 188.695,00 zł,

4) inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 23.000,00 zł,

5) utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - 102.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 273.064,00 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 **447.070,00 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 kabin sanitarnych - 4.500,00 zł,

6) likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 2.000,00 zł,

7) wycinka drzew na gruntach gminnych - 10.000,00 zł,

8) adopcja bezdomnych psów - rekompensata - 5.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.570,00 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 13.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki wyszacowano na kwotę **152.349,45 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 33.162,61 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 kaskadowych – 3 szt. - Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa – 12.000,00 zł – wydatek majątkowy,

- 3)usługa ukwiecenia konstrukcji kaskadowych – 7 szt. - Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa – 14.000,00 zł,
- 4)zakup materiałów do nasadzeń i utrzymania terenów zielonych - Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa – 1.886,84 zł,
- 5)usługa ukwiecenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych - 5 szt. - Osiedle Centrum w Strykowie - 8.000,00 zł,
- 6)usługa ukwiecenia donic, nasadzeń i pielęgnacji zieleni - Osiedle Centrum w Strykowie - 13.300,00 zł,
- 7)zakup konstrukcji kaskadowych – 3 szt. - Osiedle im. M. Kopernika – Zacisze – 12.000,00 zł – wydatek majątkowy,
- 8)usługa ukwiecenia donic, nasadzeń i pielęgnacji zieleni - Osiedle im. M. Kopernika – Zacisze - 6.000,00 zł,
- 9)zagospodarowanie terenów zielonych – Osiedle Wschód – 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 24.000,00 zł. Szczegółowość planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 7.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu limit wydatków zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł** – wydatki majątkowe. Zaplanowano udzielenie dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zadanie i wielkość nakładu finansowego zawiera załącznik Nr 7.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.395.613,41 zł**, w tym wydatki majątkowe 36.162,25 zł, z tego wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 29.162,25 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 1.359.451,16 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) - 480.000,00 zł,
- 4)drobne naprawy (dotyczy oświetlenia parku, zalewu oraz zlecenie usługi dowieszania lamp) - 20.000,00 zł,
- 5) demontaż, przegląd, przechowanie i konserwacja iluminacji świetlnych - 20.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano 19.451,16 zł – sołectwo Bartolin – wymiana źródeł oświetlenia, sołectwo Koźle – zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr

13. Wydatki majątkowe natomiast ujęto w kwocie 36.162,25 zł, w tym na terenie m. Strykowa zaplanowano opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie - os. Wschód - 7.000,00 zł - limity oraz nazwy zadań zawiera załącznik Nr 7.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki ustalono w kwocie **827.000,00 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących uwzględniono dotację na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w wysokości 267.000,00 zł oraz dopłatę w formie dotacji do 1 m³ wody i 1m³ odprowadzonych ścieków - 560.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki wyszacowano na kwotę 1.875.752,12 zł. W ramach zaplanowanego limitu najistotniejszą pozycję stanowią koszty utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie i wynoszą kwotę 1.766.919,00 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 wydzieli się w kwocie 1.458.919,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 308.000,00 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 120.000,00 zł (uzupełnienie sprzętu, części do maszyn, benzyna, olej napędowy i silnikowy, rękawice), składki na PFRON – 50.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 8.000,00 zł, naprawa sprzętu - 20.000,00 zł, zakup usług (wulkanizacyjne, licencje, utrzymanie strony internetowej) - 30.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.000,00 zł, udział w szkoleniach - 2.000,00 zł, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych – 9.000,00 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 75.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) edukację ekologiczną, w tym konkursy, gminną olimpiadę ekologiczną, zakup worków i rękawic (sprzątanie świata) – 7.000,00 zł,

2) dowóz uczniów - uczestników gminnej olimpiady ekologicznej - 400,00 zł,

3) monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Smolicach - 7.800,00 zł,

4) aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków wraz z ich inwentaryzacją, wdrożenie programu usuwania azbestu – 59.800,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie – 33.833,12 zł na prowadzenie akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych, z tego: Osiedle Wschód - 21.833,12 zł oraz Osiedle Centrum: 12.000,00 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 12.767.493,58 zł

Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby limit wydatków zaplanowano w kwocie **11.877.006,66 zł**, w tym wydatki majątkowe 10.142.006,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 156.484,91 zł. Wydziela się dotację dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 1.435.000,00 zł, w tym dotacja celowa – 31.550,00 zł. Wspomnę, iż Dom Kultury w Strykowie zaplanował pozyskanie dochodów w kwocie 77.877,00 zł, natomiast Dom Kultury w Niesułkowie tylko 4.297,00 zł. Przytoczone kwoty powiększają wydatki tych instytucji. Na działalność bieżącą świetlic funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano kwotę 280.000,00 zł, w tym środki rozdysponowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 156.484,91 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 13.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.142.006,66 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 142.006,66 zł. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 7 i załącznik Nr 13.

