

Projekt

z dnia 16 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2016 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 58.362.389,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 438.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 57.924.389,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.649.409,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 64.658.549,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 13.611.051,76 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 51.047.497,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.649.409,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 6.296.160,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.596.160,00 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 1.700.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody budżetu w wysokości 8.700.000,08 zł z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 7.000.000,08 zł,
- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 1.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 2.403.840,08 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 13.611.051,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 8.617.247,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

§ 9. Określa się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) w wysokości 7.988.136,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.686.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Określa się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 78.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan wydatków w wysokości 460.780,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 215.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.266.133,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 76.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.190.133,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 144.000,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty 346.133,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych zleconych do wykonania stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia - 700.000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 678.869,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2016 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2.403.840,08 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 4.596.160,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 30% planowanej kwoty,
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Strykowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY STRYKÓW NA 2016 ROK

Projekt budżetu Gminy Stryków na 2016 rok został opracowany w oparciu o:

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

I. DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu Gminy Stryków na 2016 rok została oszacowana w oparciu o:

- przewidywane wykonanie 2015r.,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa,
- zawarte umowy lub porozumienia.

Podatkiem od nieruchomości w dalszym ciągu objęte będą nieruchomości gminy, grunty i budynki znajdujące się w posiadaniu samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych, a także innych podmiotów. Pomimo zwiększonej powierzchni do opodatkowania de facto dochody z podatku od nieruchomości będą niższe o 317.000,00 zł w odniesieniu do wyjściowego budżetu na 2015 rok z dwóch powodów:

1) zmniejszenie stawki maksymalnej dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą na powierzchni powyżej 300 m² z kwoty 23,10 zł/m² do kwoty 22,86 zł/m².

2) wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego dla gruntów i budynków stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. W tym przypadku gmina nie będzie musiała pobierać podatku od siebie, czyli właściciela nieruchomości. Ograniczenie zakresu zwolnienia jedynie do przedmiotów opodatkowania nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wpisuje się w równość traktowania podmiotów (podmiot publiczny lub prywatny).

W ogólnej strukturze dochodów przeważają **dochody bieżące**, które ustalono w kwocie

57.924.389,00 zł i stanowią **99,2%** dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących największe wpływy zaplanowano z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 25.664.758,00 zł,
- subwencji ogólnej - 10.777.757,00 zł,
- udziału w podatkach państwowych (PIT i CIT) - 12.340.412,00 zł,
- dotacji celowych - 3.521.726,00 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE - 57.924.389,00 zł,

1.1. Wpływy z podatków lokalnych - 26.658.008,00 zł,

1.1.1. Podatek od nieruchomości - 25.664.758,00 zł.

Szacunku dochodu dokonano w oparciu o dane zawarte w informacjach oraz deklaracjach według stanu na 30 września 2015 r. W planowaniu uwzględniono dodatkową powierzchnię budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - firma uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu - 14.020 m².

Przyjęto do szacowania niżej wymienione powierzchnie:

1) osoby prawne - 23.139.544,00 zł:

a) budynki mieszkalne - $21.695 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 13.017,00 \text{ zł}$,

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

- do 300 m² - $9.537 \text{ m}^2 \times 21,00 \text{ zł} = 200.277,00 \text{ zł}$,

- powyżej 300 m² - $609.664 \text{ m}^2 \times 22,86 \text{ zł} = 13.936.919,00 \text{ zł}$.

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

d) pozostałe budynki - $15.013 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 60.052,00 \text{ zł}$,

e) grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - $3.094.995 \text{ m}^2 \times 0,81 \text{ zł} = 2.506.946,00 \text{ zł}$,

f) grunty pozostałe - $1.340.147 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 268.029,00 \text{ zł}$,

g) budowle 2% ich wartości - 307.511.099 zł - 6.150.221,00 zł.

2)

2) osoby fizyczne - 2.525.214,00 zł:

a) budynki mieszkalne - $324.032 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ zł} = 194.419,00 \text{ zł}$,

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

- do 300 m² - 23.768 m² x 21,00 zł = 499.128,00 zł,
- powyżej 300 m² - 13.240 m² x 22,86 zł = 302.666,00 zł.
- c) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 705 m² x 3,00 zł = 2.115,00 zł,
- d) budynki zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 14.524 m² x 7,20 zł = 104.573,00 zł,
- e) pozostałe budynki - 39.162 m² x 4,00 zł = 156.648,00 zł,
- f) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 296.906 m² x 0,81 zł = 240.494,00 zł,
- g) grunty pozostałe - 2.436.051 m² x 0,20 zł = 487.210,00 zł,
- h) grunty zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 1.501.435 m² x 0,35 zł = 525.503,00 zł,
- i) grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych z hektara przeliczeniowego - 5,65 ha x 4,10 zł = 23,00 zł.

1.1.2. Podatek rolny - 424.304,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty będące w dyspozycji osób fizycznych i osób prawnych. Na terenie gminy zaewidencjonowane są 2583 gospodarstwa o łącznej powierzchni 12.071 ha w tym 4.701 hektarów przeliczeniowych. Wysokość podatku rolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych obliczona jest jako równowartość 2,5dt żyta. Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w kwocie 32,00 zł/dt. Równowartość pieniężna 2,5 dt żyta wynosi 80,00 zł. Dochód z podatku rolnego na 2016 rok od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 420.880,00 zł (4.701 ha x 80,00 zł, 280 ha x 160,00 zł). Grunty o powierzchni nie wyższej niż 1 hektar fizyczny przeliczono równowartością 5 dt żyta tj. kwotą 160,00 zł. Dochód z tego tytułu wyszacowano na kwotę 44.800,00 zł. Z ogólnej wartości wyszacowanego dochodu 420.880,00 zł odliczono ulgi w kwocie 8.400,00 zł (ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych - 1.400,00 zł; ulgi inwestycyjne - 7.000,00 zł). Faktyczne dochody z podatku rolnego od **osób fizycznych** winny stanowić kwotę **412.480,00 zł**. Dochód z podatku rolnego od **osób prawnych** wyszacowano na kwotę **11.824,00 zł** (147,80 ha x 80,00 zł). Łączne prognozowane dochody z podatku rolnego winny wynosić **424.304,00 zł**.

1.1.3. Podatek leśny - 48.136,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Nadmienię, że z dniem 1 stycznia 2016r. wyłączono z opodatkowania lasy ochronne, które dotychczas opodatkowane były

stawką obniżoną o 50,0% stawki ustalonej dla pozostałych lasów. Łączna powierzchnia lasów ochronnych objęta opodatkowaniem wynosiła w 2015 r. 443 hektary.

Podatek leśny od 1 hektara na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna ustalonego komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.15r. i na 2016 rok określony został w kwocie 191,77 zł za 1m³. Zgodnie z dokumentacją podatkową **osoby fizyczne** są w posiadaniu lasów o powierzchni 354,00 ha. Prognozowane dochody winny się zamknąć kwotą **14.935,00 zł** (354 ha x 42,18 zł). Jednostki organizacyjne zarządzają lasami o powierzchni 787,00 ha. Uwzględniając zasady naliczania podatku, wielkość dochodu wyszacowano w kwocie **33.201,00 zł**. Łączne dochody wyszacowano w kwocie **48.136,00 zł** (14.935,00 zł + 33.201,00 zł).

1.1.4. Podatek od środków transportowych - 365.810,00 zł

Szacowanie wpływów oparto na ewidencji pojazdów oraz przeliczono stawkami wynikającymi z uchwałami Nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14.11.2011r. Zgodnie z ewidencją według stanu na 30.09.2015r. łącznie opodatkowaniem objęto 220 szt pojazdów, z tego osoby fizyczne 188 szt oraz osoby prawne 32 szt. W odniesieniu do danych wyjściowych na 2015 rok odnotowano spadek o 53 szt pojazdów, z tego osoby fizyczne o 15 szt oraz osoby prawne 38 szt. Uwzględniając kategorię i rodzaj pojazdu, dochody z podatku od środków transportowych od **osób fizycznych** winny stanowić **310.017,00 zł** i od **osób prawnych** **55.793,00 zł**. Łączne dochody wynoszą 365.810,00 zł (310.017,00 zł + 55.793,00 zł).

1.1.5 Podatek od spadków i darowizn - 120.000,00 zł

Szacunku dochodu dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku. Dla zobrazowania prognozowanej kwoty przedstawiam dane z niżej wymienionych lat:

- a) 2012 rok - 136.739,02 zł,
- b) 2013 rok - 134.704,36 zł,
- c) 2014 rok - 228.678,60 zł,
- d) 2015 rok - III kwartały - 61.017,38 zł.

Z powyższych danych wynika, iż jest to mało stabilne źródło dochodu, przy czym podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe.

1.1.6 Wpływy z karty podatkowej - 35.000,00 zł

Wykazaną powyżej kwotę określono na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok podatkowy. Należność z omawianego podatku pobierana jest przez urząd skarbowy i przekazywana na rachunek bankowy gminy. Dla zobrazowania kwoty prognozowanego dochodu przybliżę pozyskane kwoty w niżej wymienionych latach:

- a) 2012 rok - 40.474,30 zł,

- b) 2013 rok - 36.052,57 zł,
- c) 2014 rok - 37.353,50 zł,
- d) 2015 rok - III kwartały - 26.780,68 zł.

1.2.1 Wpływy z opłaty skarbowej - 45.000,00 zł

Szacunku dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku, jak również uwzględniono specyfikę opłaty, której wielkość zależeć będzie od ilości wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych bądź udzielenia pełnomocnictw. Dla zobrazowania przyjętej w planowaniu kwoty podaję dane z niżej wymienionych lat:

- a) 2012 rok - 46.670,26 zł,
- b) 2013 rok - 40.414,00 zł,
- c) 2014 rok - 40.628,00 zł
- d) 2015 rok - III kwartały - 37.710,00 zł.

1.2.2 opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1.100.000,00 zł

Szacowania dochodu dokonano przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku. Jednocześnie założono utrzymanie opłat z omawianego tytułu na poziomie 2015 roku uwzględniając aktualną ilość osób objętych tą opłatą.

1.2.3 opłaty za zajęcie pasa drogowego - 148.000,00 zł

Wielkości planowanego dochodu dokonano w oparciu o wcześniej wydane decyzje administracyjne oraz przewidziano dochód w kwocie 6.000,00 zł z tytułu wydanych decyzji administracyjnych w roku budżetowym.

1.3.1 podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.005.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę z tego podatku oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy. Jednocześnie informuję, iż w poprzednich latach pozyskano niższe wpływy, stąd na 2016 rok przyjęto niższą kwotę niż stanowi wykonanie trzech kwartałów 2015 roku. Poniżej przedstawiam dochody z lat ubiegłych:

- a) 2012 rok - 323.301,90 zł,
- b) 2013 rok - 418.575,51 zł,
- c) 2014 rok - 520.910,78 zł,
- d) 2015 rok - III kwartały - 1.117.317,58 zł.

1.4.1 udziały w podatkach - 12.340.412,00 zł

Uwzględniając zapisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1115) udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wyniesie **8.340.412,00 zł**. Wyszacowana kwota jest wyższa o 613.077,00 zł w odniesieniu do prognozy na 2015 rok. Wielkość ta wynika z pisma Ministra Finansów ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015r. Udział w podatku dochodowym od **osób prawnych** wynosi 6,71% i dochód wyszacowano w kwocie **4.000.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Dla zobrazowania skali prognozowanych dochodów przedstawiam wykonanie w niżej wymienionych latach:

- a) 2012 rok - 3.704.670,39 zł,
- b) 2013 rok - 2.874.905,88 zł,
- c) 2014 rok - 2.581.286,01 zł,
- d) 2015 rok - III kwartały - 3.227.733,64 zł.

Zastosowano wyższy wskaźnik wzrostu, ponieważ w miesiącu sierpniu 2015 roku jedna firma uzyskała zgodę na użytkowanie obiektu, a zatem będzie wykazywała dochody z tytułu prowadzonej działalności. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że udział w podatku CIT jest bardzo podatny na koniunkturę i o tym świadczą wykazane dochody za lata 2012-2015 (trzeci kwartał).

