

B U D Ż E T
M I A S T A – G M I N Y
S T R Y K Ó W
N A R O K 2005

Stryków , dnia 29 stycznia 2005 r.

WSTĘP

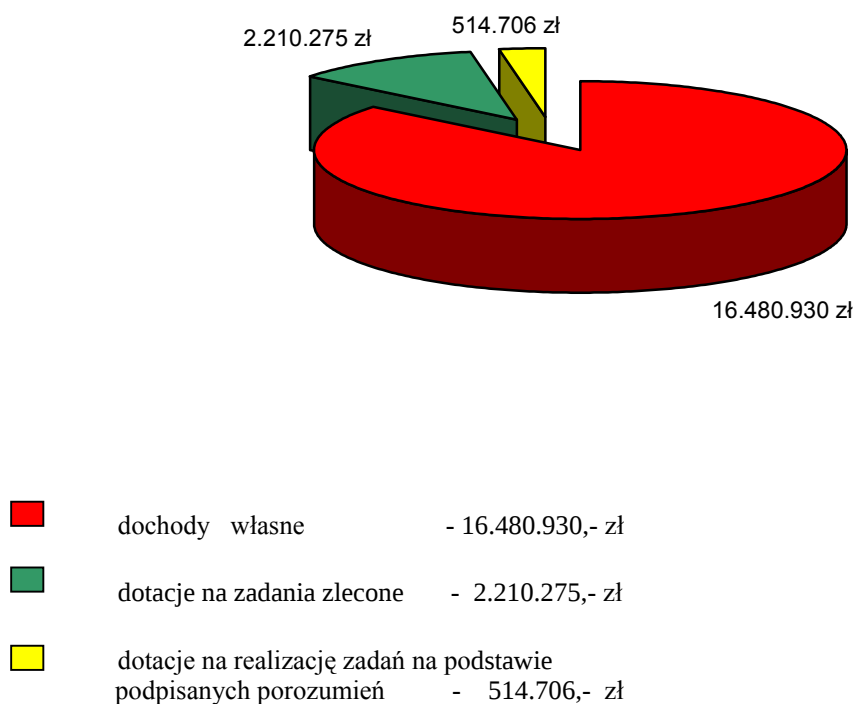
Opracowując projekt budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2005, kierowano się ogólnymi założeniami przyjętymi przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej do opracowania projektu ustawy budżetowej. Przede wszystkim uwzględniono przekazany w wytycznych Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. **3 procentowy** wskaźnik inflacji oraz **3 punktowy** wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Szacując budżet po stronie dochodów założono **3 %** wskaźnik wzrostu stawek podatku od nieruchomości, ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego. Natomiast równowartość 0,220 m³ drewna stanowiącego podstawę do naliczenia podatku leśnego przyjęto w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. w kwocie 26,49 zł. W odniesieniu natomiast do stawek podatku od środków transportowych w poszczególnych kategoriach uwzględniono maksymalne stawki określone na rok 2004, ponieważ na rok 2005 nie będzie wzrostu maksymalnych stawek podatkowych. Wyjaśniam, że stawki podatku od środków transportowych ulegają podwyższeniu, gdy kurs euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku jest wyższy niż 5 % w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Mając na uwadze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wzrost kursu euro o 4,37 %, wyjaśnia to fakt uwzględnienia maksymalnych stawek określonych na rok 2004.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi F.N. I – 3010 – 20 / G/ 05 z dnia 25 października 2004 r.

Kwota subwencji ogólnej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z pisma Ministra Finansów ST 3 – 4820 – 52 / 2004 z dnia 13 października 2004 r.

Kwoty określone powyższymi pismami mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2005 rok.

Szacunkowe dochody budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2005
– 19.205.911,- zł



W rozchodach budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2005 uwzględniono spłatę zobowiązań w łącznej kwocie **1.244.703,- zł**.

W ramach tej kwoty uwzględniono spłaty zaciągniętych zobowiązań w:

1. Banku PEKAO S.A.

-modernizacja budynku na siedzibę urzędu - 23.810,- zł

2. Banku Spółdzielczym w Strykowie

- przebudowa drogi ul. Podlipie w Strykowie;
 -rozbudowa oczyszczalni ścieków , stacja
 uzdatniania wody i modernizacja ulicy
 Starowiejskiej w m. Dobra - 762.193,- zł

**3. Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie**

- kanalizacja sanitarna Smolice – Stryków -
 Sosnowiec - 170.800,- zł

**4. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi**

- 287.900,- zł

- budowa 10 szt przydomowych oczyszczalni
 ścieków - 20.000,- zł

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie
 o przepustowości 1.700 m³ / dobę – 166.000,- zł

- termorenowacja sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Nr 1 w Strykowie - 18.500,- zł

- budowa stacji uzdatniania wody w
Zelgoszczy - 83.400,- zł

Mając na uwadze kwotę spłaty zobowiązań w wysokości **1.244.703,- zł** obciążenia do wyznaczanego limitu dochodów wynoszą 7,7 %. Wspomnę , że spłaty zobowiązań długoterminowych w danym roku budżetowym nie mogą przekroczyć 15 % szacowanych dochodów.

Dochody według źródeł powstawania 6.393.613- zł

A. Podatek rolny - 428.004,- zł

Uwzględniając dane ewidencji wymiarowej na terenie gminy zaewidencjonowane są 2902 gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 11680 ha , w tym hektary przeliczeniowe 5069.

Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. 81,95 zł . Wspomnę , że cenę skupu żyta przyjęto w kwocie 32,78 zł / q .

Wielkość podatku rolnego z gospodarstw indywidualnych wyszacowano na kwotę **415.405,- zł** . Z kwoty tej należy odliczyć ulgi ustawowe w wysokości około 25.000,- zł , czyli dochody faktycznie stanowić będą **390.405,- zł** .

(32,78 zł /q x 2,5 q z ha przeliczeniowego
tj. 81,95 x 5069 ha = 415.405,- zł minus
ulgi ustawowe 25.000,- zł = 390.405,- zł)

Wpływy podatku rolnego z nieruchomości do 1 hektara fizycznego wyszacowano na kwotę **29.827,- zł** .

(181,98 ha x 32,78 zł / q x 5 q żyta tj. 163,90 zł = 29.827,- zł)

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych skalkulowano na kwotę **7.772,- zł** . Oczywiście uwzględniono powierzchnię wyrażoną w hektarach przeliczeniowych oraz równowartość 2,5 q żyta tj. kwotę 81,95 zł .

(94,84 ha x 32,78 zł / q x 2,5 q żyta tj. 81,95 zł = 7.772 ,- zł)

Łączne szacowane wpływy z podatku rolnego stanowić będą **428.004 ,- zł** .

B. Podatek leśny - 37.664,- zł

Podatek leśny naliczany jest osobom fizycznym , osobom prawnym i jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej. Podstawę naliczenia podatku leśnego stanowi równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna określonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 (M. P. Nr 44, poz. 781) tj. 26,49 zł z hektara fizycznego.

Uwzględniając powierzchnię lasów będących w posiadaniu osób fizycznych tj. 429 ha, dochody stanowić będą kwotę **11.363,- zł** .

(429 ha x 26,49 zł = 11.363,- zł)

Łączna powierzchnia do opodatkowania podatkiem leśnym będąca w dyspozycji osób prawnych wynosi **1.198,23 ha**.

Mając na uwadze zapisy art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym, dla lasów ochronnych stawka podatku ulega obniżeniu o 50 % . Według deklaracji będących w posiadaniu urzędu, lasy ochronne stanowią powierzchnię 410,61 ha. Podatek leśny od osób prawnych winien w roku 2005 stanowić wpływy w kwocie **26.301,- zł** .

(410,61 ha x 13,24 zł = 5.438,- zł – lasy ochronne

787,62 ha x 26,49 zł = 20.863,- zł – lasy pozostałe

5.438,- zł + 20.863- zł = 26.301,- zł)

Łączne dochody z podatku leśnego **wyszacowano na kwotę 37.664,- zł**
 (11.363,- zł – osoby fizyczne + 20.863,- zł – osoby prawne = 37.664,- zł)

C. Podatek od nieruchomości 5.539.169,- zł

Podstawę wyszacowania dochodów z podatku od nieruchomości na rok 2005 stanowią dane ewidencji wymiarowej oraz stawki przyjęte z 1 m² powierzchni wg podziału zawartego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Mając powyższe na uwadze do planowania przyjęto niżej wymienione dane:

a) od osób fizycznych* *- 1.181.846,- zł

- budynki mieszkalne 210638 m ² x 0,50 zł	- 105.319,- zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą 22309 m ² x 17,65 zł	- 393.977,- zł
- budynki letniskowe 16394 m ² x 5,88 zł	- 96.397,- zł
- pozostałe budynki 34926 m ² x 3,35 zł	- 117.002,- zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121066 m ² x 0,65 zł	- 78.693,- zł
- grunty pozostałe 2765461 m ² x 0,14 zł	- 387.165,- zł
- budowle 164.658,- zł x 2 %	- 3.293,- zł

b) od osób prawnych***- 4.307.323,- zł***

- budynki mieszkalne 15811 m ² x 0,50 zł	- 7.906,- zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą 145034 m ² x 17,65 zł	- 2.559.850 ,- zł
- budynki letniskowe 2170 m ² x 5,88 zł	- 12.760,- zł
- pozostałe budynki 13664 m ² x 3,35 zł	- 45.774,- zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą 939497 x 0,65 zł	- 610.673,- zł
- grunty pozostałe 369424 m ² x 0,14 zł	- 51.719,- zł
- budowle 71932055 zł x 2 %	- 1.438.641,- zł

Odnosząc się do powierzchni wykazanych na początek roku 2004 i uwzględniając zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego poprzedzającego rok podatkowy w zakresie szacowania wpływów z omawianego podatku , informuję , że najistotniejsze zmiany dotyczące zwiększenia powierzchni wykazują :

- pozostałe grunty	- 2297062 m ²
- budowle	- 16012750,- zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą	- 18870 m ²

Wyjaśniam również , że od szacowanych wpływów na rok 2005 odliczono kwotę 420.000,- zł w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie uznania nadpłaty w łącznej kwocie 2.100.000,- zł jednej z firm działających na terenie gminy.

Na podstawie wstępnych rozmów gmina zaproponowała spłatę w okresie pięciu lat. Z uwagi na obowiązek wykonania obmiaru nieruchomości wraz z naniesieniami przez gminę ,na dzień dzisiejszy brak jest decyzji określającej faktyczną kwotę nadpłaty, stąd uwzględniono 420.000,- zł , ale kwota ta może ulec zmianie.

Uwzględniając powyższe ostateczne dochody od osób prawnych w roku 2005 stanowić będą kwotę **4.307.323,- zł** .

(4.727.323,- zł szacowane wpływy – 420.000,- zł

nadpłata = 4.307.323,- zł)

Ponadto uwzględniono wyegzekwowanie zaległości w łącznej kwocie **50.000,- zł** , w tym od osób fizycznych **20.000,- zł** .

D. Podatek od środków transportowych - 242.149,- zł

Szacowania dochodów z podatku od środków transportowych na rok 2005 dokonano w oparciu o ewidencję pojazdów zgłoszonych do opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2004 r. uwzględniając 3 punktowy wzrost stawek podatkowych obowiązujących w roku 2004 .

Łączne wpływy z tegoż podatku wyszacowano na kwotę **242.149,- zł** .

a) od osób fizycznych - 143.085,- zł

1. samochody ciężarowe o DMC od 3,5 t i poniżej 12 t - 40.839,- zł

z katalizatorem	do 10 lat	pozostałe
=====	=====	=====
- od 3,5 t do 5,5 t włącznie -	4 szt x 531 zł = 2.124,- zł ;	5 szt x 639,- zł = 3.195,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	- 4 szt x 957,- zł = 3.828,- zł ;	5 szt x 1.063,- zł = 5.315,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t –	1 szt x 1.169,- zł = 1.169,- zł	-

z katalizatorem	powyżej 10 lat	pozostałe
=====	=====	=====
- od 3,5 t do 5,5 t włącznie –	3 szt x 585 zł = 1.755,-zł ;	3 szt x 638,-zł = 1.914,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie -	4 szt x 1032,-zł = 4.128,-zł ;	4 szt x 1034 zł = 4.136,-zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t –	4 szt x 1.223,-zł = 4.892,-zł ;	7 szt x 1.241,-zł = 8.687,-zł

2. samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 t – 46.566,- zł

zawieszenie pneumatyczne	dwie osie	inne systemy zawieszenia
=====	=====	=====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 13 t –	4 szt x 1.276,- zł = 5.104,-zł	-
- nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t –	1 szt x 1.488,- zł = 1.488,-zł ;	1 szt x 1.967,- zł = 1.967,- zł
- nie mniej niż 15 t -	6 szt x 1.594,-zł ;	3 szt x 2.020,-zł = 6.060,-zł

zawieszenie pneumatyczne	trzy osie	inne systemy zawieszenia
=====	=====	=====
- nie mniej niż 15 t mniej niż 17 t –	1 szt x 1.594,-zł	-
- nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t -	4 szt x 1.702,- zł = 6.808,- zł	-
- nie mniej niż 19 t mniej niż 21 t	-	1 szt x 2.041,-zł – 2.041,-zł
- nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t –	3 szt x 1.914,-zł = 5.742,- zł ;	2 szt x 2.052,-zł = 4.104,-zł

zawieszenie pneumatyczne	cztery osie i więcej	inne systemy zawieszenia
=====	=====	=====
- nie mniej niż 25 t mniej niż 27 t –	1 szt x 2.084,-zł = 2.084,-zł	-

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów - 24.305,- zł

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 18 t –	4 szt x 1.488,-zł	-
- nie mniej niż 18 t mniej niż 25 t –	2 szt x 1.594,-zł = 3.188,-zł	-
- nie mniej niż 31 t	5 szt x 1.850,-zł = 9.250,-zł ; 1 szt x 1.937,-zł = 1.937,-zł	

zawieszenie pneumatyczne =====	trzy osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t -	1 szt x 1.833,-zł = 1.833,-zł	-
- nie mniej niż 40 t	1 szt x 2.094,-zł = 2.094,-zł	-

4. przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC 1.914,-zł

DMC w tonach =====	powyżej 10 lat =====	bez katalizatora =====
- od 7 t i poniżej 12 t	-	2szt x 957,-zł = 1.914,-zł

5. przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC wyższą niż 12 t - 25.827,- zł

zwieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t - 1	szt x 1.382,-zł = 1.382,-zł	-
- nie mniej niż 38 t	2 szt x 1.488,-zł = 2.976,-zł	-

zawieszenie pneumatyczne =====	trzy osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t – 9 szt x 1.305,-zł = 11.745,-zł ; 1 szt x 1.514,-zł = 1.514,-zł		
- nie mniej niż 38 t	5 szt x 1.648 szt = 8.240,-zł	-

6. autobusy w zależności od liczby miejsc - 3.614,- zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc bez katalizatora 2 szt x 1.807 ,-zł – 3.614,-zł

b) od osób prawnych **- 99.064,-zł**

1. samochody ciężarowe o DMC od 3,5 t i poniżej 12 t - 12.316,- zł

z katalizatorem =====	do 10 lat włącznie =====	pozostałe =====
od 3,5 t do 5,5 t włącznie	1 szt x 531,- zł = 531,-zł ;	2 szt x 620 ,- zł = 1.240,- zł
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	-	1 szt x 1.032,- zł = 1.032,-zł

z katalizatorem =====	powyżej 10 lat =====	pozostałe =====
- od 3,5 t do 5,5 włącznie	-	2 szt x 620,- zł = 1.240,- zł

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	-	2 szt x 1.034,- zł = 2.068,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t	-	5 szt x 1.241,-zł = 6.205,-zł

2. samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 t - 15.488,- zł

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 13 t –	5 szt x 1.276,-zł = 6.380,-zł	-
- nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t –	2 szt x 1.488,- zł = 2.976,- zł	-
- nie mniej niż 15 t	-	2 szt x 2.020,- zł = 4.040,-zł

zawieszenie pneumatyczne =====	trzy osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t	-	1 szt x 2.052,- zł = 2.052,- zł

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów - 66.600,- zł

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 31 t	36 szt x 1.850,- zł = 66.600,- zł	-

4. przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC wyższą niż 12 t 4.700,- zł

zawieszenie pneumatyczne =====	dwie osie =====	inne systemy zawieszenia =====
- nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t	-	2 szt x 1.445,- zł = 2.890,- zł
- nie mniej niż 38 t	-	1 szt x 1.810,- zł = 1.810,- zł

Wyjaśniam, że w planowaniu uwzględniono pojazdy , które firma zarejestrowała w II półroczu 2004 r. i również w tym czasie dokonała sprzedaży nieruchomości.