Rozdział 92116 Biblioteki wydatki w formie dotacji zaplanowano w wysokości **637.643,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 252.843,92 zł - wydatki w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Wodniackiego w Strykowie zaplanowano w kwocie 139.062,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 113.781,92 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 73.781,92 zł - załącznik Nr 7 i 13.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.139.031,26 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej limit wydatków zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł – wydatki majątkowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu. Szczegółowość określa załącznik Nr 7.

Rozdział 92695 Pozostała działalność limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.039.031,26 zł**, w tym, wydatki majątkowe na kwotę 893.930,45 zł. W ramach wydatków bieżących wydziela się środki funduszu sołeckiego w kwocie 63.679,01 zł - załącznik Nr 7 i 13. 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 bieżące w kwocie 16.421,80 zł, z tego:

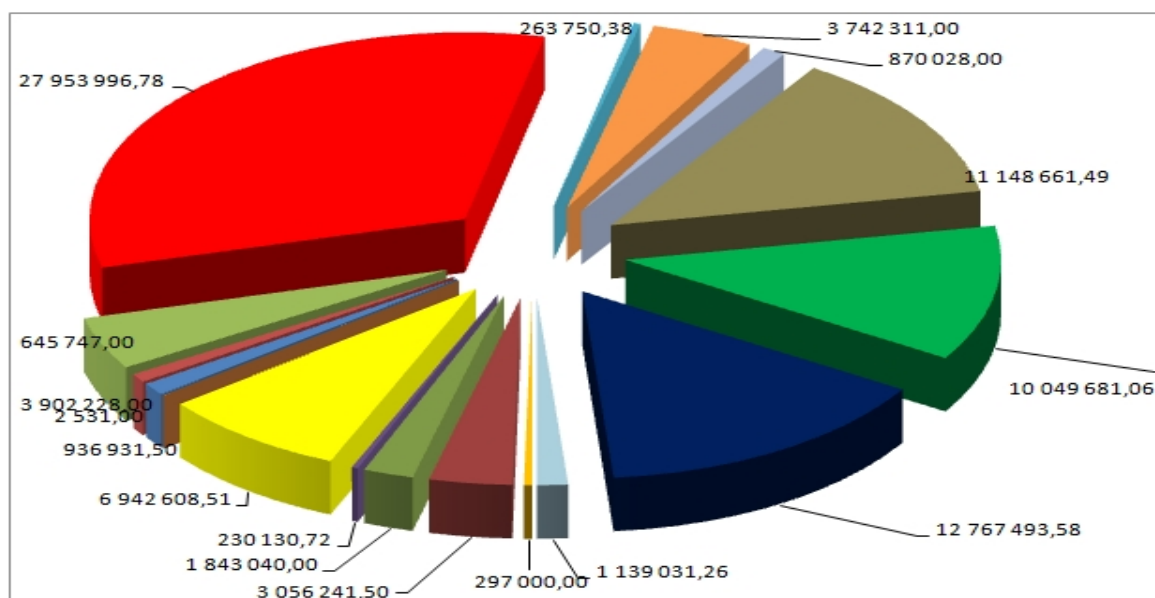
- 1)os. Batorego - Kolejowa - zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – 1.500,00 zł
- 2)os. Batorego - Kolejowa - zakup pozostałego wyposażenia – 500,00 zł,
- 3)os. Centrum – odnowienie elementów małej architektury - 1.000,00 zł,
- 4)os. Centrum – zakup przenośnego nagłośnienia – 1.300,00 zł,
- 5)os. Centrum – zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – 12.121,80 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 893.930,45 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 187.930,45 zł - załącznik Nr 7 i Nr 13.