1.5.1. Subwencja ogólna - 10.777.757,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku. Przyznana kwota wykazuje wzrost o 7,9%. Nadmieniam, że subwencja ogólna składa się tylko z części oświatowej.

1.6.1 Dochody z najmu i dzierżawy - 140.000,00 zł

W szacowaniu dochodów z powyższego tytułu uwzględniono przede wszystkim:

- 1) POLKOMTEL - dzierżawa gruntów - 19.360,44 zł,
- 2) ARTPOL - dzierżawa nieruchomości - Stryków, ul. Targowa - 12.100,00 zł,
- 3) AZPOL sp. z o.o. - dzierżawa parkingu przy zalewie - 6.000,00 zł,
- 4) dzierżawa nieruchomości w Swędowie - sklep spożywczo - przemysłowy - 5.400,36 zł,
- 5) T-MOBILE - dzierżawa gruntów - 16.951,00 zł,
- 6) TPnets.com - dzierżawa gruntów (Bratoszewice, Koźle) - 10.080,00 zł,
- 7) ZGKiM - dzierżawa infrastruktury i gruntów - 15.709,00 zł,
- 8) dzierżawa gruntu - Stryków, ul. Brzezińska - 7.048,80 zł,
- 9) czynsz - lokal w Strykowie, ul. St. Rynek - 4.776,00 zł,
- 10) dzierżawa gruntów w Bratoszewicach - 7.022,28 zł,

- 11) AZPOL Sp. z o.o. dzierżawa nieruchomości - parking przy zalewie w Strykowie - 14.520,00 zł,
- 12) dzierżawa nieruchomości w Koźlu - sklep ogólnospożywczy - 6.013,80 zł,
- 13) w SM „Bratek” - czynsz za lokal w Bratoszewicach - 720,00 zł,
- 14) dzierżawa nieruchomości w siedzibie urzędu dla potrzeb banku PKO S.A. - bankomat - 2.687,28 zł,
- 15) dzierżawa terenu - ustawienie reklam - 6.403,96 zł,
- 16) czynsz za lokal w Bratoszewicach - 2.803,84 zł,
- 17) Centrum Rehabilitacji w Strykowie - 1.800,00 zł.

1.7.1 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.646.909,00 zł

Kwotę dotacji przyjęto w oparciu o pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2015 roku FN.I.3110.18.2015 z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody Łódzkiego - 110.092,00 zł,
- b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.527.335,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.982,00 zł,
- d) dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł.

1.7.2 Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi - 2.500,00 zł

Kwotę przyjęto na podstawie pisma DŁD- 421-30/2015 z dnia 28.09.2015r.

1.7.3 Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 586.317,00 zł

Kwotę tą przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3110.18.2015r. i obejmuje:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 12.918,00 zł,
- b) zasiłki i pomoc w naturze - 136.513,00 zł,
- c) zasiłki stałe - 157.338,00 zł,
- d) utrzymanie M-GOPS - 205.800,00 zł,
- e) dożywianie - 73.748,00 zł.

1.8.1 Prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 40.000,00 zł

1.8.2 Pozostałe dochody - 2.220.362,00 zł,

- 1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 215.000,00 zł,
- 2) opłata targowa - 80.000,00 zł,
- 3) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 40.000,00 zł,
- 4) zwrot podatku VAT - 300.000,00 zł,
- 5) opłata eksploatacyjna - 10.000,00 zł,
- 6) opłata adiacencka - 25.000,00 zł,
- 7) renta planistyczna - 10.000,00 zł,
- 8) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 19.000,00 zł,
- 9) zwrot kosztów dostarczania ciepła - 90.000,00 zł,
- 10) odpłatność za usługi opiekuńcze - 32.000,00 zł,
- 11) zwrot kosztów poniesionych z budżetu gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 178.779,00 zł,
- 12) odpłatność za posiłki wydawane przez stołówki szkolne i stołówkę przedszkola - 479.600,00 zł,
- 13) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 64.000,00 zł,
- 14) czynsz za obwody łowieckie - 1.900,00 zł,
- 15) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne - 8.300,00 zł, w tym:
 - a) szkoły podstawowe - 5.750,00 zł,
 - b) szkoła zawodowa - 600,00 zł,
 - c) Przedszkole Samorządowe - 500,00 zł,
 - d) M-GOPS w Strykowie - 1.200,00 zł,
 - e) Jednostka Robót Publicznych - 250,00 zł.
- 16) dochody przekazane przez komorników z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 11.000,00 zł,
- 17) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - 78.000,00 zł,
- 18) pozostałe dochody z placówek oświatowych (wynajem pomieszczeń, duplikaty świadectw szkolnych itp) - 12.588,00 zł,
- 19) środki na dofinansowanie uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego - 520.695,00 zł,
- 20) wpływy z opłaty produktowej - 1.000,00 zł,
- 21) kompensata - administrowanie targowiskiem (opłaty za korzystanie z w.c. oraz

rezerwacja stanowisk na targowisku miejskim- 20.000,00 zł,

22) opłata eksploatacyjna - 10.000,00 zł,

23) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych - 7.000,00 zł,

24) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - 2.000,00 zł,

25) zwrot z tytułu odpłatności zastępczej za pobyt w dps - 4.500,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 438.000,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 438.000,00 zł na, które składają się:

2.1. dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów zadania pn „Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków - umowa Nr 568/OA/D/2015 z dn. 21.10.2015r. - 286.000,00 zł,

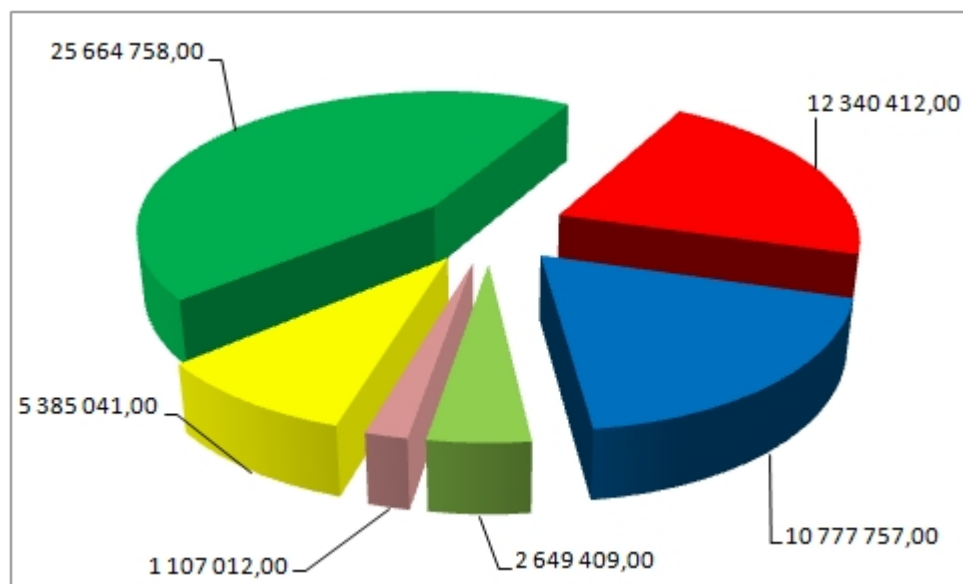
2.2. sprzedaż nieruchomości w Strykowie, ul. Słoneczna - 100.000,00 zł,

2.3. sprzedaż lokali komunalnych - 20.000,00 zł,

2.4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000,00 zł,

2.5 partycypacja mieszkańców w budowie kanalizacji - 22.000,00 zł.

STRUKTURA NAJISTOTNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 57.924.389,00 ZŁ



Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	25.664.758,00
Udział w podatkach państwowych	12.340.412,00
Subwencja ogólna	10.777.757,00
Dotacje na zadania zlecone	2.649.409,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bądź dofinansowanie zadań bieżących gminy	1.107.012,00
Pozostałe dochody	5.385.041,00

II. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.155.268,13 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **507.000,00 zł**. Zadania oraz planowane limity zawiera załącznik Nr 6.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność limit wydatków ustalono w kwocie **539.268,13 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 95.988,13 zł uwzględniono finansowanie:

- 1) organizacja pokazów zdrowego żywienia w sołectwach oraz organizacja dożynek gminnych - 50.000,00 zł,
- 2) ochrona dożynek gminnych - 6.000,00 zł,
- 3) wykonanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego w Strykowie - 2.000,00 zł,
- 4) wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika retencyjnego w Strykowie - 18.000,00 zł,
- 5) wykonanie operatu wodnoprawnego dla zbiornika wodnego w Bratoszewicach „Deszczownia” - 8.000,00 zł,
- 6) renowacja stawu i terenu wokół - środki sołectwa Smolice - 11.988,13 zł.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano na kwotę 443.280,00 zł - załącznik Nr 6.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.506.549,95 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

- 1) linii autobusowej na trasie Łódź - Dobieszków - Dobra i Łódź - Stryków oraz na trasie Łódź - Skotniki (do granicy z gminą Stryków), z założeniem utrzymania dotychczasowej liczby kursów w oparciu o podpisane porozumienia - 440.000,00 zł.

Nie uwzględniono wniosku o przedłużenie wszystkich linii z Dobieszkowa do Strykowa, gdzie szacunkowy roczny koszt by wyniósł około 123.000,00 zł,

- 2) gminnej komunikacji z założeniem wzrostu liczby kursów w związku z napływającymi wnioskami - 400.000,00 zł,
- 3) linii komunikacyjnej 2 na trasie Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków - 150.000,00 zł,
- 4) zakup znaków oraz naprawa przystanków - 10.000,00 zł.

Dodatkowo informuję, iż Łódzka Kolej Aglomeracyjna zrezygnowała z funkcjonowania komunikacji autobusowej z uwagi na małe zainteresowanie tą linią, co uzasadnia brak zabezpieczenia środków finansowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki zaplanowano w kwocie **2.506.549,95 zł**, w tym **wydatki bieżące 649.462,71 zł**. W ramach wydatków bieżących uwzględniono finansowanie:

- 1) zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży, rur, przepustów, piasku, drewna do remontu mostów oraz farby itp. - 90.000,00 zł,
- 2) transport materiałów sypkich, usługi koparką, równanie i profilowanie dróg, naprawy emulsją i kruszenie materiału - 300.000,00 zł,
- 3) przeglądy roczne obiektów mostowych, czyszczenie rowów przydrożnych, wymiana oznakowania, znaki drogowe poziome i pionowe, tablice drogowe, bariery, progi zwalniające oraz organizacje ruchu - 150.000,00 zł,
- 4) wykonanie ewidencji dróg - 60.000,00 zł,
- 5) opracowanie organizacji ruchu i wykonanie progów zwalniających na ul. Reymonta w Strykowie - 10.000,00 zł,
- 6) zamontowanie słupków ograniczających wjazd koło bloku na ul. Batorego w Strykowie - 5.600,00 zł,
- 7) utwardzenie terenu przy bloku - ul. Reymonta w Strykowie - 5.000,00 zł,
- 8) zakup krawężników - wymiana - 1.500,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano wydatki w kwocie 27.362,71 zł - załącznik Nr 12 i 13.

Limit **wydatków majątkowych** określono w wysokości **1.857.087,24 zł**, w tym środki funduszu sołeckiego 13.929,98 zł - załącznik Nr 12 i Nr 13. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 6.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.744.353,42 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **1.699.353,42 zł** i uwzględniono:

- 1) finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia (opracowanie map dc prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie

- inwentaryzacji budowlanych, wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych i dróg oraz itp. wydatki - 65.000,00 zł,
- 2) opłata związana z ustanowieniem służebności - Stryków, Pl. Łukasińskiego - 2.700,00 zł,
 - 3) dzierżawa gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska i od Lasów Państwowych - 2.200,00 zł,
 - 4) koszty utrzymania (administrowania) targowiska - 68.000,00 zł,
 - 5) wynagrodzenie administratora targowiska (50% poboru opłaty targowej) - 40.000,00 zł,
 - 6) czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie, ul. St. Rynek - 5.500,00 zł,
 - 7) opłata roczna za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków (Smolice i Stryków) - 20.000,00 zł,
 - 8) opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych - 10.000,00 zł,
 - 9) koszty energii elektrycznej - lokal przy Sowińskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego 4 i targowisko miejskie - 18.000,00 zł,
 - 10) opłaty związane z wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP - 15.200,00 zł (energia elektryczna i woda - 12.000,00 zł, odpady komunalne - 1.200,00 zł; ścieki i pozostałe opłaty eksploatacyjne - 2.000,00 zł),
 - 11) bieżące naprawy w budynkach komunalnych - 15.000,00 zł,
 - 12) bloczki opłaty targowej - 1.000,00 zł,
 - 13) wydzierżawienie terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych - 753,42 zł - fundusz sołecki - załącznik Nr 12 i Nr 13.
 - 14) wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi - 100.000,00 zł,
 - 15) roboty rozbiórkowe budynku w Strykowie, ul. Dojazdowa - 50.000,00 zł,
 - 16) remonty zasobów mieszkaniowych - 100.000,00 zł,
 - 17) remonty budynków komunalnych zajmowanych na potrzeby wiejskich ośrodków zdrowia - (Dobra, Bratoszewice, Niesułków Kolonia - 186.000,00 zł),
 - 18) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - ul. Złotowa i Żytia w Strykowie i droga Ługi Sosnowiec - decyzją ZRID - 1.000.000,00 zł.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **2.043.000,00 zł**. Zadania oraz planowane nakłady finansowe zawiera załącznik Nr 6.