Mając na uwadze zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , rejestracji podlegają pojazdy wg siedziby podatnika. Może zatem zaistnieć okoliczność iż w pierwszych dniach stycznia 2005 r. pojazdy te zostaną wyrejestrowane z terenu gminy i dochody będą niższe o kwotę **66.000,- zł** .

E. Podatek od spadków i darowizn - 85.927,- zł

Podatek od spadków i darowizn uregulowany jest ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1514 z 2004 r.) . Z całą odpowiedzialnością stwierdzam , że wyszacowanie w przybliżonej wielkości dochodu jest bardzo trudne do określenia. Przypomnę , że dochody z tego podatku w niżej wymienionych latach kształtowały się następująco :

2001 r.	-	63.922,- zł
2002 r.	-	70.423,- zł
2003 r.	-	47.359,- zł
2004 r.(przewidywane) -		140.000,- zł

Uwzględniając powyższe na rok 2005 najbezpieczniej jest zaplanować kwotę jako „średnią równoważoną” z ostatnich trzech lat , czyli 85.927,- zł .

(70.423,- zł + 47.359,- zł + 140.000,- zł = 257.782,- zł : 3 = 85.927,-zł)

F. Wpływy z karty podatkowej - 60.000,- zł

Analizując w ciągu ostatnich czterech lat dochody osiągane z tytułu uproszczonej formy opodatkowania , jakim jest karta podatkowa , informuję że corocznie do budżetu gminy pozyskujemy niższe kwoty .

Dla zobrazowania poniżej przedstawiam uzyskane dochody :

<i>2001 r.</i>	-	<i>131.707,- zł</i>
<i>2002 r.</i>	-	<i>99.774,- zł</i>
<i>2003 r.</i>	-	<i>91.271,- zł</i>
<i>2004 r. (przewidywane)</i>	-	<i>75.000,- zł</i>

Spadek coroczny dochodów jest przede wszystkim związany z osiąganiem dochodów przez niektóre podmioty, które z mocy ustawy stają się podatnikami „VAT”.

Uwzględniając powyższe , na rok 2005 planuje się pozyskać 60.000,- zł .

II Wpływy z opłaty skarbowej - 180.000,- zł

Dochody z powyższego tytułu skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 .

Wyjaśniam, że w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej wydawane są zaświadczenia przez Urząd Skarbowy w Głównie poświadczające

potwierdzenie braku obowiązku uiszczania podatku V A T z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu .

Za powyższą czynność zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej jednorazowo pobierana jest opłata w wysokości 150,- zł , co ma wpływ na ogólnie wyszacowane dochody w roku 2005 .

Nie zastosowano zwwyżki dochodów, ponieważ stawki opłaty skarbowej nie ulegają podwyższeniu. Wspomnę , że stawki opłaty skarbowej ulegają podwyższeniu w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o ponad 15 % w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. – Dz. U. Nr 86 poz. 960) .

III Podatek od czynności cywilnoprawnych - 318.359,- zł

Dochody z tego podatku wyszacowano jako „średnią równoważoną” za lata 2001 – 2003”. Nie brano pod uwagę przewidywanego wykonania roku 2004 , ponieważ jednorazowo pozyskano znaczne wpływy w związku ze sprzedażą przez osoby fizyczne gruntów z terenu m. Smolice i Dobra.

Dla zobrazowania poniżej przedstawiam pozyskane dochody :

- 2001 r.	- 275.093,- zł
- 2002 r.	- 410.583,- zł
- 2003 r.	- 269.402,- zł

(275.093,- zł + 410.583,- zł + 269.402,- zł = 955.078,- zł : 3 = 318.359,- zł)

IV Udziały w podatkach - 2.859.525,- zł

Na rok 2005 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.559.525,- zł** . Kwota ta zawarta jest w piśmie przekazanym przez Ministra Finansów w dniu 13 października 2004 r. Nr ST3- 4820 – 52 / 2004

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano w kwocie **300.000,- zł**. W roku 2004 szacuje się pozyskać kwotę 262.000,- zł , co oznacza wzrost do przyjętego planu na rok 2005 o 14,5 % .

Dla zobrazowania poniżej przedstawiam wykonanie w latach 2001 – 2004 :

- 2001	-	<i>48.352,- zł</i>
- 2002	-	<i>77.837,- zł</i>
- 2003	-	<i>86.116,- zł</i>
- 2004 (<i>przewidywane</i>)	-	<i>262.000,- zł</i>

V . Subwencja - 5.563.622,- zł

Na rok 2005 przyjęto kwotę **5.563.622,- zł** , co oznacza 7,9 % wzrostu subwencji roku 2004. Informuję również , że kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów ST3- 4820 – 52 / 2004 z dnia 13 października 2004 r.

VI . Dochody z majątku gminy - 319.580,- zł

1. Sprzedaż nieruchomości - 250.000,- zł

*2. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania
gruntów - 20.000,- zł*

*3. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów , wynajmu
lokał i tym podobnych nieruchomości - 49.580,- zł*

w tym najistotniejsze wpływy to:

- dzierżawa gruntów przez Polską
Telefonię Cyfrową - 8.569,-zł
- dzierżawa nieruchomości na
potrzeby sklepu motoryzacyjnego,
ul. Warszawska w Strykowie - 4.314,- zł
- dzierżawa nieruchomości przez PHU „Artpol”
(przy targowisku) - 4.389,- zł
- czynsz za lokal w Strykowie , ul. Stary
Rynek 2.752,- zł

- dzierżawa nieruchomości w Kol.
Bratoszewice – PHU „Ogród” 3.420,- zł
- dzierżawa nieruchomości w Strykowie ,
ul. Kolejowa – sklep chemiczno –
przemysłowy 4.314,- zł
- dzierżawa targowiska 1.200,- zł
- wynajem lokalu przez jednostkę
pomocniczą Bratoszewice 4.693,- zł
- wynajem lokalu przez jednostkę
pomocniczą Swędów (sklep) 4.320,- zł
- dzierżawa pomieszczenia przez
Bank (bankomat) 2.400,- zł
- dzierżawa nieruchomości w
Strykowie , ul. Mickiewicza
(zakład fryzjerski) 1.956,- zł
- dzierżawa zbiornika wodnego
w Bratoszewicach 500,- zł
- dzierżawa zbiornika wodnego
w Dobrej 107,- zł
- dzierżawa zbiornika wodnego
w Dobieszkowie 1.640,- zł

- dzierżawa zbiornika wodnego
w Strykowie 750,- zł
- dzierżawa nieruchomości
w Strykowie , ul. Grunwaldzka 1.746,- zł

VII . Dotacje na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej - 2.208.255,- zł

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2004 r. Nr F.N. I – 3010- 20/G/05 z przeznaczeniem na:

- finansowanie wydatków bieżącego utrzymania
pracowników realizujących zadania w imieniu
Wojewody - 88.764,- zł
- świadczenia rodzinne - 1.932.000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne - 169.491,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne - 17.500,- zł

- dofinansowanie kosztów funkcjonowania
obrony cywilnej - 500,- zł

VIII Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura Wojewódzka w Łodzi 2.020,- zł

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i odrębnej części rejestru wyborców obejmującego obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi .

Kwotę dotacji zaplanowano na podstawie DŁ D – 421 – 5/04 z dnia 18 października 2004 r.

IX Dotacje na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumienia ze starostwem

powiatu zgierskiego 14.706,- zł

Dotację przyjęto w oparciu o spisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu w dniu 11 grudnia 2003 r.

Kwota powyższa zaplanowana została na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 tj. w wysokości 14.706,- zł .

**X. Dotacje celowe z budżetu państwa na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin 367.967,- zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi F.N. I – 3010 – 20 / G / 05 z dnia 25 października 2004 r. z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej - 349.360,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne - 18.607,- zł

**XI Odsetki od środków gromadzonych przez
gminę na rachunkach bankowych 22.000,- zł**

W nawiązaniu do aneksu Nr 2 z dnia 30 sierpnia 2004 r. umowy rachunku bankowego zawartej w dniu 24 sierpnia 2002 r., aktualne oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy wynosi 2 % w skali roku. Wielkość oprocentowania będzie już niezmienna do końca trwania umowy , czyli do 31 sierpnia 2005 r.

Wyjaśniam , że zaplanowano niższą kwotę dochodów , niż przewidywane wykonanie roku 2004, ponieważ środki na realizację inwestycji uruchomione zostały w II półroczu 2004 r. jak również rozdysponowana kwota wolnych środków uruchomiona została w przeważającej części także w II półroczu 2004 r. Ponadto

dotacje przyznane za realizację świadczeń rodzinnych , a w ślad za tym uruchomione transze , miały istotny wpływ na stan konta bankowego gminy.

XII Pozostałe dochody - 452.264,- zł

1. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133.500,- zł
2. Opłata targowa	88.000,- zł
3. Odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym	60.000,- zł
4. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych	42.000,- zł
5. Darowizny pieniężne	40.000,- zł
6. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin	35.000,- zł
7. dochody przekazane przez szkoły podstawowe	26.150,- zł

w tym:

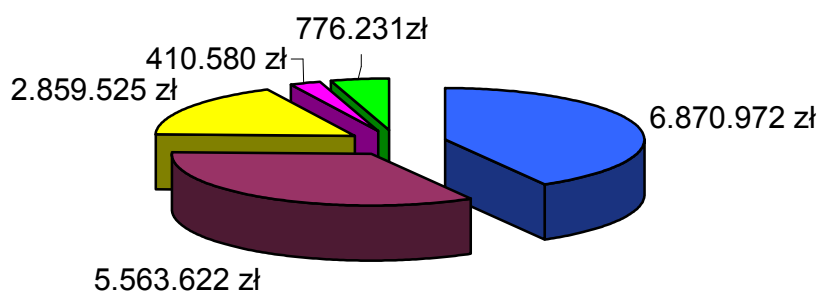
- prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 5.550,- zł
- czynsze za lokale mieszkalne i wynajem pomieszczeń - 20.500,- zł
- za odpisy świadectw szkolnych - 100,- zł

- 8. Odpłatne świadczenia usług opiekuńczych** 12.300,- zł
- 9. 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** 2.100,- zł
- 10. Usytuowanie reklam na placach gminnych** 3.000,- zł
- 11. Czynsze za obwody łowieckie** 4.064,- zł
- 12. Prowizja od środków gromadzonych przez jednostki organizacyjne gminy** 1.350,- zł
- w tym:
- Przedszkole Samorządowe - 300,- zł
 - M-GOPS - 800,- zł
 - Jednostka Robót Publicznych - 250,- zł
- 13. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu wieczystej dzierżawy i odsetki od wykupionych lokali** 300,- zł

14. Za wydane specyfikacje , za centralne ogrzewanie 2.400,- zł

15. Zwrot kosztów wysłanych upomnień 2.100,- zł

Struktura dochodów własnych – 16.480.930,- zł



	podatki i opłaty lokalne	-	6.870.972,- zł	-	41,7 %
	subwencja ogólna	-	5.563.622,- zł	-	33,8 %
	udział w podatkach państwowych	-	2.859.525,- zł	-	17,4 %
	dochody mienia gminnego	-	410.580,- zł	-	2,5 %
	pozostałe dochody	-	776.231,- zł	-	4,6 %

Objaśnienia do wydatków

Główne założenia przyjęte do określenia limitu wydatków na rok 2005 wymienione zostały w informacji ogólnej na str. 2

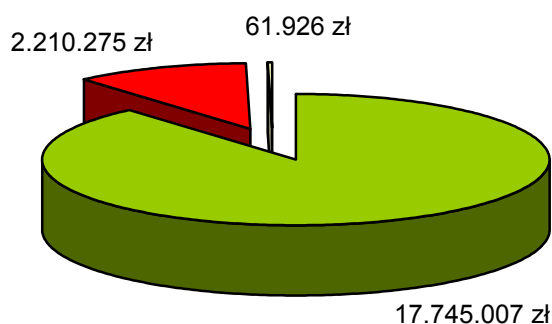
Informuję , że budżet potrzeb wyszacowany został na kwotę około **45.916.000,- zł** , w tym wydatki majątkowe gminy skalkulowane zostały w wysokości **29.161.000,- zł**. Uwzględniając budżet możliwości finansowych gminy ostatecznie wydatki zamykają się kwotą **20.017.208,- zł** , w tym:

- zadania własne	-	17.745.007,- zł	- 88,6 %
------------------	---	------------------------	----------

z tego : wydatki majątkowe	-	2.883.037,- zł
----------------------------	---	-----------------------

- zadania zlecone	-	2.210.275,- zł	- 11,1%
-------------------	---	-----------------------	---------

- zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	61.926,- zł	- 0,3 %
--	---	--------------------	---------

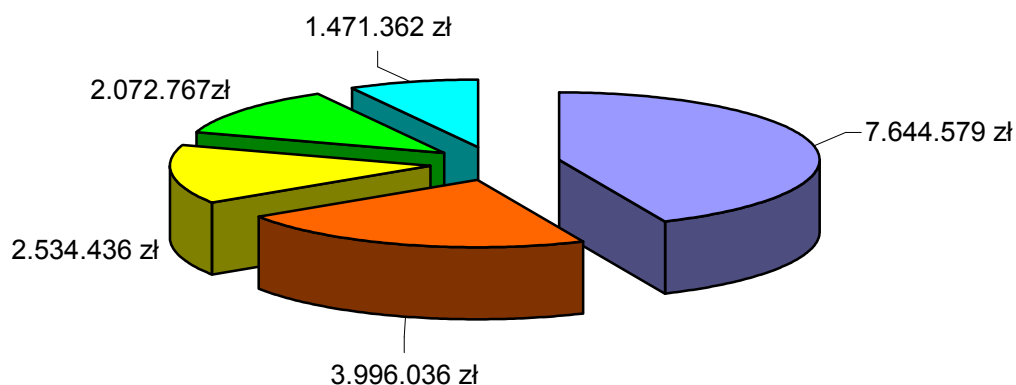


	zadania własne	- 17.745.007,- zł	- 88,6 %
	zadania zlecone	- 2.210.275,- zł	- 11,1 %
	zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	- 61.926,- zł	- 0,3 %

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rok 2005 zaplanowano 1.244.703,- zł , co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania roku 2004 o kwotę **457.763,- zł tj. 63,2 %** . Nadmieniam również , że w roku 2005 , deficyt budżetowy zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów , nie może być wyższy niż 29,3 % planowanych dochodów budżetu gminy .

Do finansowania wydatków skalkulowanych w subwencji oświatowej na rok 2005 bezpośrednio z dochodów własnych dofinansowano kwotę **1.280.284,- zł**, oczywiście nie wliczając wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Ponadto uwzględniano spłatę zobowiązań wobec PFRON w Warszawie na kwotę **171.000,- zł** .

Struktura wydatków własnych na rok 2005



■	oświata i wychowanie	- 7.644.579,-	- 43,2 %
■	utrzymanie dróg wraz z gospodarką komunalną łącznie z inwestycjami	- 3.996.036,- zł	- 22,6 %
■	administracja publiczna	- 2.534.436,- zł	- 14,3 %
■	jednostki organizacyjne gminy (bez zakładu gospodarki komunalnej)	- 2.072.767,- zł	- 11,7 %
■	pozostałe wydatki	- 1.471.362,- zł	- 8,1 %

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

626.000,- zł

W rozdziale **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** limit wydatków skalkulowano na kwotę 600.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów budowy wodociągu Klęk – Serwituty etap I . Wartość kosztorysową , okres realizacji i sposób finansowania określa załącznik Nr 7.

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze ”** wydatki określono na **9.000,- zł** . Kwota ta stanowi 2% odpis zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązkową składką na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi. Przyjmując wyszacowane dochody w kwocie 398.177,- zł , odpis stanowi 7.964,- zł . Ponadto zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gmina ma również obowiązek przekazania 2 % odpisu od wyegzekwowanych zaległości wraz z odsetkami , stąd uzasadnienie przyjęcia limitu wydatków w kwocie 9.000,- zł .