W ramach limitu wydatków majątkowych na terenie Strykowa zaplanowano:

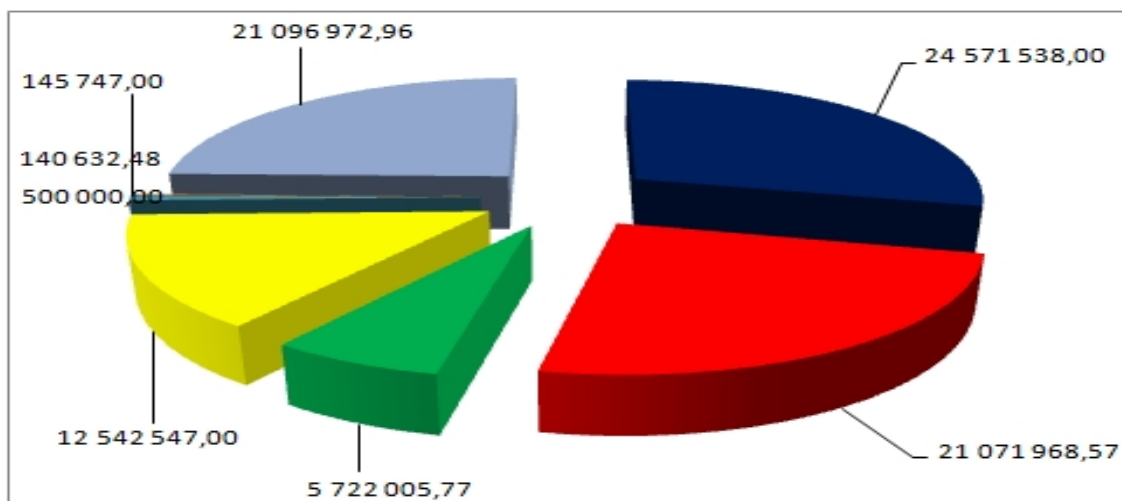
- 1) zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem - Osiedle im. M.Kopernika - Zacisze - 4.000,00 zł.
- 2) utwardzenie terenu placu zabaw - Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa - 12.000,00 zł. Zadania oraz planowane limity zawiera załącznik Nr 7.

STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO NA 2018 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 85.791.411,78 ZŁ



Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	297.000,00
Transport i łączność	3.056.241,50
Gospodarka mieszkaniowa	1.843.040,00
Działalność usługowa	230.130,72
Administracja publiczna	6.942.608,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.531,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936.931,50
Obsługa długu publicznego	645.747,00
Różne rozliczenia	3.902.228,00
Oświata i wychowanie	27.953.996,78
Ochrona zdrowia	263.750,38
Pomoc społeczna	3.742.311,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	870.028,00
Rodzina	11.148.661,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.049.681,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.767.493,58
Kultura fizyczna	1.139.031,26

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2018 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 85.791.411,78 ZŁ



Dział	Kwota w zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.571.538,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.071.968,57
Dotacje na zadania bieżące	5.722.005,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.542.547,00
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140.632,48
Obsługa długu	500.000,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	145.747,00
Wydatki majątkowe	21.096.972,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia..... 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	ogółem	w tym								
						dochody bieżące				dochody majątkowe				
						w tym				w tym				
						własne	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw	środki otrzymane na podstawie porozum. od innych jst.	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 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	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	2.300,00	2.300,00				2.700,00	2.700,00			
	01095		Pozostała działalność	5.000,00	2.300,00	2.300,00				2.700,00	2.700,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	2.300,00	2.300,00	2.300,00								

		innych umów o podobnym charakterze											
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.700,00						2.700,00	2.700,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	225.063,00	203.063,00	203.063,00				22.000,00	20.000,00	2.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.063,00	203.063,00	203.063,00				22.000,00	20.000,00	2.000,00		
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.063,00	1.063,00	1.063,00								
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64.000,00	64.000,00	64.000,00								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000,00	125.000,00	125.000,00								
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	2.000,00						2.000,00		2.000,00		

		wieczystego przysługującego 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	191.977,00	191.977,00	86.040,00		104.437,00	1.500,00					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	104.477,00	104.477,00	40,00		104 437,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.437,00	104.437,00			104.437,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	40,00								

	75020	Starostwa powiatowe	1.500,00	1.500,00				1.500,00					
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00				1.500,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.000,00	86.000,00	86.000,00								
		0640 Wpływy z tytułu	16.000,00	16.000,00	16.000,00								
		0830 Wpływy z usług	70.000,00	70.000,00	70.000,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.531,00	2.531,00			2.531,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.531,00	2.531,00			2.531,00						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2.531,00	2.531,00			2.531,00						