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

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 199.240,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego limit wydatków zaplanowano w kwocie **196.240,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - 27.495,00 zł - umowa IZP.272.137,14 z dnia 19.11.2014r.,
- 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - obszar Stryków wsi Bratoszewice - 8.856,00 zł umowa IZP.272.36.2015 z dnia 23.03.2015r.,
- 3) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Tymianka, Zelgoszcz, Smolice, Sosnowiec - Zelgoszcz - 35.737,65 zł - umowa IZP.272.2015r. z dnia 23.06.2015r.,
- 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - faza 4,5,6 - umowa IZP.272.136 z dnia 2014r. z dnia 19.11.2014r. - 32.938,00 zł ,
- 5) bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących m.p.z.p. oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2.500,00 zł,
- 6) opracowanie m.p.z.p. dla wybranych fragmentów gminy oraz częściowa zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 50.000,00 zł,
- 7) opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków - 18.740,35 zł,
- 8) ogłoszenie prasowe o wyłożeniu planów - 19.973,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem głównie na zakup zniczy, wiązanek oraz sfinansowanie kosztów transportu - Wszystkich Świętych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 6.111.967,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano **262.667,00 zł**. Środkami przyznanymi z budżetu **Wojewody** na finansowanie wydatków uwzględniono kwotę **110.092,00 zł**, którą odzwierciedla załącznik Nr 4 do uchwały. W ramach zaplanowanego limitu finansowane będą głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na ten cel wydziela się 219.667,00 zł, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 4.092,00 zł. Ponadto uwzględniono 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące opieki autorskiej programów wykorzystywanych dla potrzeb ewidencji ludności, zakup druków i materiałów biurowych, kwiatów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ wydatki zaplanowano w kwocie **157.000,00 zł**, głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego rady. Na ten cel wydziela się 135.000,00 zł. Uwzględniono również kwotę 22.000,00 zł na finansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych, prenumeratę „Wspólnoty”, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i usług transportowych związanych z wyjazdowymi posiedzeniami komisji oraz udział w szkoleniach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ limit wydatków oszacowano na kwotę **5.252.300,00 zł** i uwzględniono finansowanie przede wszystkim wynagrodzeń i składek od nich naliczonych do wysokości 3.812.300,00 zł zakładając

10,0% podwyżkę wynagrodzeń. W ramach tej kwoty wydziela się środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 pracowników w kwocie 141.747,00 zł i 4 odpraw emerytalnych w wysokości 139.772,00 zł oraz na nagrody z okazji Dnia Samorządowca w kwocie 100.000,00 zł. Łącznie zaplanowano wynagrodzenia dla 50 osób zatrudnionych w wymiarze 47,3 etatu. Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę w wysokości 1.436.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych 40.000,00 zł, zakup środków czystości - 9.000,00 zł, zakup sprzętu biurowego i mebli - 15.000,00 zł, zakup prasy - 35.000,00 zł, zakup tonerów, tuszy do drukarek i płyt CD - 45.000,00 zł, położenie tynku na klatkach schodowych - zakup materiałów - 5.000,00 zł, zakup płytek - schody i klatki schodowe - 8.000,00 zł, zakup sanitariatów i mebli łazienkowych - 10.000,00 zł, zakup lodówki do pomieszczenia socjalnego - 1.000,00 zł, zakup i montaż zegara - 6.000,00 zł, opłaty za dostarczanie energii cieplnej - 170.000,00 zł, energia elektryczna - 50.000,00 zł, usługi pocztowe - 175.000,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 45.000,00 zł, dostęp do internetu - 2.000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacje - 6.000,00 zł, konserwacja klimatyzatorów - 8.000,00 zł, zużycie wody i odprowadzanie ścieków - 3.000,00 zł, przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych - 3.100,00 zł, monitoring siedziby urzędu - 4.000,00 zł. Ponadto uwzględniono koszty obsługi prawnej urzędu - 120.000,00 zł, usługa audytu wewnętrznego 51.660,00 zł, zastępstwo w odzyskiwaniu podatku VAT - 80.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.000,00 zł, okulary korekcyjne do pracy przy komputerach oraz ekwiwalent za pranie odzieży - 6.000,00 zł, bieżąca opieka autorska nad programami komputerowymi, zakup nowych programów oraz serwis i modernizacja urządzeń sieciowych, a także zakup podpisów elektronicznych i drobnego sprzętu - 96.000,00 zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń- 99.000,00 zł, w tym najwyższe kwoty uwzględniono na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” - 62.060,00 zł; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 5.000,00 zł, POLCENTRUM - 19.000,00 zł; Stowarzyszenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 9.000,00 zł, Związek Gmin RP - 3.940,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników - 1.800,00 zł, zwrot kosztów podróży wraz z używaniem samochodu własnego do celów służbowych (ryczałty) - 53.000,00 zł, koszty komornicze (U.S.)- 10.000,00 zł, opłaty sądowe i koszty komornicze od wystawionych tytułów wykonawczych - umorzenie postępowań - 5.000,00 zł, odbiór odpadów - 5.600,00 zł, udział w szkoleniach - 30.000,00 zł, czynsz za lokal wynajmowany od PKP - 2.900,00 zł. Na utrzymanie boiska ”ORLIK,, w Strykowie wyodrębnia się środki finansowe w kwocie 37.000,00 zł (zakup materiałów i drobnego sprzętu - 8.000,00 zł; uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni - 7.000,00 zł; zużycie energii - 5.000,00 zł; zakup siatki na piłkochwyty - wymiana zużytych - 7.500,00 zł; sprzątanie pomieszczeń - umowa zlecenie - 4.000,00 zł; naprawa podłogi w kontenerze sanitarnym - 5.500,00 zł), zastępstwo w rozliczaniu podatku od nieruchomości - 29.520,00 zł oraz inne wydatki np. zakup drzwi wewnętrznych (35szt) - 25.000,00 zł, wymiana balustrad na schodach - 10.000,00 zł, zakup oświetlenia do pomieszczeń biurowych - 10.000,00 zł. W ramach limitu **wydatków majątkowych** wydziela się środki finansowe w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu kserokopiarki do archiwum - załącznik Nr 6.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 240.000,00 zł i uwzględniono finansowanie wydatków z tytułu uczestnictwa na wystawach, targach i imprezach o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym i międzynarodowym - 30.000,00 zł, utrzymanie serwisów internetowych - 2.000,00 zł oraz utrzymanie internetowej telewizji Gminy Stryków - 38.000,00 zł, wydanie folderów promocyjnych - 30.000,00 zł i wykonanie zdjęć lotniczych - 17.000,00 zł. Na udział gminy w programach, wydawnictwach oraz audycjach sponsorowanych zabezpieczono 40.000,00 zł. Na zakup gadżetów, materiałów promocyjnych z herbem gminy planuje się 30.000,00 zł oraz zakup kalendarzy z herbem Strykowa - 15.000,00 zł. Na promocję gminy poprzez udział w konkursach i innych imprezach o znaczeniu lokalnym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł - drobne nagrody rzeczowe i puchary. Na zakup oprogramowania do obróbki zdjęć i tekstów na stronę internetową i do gazety zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. Na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z prowadzonymi zadaniami promocyjnymi gminy wydziela się kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 200.000,00 zł i uwzględniono finansowanie:

- 1) wypłaty inkasa za pobór podatków - 68.000,00 zł,
- 2) diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 117.000,00 zł,
- 3) zakup i montaż tablic informacyjnych - 15.000,00 zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zadania zlecone - 2.500,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w ramach kwoty **2.500,00 zł** zaplanowano finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, głównie poprzez zakup artykułów biurowych.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 771.197,18 zł, w tym zadania zlecone - 1.500,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 606.397,18 zł. Zaplanowano finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i na ten cel wydziela się środki finansowe w kwocie 111.071,00 zł. Uwzględniono 10% podwyżkę wynagrodzeń oraz 1 nagrodę jubileuszową. Na działalność bieżącą wydziela się 460.326,18 zł, w tym ze środków w ramach funduszu sołeckiego 42.926,18 zł - załącznik Nr 12. W ramach wykazanej kwoty zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów, zakup podstawowego wyposażenia i utrzymania w gotowości samochodów pożarniczych. Koszty obejmują głównie zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów strażnic oraz dalszego wyposażenia w podstawowy sprzęt gaśniczy i na ten cel wydziela się kwotę 200.000,00 zł. Na zakup usług zaplanowano 90.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na naprawy samochodów, okresowe przeglądy oraz naprawę motopomp itp. Na ubezpieczenie samochodów oraz strażaków ochotników zabezpiecza się 14.000,00 zł. Ekwiwalent z tytułu udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych i udział w szkoleniach oraz za pranie odzieży wyszacowano do kwoty 24.400,00 zł. Na organizację zawodów z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości rocznicowe wyodrębnia się 15.000,00 zł. Na badania

okresowe i psychologiczne kierowców oraz strażaków ochotników wydziela się 5.000,00 zł. Zużycie energii elektrycznej - 35.000,00 zł oraz rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego za jednostkę należącą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - 1.000,00 zł. Uwzględniono także zakup oleju opałowego na potrzeby OSP Stryków - 20.000,00 zł, usługi remontowe - 15.000,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.556,00 zł. W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** - fundusz sołecki. Szczegółowość planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 12 i Nr 13.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatki zaplanowano w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i funkcjonowanie obrony cywilnej. Główne limity wydatków kieruje się na zakup łóżek polowych i materacy - kontynuacja programu „Zapasy miejsca szpitalne” Uwzględniono również zakup worków na piasek oraz energii elektrycznej - syreny alarmowe. W ramach wykazanej kwoty planowanych wydatków, uwzględniono finansowanie **zadań zleconych** na kwotę **1.500,00 zł** - załącznik Nr 4.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 160.300,00 zł. Uwzględniono finansowanie kosztów nadzoru wizyjnego i transmisji bezprzewodowej sygnału - usługa monitoringu obiektów na terenie m. Strykowa i na ten cel wydziela się 158.000,00 zł. Również zaplanowano kwotę 2.300,00 zł na utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu - energia elektryczna i woda oraz odprowadzenie ścieków.

DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 420.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano tu wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań. W oparciu o podpisane umowy dług publiczny na dzień 31 grudnia będzie wynosił 15.221.825,29 zł, z tego kredyty długoterminowe 13.569.706,31 zł oraz pożyczki długoterminowe 1.652.118,98 zł. Uwzględniając pozostające do spłaty kredyty długoterminowe wskazuję, że na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi według umowy Nr 33/KO/NK z dnia 23.09.15r. - 1,98%, umowy Nr KR-13-00275/1993 z dnia 28.11.2013r. 2,17%, umowy Nr KR-12-00280/1993/2012r. z dnia 05.12.2012r. - 2,27% i umowy Nr 1557/2011 z dnia 27.12.2011r. - 2,52%. Natomiast oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi wynosi od 2,75% do 2,50% w stosunku rocznym.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 3.205.849,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie **1.266.133,00 zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty wydziela się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami kwotę 346.133,00 zł. Na realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia zaplanowano 700.000,00 zł. Zaplanowano również obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 144.000,00 zł oraz

rezerwę ogólną w wysokości 76.000,00 zł, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1,0% wydatków budżetu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 1.939.716,00 zł.

Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów i stanowi obowiązkową wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowe”. Dochód podatkowy na mieszkańca naszej gminy, zgodnie ze sprawozdaniem RbPDP za 2014 rok wynosi 3.047,93 zł, natomiast na mieszkańca kraju określony został w wysokości 1.514,27 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - art. 29 ust. 2 pkt 2, kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców przez kwotę wynoszącą 10% wskaźnika Gg powiększoną o 25,0% nadwyżki wskaźnika G ponad 200% wskaźnika Gg Gmin, w których wskaźnik jest większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnik Gg i wyliczenie przedstawia się następująco:

- 1) liczba mieszkańców w gminie - 12.412 osób,
- 2) wskaźnik Gg - 1.514,27 zł - dochód podatkowy na mieszkańca kraju,
- 3) wskaźnik G - 3.047,93 zł - dochód podatkowy na mieszkańca gminy - (201,28% wskaźnika Gg,
- 4) 200% wskaźnika Gg - 3.028,54 zł (1.514,27 zł x 200%),
- 5) 10% wskaźnika Gg - 151,43 zł (1.514,27 zł x 10%),
- 6) 25% nadwyżki - 4,85 zł (3.047,93 - 3.028,54 zł x 25%); (151,43 zł+ 4,85 zł = 156,28 zł x 12.412 osób zamieszkałych w gminie na 31.12.2014 rok = **1.939.716,00 zł - „janosikowe”**.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 23.617.929,75 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe limit wydatków bieżących wyszacowano na kwotę **8.999.140,00 zł**. W odniesieniu do wyjściowego budżetu na 2015 rok wynika wzrost wydatków o 527.125,00 zł. Wzrost ten, to wynik podwyższenia o 10% wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi oraz pracowników administracji, gdzie w większości placówki przypisują te wydatki do omawianego rozdziału. Ponadto wykazany wzrost jest wynikiem utworzenia dodatkowych 4 oddziałów , z tego Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2 oddziały oraz Sz.P. Nr 1 w Strykowie i Sz.P. w Dobrej po 1 oddziale. Ponadto z dniem 1 stycznia 2016 roku w Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach zwiększono o 0,5 etatu zatrudnienie - pomoc nauczyciela. Również w tej placówce awans zawodowy zdobyło 6 nauczycieli, w tym 1 osoba awansowała ze stażysty na nauczyciela kontraktowego oraz 5 osób z mianowanego na dyplomowanego. Ponadto z uwagi na urlop zdrowotny nauczyciela dyplomowanego od 1 stycznia 2016 roku zaplanowano wynagrodzenie w podwójnej wysokości. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia przyznaje się niżej wymienione limity wydatków dla poszczególnych placówek oświatowych:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.757.150,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 1.692.063,00 zł,

- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 1.149.800,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 1.340.681,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.647.650,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.411.796,00 zł.

Na **wydatki majątkowe** wydziela się kwotę **2.501.260,75 zł** - załącznik Nr 6.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych limit wydatków zaplanowano w kwocie **665.357,00 zł** i przyznaje się następujące limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 Strykowie - 100.930,00 zł (1 oddział),
- 2) Sz.P. w Dobrej - 107.590,00 zł (1 oddział),
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 77.250,00 zł (1 oddział),
- 4) Sz.P. w Koźlu - 152.772,00 zł (2 oddziały),
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 97.180,00 zł (1 oddział),
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 129.635,00 zł (2 oddziały).

W odniesieniu do roku szkolnego 2014/2015 jest taka sama liczba oddziałów przedszkolnych, natomiast wzrost kosztów wynosi 8.404,00 zł - o 1,2% tj. poniżej szacowanego wskaźnika inflacji.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatki zaplanowano na kwotę **2.581.323,00 zł**. W odniesieniu do budżetu wyjściowego na 2015 rok odnotowano spadek wydatków o 385.567,00 zł, który wynika głównie z przeniesienia kosztów funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie do rozdziału 80148, gdzie zaplanowano na ten cel 343.022,00 zł. Trzeba także wskazać, że w 2015 roku sfinansowano odprawę emerytalną dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz 3 nagrody jubileuszowe. Przytoczone fakty uzasadniają spadek planowanych wydatków na 2016 rok pomimo uwzględnienia 10% podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących, na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego wydziela się kwotę **1.026.943,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyodrębnia się kwotę w wysokości 857.443,00 zł, co stanowi 83,5% ogółem zaplanowanego limitu.

Na podstawie bieżących kosztów funkcjonowania Przedszkola Samorządowego tj. 1.026.943,00 zł powiększonych o koszt prowadzenia stołówki - 343.022,00 zł, koszty doskonalenia zawodowego - 3.899,00 zł, koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 19.633,00 zł, odpisów na fundusz zdrowotny w kwocie 1.170,00 zł i po odliczeniu planowanych dochodów z tytułu żywienia w kwocie 144.000,00 zł ustala się **dotację** w wysokości **9.380,00 zł na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych** $(1.026.943,00 \text{ zł} + 343.022,00 \text{ zł} + 3.899,00 \text{ zł} + 19.633,00 \text{ zł} + 1.170,00 \text{ zł} = 1.394.667,00 \text{ zł} - 144.000,00 \text{ zł} = 1.250.667,00 \text{ zł} : 100 \text{ dzieci} = 12.506,67 \text{ zł} \times 75\% = 9.380,00 \text{ zł})$.

Uwzględniając kwotę dotacji na jedno dziecko dla Przedszkola **Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie** wyodrębnia się środki finansowe w kwocie **703.500,00 zł** (75 dzieci x 9.380,00 zł, dla Przedszkola **Świętej Rodziny** w Niesułkowie - **375.200,00 zł** (40 dzieci x 9.380,00 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach - **337.680,00 zł** (36 dzieci x 9.380,00 zł).

Gmina ma również obowiązek refundowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin. Na podstawie otrzymanego wniosku na ten cel wydziela się kwotę **138.000,00 zł**, w tym dla:

- 1) Miasto Łódź - 95.700,00 zł,
- 2) Gmina Nowosolna - 26.000,00 zł,
- 3) Miasto Głowno - 16.300,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja limit wydatków zaplanowano w kwocie **3.404.987,00 zł**. Odnosząc tę kwotę do wyjściowego budżetu 2015 roku odnotowano wzrost wydatków o 87.473,00 zł tj. 2,7%. Wykazany wzrost wydatków, to wynik zwiększenia o 2 oddziały w Z.Sz. Nr 1 w Strykowie. Uwzględniając te wyjaśnienia wydziela się niżej wymienione limity dla:

- 1) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.908.600,00 zł,
- 2) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 876.387,00 zł.

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

- 1) Z.Sz. Nr w Strykowie - 1.605.000,00 zł - 84,1%,
- 2) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 701.100,00 zł - 80,0%.

Dla gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „**Wyspa**” w **Dobieszkowie** wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **620.000,00 zł**. Zgodnie ze złożoną informacją przez wskazany podmiot do gimnazjum uczęszcza 69 uczniów. Ostateczna kwota dotacji określona zostanie po otrzymaniu metryczki naliczania subwencji.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie **1.000.000,00 zł** i oznacza to wzrost do planu na 2015 rok o 200.000,00 zł. Wzrost ten to wynik zakupu w 2015 roku dodatkowego środka transportu na dowożenie uczniów. Ponadto zaplanowano refundację wydatków związaną z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z podpisanymi umowami refundacją jest objętych 8 osób i stawki dzienne wynoszą od 77,00 zł do 23,40 zł (1 osoba - 77,00 zł; 3 osoby - 67,00 zł; 1 osoba - 50,00 zł; 1 osoba - 44,00 zł cztery razy w tygodniu i 45,00 zł raz w tygodniu; 1 osoba cztery razy w tygodniu 50,00 zł i 57,00 zł raz w tygodniu; 1 osoba - 23,40 zł dziennie).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące limit wydatków wyszacowano w kwocie **128.000,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki finansowe w wysokości 106.000,00 zł na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Wspomnę, że ustalony limit wydatków dotyczy funkcjonowania 1 oddziału.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe wydatki zaplanowano w kwocie **2.644.710,00 zł** i odnosząc tą kwotę do planu na 2015 rok odnotowano wzrost wydatków o 302.847,00 zł. Wyjaśniam, iż znaczący wzrost, to wynik zwiększenia o 1 oddział, a także 10% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi, które przypisane są do omawianego rozdziału. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone wydzielą się 2.141.761,00 zł tj. 81,0% ogólnych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych istotne obciążenia dotyczą zakupu opału - 86.300,00 zł, zużycie energii elektrycznej - 29.000,00 zł, zakup usług - 39.600,00 zł (wynajęcie laboratorium mechatronicznego - 21.700,00 zł; dojazdy młodzieży na praktyki, olimpiady, konkursy oraz zajęcia praktyczne - 13.600,00 zł). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to kwota 112.195,00 zł, remonty i konserwacje - 19.400,00 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 92.400,00 zł, a także ubezpieczenie mienia ruchomego - 7.700,00 zł oraz opłaty środowiskowe (emisja pyłów) - 6.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie **81.089,00 zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń. Wydziela się dla niżej wymienionych placówek następujące kwoty:

- 1) Sz. P. Nr w Strykowie - 8.750,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 8.569,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 6.040,00 zł,
- 4) Sz.P. w Koźlu - 5.917,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 21.000,00 zł,
- 6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 12.520,00 zł,
- 7) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 14.394,00 zł,
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 3.899,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne limit wydatków wyszacowano w kwocie **1.272.843,00 zł**, co oznacza **wzrost** wydatków do roku 2015 o **381.192,00 zł**. Wzrost wydatków, tak znaczący to wynik zaplanowania wydatków na funkcjonowanie stołówek w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie - dotychczas wydatki wykazywano w rozdziale 80104 „Przedszkola”.

W ramach zaplanowanej kwoty przyznaje się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 186.220,00 zł,
- 2) Sz.P. w Niesułkowie - 42.460,00 zł,
- 3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 299.630,00 zł,
- 4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 280.439,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 121.072,00 zł,
- 6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 343.022,00 zł.

W ramach ogólnego limitu wydatków wydzielą się środki finansowe w kwocie 695.574,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Ponadto

w ramach prognozowanych dochodów w kwocie 479.600,00 zł z tytułu odpłatności za wydawanie posiłków, całość środków kieruje się na zakup artykułów żywnościowych związanych z przygotowaniem posiłków.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę **149.064,00 zł** i przyznaje się niżej wymienione limity:

- 1) Kucykowe Przedszkole w Smolicach - dotacja - 1 dziecko - 54.000,00 zł,
- 2) Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie - dotacja - 1 dziecko - 51.810,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie 2 dzieci - 23.621,00 zł,
- 4) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 1 dziecko - 19.633,00 zł.

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych limit wydatków zaplanowano w kwocie **162.026,00 zł** i przydziela się niżej wymienione kwoty następującym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 13.450,00 zł,
- 2) Sz.P. w Niesułkowie - 11.818 zł - 2 dzieci (od września 2016r.),
- 3) Sz.P. w Koźlu - 29.278,00 zł - 2 dzieci,
- 4) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 56.902,00 zł - 3 dzieci,
- 5) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.578,00 zł - 2 dzieci,
- 6) Gimnazjum „Wyspa” w Dobieszkowie - 40.000,00 zł (4 dzieci).