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność,** zaplanowano 17.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych i udział w dożynkach powiatowych oraz organizację pokazów żywienia z udziałem przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich.

Dz. 600 Transport i łączność - 1.183.082,-zł

W rozdziale ***60004 „Lokalny transport zbiorowy”*** zaplanowano wydatki w kwocie 1.550zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów przewozu osób linią autobusową Nr 60 na trasie Łódź- Imielnik Stary –Dobra. Wyjaśniam również, że Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w dniu 11 sierpnia 2004 roku skierował pismo do tutejszego urzędu, w którym oszacowano koszty przewozu na wspomnianej wyżej trasie na kwotę 40.382zł. W piśmie tym zawarto zapis, iż nie przyjęcie nowych warunków finansowania usług skutkować będzie rozwiązaniem Porozumienia Komunalnego z dniem 1 stycznia 2005 roku.

W rozdziale ***60016 „Drogi publiczne gminne”*** limit wydatków wyszacowano na kwotę 1.181.532,-zł , w tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 39.114zł,- z tego wydatki majątkowe 3.437,-zł. Szczegółowe rozdysonowanie zawiera załącznik Nr 10.

W ramach ustalonego limitu wydziela się środki finansowe na:

- bieżące utrzymanie dróg	- 178.095,-zł
-wydatki majątkowe	-1.003.437,-zł

Z limitu wydatków majątkowych finansowane będą koszty modernizacji dróg gminnych poprzez wykonanie nakładki bitumicznej metodą natryskową, co uzasadnia zaplanowanie niższej kwoty na bieżące utrzymanie dróg. Ponadto w nawiązaniu do podpisanej umowy w dniu 8 października 2004 r. w sprawie określenia zasad finansowych przekazania ulicy Kopernika w Strykowie w zasób dróg gminnych, zaplanowano wydatki na budowę ulicy Kopernika w kwocie 500.000,- zł tj. w wysokości środków wynikających z podpisanej umowy. W przypadku otrzymania

darowizn od firm transportowych zlokalizowanych w Strykowie w trakcie roku zostanie poszerzony zakres finansowy tego zadania. Szczegółowy plan wydatków i sposób finansowania zawiera załącznik Nr 7.

Informuję również, że w ramach kwoty 3.437,- zł wyodrębnionej do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy dwie jednostki tj. :

- sołectwo Anielin koło Niesułka -2.468,- zł
- sołectwo Dobra Nowiny - 969,- zł

przeznaczyły środki na finansowanie kosztów opracowania dokumentacji - załącznik Nr 10 do uchwały.

Ponadto z dochodów planowanych do pozyskania przez sołectwo Dobieszków w kwocie **2.000,- zł** z tytułu dzierżawy zbiornika wodnego uchwałą zebrania wiejskiego kwotę tę zaplanowano na utrzymanie dróg w sołectwie, co oznacza że środki te mieszczą się w ogólnym limicie wydatków na bieżące utrzymanie dróg, czyli w kwocie 174.095,- zł

Dz. 700 Gospodarka mieszka- niowa

300.000,- zł

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące:

- wypłaty prowizji za inkaso, opłaty targowej i zakupu bloczków - 45.000,-zł
- odszkodowanie dla PFRON -171.000,-zł
- kosztów komunalizacji (wyrisy, mapy podziałowe , szacunku itp.) - 60.000,- zł
- odszkodowań za grunty zajęte pod drogi - 24.000,-zł

Dz. 710 Działalność usługowa -128.000,- zł

W rozdziale *71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”* limit wydatków zaplanowano w kwocie 120.000,- zł , natomiast potrzeby finansowe oszacowano na kwotę 161.220,- zł . Między innymi uwzględniono opracowanie zmiany planu miejscowego dotyczącego części m. Ługi i Dobieszków na kwotę 18.300,- zł . Wyjaśniam , że w roku 2004 do budżetu przekazana została darowizna w postaci pieniężnej na sfinansowanie powyższych kosztów , zatem środki te będą miały wpływ na wypracowanie nadwyżki środków obrotowych na koniec roku 2004 i kwota ta winna być uwzględniona w podziale nadwyżki. Reasumując faktyczne zabezpieczenie limitu wydatków na rok 2005 stanowić będzie 138.300,- zł tj. 85,8 % Dodatkowo wyjaśniam, że dość istotnym obciążeniem wynikającym ze złożonego zapotrzebowania są wykazane koszty w kwocie **40.000,- zł** na przygotowanie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o indywidualne wnioski z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uwzględniono koszty opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stryków na kwotę 92.000,- zł dokończenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Strykowa na kwotę 10.920,- zł .

Mając na uwadze przewidziane do finansowania koszty w trakcie roku będzie zachodziła konieczność zwiększenia limitu wydatków.

W rozdziale *71035 „Cmentarze”* wydatki wyszacowano na kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów wojennych , w szczególności zakup zniczy i wiązanek z okazji Dnia Wszystkich Świętych . Ponadto uwzględniono koszty związane z obchodami rocznicowymi przy pomniku w Dobrej oraz w Koźlu.

Dz.750 Administracja publiczna 2.685.126,-zł

W ramach ustalonego limitu wydatków w tym dziale na kwotę **2.685.126,- zł** finansowane będą wydatki dotyczące:

- zadań własnych gminy - 2.534.436,- zł
 w tym: wydatki majątkowe – 30.000,- zł
- zadań zleconych - 86.201,- zł
- zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) - 61.926,- zł

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** zaplanowano ze środków własnych wydatki w kwocie 35.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania w imieniu Wojewody . Wyjaśniam, że pracownicy również realizują zadania własne gminy, chociażby z zakresu ochrony przeciwpożarowej , obrony cywilnej oraz inne prace zlecone przez Kierownika jednostki . Ponadto dofinansowanie kosztów związane jest z utrzymaniem poziomu wynagrodzeń do pozostałych pracowników. Wspomnę , że na trzy etaty gminie przyznano dotację w kwocie 88.764 ,- zł , co oznacza że całkowite utrzymanie jednego etatu skalkulowane zostało w wysokości 2.276,- zł łącznie z wydatkami rzeczowymi.

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** ze środków własnych gmina uwzględniła dofinansowanie kwotą **19.000,- zł** . Również w tym przypadku pracownicy realizują zadania własne gminy, a ponadto od trzech lat Starostwo nie uwzględnia waloryzacji wynagrodzeń , stąd konieczność uzupełnienia brakujących środków finansowych .

Ponadto w ramach tego rozdziału w oparciu o podpisane umowy zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Starostwa w Zgierzu na kwotę **47.220,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka zamiejscowego Wydziału Komunikacji na kwotę **13.220,- zł** . W ramach tej kwoty

finansowane będą koszty utrzymania bieżącego budynku – 3.500,- zł oraz łączna telekomunikacyjnego w kwocie 9.720,- zł (miesięcznie 810,- zł) . Również w ramach zaplanowanej dotacji zgodnie z podpisaną umową w dniu 11 grudnia 2003 r . zabezpiecza się kwotę **34.000,- zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem w wymiarze 1 etatu pracownika realizującego zadania z zakresu administracji architektoniczno budowlanej , należących do właściwości Starosty.

W rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** limit wydatków wyszacowano na kwotę 112.000,- zł , w tym założono podwyżkę diet o 3 % . Uwzględniono także koszty prenumeraty „Wspólnoty” , rozmów telefonicznych , zakupu artykułów spożywczych oraz ewentualne koszty szkoleń i wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej .

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatki zaplanowano w kwocie 2.263.436,- zł , w tym wydatki majątkowe 30.000,- zł . Wyjaśniam , że założono wzrost wynagrodzeń o 3 punkty procentowe. Uwzględniając zatrudnienie pracowników wg stanu na 30 września 2004 r., oczywiście z uwzględnieniem stanowiska burmistrza , faktyczne potrzeby określone zostały na 1.573.000,- zł . Ponadto w 2005 roku przysługują nagrody jubileuszowe 6 pracownikom , co oznacza dodatkowy koszt w kwocie 20.630,- zł . Wyjaśniam, że w planowaniu nie uwzględniono środków na ewentualne odprawy emerytalne . Ponadto uwzględniając wniosek Komisji Budżetu zaplanowano dodatkowo 1 etat na obsługę prawną urzędu, co stanowi koszt 56.000,- zł . Zatem łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatki skalkulowano na kwotę 1.649.630,- zł .

Mając na uwadze ogólny limit wydatków bieżących w kwocie 2.233.436,- zł , a odliczając koszty wynagrodzeń i pochodnych , faktycznie na tzw. „rzeczówkę” pozostaje **583.806,- zł**. Dodatkowo informuję, że potrzeby finansowe wydatków rzeczowych określone zostały na kwotę 850.000,- zł . Bardzo istotnym obciążeniem

są koszty opłaty skredytowanej wraz z kosztami „doręczyciela” na teren gminy ,
gdzie szacuje się wydatki na około 100.000,- zł. Dla zobrazowania skali
zaplanowanej kwoty wyjaśniam, że koszty opłaty skredytowanej w niżej
wymienionych miesiącach kształtowały się następująco:

- | | | |
|------------|---|-------------|
| - kwiecień | - | 10.000,- zł |
| - lipiec | - | 5.800,- zł |
| - sierpień | - | 3.300,- zł |
| - wrzesień | - | 2.500,- zł |

Wspomnę również , że średni miesięczny koszt doręczyciela na teren gminy wynosi około 3.000,- zł . Dodatkowo informuję i przypominam , że w I półroczu 2004 r. koszty opłaty skredytowanej wynosiły 62.638,- zł . Jednocześnie wyjaśniam, że gmina wówczas nie zatrudniała doręczyciela na teren gminy. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest zabezpieczenie kwoty 100.000,- zł na rok 2005 .

Ponadto istotnym obciążeniem są również koszty rozmów telefonicznych wraz z kosztami dostępu do internetu oraz zabezpieczenia alarmowego siedziby urzędu, szacujemy na ten cel wydatki w kwocie 100.000,- zł . Dla uzasadnienia skali kwoty wydatków informuję , że za VIII miesiący 2004 r. koszt rozmów telefonicznych wyniósł 70.149,- zł .

Na zakup materiałów biurowych i środków czystości planuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 45.000,- zł .

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano :

- | | |
|--|---------------|
| - naprawę sprzętu biurowego wraz z konserwacją
(przede wszystkim koszty kserokopiarki oraz centrali
telefonicznej , komputerów) | - 30.000,- zł |
| - zakup mebli , regałów do ewidencji gruntów, biurek
oraz obudowę regałów na potrzeby inwestycji | - 20.000,- zł |

- koszty ogrzewania pomieszczeń urzędu wraz z dostarczaniem ciepła do budynku ZOZ - 30.000,- zł
- koszty delegacji oraz ryczałty - 24.000,- zł
- koszty szkoleń i seminariów - 32.000,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.000,- zł
- składki na PFRON - 11.000,- zł
- prenumerata prasy oraz zakup wydawnictw , Dziennika Ustaw , Monitora Polski , Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego oraz Biuletynów Informacyjnych - 30.000,- zł
- zakup toneru do kserokopiarki oraz tuszu do drukarek - 10.000,- zł
- koszty zużycia energii elektrycznej - 20.000,- zł
- koszty serwisu programów komputerowych oraz zabezpieczenie alarmowego budynku urzędu - 12.000,- zł

Dodatkowo wyjaśniam, że w zgłoszonych potrzebach na rok 2005 zaplanowano potrzebę wymiany kaloryferów - 30.000,- zł demontaż pomieszczenia hydroforni (piwnica) z przystosowaniem na archiwum 35.000,- zł , malowanie pomieszczeń biurowych i elewacji budynku urzędu – 50.000,- zł , zakup szaf dla USC oraz kserokopiarki po renowacji – 12.500,- zł . Z uwagi na brak

środków finansowych wyżej wymienione zadania nie znalazły odzwierciedlenia w skalkulowanym limicie wydatków .

W wydatkach majątkowych utrzymania urzędu zaplanowano **30.000,- zł** na dalszą komputeryzację . Nadmieniam, że aby dokonać tylko komputeryzacji stanowiska pracy ds. dróg zachodzi konieczność zakupu sprzętu i programu komputerowego. Koszt całego przedsięwzięcia skalkulowany został na 15.000,- zł . Ponadto w księgowości podatkowej , która jako pierwsza została wyposażona w program komputerowy w systemie „DOS” zachodzi konieczność przeniesienia na system „WINDOWS” . Koszt ten zgodnie z otrzymaną wstępnie ofertą skalkulowany został na kwotę 4.800,- zł . Również zaplanowano połączyć księgowość podatkową z obsługą kasy.

W rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** limit wydatków zaplanowano w kwocie 105.000,- zł w tym na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy w kwocie 37.000,- zł . Założono podwyżkę diet o trzy punkty procentowe. Ponadto na zakup materiałów biurowych zaplanowano 3.000,- zł .

Wydatki związane z promocją miasta – gminy zaplanowano w kwocie **60.896,- zł** .

W ramach tej kwoty planujemy finansować przede wszystkim:

- | | |
|---|---------------|
| - uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych | - 15.000,- zł |
| - wykonanie mapy inwestycyjnej – II wydanie w nakładzie 500 egzemplarzy | - 9.200,- zł |
| - zakup 200 szt terminarzy osobistych | - 3.800,- zł |
| - zakup kalendarzy ściennych z herbem Strykowa – 250 szt | - 2.500,- zł |
| - promocyjne ogłoszenia prasowe oraz wywiady sponsorowane | - 5.000,- zł |

- druki promocyjne, serwis fotograficzny , gadżety promocyjne
(długopisy, torby reklamowe , teczki itp.) oraz zakup drobnego
sprzętu - tablice wystawiennicze , drukarka kolorowa) - 9.000,- zł
- wspieranie kultury i sportu poprzez fundowanie nagród oraz
pucharów Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej - 3.000,- zł

Ponadto ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy wyodrębnia się kwotę 4.104,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek . Szczegółowość wydatków określa załącznik Nr 10.

***Dz. 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej , kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa 2.020,- zł***

W ramach powyższego działu finansowane będą wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców ze środków przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Łodzi. Nadmieniam, że w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2004 wzrost wydatków wynosi 9,5 % . Natomiast podstawę wyliczenia wydatków stanowi liczba osób uprawniona do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na 30 czerwca 2004 r.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
- 216.050,- zł**

W rozdziale **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dwóch etatów policjantów zatrudnionych w Komisariacie Policji w Strykowie . W ramach zaplanowanej kwoty wyodrębnia się środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 59.450,- zł . Wyjaśniam , że do końca września 2004 r. koszt utrzymania tych etatów stanowił kwotę 36.014,-zł , przy czym nie finansowano wydatków za miesiąc luty, marzec i kwiecień 2004 r. Nadmieniam , że średni miesięczny koszt utrzymania dwóch etatów wynosi około 4.500,- zł . Informuję również , że potrzeby wyszacowane przez Komendę Wojewódzkiej Policji zamykają się kwotą 86.040,- zł , w tym odprawa emerytalna 9.000,- zł .

W rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatki skalkulowano na kwotę 150.700,- zł z tego wyodrębnia się środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 39.500,- zł . Poraz pierwszy od wielu lat zaplanowano wydatki związane z wykonaniem badań lekarskich u około 70 strażaków oraz ubezpieczenie NW dla tej samej ilości strażaków ochotników. Powyższe działania pozwolą uniknąć kosztów związanych z ewentualną wypłatą odszkodowań z tytułu nieszczęśliwego wypadku w związku z udziałem w akcjach gaśniczych . Szacujemy iż wydatki na powyższy cel zamkną się kwotą około 13.000,- zł . Dodatkowo informuję , iż w pierwszej kolejności na badania lekarskie skierowani zostaną strażacy , którzy najczęściej uczestniczą w akcjach gaśniczych i także zostaną ubezpieczeni. Nadmieniam, że w ramach ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy zrzeszonych jest około 160 osób.

W budżecie roku 2005 wyodrębniono środki na remonty strażnic w kwocie 31.200,- zł .

Propozycję podziału na poszczególne jednostki przedstawimy merytorycznej komisji Rady Miejskiej po otrzymaniu oceny za rok 2004 z Państwowej Straży Pożarnej .

W ramach wydatków rzeczowych planuje się sfinansować:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych lub szkleniach
- zużycie energii elektrycznej
- organizację konkursów wśród młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy p.pożarowej
- organizację zawodów z okazji Dnia Strażaka
- zakup części samochodowych , paliwa itp.