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.443.131,00	48.443.131,00	48.443.131,00								
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31.964.859,00	31.964.859,00	31.964.859,00								
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31.765.792,00	31.765.792,00	31.765.792,00								
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11.740,00	11.740,00	11.740,00								
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52.327,00	52.327,00	52.327,00								
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130.000,00	130.000,00	130.000,00								
	0910	Wpływy z odsetek od	5.000,00	5.000,00	5.000,00								

		nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat											
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	4.412.481,00	4.412.481,00	4.412.481,00								
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.468.392,00	2.468.392,00	2.468.392,00								
	0320	Wpływy z podatku rolnego	409.521,00	409.521,00	409.521,00								
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14.568,00	14.568,00	14.568,00								
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330.000,00	330.000,00	330.000,00								
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75.000,00	75.000,00	75.000,00								
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								
	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	285.000,00	285.000,00	285.000,00								

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205.000,00	205.000,00	205.000,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.740.791,00	11.740.791,00	11.740.791,00							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.240.791,00	10.240.791,00	10.240.791,00							
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							
758			Różne rozliczenia	11.400.745,00	11.400.745,00	11.400.745,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.150.745,00	11.150.745,00	11.150.745,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.150.745,00	11.150.745,00	11.150.745,00							
	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							
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
801			Oświata i wychowanie	2.834.344,86	1.386.934,83	1.303.860,00	83.074,83			1.447.410,03		1.447.410,03	
	80101		Szkoły podstawowe	24.710,00	24.710,00	24.710,00							

		0690	Wpływy z różnych opłat	618,00	618,00	618,00							
		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	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.092,00	10.092,00	10.092,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.190,00	119.190,00	119.190,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.190,00	119.190,00	119.190,00							
	80104		Przedszkola	717.480,00	717.480,00	717.480,00							
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48.000,00	48.000,00	48.000,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
		0970	Wpływ z różnych dochodów	320.000,00	320.000,00	320.000,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	347.980,00	347.980,00	347.980,00							

		na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)											
	80130	Szkoły zawodowe	99.374,83	99.374,83	16.300,00	83.074,83							
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.700,00	1.700,00	1.700,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	14.000,00	14.000,00								
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78.660,51	78.660,51		78.660,51							
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	4.414,32	4.414,32		4.414,32							

		udziałem środków europejskich środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420.700,00	420.700,00	420.700,00								
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
	0830	Wpływy z usług	320.700,00	320.700,00	320.700,00								
	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	5.480,00	5.480,00	5.480,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.480,00	5.480,00	5.480,00								

		na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)											
	80195	Pozostała działalność	1.447.410,03						1.447.410,03			1.447.410,03	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.447.410,03						1.447.410,03			1.447.410,03	
851		Ochrona zdrowia	235.000,00	235.000,00	235.000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000,00	235.000,00	235.000,00								
	0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235.000,00	235.000,00	235.000,00								
852		Pomoc społeczna	655.932,00	655.932,00	637.872,00		18 060,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	34.531,00	34.531,00	16.471,00		18 060,00						

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.060,00	18.060,00			18 060,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.471,00	16.471,00	16.471,00								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.377,00	158.377,00	158.377,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.377,00	158.377,00	158.377,00								
85216		Zasiłki stałe	155.166,00	155.166,00	155.166,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	155.166,00	155.166,00	155.166,00								

		na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244.500,00	244.500,00	244.500,00								
		0830 Wpływy z usług	37.000,00	37.000,00	37.000,00								
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.700,00	1.700,00	1.700,00								
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205.800,00	205.800,00	205.800,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62.958,00	62.958,00	62.958,00								
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.958,00	62.958,00	62.958,00								
	85295	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00								
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00								
855		Rodzina	10.719.728,00	10.719.728,00	11.000,00		10.708.728,00						
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.570.211,00	7.570.211,00			7.570.211,00						
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	7.570.211,00	7.570.211,00			7.570.211,00						

		powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.149.517,00	3.149.517,00	11.000,00		3.138.517,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3.138.517,00	3.138.517,00			3.138.517,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	11.000,00	11.000,00	11.000,00								

		innych zadań zleconych ustawami											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.795.800,00	1.765.800,00	1.765.800,00				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	1.688.500,00	1.688.500,00	1.688.500,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.687.000,00	1.687.000,00	1.687.000,00								
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00	75.000,00	75.000,00								