Ostateczne kwoty zostaną określone po utrzymaniu metryczki naliczania subwencji, przy czym w przypadku szkół publicznych wyżej wymienione placówki określiły kwoty we wnioskach do projektu budżetu. Jednocześnie wskazuję, iż limit wydatków uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności ucznia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność -wydatki zaplanowano w kwocie **28.130,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 23.930,00 zł,
- 2) finansowanie kosztów udziału ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego - 1.200,00 zł,
- 3) zakup nagród dla uczniów biorących udział w gminnych konkursach przedmiotowych, Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz z okazji zakończenia roku szkolnego - 3.000,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - 227.870,00 ZŁ

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyszacowano na kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem finansowanie kosztów spektakli profilaktycznych, pogadanek i spotkań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na tematy dotyczące narkomanii. Ponadto uwzględniono koszty organizacji szkoleń oraz zakup materiałów kampanijnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - limit wydatków zaplanowano w kwocie **197.000,00 zł**. Szczegółowość wydatków określać będzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe kierowane są głównie na profilaktykę i przeciwdziałanie patologii jakim jest alkoholizm poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje i wykłady. W projekcie uwzględniono kontynuację usług psychologicznych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, a także kierowanie przez GKRPA osób z problemami alkoholowymi na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i finansowanie kosztów tych badań. Również uwzględniono finansowanie /wsparcie/ wyjazdów dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem (zielone szkoły, wycieczki, wypoczynek letni i zimowy). Ponadto zabezpieczono środki finansowe na organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień oraz dofinansowanie wyjazdu na zajęcia terapeutyczne, warsztaty i spotkania trzeźwościowe dla grup wsparcia, a także dofinansowanie kosztów organizacji spotkania wigilijnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin wraz ze sfinansowaniem kosztów przygotowania paczek świątecznych dla uczestników tego spotkania. Planuje się dofinansować ogólnopolską społeczno - dobroczynną akcję na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z rodzin patologicznych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 12.870,00 zł. W ramach wykazanej kwoty uwzględniono finansowanie kosztów wykonania szczepień dziewcząt z rocznika 2003. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w latach 2016 - 2018.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.218.484,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki zaplanowano w kwocie **84.511,00 zł**. Zadania w tym zakresie określa uchwała Nr XVIII/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie na lata 2012 - 2016. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 53.151,00 zł - uwzględniono 10,0% podwyżkę dla terapeuty i psychologa zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu. Na pozostałe wydatki wydziela się środki finansowe w wysokości 31.360,00 zł i uwzględniono przede wszystkim finansowanie kosztów wynajmu dwóch pomieszczeń na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz prowadzenie zajęć informacyjno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podlegających nadzorowi gminy, prowadzenie warsztatów edukacyjno - korygujących przeciwdziałającym zachowaniom agresywnych uczniów - 20.800,00 zł. Działanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez opracowanie i wysyłanie

ulotek, plakatów a także zakup materiałów biurowych i piśmiennych oraz koszty korespondencji - 5.560,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - wydatki zaplanowano w kwocie **47.836,00 zł**, w tym wydziela się 46.536,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Ponadto zaplanowano 500,00 zł na zwrot kosztów podróży krajowych oraz 800,00 zł na udział w szkoleniach.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki zaplanowano w kwocie **2.665.335,00 zł**, w tym **zadania zlecone 2.527.335,00 zł**. Z przytoczonych liczb wynika, że ze środków własnych gmina zabezpieczyła kwotę 138.000,00 zł. W ramach zadań własnych uwzględniono finansowanie jednego etatu realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Ponadto zaplanowano kwotę 7.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki zaplanowano w kwocie **20.900,00 zł**, tj. w wysokości przyznanych dotacji, w tym na **zadania zlecone - 7.982,00 zł**. Składki będą naliczane i odprowadzane od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki zaplanowano w kwocie **1.056.513,00 zł**, w tym zadania własne 920.000,00 zł oraz finansowane przyznaną dotacją celową - 136.513,00 zł. Główną pozycję zaplanowanych wydatków własnych stanowią koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach i na ten cel wydziela się 650.000,00 zł. Na dzień 30.09.2015r. w dps przebywają 24 osoby oraz dwie osoby oczekują na umieszczenie w dsp. Natomiast jedna osoba przebywa w schronisku. Wspomnę, że M-GOPS określił potrzeby finansowe na kwotę 702.200,00 zł, przy czym uwzględnił w finansowaniu dodatkowo dwie osoby. Mając powyższe na uwadze w trakcie roku 2016 może zachodzić potrzeba zwiększenia limitu wydatków. Dla zobrazowania skali zaplanowanych wydatków wskazuję, iż za 9 miesięcy 2015 roku zaewidencjonowano koszty w kwocie 451.111,32 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zaplanowano w wysokości **140.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Za III kwartały wykonanie zamknięto kwotą 98.247,86 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe wydatki zaplanowano w kwocie **159.338,00 zł**, w tym na świadczenia wydziela się 157.338,00 zł tj. do wysokości przyznanej dotacji oraz 2.000,00 zł zaplanowano jako zwrot zasiłku nienależnie pobranego w latach wcześniejszych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki zaplanowano w kwocie **1.819.100,00 zł** w tym wydatki majątkowe na kwotę **29.300,00 zł**.

Z przytoczonych liczb wynika, że na działalność bieżącą wydatki wyszacowano w kwocie 1.789.800,00 zł, co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania roku 2015 o kwotę 190.760,00 zł. Jest to wynik zaplanowania 10,0% podwyżek dla pracowników M-GOPS wraz z opiekunami domowymi. Ponadto zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami finansowymi zabezpieczono kwotę 46.166,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się kwotę 1.582.100,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące pozostaje kwota 207.700,00 zł i głównie zaplanowano limity na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.138,00 zł, wpłaty na PFRON - 33.240,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej - 20.000,00 zł, udział w szkoleniach - 11.000,00 zł, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu - 9.000,00 zł, zakup pozostałych usług - 30.000,00 zł itp. Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **29.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach ośrodka - załącznik Nr 6.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **224.951,00 zł**. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydziela się środki własne w kwocie 102.000,00 zł oraz wydatki finansowane przyznaną dotacją celową w wysokości 73.748,00 zł. Na prowadzenie stołówki dla osób najbardziej potrzebujących zaplanowano 4.500,00 zł. W omawianym rozdziale zaplanowano także kwotę 44.703,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Domu Dziecka w Grotnikach oraz 5 dzieci przebywających obecnie w rodzinach zastępczych. Odpłatność wynosi od 30,0% do 50,0% rzeczywistych kosztów pobytu.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 72.000,00 zł

Rozdział 85306 Kluby dziecięce - w ramach kwoty **72.000,00 zł** uwzględniono dotację dla PPHU „LUSIA” na 15 dzieci. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 maja 2015 roku dotacja miesięczna na dziecko ustalona została w kwocie 400,00 zł (15 dzieci x 400,00 zł x 12 miesięcy). Nadmieniam, iż wnioskodawca wskazał do dotowania 25 dzieci, ale uwzględniając dotychczasową powierzchnię lokalową nie ma możliwości ulokowania wskazanej ilości dzieci. Jednocześnie wskazano we wniosku, iż PPHU „LUSIA” w obecnej chwili jest na etapie pozyskiwania środków z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój działalności polegającej na przekształceniu Klubu Malucha w żłobek. W przypadku przedłożenia niezbędnej dokumentacji w trakcie roku budżetowego może zaistnieć konieczność uzupełnienia środków finansowych.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 726.783,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne limit wydatków zaplanowano w kwocie **691.783,00 zł** i przydziela się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 77.310,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej - 153.586,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie - 83.010,00 zł,

4) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 240.100,00 zł,

5) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 137.777,00 zł.

Najwyższy wzrost wydatków w porównaniu z wyjściowym budżetem na 2015 rok odnotowano w Sz.P. w Dobrej, bo aż o kwotę 60.766,00 zł - 65,5%. Wykazany wzrost wydatków, to przede wszystkim efekt zwiększania się liczby uczniów w tej placówce, co ma bezpośredni wpływ na ilość grup świetlicowych. Ponadto wydłużono opiekę nad dziećmi do godziny 17.00. Wyjaśnienia te warunkują zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które w ogólnych kosztach stanowią najwyższą grupę wydatków - 591.695,00 zł - 85,5% ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 100.088,00 zł, głównie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału oraz artykułów chemicznych i zużycie energii elektrycznej i wody.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 35.000,00 zł. Wydziela się środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł jako 20,0% udział gminy w finansowaniu wydatków dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązek udziału gminy obliguje art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12.045.129,66 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.565.000,00 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących wyszacowanych na kwotę 335.000,00 zł uwzględniono finansowanie:

- 1) bieżących napraw przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność gminy - 10.000,00 zł,
- 2) przeglądy, naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach i drogach gminnych - 100.000,00 zł,
- 3) opłaty za wprowadzenie wód opadowych z terenu ulic m. Strykowa do kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 225.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.230.000,00 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 10.000,00 zł - załącznik Nr 12 i Nr 13. Zadania i wielkość nakładów finansowych zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wydatki zaplanowano w kwocie **2.223.041,00 zł** i wydziela się limity na niżej wymienione zdarzenia gospodarcze:

- 1) odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych - 450.000,00 zł,
- 2) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców - 1.430.000,00 zł,

- 3) utrzymanie 2 etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) - 110.900,00 zł,
- 4) inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 30.000,00 zł,
- 5) utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - 115.196,00 zł,
- 6) zakup pojemników na odpady komunalne - fundusz sołecki - Lipka - 320,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **86.625,00 zł** - szczegóły zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 90003 Oczyszczane miast i wsi wydatki wyszacowano na kwotę **548.200,00 zł** i uwzględniono finansowanie:

- 1) wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt - 410.000,00 zł,
- 2) sterylizację, kastrację i nadzór lekarza w przypadku zdarzeń losowych - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 5.000,00 zł,
- 3) zakup karmy - dokarmianie wolnożyjących kotów - 1.000,00 zł,
- 4) odbiór padłych porzuconych zwierząt - 3.000,00 zł,
- 5) serwis kabiny sanitarnej - 2.000,00 zł,
- 6) likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 5.000,00 zł,
- 7) wycinka drzew na gruntach gminnych - 5.000,00 zł,
- 8) adopcja bezdomnych psów - rekompensata - 5.000,00 zł,
- 9) zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych - 104.500,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.700,00 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 12 i 13.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki wyszacowano na kwotę **99.856,09 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 20.332,65 zł - załącznik Nr 12 i 13.

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

- 1) pielęgnacja rabat kwiatowych poprzez nawożenie i stosowanie środków ochrony, wykonanie cięć pielęgnacyjnych roślin, zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz nasadzenia w konstrukcjach kwietnikowych - 40.000,00 zł,
- 2) usługa ukwiecenia konstrukcji kaskadowej - os. Batorego - Kolejowa - 1.750,00 zł,
- 3) zakup drzew i krzewów - os. Batorego - Kolejowa - 3.242,24 zł,
- 4) utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki oraz części eksploatacyjnych - os. Batorego - Kolejowa - 1.000,00 zł,
- 5) zakup konstrukcji kwietnikowych - 4 szt - os. Centrum w Strykowie - 13.950,00 zł,
- 6) usługa ukwiecenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych - 8 szt - os. Centrum w

Strykowie - 14.000,00 zł,

- 7) zakup materiałów do nasadzeń i utrzymania zieleni - os. Centrum w Strykowie - 5.581,20 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.993.032,57 zł**, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 64.032,57 zł - załącznik Nr 12 i 13. W ramach **wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie 1.293.900,00 zł uwzględniono finansowanie:

- 1) zakup lamp energooszczędnych - 10.000,00 zł,
- 2) zakup energii (przetarg ŁGZT) i usługi dystrybucji (PGE Dystrybucja) - 780.000,00 zł,
- 3) konserwacja sieci i oprav oświetleniowych (warunki konserwacji do negocjacji, brak jest zgody PGE Dystrybucja na udostępnienie punktów podmiotowi obcemu wybranemu w przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) - 460.000,00 zł,
- 4) drobne naprawy (dotyczy oświetlenia parku, zalewu oraz zlecenie usługi dowieszania lamp) - 20.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano 23.900,00 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 12 i 13. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **699.132,57 zł**. Limity oraz nazwy zadań zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki ustalono w kwocie **4.395.000,00 zł**, w tym **wydatki majątkowe - 3.675.000,00 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących uwzględniono dotację do utrzymania 1 m² zasobów mieszkaniowych oddanych w zarząd ZGKiM w Strykowie - 220.000,00 zł oraz dopłatę w formie dotacji do 1 m³ wody i 1m³ odprowadzonych ścieków - 500.000,00 zł. **Wydatki majątkowe** ustalono w kwocie **3.675.000,00 zł**. Szczegółowość zadań oraz limity zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki wyszacowano na kwotę **1.221.000,00 zł**. W ramach zaplanowanego limitu najistotniejszą pozycję stanowią koszty utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie i wynoszą kwotę 1.203.500,00 zł. Znaczący wzrost wydatków w porównaniu z wyjściowym budżetem na 2015 rok, bo o kwotę 205.100,00 zł, wynika z podwyżki najniższego wynagrodzenia z kwoty 1.750,00 zł do kwoty 1.850,00 zł tj. o 100,00 zł - 5,7%. Zwracam uwagę, iż w omawianej jednostce większość osób jest zatrudniona z najniższym wynagrodzeniem, co skutkuje nie tylko wzrostem wynagrodzeń, ale także pochodnych od tych wynagrodzeń. Ponadto w planowaniu uwzględniono 10,0% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji. Także trzeba podnieść, iż na czas określony zatrudniono w wymiarze 2 etatów pracowników wykwalifikowanych - malarzy. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się w kwocie 1.020.000,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 184.000,00 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł (uzupełnienie sprzętu, części do maszyn, benzyna, olej napędowy i silnikowy), składki na PFRON - 40.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej - 6.000,00 zł, naprawa sprzętu oraz

naprawa - 10.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.000,00 zł, udział w szkoleniach - 2.000,00 zł, zakup wody mineralnej i herbaty - 3.500,00 zł, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych - 6.500,00 zł, rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz dostęp do internetu - 3.000,00 zł i ubezpieczenie ciągników i przyczep - 2.000,00 zł itp.