Ponadto ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy uwzględniono wydatki na kwotę 13.579,- zł – załącznik Nr 10.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** wydatki skalkulowano na kwotę 3.850,- zł , w tym w ramach środków przyznanych z budżetu wojewody 500,- zł. Między innymi będą finansowane koszty szkoleń , zakup drobnego sprzętu oraz konserwacje i naprawy bieżące sprzętu , a także koszty zużycia energii elektrycznej.

***Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,
o osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem - 71.000,-zł***

W tym dziale zabezpieczono limit wydatków z przeznaczeniem na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków lokalnych . Uwzględniono wzrost w związku z planowaną podwyżką stawek podatkowych o trzy punkty procentowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 176.000,- zł

W ramach tego działu ewidencjonowane będą koszty spłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek , a przede wszystkim kredytów komercyjnych długoterminowych . W ramach kwoty 176.000,- zł zaplanowano spłacać odsetki od niżej wymienionych zobowiązań zaciągniętych w formie :

pożyczek:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków - 20.000,- zł
- budowa stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy (od m-ca lipca) - 8.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Smolice – Stryków – Sosnowiec - 2.377,- zł
- termorenowacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1
w Strykowie - 820,- zł
- budowa 10 szt przydomowych oczyszczalni ścieków - 400,- zł

kredytów:

- przystosowanie pomieszczeń na siedzibę urzędu - 1.160,- zł
- przebudowa ulicy Podlipie w Strykowie - 20.000,- zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków (895.479,- zł);
 stacja uzdatniania wody w Zelgoszczy (130.500,- zł);
 przebudowa ulicy Starowiejskiej w m. Dobra (1.331.414,-zł) - 123.243,- zł

Dz. 758 Różne rozliczenia - 20.000,- zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę do 1 % wysokości 20.000,- zł tj. na poziomie roku 2004 .

**Dz. 801 Oświata i wychowanie
7.152.769,- zł**

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** limit wydatków wyszacowano na **4.564.411,- zł** , co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania roku 2004 o 6,8 %. Warto tutaj nadmienić , że w trakcie roku 2004 dodatkowo dla szkół przyznano kwotę około 300.000,- zł , co również wykazane jest w przewidywanym wykonaniu 2004 r. i ma wpływ na wykazany wzrost procentowy wydatków o 6,8 % w roku 2005. Oznacza to, że faktycznie wzrost wydatków jest wyższy , ponieważ z podstawy nie wyłączono przyznanych środków finansowych w trakcie roku 2004. Wyjaśniam, że na kwotę około 80.000,- zł uaktualniono plany finansowe w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz 35.819,- zł z tytułu odpisów na

fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych palcówek oświatowych . Informuję , że wszystkie jednostki na finansowanie kosztów szkół podstawowych złożyły zapotrzebowania na łączną kwotę 4.774.411,- zł , zatem przyznana wyżej kwota stanowi 95,6 % zgłoszonych potrzeb.

Mając na uwadze możliwości finansowe gminy proponuje się przyznać następujące limity wydatków :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	- 966.617,- zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	- 877.900,- zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 652.890,- zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 580.912,- zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	- 646.012,- zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	- 736.080,- zł

Dla zobrazowania kosztów funkcjonowania szkół podstawowych informuję , że łącznie uczęszcza **811** uczniów, co oznacza, że koszt jednostkowy utrzymania 1 ucznia stanowi **5.268,- zł** . Trzeba również wyjaśnić , że wydatki rzeczowe w większości obciążają koszty funkcjonowania szkół podstawowych , stąd tak wysoki koszt utrzymania ucznia.

Najmniej uczniów przebywa w Szkole Podstawowej w Niesułkowie – 84 oraz w Szkole Podstawowej w Koźlu – 102. Najwięcej natomiast uczniów uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie – 251.

W pozostałych placówkach liczba uczniów waha się od 118 – do 128.

Ponadto w formie rezerwy zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie **104.000,- zł** . Uruchomienie kwot dla poszczególnych placówek następować będzie na pisemny wniosek dyrektora placówki.

Wyjaśniam, że Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie złożył zapotrzebowanie na prace remontowe na kwotę 260.000,- zł , z czego zabezpieczono 100.000,- zł . Główne koszty to przede wszystkim wymiana okien – 200.000,- zł . Mając na uwadze

przyznaną kwotę, wymiana tychże okien winna być etapowana. Również zmniejszono o 60.000,- zł wnioskowany limit dla Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach , głównie na wymianę pieców węglowych . Nadmieniam, że w 2004 r. przyznano dodatkowe środki finansowe w kwocie 15.000,- zł na remont tych piecy. Pozostałe placówki szkolne mają przyznane limity wydatków we wnioskowanych kwotach.

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** limit wydatków wyszacowano na kwotę 974.658,- zł , co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania roku 2004 o 11,7 %. Powyższe jest wynikiem zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Poczestycielek w Łodzi. Wyjaśniam, że uczęszcza do tego przedszkola dziewięćdziesięć dzieci z terenu gminy tj. m. Dobra, Dobieszków , Michałówek , Dobra – Nowiny.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 652.980,- zł , przyznaje się następujące limity dla :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	- 51.000,- zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	- 42.200,- zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 48.410,- zł
- Szkoła Podstawowa Niesułkowie	- 40.320,- zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	- 50.840,- zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	- 52.210,- zł
- Przedszkole Samorządowe	- 368.000,- zł

Zróźnicowanie limitu wydatków jest związane przede wszystkim z awansem zawodowym nauczyciela.

W ramach powyższego rozdziału przewidziano dotacje dla dwóch Przedszkoli Niepublicznych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr.

Dotacja stanowi 75 % kosztów ponoszonych na utrzymanie jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym , co jest zgodne z art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego.

Koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym po odliczeniu dochodów planowanych do wypracowania przez tą jednostkę wynosi **6.216,- zł** .

(377.014,- zł koszty utrzymania na rok 2005 minus 60.000,- zł odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w przedszkolu = 317.014 : 51 dzieci = 6.216,- zł

Wyliczenie dotacji dla Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie :

$6.216,- \text{ zł} \times 75 \% = 4.662,- \text{ zł} \times 60 \text{ dzieci} = \mathbf{279.720,- \text{ zł}}$

Wyliczenie dotacji dla Przedszkola Sióstr Pocieszycielek w Łodzi:

$6.216,- \text{ zł} \times 75 \% = 4.662,- \text{ zł} \times 9 \text{ dzieci} = \mathbf{41.958,- \text{ zł}}$

W rozdziale **80110 „Gimnazja”** limit wydatków wyszacowano na kwotę 1.200.000,- zł , w tym dla:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie | - 800.000,- zł |
| - Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach | - 400.000,- zł |

Łącznie do gimnazjów uczęszcza 416 uczniów , co oznacza że koszt utrzymania 1 ucznia stanowi kwotę **2.885,- zł** . Do gimnazjum w Strykowie uczęszcza 282 uczniów i uczy się w 10 oddziałach , a w gimnazjum w Bratoszewicach 134 uczniów w 6 oddziałach . Powyższe uzasadnia przyznanie zróżnicowanego limitu wydatków na rok 2005.

W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zaplanowano limit wydatków w kwocie 385.000,- zł , co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania roku 2004 o 6,9 %.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” limit wydatków wyszacowano na kwotę 28.700,- zł . Kwota ta stanowi 1 % odpis szacunkowego limitu wynagrodzeń . Wyjaśniam, że po otrzymaniu projektów planów finansowych od poszczególnych szkół ewentualnie dokonamy autopoprawki wyszacowanej kwoty . Założono 4 % wzrost w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2004 z uwagi na awans zawodowy nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 148.600,- zł

W rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** wydatki zaplanowano w kwocie 133.500,- zł , to jest na poziomie planowanych dochodów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

W ramach powyższej kwoty planuje się finansować lub dofinansować :

- utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych ,

- 18.000,- zł

- udzielanie wsparcia finansowego podmiotom

zajmującym się zagospodarowaniem czasu

wolnego dzieci i młodzieży , w czasie ferii zimowych ,

w szczególności poza godzinami lekcyjnymi oraz

prowadzenie świetlicy środowiskowej ,

- 25.000,- zł

- działalność interwencyjno – wspierającą członków
GKRPA – dyżury Komisji pełnione w Punkcie
Konsultacyjnym , - 6.000,- zł
- terapeutów prowadzących zajęcia oraz porady
indywidualne z osobami uzależnionymi , - 19.000,- zł
- szkolenia dla osób zajmujących się problematyką
uzależnień i przemocy w rodzinie , - 3.000,- zł
- organizację konkursu pn. „Zachowaj trzeźwy umysł
i zdrowe ciało – „uzależnieniom naszej szkole NIE !!!”
wraz z ufundowaniem nagród , - 10.000,- zł
- działań profilaktycznych polegających na organizowaniu
impres sportowych , rozrywkowych i artystycznych , - 8.000,- zł
- działania profilaktyczne i informacyjno – edukacyjne
dla dzieci , młodzieży oraz rodziców i nauczycieli , - 10.000,- zł
- zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień , - 3.000,- zł
- prowadzenie programów profilaktycznych i
terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka w formie
obozów i innych formach wypoczynku , - 14.000,- zł
- koszty pobytu rodzin dysfunkcyjnych z problemem
alkoholowym na terapeutycznym obozie rodzinnym , - 8.000,- zł
- wspieranie działań lokalnego środowiska osób
pozostających w trzeźwości – AA „Jaś i Małgosia” , - 3.000,- zł
- wynagrodzenia dla lekarza biegłego wydającego

- opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu , - 2.000,- zł
- zakup programu komputerowego do ewidencji
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , - 2.000,- zł
- zakup materiałów i sprzętu dla Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej Filia w Strykowie , - 1.500,- zł
- organizację imprezy dla dzieci niepełnosprawnych
w szczególności wywodzących się ze środowiska
zagrożonego alkoholizmem, - 1.000,- zł

W rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** wydatki wyszacowano na kwotę 15.100,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku komunalnego w Koźlu , w którym zlokalizowany jest Punkt Lekarski .

Dz. 852 Pomoc społeczna - 3.156.758,- zł

W ramach wyszacowanego limitu wydatków ze środków własnych zabezpiecza się kwotę **659.800,- zł** i ze środków przyznanych z budżetu Wojewody **2.118.991,- zł** . Informuję także , że od 1 stycznia 2005 roku utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej staje się zadaniem własnym gminy, przy czym z budżetu Wojewody przyznano gminie dotację na dofinansowanie zadania własnego w wysokości **439.360,- zł** . Nasuwa się wniosek , że poraz kolejny nakłada się na gminę obowiązkowe zadania , a w kolejnych latach przyznaje się coraz to niższe środki finansowe (np. oświetlenie ulic i dróg) .

W rozdziale **85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** limit wydatków ustalono w kwocie 1.932.000,- zł w ramach środków przyznanych z budżetu Wojewody.

Z tej kwoty finansowane będą koszty wypłaty zasiłków rodzinnych oraz dodatków z tytułu urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego , samotnego wychowywania dziecka w związku z utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych , kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , finansowania kosztów dojazdu uczniów do szkoły poza miejscem zamieszkania , finansowania kosztów związanych z zamieszkaniem ucznia w miejscowości w której znajduje się szkoła itp. Ponadto dokonywane będą wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych oraz dodatków z tytułu w związku z likwidacją funduszu alimentacyjnego .

W rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”** limit wydatków wyszacowano na kwotę 17.500,- zł w ramach środków przyznanych z budżetu Wojewody na sfinansowanie zadań zleconych.

Powyższe składki są naliczone i odprowadzone od wypłaconych zasiłków stałych i gwarantowanych .

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”** łączny limit wydatków wyszacowano na kwotę 448.098,- zł , w tym:

- zadania zlecone	- 169.491,- zł
- dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe)	- 18.607,- zł
- budżet gminy (zadania własne)	- 260.000,- zł

W ramach przyznanego limitu na zadania zlecone finansowane będą koszty wypłaty zasiłków stałych. Wyjaśniam, że M-GOPS złożył zapotrzebowanie na środki finansowane w kwocie 280.000,- zł , co oznacza że budżet Wojewody zabezpieczył 60,5 % potrzeb.

Natomiast na finansowanie wydatków dotyczących wypłaty zasiłków okresowych zadanie własne, ośrodek złożył zapotrzebowanie na kwotę 181.680,- zł , a jak wynika z pisma Wojewody przyznano tylko 18.607,- zł tj. 10,0 % zgłoszonych potrzeb.

Ze środków własnych gmina na świadczenia społeczne zabezpieczyła 260.000,- zł tj. zastosowano 4 % wzrost wydatków w odniesieniu do 2004 r.

W ramach tej kwoty finansowane będą przede wszystkim:

- koszty dożywiania uczniów oraz osób dorosłych
- odpłatności z tytułu przebywania osób w domach pomocy społecznej
- sprawianie pogrzebu
- zakupu lekarstw
- zasiłki okresowe itp.

Wyjaśniam także, że ośrodek złożył zapotrzebowanie na kwotę 945.368,- zł , co oznacza że zabezpieczono 27,5 % zgłoszonych potrzeb.

W rozdziale *85215 „Dodatki mieszkaniowe”* limit wydatków określono w kwocie 184.000,- zł tj. 105,1 % przewidywanego wykonania roku 2004 . Wyższy wskaźnik wzrostu wynika przede wszystkim z wydanych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych , jak również napływających wniosków na przyznanie dodatku mieszkaniowego . Informuję , że decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy .

W rozdziale *85219 „Ośrodki pomocy społecznej”* limit wydatków określono w kwocie 575.160,- zł , w tym:

- ze środków Wojewody przyznanych w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy - 349.360,- zł
- ze środków własnych gminy (realizacja zadań) - 225.800,- zł

W ramach powyższej kwoty wyodrębniono wydatki na płace i pochodne w łącznej kwocie 512.000,- zł dla 20 osób , w tym 7 osób świadczących usługi opiekuńcze osobom samotnym i w podeszłym wieku . Uwzględniając kwotę wydzieloną na wynagrodzenia i pochodne przewidziano wypłatę : 4 nagród jubileuszowych – 9.646,- zł i odprawę emerytalną 12.738,- zł zatem na wydatki rzeczowe pozostaje 63.160,- zł .

Nadmieniam , że zapotrzebowanie na utrzymanie ośrodka stanowi kwotę 633.100,- zł , czyli zabezpieczono 90,8 % planowanych wydatków.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

491.810,- zł

W rozdziale *85401 „Świetlice szkolne”* wydatki zaplanowano w kwocie 458.510,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania świetlic funkcjonujących przy szkołach. Nadmieniam, że złożone zapotrzebowania skalkulowane zostały na 488.510,- zł , zatem zabezpieczenie finansowe wynosi 93,8 % .

Nadmieniam, że Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach w kalkulacji kosztów uwzględnił wzrost zatrudnienia obsługi w wymiarze ½ etatu , a od września 2005 r. wnioskuje zatrudnienie nauczyciela świetlicy również w wymiarze ½ etatu.

Nadmieniam , iż w ustalonym limicie wydatków nie uwzględniono wnioskowanych potrzeb.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia niżej wymienionym placówkom ustala się następujące limity :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie | - 113.900,- zł |
| - Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie | - 140.000,- zł |

- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 39.140,- zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 41.830,- zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	- 123.630,- zł

W rozdziale *85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,a także szkolenia młodzieży”* limit wydatków określono na kwotę 33.300,- zł . Wyjaśniam, że wydatki zaplanowano w formie rezerwy celowej . Na powyższe rozpisany zostanie konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o walontariacie w powiązaniu z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.844.331,- zł

W rozdziale *90001 „Gospodarką ściekową i ochrona wód”* wydatki zaplanowano w kwocie 2.811.535,- zł . Zadania i wielkość planowanych układów zawiera załącznik Nr 7. Ponadto ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostki pomocniczej Smolice zaplanowano wydatek w kwocie 1.400,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podniesienia studzienek kanalizacyjnych .

W rozdziale *90003 „Oczyszczanie miast i wsi”* wydatki wyszacowano na kwotę **747.807,- zł** , w tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy **14.811,- zł** . Szczegółowość planowanych kwot oraz rodzaj wydatków określa załącznik Nr 10 .