		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	75.000,00	75.000,00								
	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:				76.509.251,86	75.007.141,83	64.088.811,00	83.074,83	10 833 756,00	1 500,00	1.502.110,03	22.700,00	2.000,00	1.447.410,03	30.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW W GRUPACH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	297000	197000	77000	0	77000	120000	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	01009	Spółki wodne	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	01030	Izby rolnicze	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3056241,5	1744544,7	1744544,7	0	1744544,7	0	0	0	0	0	1311696,8	1311696,8	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	928800	928800	928800	0	928800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2127441,5	815744,7	815744,7	0	815744,7	0	0	0	0	0	1311696,8	1311696,8	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1843040	339040	339040	0	339040	0	0	0	0	0	1504000	1504000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1841040	337040	337040	0	337040	0	0	0	0	0	1504000	1504000	0	0
	70095	Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	230130,72	230130,72	230130,72	9000	221130,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226130,72	226130,72	226130,72	9000	217130,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6942608,51	6892608,51	6557608,51	4595094	1962514,51	0	335000	0	0	0	50000	50000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	298770	298770	298770	262800	35970	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75020	Starostwa powiatowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208000	208000	23000	0	23000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5894338,51	5844338,51	5834338,51	4259294	1575044,51	0	10000	0	0	0	50000	50000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320000	320000	320000	8000	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	220000	220000	80000	65000	15000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2531	2531	2531	0	2531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2531	2531	2531	0	2531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936931,5	910431,5	885931,5	123454	762477,5	0	24500	0	0	0	26500	26500	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668586,5	642086,5	617586,5	123454	494132,5	0	24500	0	0	0	26500	26500	0	0
	75414	Obrona cywilna	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	263845	263845	263845	0	263845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	645747	645747	0	0	0	0	0	0	145747	500000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145747	145747	0	0	0	0	0	0	145747	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	3902228	3902228	3902228	0	3902228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1722279	1722279	1722279	0	1722279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2179949	2179949	2179949	0	2179949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	27953996,78	23503867,98	20303575,73	15324725	4978850,73	2401300,77	680259	118732,48	0	0	4450128,8	4450128,8	2210489,55	0
	80101	Szkoły podstawowe	13154830,25	10915191	10558335	8678500	1879835	0	356856	0	0	0	2239639,25	2239639,25	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944816	944816	905130	658716	246414	0	39686	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3435224,29	3435224,29	1368864	1004364	364500	2023360,29	43000	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1919077,84	1919077,84	1548636	1421876	126760	294975,84	75466	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1020000	1020000	1020000	0	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	345382	345382	324932	305802	19130	0	20450	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2782294,65	2782294,65	2598534	2128746	469788	0	95300	88460,65	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89053	89053	89053	0	89053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1358636	1358636	1354406	741023	613383	0	4230	0	0	0	0	0	0	0

	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	175063,04	175063,04	119086,88	78117	40969,88	52196,16	3780	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427166,85	427166,85	414198,85	305181	109017,85	0	12968	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30768,48	30768,48	0	0	0	30768,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2271684,38	61194,83	2400	2400	0	0	28523	30271,83	0	0	2210489,55	2210489,55	2210489,55	0
851		Ochrona zdrowia	263750,38	263750,38	222725,38	57475	165250,38	0	41025	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215000	215000	173975	57475	116500	0	41025	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	28750,38	28750,38	28750,38	0	28750,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3742311	3742311	2867660	1811526	1056134	0	852751	21900	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93267	93267	93267	54697	38570	0	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	34531	34531	34531	0	34531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1098577	1098577	684000	0	684000	0	403377	11200	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	156666	156666	1500	0	1500	0	155166	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2066112	2066112	2049862	1756829	293033	0	16250	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167958	167958	0	0	0	0	167958	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	15200	15200	4500	0	4500	0	0	10700	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	870028	870028	782036	706584	75452	0	87992	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	822028	822028	782036	706584	75452	0	39992	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	11148661,49	11148661,49	485641,49	283226	202415,49	162000	10501020	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7570211	7570211	113553	42338	71215	0	7456658	0	0	0	0	0	0	0