W ramach wydatków z **zakresu ochrony środowiska** zaplanowano kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) edukację ekologiczną, w tym konkursy, gminna olimpiada ekologiczna, zakup worków i rękawic (sprzątanie świata) - 9.100,00 zł,
- 2) dowóz uczniów - uczestników gminnej olimpiady ekologicznej - 400,00 zł,
- 3) monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Smolicach - 8.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.336.878,76 zł

Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.655.210,96 zł**, w tym **wydatki bieżące 1.352.236,23 zł** z tego środki funduszu sołeckiego 92.236,23 zł. Wydziela się dotację dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym dotacja celowa - 21.600,00 zł. Na typową bieżącą działalność kulturalną wydziela się środki finansowe w kwocie 1.178.400,00 zł z tego na utrzymanie Domu Kultury w Strykowie - 1.006.672,00 zł oraz Domu Kultury w Niesułkowie - 171.728,00 zł. Wzrost wydatków jest wynikiem zabezpieczenia środków finansowych na 10,0% podwyżki wynagrodzeń oraz poszerzenie działalności kulturalnej na terenach wiejskich. Wspomnę, iż Dom Kultury w Strykowie zaplanował pozyskanie dochodów w kwocie 60.460,00 zł, natomiast Dom Kultury w Niesułkowie tylko 360,00 zł. Przytoczone kwoty powiększają wydatki tych instytucji. Na działalność bieżącą świetlic funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano kwotę 152.236,23 zł, w tym środki rozdysponowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 92.236,23 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 12 i 13. Na pozostałe wydatki bieżące w budżecie wydziela się kwotę 60.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz gazu, a także ubezpieczenie majątku. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **302.974,73 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 122.974,73 zł - załącznik Nr 12 i 13. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 12 i 13.

Rozdział 92116 Biblioteki wydatki w formie dotacji zaplanowano w wysokości **574.550,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami. Nadmieniam, iż w omawianej instytucji zaplanowano również 10,0% również wynagrodzeń.

Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Wodniackiego w Strykowie zaplanowano w kwocie **93.507,00 zł**. Na **wydatki majątkowe** w ramach **funduszu sołeckiego** wyodrębnia się środki finansowe w wysokości **13.610,80 zł**. - załącznik Nr 12 i 13.

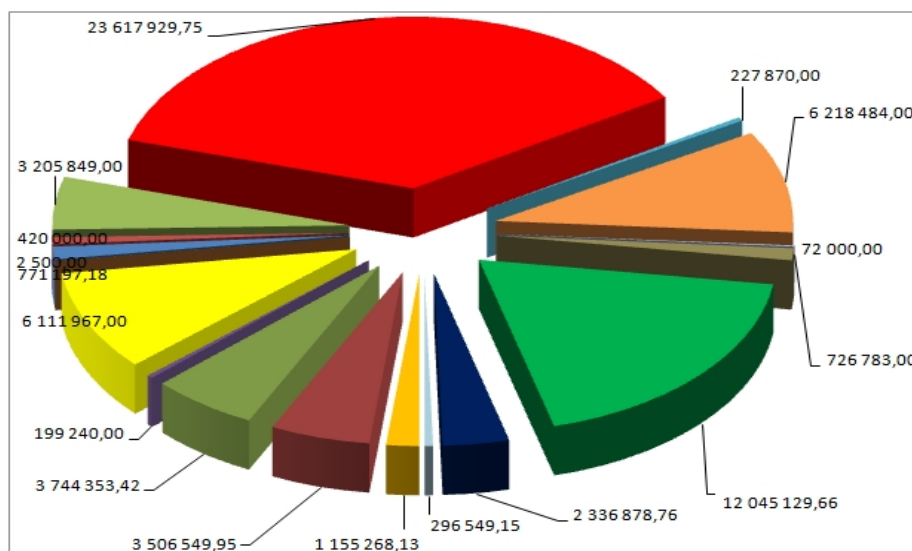
DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA - 296.549,15 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność limit wydatków bieżących zaplanowano w kwocie **112.768,48 zł**, w tym środki funduszu sołeckiego - 81.537,28 zł - załącznik Nr 12 i 13. Większość środków funduszu sołeckiego kierowana jest na zakup wyposażenia altan oraz urządzenie placów zabaw, a także ich utrzymanie oraz zakup ławek parkowych. Na terenie m. Strykowa zaplanowano niżej wymienione wydatki:

- 1) os. Batorego - Kolejowa - zakup wyposażenia na plac zabaw (parasol osłaniający piaskownicę przed słońcem) - 2.000,00 zł,
- 2) os. Centrum - zakup 23 szt ławek - 10.000,00 zł,
- 3) os. Kopernika - Zacisze - urządzenie boiska - 13.531,20 zł,
- 4) os. Wschód - zakup stojaka na rowery przy tarasie widokowym - 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zużycia wody. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano **183.780,67 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 120.755,56 zł - załącznik Nr 12 i Nr 13. Zadania oraz planowane limity zawiera załącznik Nr 6.

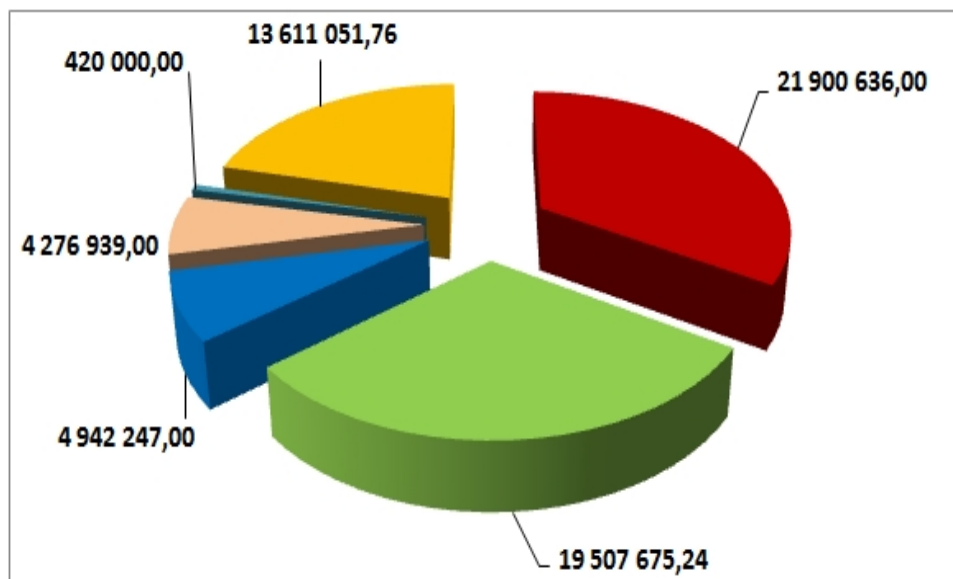
STRUKTURA WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO NA 2016 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 64.658.549,00 ZŁ



Dział	Kwota zł
Rolnictwo i łowiectwo	1.155.268,13
Transport i łączność	3.506.549,95
Gospodarka mieszkaniowa	3.744.353,42
Działalność usługowa	199.240,00
Administracja publiczna	6.111.967,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771.197,18

Obsługa długu publicznego	420.000,00
Różne rozliczenia	3.205.849,00
Oświata i wychowanie	23.617.929,75
Ochrona zdrowia	227.870,00
Pomoc społeczna	6.218.484,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	726.783,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.045.129,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.336.878,76
Kultura fizyczna	296.549,15

**STRUKTURA WYDATKÓW NA 2016 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY W ŁĄCZNEJ KWOCIE
64.658.549,00 zł**



Wydatki	Kwota zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.900.636,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.507.675,24
Dotacje na zadania bieżące	4.942.247,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.276.939,00
Obsługa długu	420.000,00
Wydatki majątkowe	13.611.051,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym								
					dochody bieżące				dochody majątkowe				
					ogółem	w tym			ogółem	w tym			
						własne	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw	środki otrzymane na podstawie porozum. od innych jst.		dochody ze sprzedaży majątku	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	pozostałe (udział mieszkańców i dotacje celowe z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	387.900,00	1.900,00	1.900,00			386.000,00	100,000,00			286.000,00
	01095		Pozostała działalność										
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1.900,00	1.900,00	1.900,00							

			charakterze										
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00					100.000,00	100.000,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286.000,00					286.000,00				286.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247.063,00	217.063,00	217.063,00			30.000,00	20.000,00	10.000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.063,00	217.063,00	217.063,00			30.000,00	20.000,00	10.000,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.063,00	1.063,00	1.063,00							
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64.000,00	64.000,00	64.000,00							
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	140.000,00	140.000,00								

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00					10.000,00		10.000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00					20.000,00	20.000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.000,00	12.000,00							
750			Administracja publiczna	271.132,00	271.132,00	160.040,00	110.092,00	1.000,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	110.132,00	110.132,00	40,00	110.092,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110.092,00	110.092,00		110.092,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	40,00	40,00	40,00							

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami										
	75020		Starostwa powiatowe	1.000,00	1.000,00			1.000,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00			1.000,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160.000,00	160.000,00	160.000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,00	2.500,00			2.500,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00			2.500,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2.500,00	2.500,00			2.500,00					

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.376 420,00	40.376 420,00	40.376 420,00							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000,00	35.000,00	35.000,00							
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35.000,00	35.000,00	35.000,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	23.245 362,00	23.245 362,00	23.245 362,00							

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.139.544,00	23.139.544,00	23.139.544,00							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11.824,00	11.824,00	11.824,00							
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 201,00	33 201,00	33 201,00							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55.793,00	55.793,00	55.793,00							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.462 646,00	4.462 646,00	4.462 646,00							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.525.214,00	2.525.214,00	2.525.214,00							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412.480,00	412.480,00	412.480,00							
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 935,00	14 935,00,00	14 935,00							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310.017,00	310.017,00	310.017,00							
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	120.000,00	120.000,00	120.000,00							

			darowizn										
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000,00	80.000,00	80.000,00							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293.000,00	293.000,00	293.000,00							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238.000,00	238.000,00	238.000,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.340.412,00	12.340.412,00	12.340.412,00							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.340.412,00	8.340.412,00	8.340.412,00							
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00							
758			Różne rozliczenia	11.137.757,00	11.137.757,00	11.137.757,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.777.757,00	10.777.757,00	10.777.757,00							

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.777.757,00	10.777.757,00	10.777.757,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360.000,00	360.000,00	360.000,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320.000,00	320.000,00	320.000,00							
801			Oświata i wychowanie	1.342.533,00	1.342.533,00	1.342.533,00							
	80101		Szkoły podstawowe	10.438,00	10.438,00	10.438,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	388,00	388,00							
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.300,00	4.300,00	4.300,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.750,00	5.750,00	5.750,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197.055,00	197.055,00	197.055,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.055,00	197.055,00	197.055,00							
	80104		Przedszkola	647.840,00	647.840,00	647.840,00							