Główną pozycję wydatków stanowią koszty odbioru nieczystości stałych od osób fizycznych i na ten cel zaplanowano **682.796,- zł**. Uwzględniając dotychczas

ponoszone koszty, zaplanowana kwota nie zabezpiecza potrzeb , jeśli odbiór nieczystości będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.

Na wyłapywanie bezpańskich psów oraz utrzymanie ich w hotelu dla zwierząt zabezpieczenia się **15.000,- zł** . Pozostałą kwotę tj. 35.000,- zł wydziela się na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci itp.

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatki wyszacowano w kwocie 5.324,- zł , w tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 3.324,- zł . Szczegółowość wydatków określa załącznik Nr 10.

Przedewszystkim finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem rabat kwiatowych poprzez zakup sadzonek , nawozów oraz środków ochrony roślin, a także zakup krzewów ozdobnych.

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatki wyszacowano na kwotę **442.200,- zł** , w tym ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 7.200,- zł z tego **3.600,- zł** na opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego , czyli wydatki majątkowe. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 7 i Nr 10. Odliczając kwotę 7.200,- zł , na finansowanie oświetlenia wraz z konserwacją wydziela się **435.000,- zł** w tym zakup lamp energooszczędnych 10.000,- zł .

W rozdziale **90017 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”** uwzględniono dotację do utrzymania 1 m² zasobów oddanych w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . Na cały rok przewidziano dotację w kwocie 54.000,- zł , co oznacza dofinansowanie do utrzymania 1 m² kwotą 7,00 zł . Nadmieniam, że zapotrzebowanie na dotację złożone zostało na kwotę 171.500,- zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych . Szacunku wydatków

dokonano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 – **52.400,- zł** , powiększając o wskaźnik inflacji , czyli trzy punkty procentowe.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatki zaplanowano na kwotę 397.800,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie . W ramach powyższej kwoty wydzielą się środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **341.700,- zł** . Wyjaśniam, że do szacowania wydatków założono 3 procentowy wzrost w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2004 r. oraz zabezpieczono dodatkowo środki finansowe w kwocie 10.689,- zł na wypłatę nagrody jubileuszowej wraz z pochodnymi . Z powyższego wynika , że na tzw. wydatki rzeczowe pozostaje kwota **56.100,- zł** , w ramach której finansowane będą koszty :

- zakupu materiałów (uzupełnienie sprzętu, części do maszyn , rękawic , środków chemicznych i artykułów biurowych - 19.500,-zł
- zużycie energii elektrycznej - 800,- zł
- naprawy i remont sprzętu , przede wszystkim pił spalinowych maszyn stolarskich oraz urządzeń biurowych - 3.000,- zł
- okresowych badań lekarskich - 2.000,- zł
- używania własnego samochodu do celów służbowych jak również delegacji - 10.000,- zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.200,- zł
- usługi telekomunikacyjne oraz opłata prowizji od przelewów przekazywanych na rachunki bankowe na zewnątrz - 16.600,- zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 675.162,- zł

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby „** wydatki zaplanowano na kwotę 430.162,- zł . Z kwoty tej wydziela się środki finansowe w wysokości **30.162,- zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic funkcjonujących na terenie gminy . Szczegółowy zakres wydatków oraz wielkość środków wyodrębnionych do dyspozycji poszczególnych jednostek pomocniczych zawiera załącznik Nr 10.

Ponadto z dochodów uzyskanych w kwocie 7.800,- zł z zarządu nieruchomościami przez sołectwo Bratoszewice zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego całość środków przeznacza się na utrzymanie świetlicy wiejskiej.

Uwzględniając wydzielone środki finansowe, na dofinansowanie samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Strykowie pozostaje kwota **392.200,- zł** . Wyjaśniam także , że Dom Kultury zaplanował wypracować dochody w kwocie **30.000,- zł** , zatem łączny limit wydatków zamykał się będzie kwotą **422.200,- zł** – 90 % wyszacowanych potrzeb . Informuję również , że wydatki skalkulowane na cały 2005 r. wykazane zostały w kwocie 468.870,- zł . Między innymi uwzględniono zorganizowanie „Dnia Bratoszewic” , spotkania emerytów , rencistów i inwalidów z terenu gminy. Ponadto zaplanowano wydatki dotyczące obchodów 10 –lecia Zespołu „Agat” jak również zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego. W ramach przyznanej dotacji wyodrębnia się kwotę **40.000,- zł** na działalność kulturalną i szkoleniową na terenach wiejskich .

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** limit wydatków w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury wyszacowano na kwotę 225.000,- zł natomiast potrzeby wyszacowane zostały na kwotę 301.320,- zł .

Mając na uwadze organizowane możliwości finansowe zastosowano 3 punktowy wzrost wydatków w odniesieniu do przewidzianego wykonania roku 2004 .

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** wydatki w formie dotacji wyszacowano w kwocie **20.000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Wodniackiego w Strykowie . Uwzględniając kwotę zaplanowanych dochodów własnych , przede wszystkim z wynajmu sprzętu pływającego , faktycznie ośrodek będzie dysponował limitem wydatków w wysokości 25.000,- zł. Nadmieniam również , że całkowity koszt utrzymania wspomnianej działalności oszacowany został na kwotę 27.000,- zł , co oznacza zabezpieczenie wnioskowanych potrzeb w 92,6 %.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

140.000,- zł

W ramach zaplanowanego limitu wydatków tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia sekcji piłki nożnej , sekcji motocrossowej oraz sekcji rowerowej, itp. imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy.

Na powyższe zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wraz z obowiązującym przepisem wykonawczym do tej ustawy.

Załącznik Nr1
do uchwały Nr **XXXII/260/2005**
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2005

DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,

PARAGRAF

DOCHODY WŁASNE

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na rok 2005	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	57.284	44.064	76,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.400	40.000	77,8
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51.400	40.000	77,8
	01095		Pozostała działalność	5.884	4.064	69,1

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.864	4.064	83,6
		0830	Wpływy z usług	720	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300	-	-
600			Transport i łączność	5.000	7.000	116,7
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.000	7.000	116,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	7.000	116,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.061.000	319.580	30,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.061.000	319.580	30,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	20.000	83,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	785.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.000	49.580	118,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210.000	250.000	119,0
710			Działalność usługowa	54.000	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54.000	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54.000		
750			Administracja publiczna	47.725	48.900	102,5
	75023		<i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/</i>	46.600	48.900	104,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100	2.100	100,0
		0830	Wpływy z usług	2.200	2.400	109,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	42.000	105,0
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.100	105,0
	75095		Pozostała działalność	1.125	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,125	-	-
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.515.407	9.874.498	103,8
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75.000	60.000	80,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	75.000	60.000	80,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4.177.627	4.470.460	107,0
		0310	Podatek od nieruchomości	4.023.989	4.337.323	107,8
		0320	Podatek rolny	6.809	7.772	114,1
		0330	Podatek leśny	21.365	26.301	123,1
		0340	Podatek od środków transportowych	125.464	99.064	79,0

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.809.780	2.269.512	80,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1.041.163	1.201.846	115,4
		0320	Podatek rolny	393.790	420.232	106,7
		0330	Podatek leśny	10.157	11.363	111,9
		0340	Podatek od środków transportowych	125.464	143.085	114,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148.000	85.927	58,1
		0370	Podatek od posiadania psów	1.206	700	58,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000	88.000	110,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000	318.359	31,8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	191.000	215.000	112,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180000	180000	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11000	35000	318,2

1	2	3	4	5	6	7
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.272.000	2.859.525	125,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.010.000	2.559.525	127,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	262.000	300.000	114,5
758			Różne rozliczenia	5.194.586	5.585.622	107,5
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.608.390	4.981.337	108,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.608.390	4.981.337	108,1
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	11.833	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.833	-	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	548.363	582.285	106,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	548.363	582.285	106,2
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	26.000	22.000	84,6
		0920	Pozostałe odsetki	26.000	22.000	84,6
801			Oświata i wychowanie	90.210	86.450	95,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29.910	26.150	87,4

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	100	75,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.460	20.500	83,8
		0920	Pozostałe odsetki	5.300	5.550	104,7
	80104		Przedszkola	60.300	60.300	100,0
		0830	Wpływy z usług	60.000	60.000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	100,0
851			Ochrona zdrowia	156.000	133.500	85,6
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	156.000	133.500	85,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156.000	133.500	85,6
852			Pomoc społeczna	42.467	381.067	897,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29.367	18.607	63,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.367	18.607	63,4

1	2		3	4	5	6
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13.100	362.460	2766,9
		0830	Wpływy z usług	12.300	12.300	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	349.360	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.250	250	0,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.000	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33.000	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	250	250	100,0
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	250	250	100,0
			RAZEM	16.256.929	16.480.930	101,3

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005r.

BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2005
DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,
PARAGRAF

ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na rok 2005	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	86.201	88.764	103,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	86.201	88.764	103,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.201	88.764	103,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.845	2.020	109,5

1	2	3	4	5	6	7
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.845	2.020	109,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.845	2.020	109,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560	500	89,3
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	560	500	89,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560	500	89,3
852			Pomoc społeczna	1.373.396	2.118.991	154,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecze – nie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.144.081	1.932.000	168,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.144.081	1.932.000	168,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	15.982	17.500	109,5

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.982	17.500	109,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	213.333	169.491	79,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.333	169.491	79,5
			RAZEM	1.462.002	2.210.275	151,2

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

BUDŻET MIASTA – GMINY STRYKÓW NA ROK 2005

DOCHODY W UKŁADZIE DZIAŁ , ROZDZIAŁ ,

PARAGRAF

POROZUMIENIA - UMOWY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na rok 2005	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	14.706	514.706	3500,0
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	14.706	514.706	3500,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	14.706	14.706	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500.000	-
			RAZEM	14.706	514.706	3500,0

OGÓŁEM DOCHODY: 19.205.911,- zł

w tym:

1. ZADANIA WŁASNE	-	16.480.930,- zł
2. ZADANIA ZLECONE	-	2.210.275,- zł
3. ZADANIA NA PODSTAWIE		
POROZUMIENIA – UMÓW	-	514.706,- zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 4
do uchwały XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

Plan wydatków na 2005 rok w układzie : dział – rozdział

ZADANIA WŁASNE

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004	Plan wydatków 2005	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	%
						płace i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	192.804	626.000	26.000	-	-	-	26.000	600.000	324,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.400	600.000	-	-	-	-	-	600.000	2.678,6
	01030	Izby rolnicze	8.500	9.000	9.000	-	-	-	9.000	-	105,9
	01095	Pozostała Działalność	161.904	17.000	17.000	-	-	-	17.000	-	10,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1.949.006	1.183.082	179.645	-	-	-	179.645	1.003.437	60,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.320	1.550	1.550	-	-	-	1.550	-	117,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1.947.686	1.181.532	178.095	-	-	-	178.095	1.003.437	60,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	238.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	-	126,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	-	126,1
710		Działalność usługowa	150.000	128.000	128.000	-	-	-	128.000	-	85,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	120.000	120.000	-	-	-	120.000	-	85,7
	71035	Cmentarze	10.000	8.000	8.000	-	-	-	8.000	-	80,0
750		Administracja publiczna	2.327.202	2.534.436	2.504.436	1.699.630	-	-	804.806	30.000	108,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.202	35.000	35.000	33.000	-	-	2.000	-	124,1
	75020	Starostwa powiatowe	18.000	19.000	19.000	17.000		-	2.000	-	105,6
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/	105.000	112.000	112.000	-	-	-	112.000	-	106,7
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	2.075.000	2.263.436	2.233.436	1.649.630	-	-	583.806	30.000	109,3
	75095	Pozostała działalność	101.000	105.000	105.000	-	-	-	105.000	-	104,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.925	216.050	216.050	98.950	-	-	117.100	-	96,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55.000	62.000	62.000	59.450	-	-	2.550	-	112,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165.685	150.700	150.700	39.500	-	-	111.200	-	91,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obronna cywilna	2.240	3.350	3.350	-	-	-	3.350	-	149,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.000	71.000	71.000	-	-	-	71.000	-	106,0
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.000	71.000	71.000	-	-	-	71.000	-	106,0
757		Obsługa długu publicznego	100.000	176.000	176.000	-	-	176.000	-	-	176,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	176.000	176.000	-	-	176.000	-	-	176,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	-	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	6.779.413	7.152.769	7.152.769	4.934.609	321.678	-	1.896.482	-	105,5
	80101	Szkoły podstawowe	4.380.000	4.564.411	4.564.411	3.407.381	-	-	1.157.030	-	104,2
	80104	Przedszkola	872.580	974.658	974.658	500.428	321.678	-	152.552	-	111,7
	80110	Gimnazja	1.139.233	1.200.000	1.200.000	1.026.800	-	-	173.200	-	105,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360.000	385.000	385.000	-	-	-	385.000	-	106,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.600	28.700	28.700	-	-	-	28.700	-	103,9
851		Ochrona zdrowia	159.200	148.600	148.600	-	-	-	148.600	-	93,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000	133.500	133.500	-	-	-	133.500	-	92,1
	85195	Pozostała działalność	14.200	15.100	15.100	-	-	-	15.100	-	106,4
852		Pomoc społeczna	634.500	1.037.767	1.037.767	512.000	-	-	525.767	-	163,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	250.000	278.607	278.607	-	-	-	278.607	-	111,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	175.000	184.000	184.000	-	-	-	184.000	-	105,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	209.508	575.160	575.160	512.000	-	-	63.160	-	274,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469.270	491.810	491.810	404.270	-	-	87.540	-	104,8
	85401	Świetlice szkolne	439.270	458.510	458.510	404.270	-	-	54.240	-	105,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	30.000	33.300	33.300	-	-	-	33.300	-	111,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.952.428	2.844.331	1.644.731	341.700	54.000	-	1.249.031	1196000	71,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.976.214	1.197.400	1.400	-	-	-	1.400	1196000	60,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.110.000	747.607	747.607	-	-	-	747.607	-	67,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000	5.324	5.324	-	-	-	5.324	-	125,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000	442.200	438.600	-	-	-	438.600	3.600	105,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60.400	54.000	54.000	-	54.000	-	-	-	89,4
	90095	Pozostała działalność	377.814	397.800	397.800	341.700	-	-	56.100	-	105,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628.040	675.162	675.162	-	637.200	-	37.962	-	107,5
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	390.800	430.162	430.162	-	392.200	-	37.962	-	110,1
	92116	Biblioteki	218.240	225.000	225.000	-	225.000	-	-	-	103,1
	92195	Pozostała działalność	19.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	105,3
926		Kultura fizyczna	134.964	140.000	140.000	-	-	-	140.000	-	103,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134.964	140.000	140.000	-	-	-	140.000	-	103,7
		OGÓŁEM	18.004.752	17.745.007	14.911.970	7.991.159	1.012.878	176.000	5.731.933	2.833.037	98,6

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 5
do uchwały XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

Plan wydatków na 2005 rok w układzie : dział – rozdział ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidy- wane wykonanie 2004	Plan wydatków 2005	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwesty- cyjne	%
						płace i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	86.201	88.764	88.764	80.126	-	-	8.638	-	103,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	86.201	88.764	88.764	80.126	-	-	8.638	-	103,0
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.845	2.020	2.020	397	-	-	1.623	-	109,5
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.845	2.020	2.020	397	-	-	1.623	-	109,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560	500	500	-	-	-	500	-	89,3
	75414	Obrona cywilna	560	500	500	-	-	-	500	-	89,3
852		Pomoc społeczna	1.373.396	2.118.991	2.118.991	72.470	-	-	2.046.521	-	154,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.144.081	1.932.000	1.932.000	72.470	-	-	1.859.530	-	168,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.982	17.500	17.500	-	-	-	17.500	-	109,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213.333	169.491	169.491	-	-	-	169.491	-	79,5
		OGÓŁEM	1.462.002	2.210.275	2.210.275	152.993	-	-	2.057.282	-	151,2

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 6
do uchwały XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

Plan wydatków na 2005 rok w układzie : dział – rozdział

POROZUMIENIA – UMOWY

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004	Plan wydatków 2005	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne	%
						płace i pochodne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	51.483	61.926	61.926	14.706	47.220	-	-	-	120,3
	75020	Starostwa powiatowe	47.983	61.926	61.926	14.706	47.220	-	-	-	129,1
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM	51.483	61.926	61.926	14.706	47.220	-	-	-	