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3233923,49	3233923,49	189561,49	165002	24559,49	0	3044362	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	82604	82604	82604	75886	6718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	99923	99923	99923	0	99923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10049681,06	7644752,73	6797752,73	1660454	5137298,73	827000	20000	0	0	0	2404928,33	2404928,33	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2331702,08	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	1971702,08	1971702,08	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2920194	2647130	2647130	201535	2445595	0	0	0	0	0	273064	273064	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	447070	447070	442070	0	442070	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152349,45	128349,45	128349,45	0	128349,45	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1395613,41	1359451,16	1359451,16	0	1359451,16	0	0	0	0	0	36162,25	36162,25	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	827000	827000	0	0	0	827000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1875752,12	1875752,12	1860752,12	1458919	401833,12	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12767493,58	2511705	300000	0	300000	2211705	0	0	0	0	10255788,58	10255788,58	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11877006,66	1735000	300000	0	300000	1435000	0	0	0	0	10142006,66	10142006,66	0	0
	92116	Biblioteki	637643	637643	0	0	0	637643	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	252843,92	139062	0	0	0	139062	0	0	0	0	113781,92	113781,92	0	0
926		Kultura fizyczna	1139031,26	145100,81	145100,81	0	145100,81	0	0	0	0	0	993930,45	993930,45	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	92695	Pozostała działalność	1039031,26	145100,81	145100,81	0	145100,81	0	0	0	0	0	893930,45	893930,45	0	0
Wydatki razem:			85791411,78	64694438,82	45643506,57	24571538	21071968,57	5722005,77	12542547	140632,48	145747	500000	21096972,96	21096972,96	2210489,55	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	104437	104437	104437	92000	12437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	104437	104437	104437	92000	12437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2531	2531	2531	0	2531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2531	2531	2531	0	2531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	18060	18060	18060	0	18060	0	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.	18060	18060	18060	0	18060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10708728	10708728	207708	124338	83370	0	10501020	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7570211	7570211	113553	42338	71215	0	7456658	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3138517	3138517	94155	82000	12155	0	3044362	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			10833756	10833756	332736	216338	116398	0	10501020	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK REALIZOWANY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 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					
900	90002	Związek Międzygminny „BZURA” Łowicz			273.064,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		827.000,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	1.403.450,00		31.550,00
921	92195	Ośrodek Wodniacki	139.062,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	637.643,00		
Razem			2.180.155,00	827.000,00	304.614,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			120.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	802.920,75		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny	428.224,40		

		w Niesułkowie			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	792.215,14		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	294.975,84		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	52.196,16		
801	80152	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa ” w Dobieszkowie	30.768,48		
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			108.000,00
855	85506	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			54.000,00
Razem			2.401.300,77	0,00	282.000,00
OGÓŁEM			4.581.455,77	827.000,00	586.614,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady	Wydatki majątkowe w roku 2018		
			Inwestycyjne ogółem	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 311 696,80	1 311 696,80	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 311 696,80	1 311 696,80	0,00	0,00
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy drogi i budowy oświetlenia ul. Księżycowej w Anielinie Swędowskim	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Staszica w Bratoszewicach	4 000 00	4 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Montaż progów zwalniających na ul. Kopernika w Strykowie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Zacisze w Strykowie	11 721,80	11 721,80	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	4 000,00	1 500 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 000,00	4 000,00	1 500 000,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		Montaż bramy wjazdowej od strony ul. Kościuszki na teren posesji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	12 000,00	14 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	12 000,00	14 500,00	0,00
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Koźle	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Swędów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – OSP Warszawice	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 450 128,80	4 450 128,80	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 239 639,25	2 239 639,25	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego	520 900,00	520 900,00	0,00	0,00

		w Strykowie				
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	618 739,25	618 739,25	0,00	0,00
		Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Strykowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 210 489,55	2 210 489,55	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 210 489,55	2 210 489,55	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 928,33	1 987 864,33	44 000,00	373 064,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 702,08	1 951 702,08	20 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VIII etap	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	1 046 702,08	1 046 702,08	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Niesułkowie Kolonii	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	273 064,00	0,00	0,00	273 064,00
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	273 064,00	0,00	0,00	273 064,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
		Zakup kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Zakup kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych – Osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 162,25	36 162,25	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Klęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	6 154,77	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi – Sosnowiec Pieńki	2 007,48	2 007,48	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie – Osiedle Wschód	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 255 788,58	10 247 788,58	8 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 142 006,66	10 134 006,66	8 000,00	0,00

		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin	16 922,37	16 922,37	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy – Anielin Swędowski	16 426,92	16 426,92	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Ciołek	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa Ciołek	7 203,27	7 203,27	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Osse	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Rokitnica	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – Rokitnica	14 154,10	14 154,10	0,00	0,00
		Zakup kontenera z montażem – Sosnowiec	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Zakup kontenera wraz z montażem – Zagłoba	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Zelgoszcz	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Zelgoszcz	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		Zakup altany wraz z montażem – Zelgoszcz	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	113 781,92	113 781,92	0,00	0,00
		Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sosnowiec Pieńki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sądówka	17 781,92	17 781,92	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Tymianka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	993 930,45	993 930,45	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	893 930,45	893 930,45	0,00	0,00
		Zakup altany wraz z montażem – Bratoszewice	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarno – hybrydowej na plac zabaw - Dobieszków	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Zakup stołu do tenisa wraz z montażem – Dobieszków	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie działki gminnej – Dobra	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Zakup piłkochwytyłów wraz z montażem – Dobra	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Dobra Nowiny	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Gozdów	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Kalinów	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Kiełmina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Michałówek	21 064,77	21 064,77	0,00	0,00
		Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orynnowania – Niesułów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki – Niesułów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Niesułów	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Niesułów Kolonia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Sierżnia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