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	900,00						
		0830	Wpływy z usług	144.000,00	144.000,00	144.000,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00						
		0970	Wpływ z różnych dochodów	178.800,00	178.800,00	178.800,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323.640,00	323.640,00	323.640,00						
	80130		Szkoły zawodowe	7.600,00	7.600,00	7.600,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479.600,00	479.600,00	479.600,00						
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144.000,00	144.000,00	144.000,00						

		0830	Wpływy z usług	335.600,00	335.600,00	335.600,00							
851			Ochrona zdrowia	215.000,00	215.000,00	215.000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000,00	215.000,00	215.000,00							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215.000,00	215.000,00	215.000,00							
852			Pomoc społeczna	3.179.334,00	3.179.334,00	644.017,00	2.527.335,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.545.335,00	2.545.335,00	18.000,00	2.527.335,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.527.335,00	2.527.335,00		2.527.335,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00	11.000,00	11.000,00							

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20.900,00	20.900,00	12.918,00	7.982,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.982,00	7.982,00		7.982,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.918,00	12.918,00	12.918,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.013,00	141.013,00	141.013,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	4.500,00	4.500,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.513,00	136.513,00	136.513,00							

	85216		Zasiłki stałe	159.338,00	159.338,00	159.338,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.338,00	157.338,00	157.338,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239.000,00	239.000,00	239.000,00							
		0830	Wpływy z usług	32.000,00	32.000,00	32.000,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205.800,00	205.800,00	205.800,00							
	85295		Pozostała działalność	73.748,00	73.748,00	73.748,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.748,00	73.748,00	73.748,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.201.250,00	1.179.250,00	1.179.250,00			22.000,00				22.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000,00					22.000,00				22.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin) , powiatów /związków powiatów/	22.000,00					22.000,00				22.000,00

			,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
	90002		Gospodarka odpadami	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00	78.000,00	78.000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.000,00	78.000,00	78.000,00							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	90095		Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00							
Ogółem dochody:				58.362 389,00	57.924 389,00	55.273 980,00	2.649.409,00	1.000,00	438.000,00	120.000,00	10.000,00	-	308.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW W GRUPACH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 155 268,13	204 988,13	104 988,13	0	104 988,13	100 000	0	0	0	950 280	950 280	0		
	01009	Spółki wodne	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	507 000	50 7000	0		
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność	539 268,13	95 988,13	95 988,13	0	95 988,13	0	0	0	0	443 280	443 280	0		
600		Transport i łączność	3 506 549,95	1 649 462,71	1 649 462,71	0	1 649 462,71	0	0	0	0	1 857 087,24	1 857 087,24	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 506 549,95	649 462,71	649 462,71	0	649 462,71	0	0	0	0	1 857 087,24	1 857 087,24	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 744 353,42	1 701 353,42	1 701 353,42	0	1 701 353,42	0	0	0	0	2 043 000	2 043 000	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 742 353,42	1 699 353,42	1 699 353,42	0	1 699 353,42	0	0	0	0	2 043 000	2 043 000	0		
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	199 240	199 240	199 240	0	199 240	0	0	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196 240	196 240	196 240	0	196 240	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	6 111 967	6 107 967	5 849 967	410 7967	1 742 000	0	25 8000	0	0	4 000	4 000	0		

	75011	Urzędy wojewódzkie	262 667	262 667	262 667	219 667	43 000	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000	157 000	22 000	0	22 000	0	135 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 252 300	5 248 300	5 242 300	3 812 300	1 430 000	0	6 000	0	0	4 000	4 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000	240 000	240 000	8 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	200 000	200 000	83 000	68 000	15 000	0	117 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 197,18	736 197,18	711 797,18	111 071	600 726,18	0	24 400	0	0	35 000	35 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 397,18	571 397,18	546 997,18	111 071	435 926,18	0	24 400	0	0	35 000	35 000	0
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	160 300	160 300	160 300	0	160 300	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	3 205 849	3 205 849	3 205 849	0	3 205 849	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 266 133	1 266 133	1 266 133	0	1 266 133	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 939 716	1 939 716	1 939 716	0	1 939 716	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	23 617 929,75	21 116 669	18 339 920	14 009 916	4 330 004	2 182 190	594 559	0	0	2 501 260,75	2 501 260,75	0
	80101	Szkoły podstawowe	11 500 400,75	8 999 140	8 748 623	7 279 938	1 468 685	0	250 517	0	0	2 501 260,75	2 501 260,75	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 357	665 357	632 981	525 359	107 622	0	32 376	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 581 323	2 581 323	1 124 943	857 443	267 500	1 416 380	40 000	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 404 987	340 4987	2 646 417	2 306 100	340 317	620 000	138 570	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	128 000	128 000	116 000	106 000	10 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 644 710	2 644 710	2 552 310	2 141 761	410 549	0	92 400	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 089	81 089	81 089	0	81 089	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 843	1 272 843	1 269 273	695 574	573 699	0	3 570	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	149 064	149 064	42 554	18 310	24 244	105 810	700	0	0	0	0	0

		wychowania przedszkolnego												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	162 026	162 026	121 530	78 231	43 299	40 000	496	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	28 130	28 130	4 200	1 200	3 000	0	23 930	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	227 870	227 870	191 870	42 000	149 870	0	36 000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000	197 000	161 000	42 000	119 000	0	36 000	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	12 870	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	6 218 484	6 189 184	2 901 550	1 886 787	1 014 763	0	328 7634	0	0	29 300	29 300	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 511	84 511	84 511	53 151	31 360	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	47 836	47 836	47 836	46 536	1 300	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 335	2 665 335	265 000	205 000	60 000	0	2 400 335	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 900	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 056 513	1 056 513	650 000	0	650 000	0	406 513	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	159 338	159 338	2 000	0	2 000	0	157 338	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 819 100	1 789 800	1 782 100	1 582 100	200 000	0	7 700	0	0	29 300	29 300	0
	85295	Pozostała działalność	224 951	224 951	49 203	0	49 203	0	175 748	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0
	85306	Kluby dziecięce	72 000	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 783	726 783	658 937	591 695	67 242	0	67 846	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	691 783	691 783	658 937	591 695	67 242	0	32 846	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona	12 045 129,66	6 354 372,09	5 625 872,09	1 151 200	4 474 672,09	720 000	8 500	0	0	5 690 757,57	5 690 757,57	0

		środowiska												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 000	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	1 230 000	1 230 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 223 041	2 136 416	2 136 416	131 200	2 005 216	0	0	0	0	86 625	86 625	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	548 200	548 200	543 200	0	543 200	0	5 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 856,09	99 856,09	99 856,09	0	99 856,09	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 993 032,57	1 293 900	1 293 900	0	1 293 900	0	0	0	0	699 132,57	699 132,57	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 395 000	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	3 675 000	3 675 000	0
	90095	Pozostała działalność	1 221 000	1 221 000	1 217 500	1 020 000	197 500	0	3 500	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 878,76	2 020 293,23	152 236,23	0	152 236,23	1 868 057	0	0	0	316 585,53	316 585,53	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 210,96	1 352 236,23	152 236,23	0	152 236,23	1 200 000	0	0	0	302 974,73	302 974,73	0
	92116	Biblioteki	574 550	574 550	0	0	0	574 550	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	107 117,8	93 507	0	0	0	93 507	0	0	0	13 610,8	13 610,8	0
926		Kultura fizyczna	296 549,15	112 768,48	112 768,48	0	112 768,48	0	0	0	0	183 780,67	183 780,67	0
	92695	Pozostała działalność	296 549,15	112 768,48	112 768,48	0	112 768,48	0	0	0	0	183 780,67	183 780,67	0
Wydatki razem:			64 658 549	51 047 497,24	41 408 311,24	21 900 636	19 507 675,24	4 942 247	4 276 939	0	420 000	13 611 051,76	13 611 051,76	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
750		Administracja publiczna	110 092	110 092	110 092	100 000	10 092	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 092	110 092	110 092	100 000	10 092	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 535 317	2 535 317	134 982	100 000	34 982	0	2 400 335	0	0	0	0	0

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 335	2 527 335	127 000	100 000	27 000	0	2 400 335	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 982	7 982	7 982	0	7 982	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			2 649 409	2 649 409	249 074	200 000	49 074	0	2 400 335	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY STRYKÓW PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł.	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł.	Kwota dotacji (celowa) w zł.
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		720.000,00	3.675.000,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ w tym: Dom Kultury w Strykowie Dom Kultury w Niesułkowie	1.271.907,00		21.600,00
			1.006.672,00 171.728,00		21.600,00
921	92195	Ośrodek Wodniacki	93.507,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	574.550,00		
RAZEM			1.846.457,00		21.600,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			100.000,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	703.500,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	375.200,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	337.680,00		
RAZEM			1.416.380,00		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	620.000,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole			

		Świętej Rodziny w Niesułkowie	51.810,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	54.000,00		
RAZEM			105.810,00		
801	80150	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	40.000,00		
853	85306	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			72.000,00
OGÓŁEM			4.028.647,00	720.000,00	3.868.600,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady	Wydatki majątkowe w roku 2016			Uwagi
			Inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne	
			ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	950 280,00	800 280,00	150 000,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000,00	357 000,00	150 000,00	0,00	
		Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
		Opracowanie projektu budowy wodociągu – Niesułków Kolonia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów – ul. Łąkowa i ul. Strykowska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	sołeckie
	01095	Pozostała działalność	443 280,00	443 280,00	0,00	0,00	
		Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków	443 280,00	443 280,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 857 087,24	1 857 087,24	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 857 087,24	1 857 087,24	0,00	0,00	
		Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie	1 036 157,26	1 036 157,26	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolice	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	13 929,98	13 929,98	0,00	0,00	sołeckie
		Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Zacisze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 043 000,00	2 000 000,00	43 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00	2 000 000,00	43 000,00	0,00	
		Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sadówka	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	sołeckie 14 408,83
		Adaptacja budynku w Smolicach –	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

		przystosowanie na potrzeby JRP					
750		Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
		Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu (archiwum)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP Ługi	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	sołeckie
801		Oświata i wychowanie	2 501 260,75	2 501 260,75	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 501 260,75	2 501 260,75	0,00	0,00	
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap	901 260,75	901 260,75	0,00	0,00	
852		Opieka społeczna	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż klimatyzatorów – M-GOPS	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 757,57	1 995 757,57	20 000,00	3 675 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	1 210 000,00	20 000,00	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	86 625,00	86 625,00	0,00	0,00	
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	86 625,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 132,57	699 132,57	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach do Rokitnicy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego Anielin Swędowski ul. Swędowska	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

		Wyskokach (od dk 14 do wsi)					
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia na ul. Staszica w Strykowie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytnej w Strykowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi gminnej – Niesułków Kolonia	13 132,57	13 132,57	0,00	0,00	sołeckie
		Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance – ul. Lawendowa i droga śródkowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Zelgoszcz	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie oświetlenia solarnego – Pludwiny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
		Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach - dotacja dla ZGKiM	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
		Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach- dotacja dla ZGKiM	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
		Połączenie wodociągu w ul. Kosynierów z siecią w ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach - dotacja dla ZGKiM	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
		Zakup i montaż agregatów prądotwórczych - dotacja dla ZGKiM	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 585,53	289 085,53	27 500,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 974,73	275 474,73	27 500,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Bratoszewice	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej wraz z	15 531,20	15 531,20	0,00	0,00	sołeckie

		oświetleniem - Bratoszewice					
		Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem – Ciołek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Ciołek	7 493,45	7 493,45	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem -Nowostawy Górne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup altany wraz z montażem - Nowostawy Górne	6 150,08	6 150,08	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej Osse	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Rokitnica	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – Smolice	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Smolice	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	sołeckie
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- Sosnowiec	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	sołeckie
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej - Żagłoba	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup kuchni gazowej -Wrzask	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	sołeckie
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Żelgoszcz	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	sołeckie
	92195	Pozostała działalność	13 610,80	13 610,80	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Tymianka	13 610,80	13 610,80	0,00	0,00	sołeckie
926		Kultura fizyczna	183 780,67	178 280,67	5 500,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	183 780,67	178 280,67	5 500,00	0,00	
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	sołeckie (2X)
		Zakup altany z wyposażeniem i montażem – Dobieszków	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa Dobieszków	7 072,75	7 072,75	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Dobra	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup agregatu prądotwórczego – Gozdów	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	sołeckie
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem – Kalinów	9 713,55	9 713,55	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup altany wraz z montażem – Kielmina	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Kielmina	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem Koźle	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Niesułków	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	sołeckie