OGÓŁEM WYDATKI : 20.017.208,- zł

ZADANIA WŁASNE - 17.745.007,- zł

ZADANIA ZLECONE - 2.210.275,- zł

POROZUMIENIA – UMOWY - 61.926,- zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 7 uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

W ZŁ							
Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wielkość zrealizowanych nakładów	Nakłady planowane w roku 2005	Budżet Miasta – Gminy Stryków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa wodociągu Klęk Serwituty – etap I Dz. 010 , rozdz. 01010	2005 - 2007 2005 2006 2007	2 200 000 w tym 600 000 800 000 800 000	0	600 000	600 000 w tym - 420 000 pożyczka WFOŚiGW - 140 000 Kredyt	Finansowanie umorzoną pożyczką WFOŚiGW w Łodzi nr 273/OW/P/2001 w kwocie 60 000
2	Budowa ulicy Kopernika w Strykowie Dz. 600 , rozdz. 60016	2005 – 2006 2005 2006	3 600 000 w tym 500 000 3 100 000	0	500 000	500 000	500 000 porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu
3	Budowa wodociągu w ul. Legionów w Strykowie Dz. 900 , rozdz. 90001	2005	50 000	0	36 000	36 000 w tym kredyt 36 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie etap I Dz. 900 , rozdz. 90001	2005 - 2007	2.600. 000	0	500 000	500 000 w tym - 400 000 pożyczka WFOŚiGW - 100 000 kredyt	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej (I etap przyłącza w ul. Kolejowej od nr posesji 25 do 52) Dz. 900 , rozdz. 90001	2005 - 2006 w tym 2005 2006	315 000 160 000 155 000	1 500	160 000	160 000 w tym kredyt 160 000	
7	Modernizacja dróg gminnych - droga Warszewice – Cesarka Dz. 600 , rozdz. 60016	2005	500 000	0	500 000	500 000 w tym kredyt 300 000	
8	Komputeryzacja Urzędu Dz. 750, rozdz. 75023	2000 nadal		219 021	30 000	30 000	
9	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. Legionów w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015	2005		0	1000	1 000	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Anielinie /Niesułka Dz. 600 , rozdz. 60016	2005		0	2 468	2 468	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
11	Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Piotrowiczowej w kierunku Moskuł w m. Dobra Nowiny Dz. 600, rozdz. 60016	2005		0	969	969	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
12	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego we wsi Zagłoba Dz. 900 , rozdz. 90015	2005		0	1100	1 100	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
13	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Bratoszewicach Dz. 900 , rozdz. 90015	2005		0	1 500	1 500	Ze środków wyodrębnionych do dysp. jedn. p.
14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej , Polnej , Łódzkiej i Nowości Dz. 900, rozdz. 90001	2005 2007	6.832.000	0	450.000	450.000 w tym: 360.000 pożyczka z W.F.O.Ś.i G. W. 90.000 kredyt	
15	Opracowanie dokumentacji połączenia ścieków w Strykowie Z kanalizacją w Bratoszewicach Dz. 900, rozdz. 90001	2005	50.000	0	50.000	50.000 w tym: 50.000 kredyt	
	RAZEM		16 147 000	220 521	2 833 037	2 833 037 w tym pożyczka WFOŚiGW 1 180 000 kredyt 876 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej na rok 2005.**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody		
	w tym:		
	- pożyczki i kredyty		
	długoterminowe	2.056.000	
2.	Splata pożyczek i kredytów		
	długoterminowych		1.244.703
Ogółem:		2.056.000	1.244.703

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Dz. 900
Rozdz. 90011

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.**

PLAN
**finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Strykowie na rok 2005**

PRZYCHODY	w zł.
Stan funduszu na początek roku	8.000,-
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	27.000,-
Ogółem przychody:	35.000,-

ROZCHODY:

1. Wykonanie przeglądu technicznego (raz na 5 lat)	
zbiornika retencyjnego „Stryków” w Strykowie	3.800,- zł
2. Dofinansowanie odbioru padłych zwierząt do	
Zakładu Utylizacji	1.500,- zł
3. Realizacja Gminnego Programu Edukacji	
Ekologicznej	3.000,- zł
4. Zakup drzewek do nasadzeń przy drogach	
gminnych i ulicach	4.200,- zł
5. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki	
odpadów (8 zestawów x 3 pojemniki)	22.500,- zł
Ogółem rozchody:	35.000,- zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

Z E S T A W I E N I E
środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 2005 rok w szczególności działu i rozdziału

Dz. 1	Rozdz. 2	Kwota zł. 3	Uwagi 4
600	60016	39.114	
	w tym: wydatki majątkowe	3.437	
750	75095	4.104	
754	75412	13.579	
851	85195	400	
900		26.735	
	90001	1.400	
	90003	14.811	
	90004	3.324	
	90015	7.200	
	w tym: wydatki majątkowe	3.600	
921	92109	30.162	
=====			
OGÓŁEM		114.094	
=====			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2005rok

Lp.	Jednostka pomocnicza /samorząd, sołectwo/	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5	6
1.	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Strykowie	600 900	60016 90004	Bieżące utrzymanie ulic Zakup sadzonek drzew i krzewów	1.824,- 1.000,-
2.	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Strykowie	600	60016	Zakup materiałów do utwardzenia terenu	2.824,-
3.	Samorząd Mieszkańców Nr 4 w Strykowie	600 900	60016 90004	Zakup materiałów na utwardzenie parkingu zakup krzewów, sadzonek , kwiatów nawozu oraz środków ochrony roślin	500,- 2.324,-
4.	Samorząd Mieszkańców Nr 5 w Strykowie	600 900	60016 90015	Modernizacja chodnika – ul. Cmentarna Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego - ul. Legionów	1.824,- 1.000,-

1	2	3	4	5	6
5.	Samorząd Mieszkańców Nr 6 w Strykowie	600	60016	Naprawa chodników i uzupełnienie krawężników – ul. Wschodnia , -ul. Cmentarna	1.400,- 1.424,-
6.	Sołectwo – Anielin k/Niesułka	600	60016 M	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	2.468,-
7.	Sołectwo – Anielin Swędowski	600 750	60016 75095	Bieżące utrzymanie dróg Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	1.000,- 529,-
8.	Sołectwo – Bratoszewice	600 900 900 921	60016 90015 M 90015 92109	Bieżące utrzymanie dróg Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Kolejowej Zainstalowanie lamp Utrzymanie świetlicy	6.000,- 1.500,- 2.300,- 2.048,-
9.	Sołectwo – Bartolin	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	582,-

1	2	3	4	5	6
10.	Sołectwo – Ciołek	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	128,
		900	90003	Zakup pojemników 110l na odpady komunalne	1.500,-
11.	Sołectwo – Dobra	600	60016	Budowa wiaty przystankowej	1.500,-
		750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	346,-
		754	75412	Remont strażnicy OSP (wymiana okien)	2.000,-
		900	90015	Zakup lampy oświetleniowej	700,-
12.	Sołectwo – Dobieszków	600	60016	Budowa wiaty przystankowej	1.100,-
		750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	394,-
13.	Sołectwo – Dobra Nowiny	600	60016 M	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Piotrowiczowej w kierunku ul. Moskule	969,-
14.	Sołectwo – Gozdów	600	60016	Udrożnienie rowów przydrożnych	1500,-
		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	556,-

1	2	3	4	5	6
15.	Sołectwo – Kiełmina	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	300,-
		754	75412	Utrzymanie strażnicy OSP	4.600,-
16.	Sołectwo – Kalinów	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	300,-
		921	92109	Zakup kontenera-barakowozu na potrzeby sołectwa	3.882,-
17.	Sołectwo – Koźle	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	1.800,-
		851	85195	Odnawianie budynku-Punkt Lekarski	400,-
		750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	80,-
		900	90015	Zainstalowanie lampy w Koloni Koźle	600,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy (energia elektryczna)	900,-
18.	Sołectwo - Lipka	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	281,-
		754	75412	Remont strażnicy OSP	3.000,-
19.	Sołectwo – Ługi	754	75412	Remont strażnicy OSP	2.179,-

1	2	3	4	5	6
20.	Sołectwo – Michałówek	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	2.959,-
21.	Sołectwo – Niesułków	600	60016	Ułożenie chodników	3.000,-
		750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	172,-
22.	Sołectwo – Niesułków Kolonia	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	556,-
		900	90003	Zakup pojemników 110 l na odpady stałe komunalne	2.500,-
23.	Sołectwo – Nowostawy Górne	600	60016	Odkrzaczanie rowów przydrożnych	412,-
		921	62109	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.100,-
24.	Sołectwo – Osse	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem ogrodzenia	4.074,-
25.	Sołectwo – Pludwiny	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	142,-
		900	90003	Zakup pojemników 110l na odpady stałe komunalne	1.955,-
26.	Sołectwo - Rokitnica	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	254,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,-

1	2	3	4	5	6
27.	Sołectwo – Sosnowiec	900	90003	Zakup pojemników 110l na odpady stałe komunalne	2.902,-
28.	Sołectwo – Sosnowiec Pieńki	900	90003	Zakup pojemników 110l na odpady stałe komunalne	2.280,-
29.	Sołectwo – Smolice	900 921	90001 92109	Podniesienie studzienek kanalizacyjnych Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,- 1.722,-
30.	Sołectwo-Swędów	754 921	75412 92109	Remont strażnicy OSP Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,- 1.591,-
31.	Sołectwo – Sadówka	600 750	60016 75095	Odbudowa rowów przydrożnych Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	2.300,- 103,-
32.	Sołectwo – Stary Imielnik	600 750	60016 75095	Bieżące utrzymanie dróg Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	1.800,- 140,-

1	2	3	4	5	6
33.	Sołectwo – Tymianka	921	92109	Zakup kontenera (barakowozu) na potrzeby sołectwa	4.562,-
34.	Sołectwo – Wola Błędowa	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	100,-
		900	90003	Zakup pojemników 110l na odpady stałe komunalne	3.000,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	187,-
35.	Sołectwo – Warszawice	600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	1.372,-
		754	75412	Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej do budynku OSP	300,-
		900	90003	Zakup pojemników 110l na odpady stałe komunalne	674,-
36.	Sołectwo – Zelgoszcz	750	75095	Wydatki reprezentacyjne jednostki pomocniczej	503,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia)	4.000,-

1	2	3	4	5	6
37.	Sołectwo – Zagłoba	900	90015	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	1.100,-
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	233,-
39.	Sołectwo – Wrzask – Bronin	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.863,-
OGÓŁEM:					114.094,-

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.**

**PLAN
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005**

PRZYCHODY:		w zł.
	Przewidyw. wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
Wyszczególnienie		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	3.013.100	3.386.000

w tym:		
- przychody własne	2.952.700	3.332.000
- dotacje /przedmiotowe/	60.400	54.000
WYDATKI:		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	3.013.100	3.386.000

w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.576.500	1.851.300
- wydatki inwestycyjne	158.000	129.700

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.**

PLAN

dotacji z budżetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2005

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/	54.000,-	utrzymanie i remont zasobów komunalnych
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	637.200	dofinansowanie działalności
	w tym:		
	- Dom Kultury	- 392.200,-	
	- biblioteki	- 225.000,-	
	- ośrodek wodniacki	- 20.000,-	
Ogółem:		691.200,-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

POZOSTAŁE
dotacje z budżetu Miasta-Gminy na rok 2005

w zł.

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Para- graf	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	2540	częściowe finansowanie kosztów utrzymania przedszkola niepublicznego w wysokości 75 % kosztów ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym	279.720,-
2.	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek w Łodzi	2540	częściowe finansowane kosztów utrzymania przedszkola niepublicznego w wysokości 75 % kosztów ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym	41.958,-
Ogółem				321.678,-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXII/260/2005
 Rady Miejskiej w Strykowie
 z dnia 29 stycznia 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005 – 2007

W ZŁ

Lp	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wielkość zrealizowanych nakładów	Nakłady planowane w roku 2005		Planowane nakłady w roku 2006	Planowane nakłady w roku 2007	Uwagi
					Ogółem	Budżet Miasta – Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa wodociągu Klęk Serwituty – etap I	2005- 2007	2 200 000	0	600 000	600 000 w tym - 420 000 pożyczka WFOŚiGW - 140 000 Kredyt	800.000	800 000	
2	Budowa ulicy Kopernika w Strykowie	2005- 2006	3 600 000	0	500 000	500.000	3 100 000	0	500 000 porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu
3	Budowa wodociągu w ul. Legionów w Strykowie	2005	50 000	0	36 000	36 000 w tym kredyt 36 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Wolność w Strykowie etap I	2005-2007	2 600 000	0	500 000	500 000 w tym - 400 000 pożyczka WFOŚiGW100 000 kredyt	1.100.000	1.000.000	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kolejowej (I etap przyłącza w ul. Kolejowej od nr posesji 25 do 52)	2005-2006	315 000	1 500	160 000	160 000 w tym kredyt 160 000	155.000	0	
7	Modernizacja dróg gminnych droga Warszewice – Cesarka	2005	500 000	0	500 000	500 000 w tym kredyt 300 000	0	0	
	Komputeryzacja Urzędu		2000	nadal	219 021	30 000	30.000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. Legionów w Strykowie	2005		0	1 000	10 00	0	0	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
10	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Anielinie /Niesułkowa	2005		0	2 468	2.468	0	0	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
11	Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Piotrowiczowej w kierunku Moskul w m. Dobra Nowiny	2005		0	969	969	0	0	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
12	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego we wsi Zagłoba	2005		0	1 100	1100	0	0	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
13	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Bratoszewicach	2005	0	1500	1500	0	0	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Polnej, Łódzkiej i Nowości	2005 – 2007	6.832.000	0	450.000	450 000 w tym 360 000 pożyczka WFOŚiGW 90 000 kredyt	3.191.000	3.191.000	
15	Opracowanie dokumentacji połączenia oczyszczalni ścieków w Strykowie z kanalizacją w Bratoszewicach	2005	50.000	0	50.000	50 000 w tym 50 000 kredyt	0	0	
16	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (strona północna)	2006-2008	10.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
17	Budowa kanalizacji w ul. Ozorkowskiej w Strykowie	2006 – 2008	500.000	0	0	0	100.000	100.000	
18	Budowa kanalizacji w Tymiance	2006 – 2013	500.000	0	0	0	100.000	50.000	
19	Budowa kanalizacji od m. Bratoszewice do Strykowa przez ul. Ogrodniczą i wieś Rokitnica	2006 – 2009	4.000.000	0	0	0	1.000.000	500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków	2006	150.000	0	0	0	150.000	0	
21	Remont Domu Kultury w Strykowie – adaptacja sali konowej na potrzeby DK	2006 – 2008	500.000	0	0	0	150000	150000	
22	Budowa boiska sportowego wraz z apleczem socjalnym	2006 – 2008	3.500.000	0	0	0	500.000	1.500.000	
23	Remont zasobów mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Stryków	2006 – 2007	150.000	0	0	0	100.000	50.000	
24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie	2006 – 2008	4.500.000	0	0	0	500.000	500.000	
25	Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie – odwodnienie i utwardzenie	2006	150.000	0	0		150.000	0	
26	Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Smolicach	2006-2008	2.500.000	0	0	0	200.000	1.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Zakup pojemników do segregacji odpadów stałych	2006-2008	140.000	0	0	0	65.000	75.000	
28	Adaptacja pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Strykowie na potrzeby MGOPS	2005	30.000	0	0	0	30.000	0	Ewentualne finansowanie wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2004 r.
29	Modernizacja drogi w m. Ługi	2007 – 2010	1.000.000	0	0	0	0	100.000	
30	Modernizacja ul. Piotrowiczowej w m. Dobra Nowiny	2007 – 2010	2.500.000	0	0	0	0	150.000	
31	Modernizacja drogi we wsi Anielin	2007 – 2010	1.000.000	0	0	0	0	100.000	
32	Modernizacja drogi Anielin Swędowski – swędów	2007 – 2010	2.500.000	0	0	0	0	200.000	
33	Modernizacja ulic na osiedlu Kopernika w Strykowie	2007 – 2010	1.500.000	0	0	0	0	300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Modernizacja ulic na osiedlu Wolność w Strykowie	2007 – 2010	2.500.000	0	0	0	0	500.000	
35	Modernizacja ulic na osiedlu Zacisze w Strykowie	2007 – 2010	1.500.000	0	0	0	0	100.000	
36	Budowa obwodnicy miasta Strykowa (strona południowa)	2007 – 2010	10.000.000	0	0	0	0	100.000	
37	Wymiana sieci wodociągowej z rur cementowo – azbestowych i modernizacja istniejących ujęć wody	2007 – 2013	2.100.000	0	0	0	0	100.000	
38	Rozwiązanie problemów gospodarki Ściekowej w Dobieszkowie	2007 – 2008	2.700.000	0	0	0	0	700.000	
39	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszków, Ługi, Imielnik Stary	2007 – 2009	5.500.000	0	0	0	0	100.000	
40	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swędów	2007 – 2009	5.000.000	0	0	0	0	100.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie	2007	100.000	0	0	0	0	100.000	
42	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego i wymiana lamp na energooszczędne	2007	400.000	0	0	0	0	400.000	
43	Modernizacja istniejących i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych Urzędu M-G Stryków i jednostek organizacyjnych	2007 – 2008	50.000	0	0	0	0	25.000	
44	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie	2007 - 2013	3.000.000	0	0	0	0	30.000	
45	Rozwiązanie gospodarki ściekowej południowej części gminy (Lipka, niesułków, Nowostawy, Anielin, Bartolin)	2007 – 2010	6.000.000	0	0	0	0	50.000	
	RAZEM		90.117.000	220.521	2.833.037	2.833.037	12.391.000	13.071.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 15
do uchwały XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

Prognoza długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

w zł.