		Zakup urządzenia fitness wraz z montażem – Sierżnia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Stary Imielnik	17 645,68	17 645,68	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego – Swędów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Osiedle im. M. Kopernika - Zacisze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu placu zabaw – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	21 096 972,96	19 007 408,96	1 716 500,00	373 064,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody w tym:			
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	952	10.000.000,00	
	- wolne środki	950	2.770.000,00	
2.	Rozchody w tym:			
	splata pożyczek i kredytów długoterminowych	992		3.487.840,08
Razem			12.770.000,00	3.487.840,08

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
2018 ROK**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00

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	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	90095	Pozostała działalność	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2018 ROK**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
					własne
851			Ochrona zdrowia	235.000,00	235.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000,00	235.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235.000,00	235.000,00

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	235.000,00	235.000,00	57.475,00	136.500,00	41.025,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	41.025,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000,00	215.000,00	57.475,00	116.500,00	-

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2018 ROK

1.Dochody

w zł					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.687.000,00	1.687.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.687.000,00	1.687.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.687.000,00	1.687.000,00

2.Wydatki

w zł						
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.286.970,00	201.535,00	2.085.435,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	2.286.970,00	201.535,00	2.085.435,00	-

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 599.970,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2016 roku.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA 2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	620.000,00
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	8.846.767,00
1.	Przychody własne, w tym: - przychody z tytułu wykonania usług, - przychody z tytułu administrowania budynkami i lokalami komunalnymi, - pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	8.019.767,00 7.438.947,00 449.320,00 131.500,00
2.	Dotacje przedmiotowa: - na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, - dopłata do 1m ² wody i ścieków 2018r.	827.000,00 267.000,00 560.000,00
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	8.966.767,00
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.907.810,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	4.043.457,00 60.000,00
3.	Wydatki inwestycyjne	15.500,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 2017 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota na zadania	Kwota środków wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anielin	921	92109M	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	16 922,37	16 922,37
2	Anielin Swędowski	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających na ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	4 000,00	24 926,92
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi i budowy oświetlenia ul. Księżycowej w Anielinie Swędowskim	3 000,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	
		921	92109M	6050	Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy	16 426,92	
3	Bartolin	900	90015	4300	Wymiana źródeł oświetlenia	14 451,16	14 451,16
4	Bratoszewice	600	60016	4270	Remont ul. Szkolnej w Bratoszewicach w zakresie chodnika i wjazdów	4 000,00	53 721,80
		600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy drogi - ul. Staszica w Bratoszewicach	4 000,00	
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Bratoszewice oraz zakup sprzętu strażackiego	3 421,80	
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOI-TOI	800,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	4 000,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 000,00	

		921	92109	4300	Wykonanie zadaszienia grilla	3 000,00	
		926	92695	4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej	2 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem	13 000,00	
		921	92195M	6050	Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową	4 000,00	
5	Ciołek	921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	15 203,27
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera na potrzeby sołectwa	7 203,27	
6	Dobieszków	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOI - TOI	3 500,00	28 956,05
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 456,05	
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem lampy solarno-hybrydowej na plac zabaw	13 000,00	
		926	92695	4300	Zakup piłkochwyków wraz z montażem	3 000,00	
		926	92695	4300	Zakup ławek i stolików wraz z montażem	2 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup stołu do tenisa wraz z montażem	6 000,00	
7	Dobra	600	60016M	6050	Opracowanie projektu remontu drogi - ul. Starowiejskiej w Dobrej	10 000,00	42 171,61
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Dobra oraz zakup sprzętu strażackiego	5 271,61	
		754	75412	4300	Wymiana tablicy rozdzielczej w strażnicy OSP w Dobrej	3 000,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 500,00	
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	
		926	92695	4210	Zakup namiotu na potrzeby wsi	2 300,00	