		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Wysoki	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup urządzeń fitness z montażem – Wysoki	9 004,26	9 004,26	0,00	0,00	sołeckie
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle im. M. Kopernika – Zacisze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		Zakup altany wraz z montażem – osiedle im. S. Batorego – Kolejowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie zadaszenia tarasu widokowego – osiedle Wschód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Zakup urządzeń fitness z montażem – osiedle Wschód	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		Zakup stołu do gry w szachy i chińczyka – osiedle Wschód	11 025,11	11 025,11	0,00	0,00	
		RAZEM	13 611 051,76	9 686 051,76	250 000,00	3 675 000,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 13 października 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody w tym:			
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	952	7.000.000,08	
	- wolne środki	950	1.700.000,00	
2.	Rozchody w tym:			
	splata pożyczek i kredytów długoterminowych	992		2.403.840,08
Ogółem			8.700.000,08	2.403.840,08

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.000,00
Razem dochody				78.000,00

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	90095	Pozostała działalność	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i leśnictwo	443.280,00	443.280,00	443.280,00
	01095	Pozostała działalności	443.280,00	443.280,00	443.280,00
Razem wydatki			*460.780,00	460.780,00	460.780,00

*Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 382.780,00 zł sfinansowana zostanie:

a) przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi – 286.000,00 zł (umowa Nr 568/OA/D/2015 z dnia 27.10.2015,

b) wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2014 roku – 96.780,00 zł.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

1.Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
					Własne
851			Ochrona zdrowia	215.000,00	215.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000,00	215.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215.000,00	215.000,00

2.Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851		Ochrona zdrowia	215.000,00	215.000,00	42.000,00	137.000,00	36.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.000,00	197.000,00	42.000,00	119.000,00	36.000,00
Razem wydatki			215.000,00	215.000,00	42.000,00	137.000,00	36.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2016 ROK**

1.Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.000,00	1.100.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.100.000,00	1.100.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.100.000,00	1.100.000,00

2.Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*1.686.096,00	131.200,00	1.554.896,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	1.686.096,00	131.200,00	1.554.896,00	-

*Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 586.096,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2014 roku.

Wyjaśniam, że różnica między planowanymi dochodami i wydatkami wynika z kalkulacji kosztów do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Na podstawie przygotowanej kalkulacji jak i rozstrzygnięć przetargowych w ościennych gminach należy założyć wzrost kosztów świadczenia tej usługi. Ostateczna kwota będzie znana po wyborze najkorzystniejszej oferty tj. na przełomie miesięcy grudzień/styczeń.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE NA 2016 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	590.000,00
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	7.988.136,00
1.	Przychody własne	7.268.136,00
2.	Dotacje: przedmiotowa	720.000,00
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	7.988.136,00
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.067.000,00
2.	Wydatki inwestycyjne	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	590.000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok	%	w tym						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
010	01010M	6050	7 000,00							7 000,00	7 000,00
	01095	4300	11 988,13		11 988,13			11 988,13			
600	60016	4210	1 400,00		1 400,00			1 400,00			
		4270	25 962,71		25 962,71			25 962,71			
	60016M	6050	13 929,98							13 929,98	13 929,98
700	70005	4400	753,42		753,42			753,42			
	70005M	6060	14 408,83							14 408,83	14 408,83
754	75412	4210	26 926,18		26 926,18			26 926,18			
		4300	16 000,00		16 000,00			16 000,00			
	75412M	6050	35 000,00							35 000,00	35 000,00
900	90001M	6050	10 000,00							10 000,00	10 000,00
	90002	4210	320,00		320,00			320,00			
	90003	4210	3 500,00		3 500,00			3 500,00			
		4300	4 200,00		4 200,00			4 200,00			
	90004	4210	19 332,65		19 332,65			19 332,65			
		4300	1 000,00		1 000,00			1 000,00			
	90015	4300	23 900,00		23 900,00			23 900,00			
	90015M	6050	32 132,57							32 132,57	32 132,57

921	92109	4210	78 815,68		78 815,68			78 815,68			
		4300	13 420,55		13 420,55			13 420,55			
	92109M	6050	95 474,73							95 474,73	95 474,73
		6060	27 500,00							27 500,00	27 500,00
	92195M	6050	13 610,80							13 610,80	13 610,80
926	92695	4210	44 635,46		44 635,46			44 635,46			
		4300	36 901,82		36 901,82			36 901,82			
	92695M	6050	115 255,56							115 255,56	115 255,56
		6060	5 500,00							5 500,00	5 500,00
Ogółem wydatki			678 869,07		309 056,60			309 056,60		369 812,47	369 812,47

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 13 października 2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Kwota na zadania	Kwota środków wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw
1	Anielin	926	92695	4210	Zakup elementów wyposażenia	7 907,61	13 407,61
		926	92695	4300	Naprawa stołów	700,00	
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	4 800,00	
2	Anielin Swędowski	926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędowie (wspólne zadanie z sołectwem Swędów)	3 000,00	19 893,76
		600	60016	4270	Utwardzenie dróg	16 893,76	
3	Bartolin	700	70005	4400	Wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw	753,42	11 753,42
		900	90015	4300	Wymiana żarówek na ledowe w lampach oświetleniowych w miejscowości Bartolin	9 000,00	
		900	90015	4300	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ledowej	2 000,00	
4	Bratoszewice	900	90003	4300	Wynajem i serwis TOY-TOY	1 700,00	43 531,20
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych	3 000,00	
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	800,00	
		921	92109M	6050	Wykonanie monitoringu działki gminnej będącej w użytkowaniu sołectwa przy ul. Nowości 16 w Bratoszewicach	6 000,00	
		921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	12 000,00	
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia do strażnicy OSP Bratoszewice	4 000,00	
		921	92109	4210	Zakup grilla ogrodowego	500,00	
		921	92109M	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem	15 531,20	
5	Ciołek	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem	5 000,00	12 493,45
		921	92109M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	7 493,45	
6	Dobieszków	926	92695M	6050	Zakup altany z wyposażeniem i montażem	16 000,00	24 072,75
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa	7 072,75	
7	Dobra	754	75412	4300	Remont strażnicy OSP Dobra	6 500,00	33 562,56

					(zadanie wspólne z sołectwem Michałówek)		
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	13 565,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
		926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	3 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup wraz z montażem wyposażenia boiska wiejskiego w Dobrej	6 800,00	
		926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu	1 697,56	
8	Dobra Nowiny	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	19 327,85
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	17 827,85	
9	Gozdów	926	92695	4210	Zakup materiałów i elementów wyposażenia na potrzeby sołectwa	5 000,00	14 626,48
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
		900	90004	4210	Zakup krzewów	3 126,48	
		926	92695M	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	5 500,00	
10	Kalinów	900	90003	4210	Zakup kabiny TOY-TOY	3 500,00	14 713,55
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY - TOY	500,00	
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem	9 713,55	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
11	Kielmina	926	92695M	6050	Zakup altany wraz z montażem	15 000,00	28 948,25
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	12 000,00	
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia	500,00	
		900	90004	4210	Zakup drzew i krzewów	1 448,25	
12	Kozle	754	75412	4300	Wykonanie ogrodzenia działki przy OSP Kozle	3 000,00	17 978,39
		754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego	3 000,00	
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kozle	3 478,39	
		926	92695M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	5 000,00	
		921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	
13	Lipka	754	75412M	6050	Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP Lipka	15 000,00	17 543,07
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	2 223,07	
		900	90002	4210	Zakup pojemników na odpady komunalne	320,00	
14	Ługi	754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Ługi	4 280,67	16 280,67
		754	75412M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w strażnicy OSP Ługi	12 000,00	
15	Michałówek	754	75412	4300	Remont strażnicy OSP Dobra (zadanie wspólne z sołectwem Dobra)	3 000,00	17 368,95
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych	6 500,00	
		600	60016	4270	Utwardzenie dróg	7 868,95	
16	Niesułków	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany oraz do wybudowania grilla	2 900,00	17 673,67
		600	60016	4270	Naprawa chodnika	1 200,00	
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	7 800,00	
		926	92695	4300	Wyrównanie działki będącej w użytkowaniu sołectwa	5 773,67	
17	Niesułków Kolonia	900	90015M	6050	Opracowanie projektu i wykonanie	13 132,57	19 632,57

					oświetlenia drogi gminnej		
		010	01010M	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu	5 000,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 500,00	
18	Nowostawy Górne	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	6 800,00	16 150,08
		921	92109M	6050	Zakup altany wraz z montażem	6 150,08	
		900	90004	4210	Zakup krzewów	1 500,00	
		921	92109	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	1 700,00	
19	Osse	921	92109M	6050	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	18 761,95
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 761,95	
20	Pludwiny	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	14 060,58	14 060,58
21	Rokitnica	921	92109M	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	17 000,00	19 066,67
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 066,67	
22	Sadówka	700	70005M	6060	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Sadówka	14 408,83	14 408,83
23	Sierznia	926	92695	4300	Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem na działkę będącą w użytkowaniu sołectwa	6 520,00	12 449,92
		926	92695	4300	Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 929,92	
24	Smolice	921	92109M	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	6 000,00	25 988,13
		921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		921	92109	4300	Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	3 000,00	
		010	01095	4300	Renowacja stawu i terenu wokół	11 988,13	
25	Sosnowiec	921	92109M	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 500,00	14 974,73
		600	60016	4210	Zakup betonowych płyt ażurowych	1 400,00	
		900	90003	4300	Serwis kabiny TOY-TOY	500,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów remontowych	7 574,73	
26	Sosnowiec Pieńki	600	60016M	6050	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	13 929,98	13 929,98
27	Stary Imielnik	926	92695	4300	Zagospodarowanie działki	16 280,67	16 280,67
28	Swędów	010	01010M	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu Swędów - ul. Łąkowa i ul. Strykowska	2 000,00	30 167,12
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulic: Łąkowa, Kwiatowa i Sosnowa w Swędomie	6 000,00	
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem na plac zabaw w Swędomie (wspólne zadanie z sołectwem Anielin Swędowski)	3 000,00	
		754	75412	4210	Zakup materiałów remontowych do strażnicy OSP Swędów	4 000,00	
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby boiska wiejskiego	7 000,00	
		754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Swędów	8 167,12	
29	Tymianka	900	90001M	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Tymianka Mała	10 000,00	33 910,80
		900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia w Tymiance - ul. Lawendowa i droga środkowa	7 000,00	
		900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	800,00	
		900	90003	4300	Wynajem i serwis TOY - TOY	1 500,00	

		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	500,00	
		921	92195M	6050	Zakup wraz montażem kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	13 610,80	
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa	500,00	
30	Warszewice	900	90015M	6050	Opracowanie projektu oświetlenia dwóch odcinków : od Cesarki nr 3 do drogi powiatowej i w Warszewicach	6 000,00	17 934,85
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	434,85	
		754	75412	4300	Wymiana okien w strażnicy OSP Warszewice	3 500,00	
		754	75412M	6050	Zakup altany wraz z montażem OSP Warszewice	8 000,00	
31	Wola Błędowa	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	19 153,73	19 153,73
32	Wrzask	921	92109M	6060	Zakup kuchni gazowej	9 000,00	13 973,52
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 973,52	
33	Wyskoki	926	92695M	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 300,00	17 804,26
		926	92695M	6050	Zakup urządzeń fitness z montażem	9 004,26	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	
		926	92695	4210	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	500,00	
34	Zagłoba	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa.	600,00	13 320,55
		921	92109M	6050	Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		921	92109	4210	Zakup WC i elementów do jego montażu	1 000,00	
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	7 720,55	
		921	92109	4300	Usługa elektryczna - przyłączenie do sieci świetlicy wiejskiej	1 000,00	
35	Zelgoszcz	921	92109M	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 500,00	23 724,50
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 224,50	
RAZEM						678 869,07	678 869,07