Tytuł dłużny	01.01.2005	Splata	31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kredyty	2.636.203	786.003	1.850.200	723.200	633.200	493.800	-	-
Pożyczki	1.174.700	458.700	716.000	365.600	260.550	89.850	-	-
Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	3.810.903	1.244.703	2.566.200	1.088.800	893.750	583.650	-	-
Odsetki		176.000	412.000	180.000	160.000	72.000	-	-
Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	-	-	2.056.000	411.200	411.200	411.200	411.200	411.200
Ogółem:	3.810.903	1.420.703	5.034.200	1.680.000	1.464.950	1.066.850	411.200	411.200

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Zestawienie wartości mienia komunalnego

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość
1.	Urząd Miasta-Gminy	13.756.571,-
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	939.568,-
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	418.975,-
4.	Szkoła Podstawowa w Dobrej	132.560,-
5.	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	279.236,-
6.	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	152.570,-
7.	Szkoła Podstawowa w Koźlu	252.109,-
8.	Przedszkole Samorządowe	19.190,-
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	21.977.664,-
10.	Jednostka Budżetowa Gminy Stryków „Agroinkubator” Przedsiębiorczości	10.693,-
11.	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	26.130,-
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	24.346,-

Ogółem:

37.989.612,-

**Wartość mienia w przeliczeniu
na 1 mieszkańca – 3.221,- zł**

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXXII/260/2005
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 stycznia 2005 r.

Wartość mienia komunalnego ujęta w ewidencji
finansowo – księgowej Urzędu Miasta – Gminy
wg stanu na dzień 30.09.2004 r.

				w zł
Treść	klasyfikacja rodzajowa środków trwałych		Wartość	Uwagi
	podgrupa	rodzaj		
1	2	3	4	5

GRUPA I BUDYNKI

1.175.126,-

=====

- budynki w Koźlu po byłej GRN

po byłej Agronomówce	19	199	45.153,-
----------------------	----	-----	----------

- budynki kultury Dom Kultury

w Strykowie i Niesułkowie	17	179	64.980,-
---------------------------	----	-----	----------

- budynek biurowy siedziba UMG

	14	149	971.660,-
--	----	-----	-----------

- budynki biurowe tradycyjne

i mieszkaniowe / budynek

warsztatowy i biurowy przy

ul. Kościuszki 31 w Strykowie

budynek mieszkalny i garażowy

w Niesułkowie lokal mieszkalny

w Strykowie /	14	149	93.333,-
---------------	----	-----	----------

1	2	3	4	5
GRUPA II BUDOWLE				
		4.362.750,-		
			== =====	
- zbiornik szambo i 4 szt kabin wc	22	223		10.709,-
- ujęcie i zrzuty wody /studnia publiczna ul. Mickiewicza , Batorego, Pl. Łukasiewskiego , Grunwaldzka Bratoszewice				
Zbiornik retencyjny w Dobrej	25	225		78.715,-
- linia energetyczna i wewnątrz zakładowa ul. Sowińskiego – po weterynarii w Strykowie	26	261		11.368,-
- linia energetyczna kablowa Anielin – Swędów	27	272		2.098,-
- droga kołowa /Zagłoba –Kozle	24	242		4.656,-
- ulice i place /droga utwardzana ul. Sowińskiego	24	243		36.933,-
- droga asfaltowa Rokitnica II etap	24	242		250.000,-
- droga asfaltowa w Zelgoszczy	24	242		750.000,-
- droga asfaltowa Osse Ciolek	24	242		275.157,-
- droga asfaltowa we wsi Kiełmina	24	242		43.238,-
- droga asfaltowa Rokitnica I etap	24	242		483.330,-
- droga asfaltowa Wyskoki - Bratoszewice I etap	24	242		848.420,-
- droga asfaltowa Wyskoki - Bratoszewice II etap	24	242		463.294,-
- ulica Batorego w Strykowie	24	243		70.000,-
- ulica Szafera w Strykowie	24	243		104.304,-

1	2	3	4	5
- ulica Podlipie w Strykowie	24	243	566.649	
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych Kalinów , Nowostawy Górne Niesułków	24	243	236.266	
- budowle pozostałe /szalet w Niesułkowie , płyta gnojowa, drenaż odwadniający , kanał co, obudowa studni, próg dezynfe- kcyjny , śmietniki, przystanek w Bratoszewicach , plac asfaltowy ul. Kościuszki , wc przy Domu Kultury	29	299	64.893,-	
- sieć kanalizacyjna ul. Sowińskiego /po weterynarii/	23	236	26.233,-	
- ogrodzenia i parkingi – po wetery- narii, Agronomówka w Niesułkowie Koźlu i ul. Sowińskiego	29	298	22.479,-	
- przewody rozdzielcze sieci wodociągowej ul. Sowińskiego po weterynarii, ul. Kopernika	23	235	14.008,-	

**GRUPA IV - MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 78.830,-**

=====

w tym:

- 19 szt komputerów z osprzętem	49	491	63.078,-
- 7 szt drukarek	49	491	10.628,-
- 1 szt laptop	49	491	5.124,-

1	2	3	4	5
GRUPA VI – URZĄDZENIA				
TELEKOMUNIKACYJNE		63.386,-		
=====				
w tym:				
- 3 szt. centrali telefonicznej	62	626	37.216,-	
- 1 szt. telefax	62	629	1.986,-	
- 1 szt. sieć strukturalna			24.184,-	
GRUPA VII –ŚRODKI				
TRANSPORTOWE		189.661,-		
=====				
w tym:				
- 9 szt samochodów specjalnych pożarniczych	74	743	189.661,-	
GRUPA VIII - NARZĘDZIA ,				
PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI		85.732,-		
=====				
w tym:				
- wyposażenie techniczne biur /3 szt kopiarek, boks kasowy , stanowisko dysponenckie , szafa pieniężna			81.796,-	
- system alarmowy oc			3.936,-	
=====				
OGÓŁEM		5.955.485,-		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Wartość mienia komunalnego Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie**zł.****Grupa I**

1. Budynek szkolny	- 562.501,17
2. Budynek mieszkalny	- 18.317,97
3. Szatnia szkolna	- 290.332,51

Grupa II

1. Ogrodzenie	- 15.447,66
---------------	-------------

Grupa III

1. Kocioł stalowy	- 3.965,96
2. Kocioł stalowy	- 3.965,96
3. Kocioł stalowy	- 9.169,02

Grupa IV

1. Zestaw komputerowy	- 3.807,17
-----------------------	------------

Grupa VI

1. System alarmowy	- 6.464,40
--------------------	------------

Grupa VIII

1. Kopiarka Canon NP. 6317	- 5.368,24
2. Komplet do obróbki jarzyn	- 2.812,10
3. Szafa chłodnicza	- 2.531,99
4. Zmywarka ARISTARCO	- 4.636,00
5. Kuchnia elektryczna	- 7.564,00
6. Patelnia elektryczna	- 2.684,00

Razem: 939.568,15

Wartość mienia komunalnego Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach

zł.

1. Grupa - Budynki

I – 17/170/1 - budynek szkolny -248.542,06

2. Grupa II – Budowle

II-29/298/2 - ogrodzenie placu szkolnego - 25.384,35

3. Grupa VIII – sprzęt inny

Zestaw do zmywania ZZU – 10,1 - 2.564,70
Kopiarka Minolta EP 1030t TONER - 2.745,00

OGÓŁEM: -----
279.236,11

Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Niesułkowie

	zł.
<u>I. Budynki ogółem</u>	<u>131.861,91</u>
w tym: budynek szkoły	122.706,04
Budynek gospodarczy	9.155,86
<u>II. Budowle ogółem</u>	<u>7.931,04</u>
w tym: ogrodzenie siatkowe w ramach metalowych	7.931,04
<u>III. Kotły i maszyny energetyczne ogółem</u>	<u>12.777,32</u>
w tym: piec co /olejowy/ wraz z armaturą	12.777,32
Razem:	152.570,26

Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Koźlu

zł.

Grupa I – budynki - **233.388,93**

w tym:

- budynki mieszkalne /dom nauczyciela/	- 149.937,07
- budynek szkolny	- 82.111,62
- ubikacja murowana	- 1.340,24

Grupa II – budowle - **13.839,62**

w tym:

- ogrodzenie szkoły	- 7.889,26
- ogrodzenie Domu Nauczyciela	- 5.950,36

Grupa VIII – narzędzia , przyrządy , ruchomości
i wyposażenie - **4.880,00**

w tym:

- kserokopiarka	- 4.880,00
-----------------	------------

=====

Ogółem: **252.108,55**

Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie

zł.

I. Budynki – ogółem =====	- 389.653,00 =====
	w tym:
niemieszkalne – szkoła	- 351.085,00
niemieszkalne – sala gimnastyczna	- 38.568,00
 II. Budowle – ogółem =====	 - 10.000,00 =====
	w tym:
ogrodzenie	- 10.000,00
 III. Kotły i maszyny energetyczne =====	 - 14.152,00 =====
	w tym:
kocioł c.o. KW-GR	- 14.152,00
 VIII. Urządzenia techniczne =====	 - 5.170,00 =====
	w tym:
kserokopiarka	- 5.170,00
	=====
Razem	418.975,00

Wartość mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Dobrej

	Wartość w zł.
Budynki	102.032,-
=====	=====
budynek szkolny	45.878,-
budynek „łącznik”	8.607,-
szatnia i izba lekcyjna	43.000,-
sala gimnastyczna	4.547,-
 Budowle	 3.634,-
=====	=====
ogrodzenie	3.634,-
 Kotły i maszyny energetyczne	 9.351,-
=====	=====
piec c.o. 1 szt.	4.815,-
piec c.o. 1 szt.	4.536,-
 Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	 17.543,-
=====	=====
kserokopiarka	4.543,-
komputery	13.000,-
	=====
Wartość razem	132.560,00

**Wartość mienia komunalnego „Agroinkubator” Przedsiębiorczości
w Bratoszewicach**

1. Komputer z drukarką i osprzętowieniem
o wartości początkowej - 8.430,20 zł.

2. Oprogramowanie komputerów
o wartości początkowej - 2.263,10 zł.

=====

Wartość razem **10.693,30**

Wartość mienia komunalnego Przedszkole Samorządowe w Strykowie

Grupa VIII

=====

1. Odkurzacz KIRBY G4	- wartość brutto	5.980,08 zł.
2. Zmywarka ZK-05.3	- wartość brutto	4.514,00 zł.
3. Pralko-suszarka CANDY	- wartość brutto	2.096,00 zł.
4. Zestaw 2 (plac zabaw)	- wartość brutto	6.600,00

=====

Ogółem: 19.190,08 zł.

Wartość mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Grupa	Podgr. Rozdz.		Wartość brutto w zł.
=====	=====	=====	=====
I. Budynki i lokale ogółem			2.477.581,-
w tym:			
- budynek garażowy	10	102	375.486,-
- stacjonarny gospodarczy po starej weterynarii /garaże/	10	102	33.358,-
- stacja paliw	10	103	12.339,-
- hala napraw	10	104	5.596,-
- niemieszkalne po „starej” weterynarii	10	105	14.570,-
- budynek biurowy ul.Sowińskiego8	10	105	18.100,-
- niemieszkalne-komórki, budynki gospodarcze /pralnie,suszarnie/	10	109	107.871,-
- budynek myjni zimowej	10	109	11.432,-
- mieszkalne wolnostojące	11	110	1.620.643,-
- mieszkalne lokale ul.Sowińskiego	11	110	118.879,-
- mieszkalne lokale ul. Targowa	12	122	140.505,-
- lokale mieszkalne –Swędów ul. Południowa 2	11	110	18.802,-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem:			18.176.369,-
	w tym:		
- sieci wodociągowe	21	210	6.476.695,-
- sieci kanalizacyjne	21	211	11.568.253,-
- studnie głębinowe	21	211	85.972,-
- osadniki	21	211	45.449,-

14. III. Kotły i maszyny energetyczne - ogółem 6.200,-

- agregat prądotwórczy	34	348	6.200,-
------------------------	----	-----	---------

**IV. Maszyny, urządzenia, aparaty
ogólnego zastosowania – ogółem 27.017,-**

w tym:

- agregat sprężarkowy	44	444	2.285,-
- maszyna do prac blacharskich	42	422	2.040,-
- zespoły komputerowe	49	491	17.892,-
- zestaw inkasencki	49	491	4.800,-

**V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia
i aparaty - ogółem 94.547,-**

w tym:

- koparka Białoruś, koparko-spycharka Ostrówek	58	580	63.842,-
- ubijak	58	582	10.524,-
- zagęszczarka	58	582	4.875,-
- zamiatarka	58	582	15.305,-

VI. Urządzenia techniczne – ogółem 149.649,-

w tym:

- kontenery na śmieci 6,5 m ³ i 7,5 m ³	60	604	48.079,-
- kabina W.C.	60	603	1.684,-
- oczyszczalnia ścieków typu „Wodnik”	65	658	99.886,-

VII. Środki transportu – ogółem 992.436,-

w tym:

- samochód Żuk	74	741	17.145,-
- samochody specjalne: kontenery ascenizacyjne śmieciarka	74	743	184.423,-
- fiat Docato	74	744	112.474,-

- autobusy	74	744	545.130,-
- ciągniki C-360, C-200	74	746	54.324,-
- naczepy	74	747	48.181,-
- przyczepy	74	748	21.634,-
- wóz ascenizacyjny	75	753	4.397,-
- podnośnik hydrauliczny	76	768	4.728,-

**VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie – ogółem**

53.866,-

w tym:

- przepływomierz	80	800	12.000,-
- analizator przenośny i potencjometryczny	80	801	2.409,-
- komórki	80	806	27.205,-
- kserokopiarka	80	803	5.105,-
- system kontroli substancji gazowych	80	800	7.145,-

=====

Razem środki trwałe

21.977.664,-

Razem wartości niematerialne i prawne

28.324,-

- programy komputerowe

28.324,-

OGÓŁEM:

22.005.988,-

=====

Wartość mienia komunalnego Jednostki Robót Publicznych w Strykowie

1. Strugarka	- 1.705,00 zł.
2. Frezarka	- 1.065,00 zł.
3. Zestaw komputerowy z drukarką	- 3.360,00 zł.
4. Kserokopiarka Canon	- 6.000,00 zł
5. Projektor Panasonic	- 8.500,00 zł
6. Netebook Ca 6900	-5.500,00 zł

Ogółem 26.130,00 zł

Wykaz mienia komunalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie

1. Kserokopiarka MITA DC – 1555	szt. 1	4.923,87
2. Zestaw komputerowy		
- serwer gminny A	szt. 1	5.260,35
- stacja robocza	szt. 2	9.180,14
- drukarka atramentowa	szt. 1	1.407,44
- drukarka igłowa	szt. 1	1.763,41
- napęd CD ROM	szt. 1	374,87
- steamer	szt. 1	1.436,73

Ogółem: 24.346,81

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego dotycząca gruntów według stanu na dzień 30.09.2004 r.