		926	92695	4210	Zakup wyposażenia małej architektury	4 600,00	
		926	92695M	6050	Utwardzenie działki gminnej	7 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup piłkochwytów wraz z montażem	6 000,00	
8	Dobra Nowiny	600	60016M	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulic na Osiedlu Dobra Nowiny	7 500,00	24 228,53
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	4 780,00	
		926	92695	4210	Zakup elementów wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	1 230,00	
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	4 718,53	
9	Gozdów	754	75412	4210	Zakup piły spalinowej	2 000,00	17 620,75
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	3 620,75	
		926	92695	4300	Wykonanie orynnowania i oświetlenia altany	3 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	8 340,00	
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	660,00	
10	Kalinów	900	90003	4300	Serwis kabiny TOI - TOI	270,00	17 889,36
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	930,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 889,36	
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem	11 800,00	

11	Kielmina	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Kielmina	10 000,00	36 154,77
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Klęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	20 000,00	
12	Kozle	754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kozle oraz zakup sprzętu pożarniczego	7 700,00	22 509,43
		754	75412M	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kozle	9 500,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	309,43	
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	5 000,00	
13	Lipka	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 881,28	21 381,28
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	
		926	92695	4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej	17 000,00	
14	Ługi	754	75412	4270	Remont tarasu strażnicy OSP w Ługach	19 984,51	19 984,51
15	Michałówek	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	800,00	21 864,77
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	21 064,77	
16	Niesułków	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	527,55	21 327,55
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	1 000,00	
		926	92695M	6050	Modernizacja dachu altany wraz z wykonaniem orynnowania	4 000,00	
		926	92695M	6050	Zagospodarowanie działki	10 000,00	
		926	92695M	6050	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	5 800,00	

17	Niesułków Kolonia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	24 550,86
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	4 550,86	
		926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem	19 000,00	
18	Nowostawy Górne	921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	19 769,62
		921	92109	4300	Malowanie pomieszczeń świetlicy	2 000,00	
		921	92109	4300	Naprawa ogrodzenia	5 000,00	
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 769,62	
19	Osse	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	315,26	23 315,26
		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	23 000,00	
20	Pludwiny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	17 190,98	17 190,98
21	Rokitnica	921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	9 000,00	23 154,10
		921	92109M	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 154,10	
22	Sadówka	921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	17 781,92	17 781,92
23	Sierznia	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	533,04	15 633,04
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	3 000,00	
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia działki	1 600,00	
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	5 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	5 500,00	

24	Smolice	921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	31 749,58	31 749,58
25	Sosnowiec	900	90003	4300	Serwis kabiny TOI-TOI	500,00	18 587,74
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 587,74	
		921	92109M	6050	Zakup kontenera z montażem	13 000,00	
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 000,00	
26	Sosnowiec Pieńki	900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi- Sosnowiec Pieńki	2 007,48	16 707,48
		921	92195M	6050	Zakup kontenera wraz z montażem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	12 000,00	
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	2 700,00	
27	Stary Imielnik	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 500,00	20 145,68
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	17 645,68	
28	Śwędów	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Śwędów	10 894,58	38 894,58
		754	75412M	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do strażnicy OSP Śwędów	5 000,00	
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi - ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Śwędowie	2 000,00	
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	4 550,00	
		926	92695	4300	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	5 000,00	
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw	1 450,00	
		926	92695M	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego	10 000,00	

29	Tymianka	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOI - TOI	1 500,00	42 279,06
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	779,06	
		921	92195M	6050	Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	40 000,00	
30	Warszewice	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	563,16	22 563,16
		900	90015M	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	10 000,00	
		754	75412M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - OSP	12 000,00	
31	Wola Błędowa	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	2 200,00	23 422,70
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	21 222,70	
32	Wrzask	600	60016	4300	Czyszczenie rowu przydrożnego	7 244,70	17 244,70
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	
33	Wysoki	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	22 294,55	22 294,55
34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	600,04	16 600,04
		921	92109	4300	Zakup szczelnego zbiornika na ścieki wraz z montażem	2 000,00	
		921	92109M	6050	Zakup kontenera wraz z montażem	14 000,00	
35	Zelgoszcz	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	246,99	29 546,99
		900	90004	4210	Zakup sprzętu do wykaszania	1 900,00	
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 000,00	
		921	92109M	6050	Zakup urządzenia fitness wraz z montażem	3 800,00	

		921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	7 500,00	
		921	92109M	6050	Zakup altany wraz z montażem	9 000,00	
		926	92695	4210	Zakup namiotu	2 100,00	
	RAZEM					840 746,17	840 746,17