MIASTO STRYKÓW

1. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH :

- 78 działek budowlanych o powierzchni ogólnej	-	51.811 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	439.516,-zł

2. MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH :

- Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa		
powierzchnia gruntu	-	8.064 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	81.824,-zł
- GS „Samopomoc Chłopska” w Strykowie		
powierzchnia gruntu	-	513 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	5.643,-zł
- Łódzki Zakład Energetyczny S.A.		
powierzchnia gruntu	-	1551 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	12.924,-zł
- PANEPOL Sp. z o.o.		
powierzchnia gruntu	-	1.169 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	9.352,- zł

3. MIENIE KOMUNALNE W ADMINISTROWANIU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE

ogólna powierzchnia gruntu	-	57.702 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	479.084,-zł

W skład w/w gruntów między innymi wchodzi następujące nieruchomości :

- Osiedle Batorego –Reymonta		
powierzchnia gruntu	-	5.847 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	57.405,- zł
- lecznica weterynaryjna ul. Sowińskiego		
powierzchnia gruntu	-	10.139 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	81.112,- zł
- blok komunalny ul. Brzezińska		
powierzchnia gruntu	-	1.172 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	9.376,- zł
- była siedziba urzędu		
powierzchnia gruntu	-	2.075 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	16.600,- zł
- siedziba ZGKiM i Jednostki Robót Publicznych		
powierzchnia gruntu	-	16.769 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	134.152,- zł
- hydrofornia wraz z terenem przyległym		
powierzchnia gruntu	-	9.339 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	58.878,- zł

4. ZASOBY KOMUNALNE W DYSPOZYCJI GMINY STYKÓW:

ogólna powierzchnia gruntu	-	624.584m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	1.916.509,- zł

W skład powyższych nieruchomości między innymi wchodzi :

- siedziba Urzędu Miasta-Gminy Stryków		
powierzchnia gruntu	-	2.427 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	26.697,- zł
- siedziba Rejonowego Biura Pracy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
powierzchnia gruntu	-	838 m ²

	wartość szacunkowa gruntu	-	6.704,- zł
- tereny budowlane / bez podziału geodezyjnego na Osiedlu Kopernika/			
	powierzchnia gruntu	-	36.169 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	144.676,- zł
- tereny za osiedlem Kopernika			
	powierzchnia gruntu	-	32.761 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	131.044,- zł
- zasoby budowlane przy ul. Wczasowej			
	powierzchnia gruntu	-	3.023 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	18.521,- zł
- regulacja rzeki Moszczenicy /łąka/			
	powierzchnia gruntu	-	4.553 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	22.765,- zł
- grunty przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu i do zalesienia			
	powierzchnia gruntu	-	38.501 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	38.501,- zł
- grunty przy ul. Sowińskiego /przy lecznicy/			
	powierzchnia gruntu	-	13.508 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	81.048,- zł
- działka na Osiedlu Piłsudskiego			
	powierzchnia gruntu	-	1.666 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	13.328,- zł
- grunty przy osiedlu Piłsudskiego /węzeł/			
	powierzchnia gruntu	-	41.343 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	82.686,- zł
- grunty przy Zakładzie „Argon”			
	powierzchnia gruntu	-	46.360 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	231.800,- zł
- zalew			
	powierzchnia gruntu	-	146.309 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	438.927,- zł

- część targowiska /kupione od GS-u/			
	powierzchnia gruntu	-	4.061 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	32.488,- zł
- szkoła i przedszkole			
	powierzchnia gruntu	-	11.929 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	21.994,- zł
- ulice			
	powierzchnia gruntu	-	139.859 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	227.357,- zł

Stan mienia komunalnego na terenie miasta Stryków w dniu 30.09.2004 roku :

powierzchnia - 74,5394 ha
wartość szacunkowa – 2.944.852,- zł

GMINA STRYKÓW**1. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH****- działki rekreacyjne**

ogólna powierzchnia	-	33.099 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	148.933,- zł

• pozostałe działki (nabyte od OSM w Głownie, SUR i GS
w Strykowie oraz Gminy

ogólna powierzchnia	-	18.023 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	52.519,- zł

2. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁKI CYWILNEJ**- Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL”**

powierzchnia gruntu	-	5.613 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	16.839,- zł

3. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH**- Tymianka spółka „MELWOD”**

powierzchnia gruntu	-	7.848 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	23.544,- zł

- Polski Związek Działkowców /Dobra Nowiny, Osse/

powierzchnia gruntu	-	239.339 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	478.678,- zł

**- Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strykowie
/Osse, Bratoszewice, Niesułków Kolonia/**

powierzchnia gruntu	-	3.229 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	9.687,- zł

- Telekomunikacja Polska S.A. /Bratoszewice, Niesułków/

powierzchnia gruntu	-	574 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	1.722,- zł

4. MIENIE KOMUNALNE W DZIERŻAWIE OSÓB FIZYCZNYCH

- działki rekreacyjne w obrębach Smolice
Sosnowiec

powierzchnia gruntu	-	4.579 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	20.605,-zł

5. MIENIE KOMUNALNE PRZEKAZANE W ZARZĄD JEDNOSTKOM POMOCNICZYM – SOŁECTWOM

- Bratoszewice
byłe przedszkole

powierzchnia gruntu	-	2291 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	6.873,-zł

deszczownia ze zbiornikiem

powierzchnia gruntu	-	30.858 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	46.286,-zł

działka przeznaczona pod budowę świetlicy

powierzchnia gruntu	-	1.458 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	7.290,-zł

- Dobra
zbiornik wodny, plac wiejski, parking

powierzchnia gruntu	-	22.416 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	35.349,-zł

- Koźle / po byłej GRN/

powierzchnia gruntu	-	511 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	1.533,-zł

- Dobieszków /zbiornik wodny/

powierzchnia gruntu	-	15.947 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	15.947,-zł

- Wyskoki /pod budowę świetlicy/

powierzchnia gruntu	-	919 m ²
szacunkowa wartość gruntu -	-	2.757,-zł

- Niesułków
boisko

powierzchnia gruntu	-	5.389 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	32.334,-zł

- zbiornik wodny

powierzchnia gruntu	-	2.216 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	5.540,-zł

- Tymianka /plac zabaw dla dzieci/

powierzchnia gruntu	-	3.382 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	10.146,-zł

- Rokitnica /działka pod świetlicą/

powierzchnia gruntu	-	974 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	2.922,-zł

- Osse -świetlica

powierzchnia gruntu	-	720 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	2.160,-zł

- Wysoki żwirownia

powierzchnia gruntu	-	66.049 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	79.210,-zł

6. MIENIE KOMUNALNE W DYSPOZYCJI GMINY STRYKÓW

Powierzchnia	-	1.401.921 m ²
Wartość szacunkowa gruntu	-	3.855.360,-zł

W skład powyższych nieruchomości wchodzi między innymi:

- Smolice motocross i teren przyległy

powierzchnia gruntu	-	91.900 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	459.490,-zł

- Tymianka – grunty do zalesienia

powierzchnia gruntu	-	18.901 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	37.802,-zł

- Dobieszków –otulina rezerwatu
„Struga Dobieszkowska”

	powierzchnia gruntu	-	23.076 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	23.076,-zł
- Dobieszków „ośmioraki”			
	powierzchnia gruntu	-	6.140 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	6.140,-zł
- Smolice – strzelnica			
	powierzchnia gruntu	-	8.601m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	31.813,-zł
• Tymianka /łąki/			
	powierzchnia gruntu	-	80.132 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	52.080,-zł
• Tymianka /oczyszczalnia ścieków/			
	powierzchnia gruntu	-	13.650 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	8.870,-zł
• Bratoszewice /byłe KR/			
	powierzchnia gruntu	-	9.127 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	27.381,-zł
• Niesułków Kolonia obok Domu Kultury			
	powierzchnia gruntu	-	13.057 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	39.171,-zł
• Działki rolne /Niesułków, Kol., Niesułków/			
	powierzchnia gruntu	-	13.911 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	23.818,-zł
- Świątlice i Dom Kultury w Niesułkowie Kol.			
	powierzchnia gruntu	-	22.836 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	67.411,-zł
- Szkoły			
	powierzchnia gruntu	-	37.396 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	37.396,- zł
- Mienie gminne /Swędów, Lipka, Smolice, Kalinów, Sierznia, Warszewice, Niesułków, Rokitnica Gozdów, Wola Błędowa/			

	powierzchnia gruntu	-	137.158 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	233.671,-zł
-	Wyrobisko piasku w Tymiance		
	powierzchnia gruntu	-	67.683 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	135.366,-zł
-	Drogi		
	powierzchnia gruntu	-	74.5799 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.198.278,-zł

Mienie w użytkowaniu OSP

	powierzchnia gruntu	-	12.742 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	40.324,- zł

Hydrofornie

	powierzchnia gruntu	-	20.649 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	40.229,- zł

Stan mienia komunalnego na terenie gminy Stryków w dniu 30.09.2004 roku :

powierzchnia - 186,7355 ha
wartość szacunkowa – 4.856.234,- zł

MIASTO STRYKÓW

Wykaz nieruchomości zbytych w obrocie cywilno-prawnym

w okresie od 01.10.2003 r. - 30.09.2004 r.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
S-7	86/3	81	648
S-7	86/2	247	1976
S-1	29	9081	45405
S-4	209	2065	20316
	Razem	11474	68345

Wykaz nieruchomości skomunalizowanych i nabytych w obrocie cywilno-prawnym

w okresie od 01.10.2003 r - 30.09.2004 r.

S-5	34/6	50	1000
S-2	163	297	297
S-2	245	1600	1600
S-2	263	2469	2469
S-2	293	2434	2434
S-2	340	2218	2218
S-2	351	4530	4530
S-2	415/2	927	927
S-3	1	5275	5275
S-3	56	7973	7973
S-3	100/1	1679	1679
S-3	100/2	1524	1524
S-3	101	657	657
S-4	115/1	191	190
S-2	33	407	810
S-6	153	2032	2200
S-3	26	7068	12300
S-2	39	2612	29045
S-2	68	4285	47649
	Razem	48228	124777

GMINA STRYKÓW**Wykaz nieruchomości zbytych w obrocie cywilno-prawnym
w okresie od 01.10.2003 r. - 30.09.2004 r.**

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
Smolice	133	869	3910
Smolice	67	493	2218
Smolice	64	486	2187
Ługi	347/3	4280	4280
Ługi	348/1	16074	16074
Swędów	594	92	92
Niesułków	443/2	1918	4795
Niesułków	443	54	135 (zmiana pow)
Niesułków Kol.	41	8529	8529
Niesułków Kol.	43	2341	2341
Niesułków Kol.	87	2141	2141
Niesułków Kol.	92	629	629
Niesułków Kol.	100	2427	2427
Niesułków Kol.	126	1339	1339
Niesułków Kol.	143	2779	2779
Niesułków Kol.	144	995	995
Niesułków Kol.	205	7627	7627
Niesułków Kol.	242	1769	1769
Niesułków Kol.	276	78	78
Smolice	22	483	2173
Razem		55403	66518

**Wykaz nieruchomości skomunalizowanych i nabytych w obrocie cywilno-prawnym
w okresie od 01.10.2003 r. - 30.09.2004 r.**

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
Sosnowiec	303	6786	6786
Lipka	81/3	529	5537
Lipka	81/5	221	2313
Smolice	526	5602	28000
Smolice	518/2	4277	158000
Smolice	223	1786	180
Smolice	225	2297	220

Rokitnica	307	5707	610
Rokitnica	399	1125	110
Kalinów	'20/1	10527	41371
Kalinów	'20/3	4228	16616
Wyskoki	151	882	3466
Wyskoki	166	8473	33299
Wyskoki	198	6034	23714
Wyskoki	333	11413	44853
Wyskoki	374	4723	18561
Wola Błędowa	98	19348	76038
Bratoszewice	159	6471	25431
Bratoszewice	400	11041	43391
Bratoszewice	440	2533	9955
Bratoszewice	441	25082	98572
Bratoszewice	572	17349	68182
Gozdów	104	9754	45356
Gozdów	127	2570	11950
Gozdów	141	23529	109410
Ciołek	445	13465	62612
Ciołek	447	5840	27156
Ciołek	451	14207	66063
Ciołek	452	12214	56795
Ciołek	436	9409	43752
Ciołek	441	2479	11527
Ciołek	449	10229	47564
Ciołek	453	10292	47858
Ciołek	475	8592	39953
Koźle	17	2780	12927
Osse	407	17021	88850
Warszewice	73	6284	19983
Warszewice	96	1092	3473
Warszewice	201	3619	11508
Warszewice	304	4628	14717
Anielin Sw.	13	643	3356
Anielin sw.	182	753	3930
Warszewice	364	2802	280
Warszewice	520	635	60
Wola Błędowa	182	3944	440
Wola Błędowa	184	5114	540
Gozdów	259	1376	140
Gozdów	243	5543	550
Dobra	118/1	4696	17751
Michałówek	25	6698	25318
Ługi	264	11598	43840
Ługi	273	1629	6158
Ługi	325	2693	10180
Ługi	345	969	3663

Kiełmina	174	8915	33698
Kiełmina	238	3230	12209
Osse	404	27633	104453
Osse	406	10073	38076
Osse	409	12632	47749
Koźle	258	9085	34341
Koźle	259	5936	22438
Koźle	346	3701	13990
Tymianka	296	4220	15952
Tymianka	323	1770	6691
Tymianka	61	16315	61671
Smolice	148	5189	19614
Swedów	341	1269	4797
Anielim Sw.	314	6304	23829
Anielin Sw.	457	1659	6271
Anielin Sw.	470	6126	23156
Sosnowiec	201	262	990
Sosnowiec	202	4611	17430
Sosnowiec	203	12572	47522
Sosnowiec	255	7115	26894
Sosnowiec	282	2970	11227
Razem		515118	2115863

Obrót mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

Stan w dniu 30.09.2003 r.

pow. 211,6280 ha - wartość szac. 5.695.309,- zł

Przychód

Miasto pow. 4,8228 ha - wartość szac. 124.777,- zł

Gmina pow. 51,5118 ha - wartość szac. 2.115.863 ,- zł

Rozchód

Miasto pow. 1,1474 ha - wartość szac. 68.345,- zł

Gmina pow. 5,5403 ha - wartość szac. 66.518,- zł

Stan w dniu 30.09.2004 r.

pow. 261,2749 ha - wartość szac. 7.801.086,-zł

Planowany dochód z mienia komunalnego w roku 2005

- 410.580,- zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Sprzedaż mienia komunalnego | - 250.000,- zł |
| 2. | Opłaty roczne, użytkowanie wieczyste | - 20.000,- zł. |
| 1. | Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i pozostałych obiektów | - 49.580,- zł. |
| 4. | Dochody z reklam usytuowanych na placach gminnych | - 3.000,- zł. |
| 5 | Wpływy z opłaty targowej | - 88.000,- zł. |

Mienie pozostające we władaniu Gminy Stryków bez uregulowanego stanu prawnego

Drogi

Gmina Stryków	:	346	działek o powierzchni	979.219 m ²
Miasto Stryków	:	31	działek o powierzchni	37.466 m ²
R A Z E M		377	działek o powierzchni	1.016.685 m ²

Inne nieruchomości

Gmina Stryków

Anielin Swędowski	2 działki	pow.	9464 m ²
Bratoszewice	10 działek	pow.	68120 m ²
Gozdów	2 działek	pow.	11983 m ²
Kielmina	1 działki	pow.	3839 m ²
Koźle	11 działek	pow.	34957 m ²
Niesułków Kolonia	1 działka	pow.	2646 m ²
Pludwiny	2 działek	pow.	2491 m ²
Sadówka	3 działki	pow.	4848 m ²
Smolice	3 działki	pow.	12439 m ²
Swędów	2 działki	pow.	17224 m ²
Tymianka	2 działki	pow.	5745 m ²
Warszewice	1 działka	pow.	1731 m ²
Wola Błędowa	1 działki	pow.	1891 m ²
Wyskoki	1 działka	pow.	512 m ²
R A Z E M	42 działki	pow.	177.890 m ²

Miasto Stryków

Obręb S-1	1 działka	pow.	379 m ²
Obręb S-2	22 działki	pow.	40719 m ²
Obręb S-3	5 działek	pow.	10590 m ²
Obręb S-4	8 działek	pow.	33305 m ²
Obręb S-5	3 działki	pow.	1706 m ²
Obręb S-6	4 działki	pow.	16759 m ²
R A Z E M	43 działki	pow.	103458 m ²

Łączna powierzchnia nieruchomości we władaniu Gminy wynosi –
129 ha 80 a