

B U D Ż E T
MIASTA – GMINY STRYKÓW
NA ROK 2004

Wnioskodawca:
Burmistrz Miasta – Gminy
Stryków

STRYKÓW, DNIA 27 MARCA 2004 R.

WSTĘP

Budżet Miasta – Gminy Stryków na rok 2004 opracowano w oparciu o ogólne założenia przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej. Według informacji przekazywanych przez media założono wskaźnik inflacji w wysokości 2,2 % oraz wzrost wynagrodzeń o 3,2 %. Wyjaśniam, że termin opracowania projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego został przedłużony do 15 grudnia 2003 r.

Mając powyższe na uwadze, na obecnym etapie brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia zmian związanych z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. Według anonsów prasowych publikowanych w Rzeczpospolitej w dniu 27 października 2003 r. proponuje się zlikwidować subwencję rekompensującą utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych, czyli spadek dochodów nominalnie o kwotę 562.000,- zł.

W zamian proponuje się zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 8,12 %. Nie muszę przekonywać, iż z uwagi na występujące bezrobocie corocznie obserwujemy spadek dochodów z tego źródła. Obrazowe zestawienie zawarto na stronie 15 objaśnień do dochodów.

Również zakłada się zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób prawnych tj. z 5 % udziałów na 6,71 %. Wspomnę tylko, że w roku 2003, z tego tytułu przewiduje się pozyskać 50.000,- zł.

W ślad za zwiększonymi wpływami, według założeń Ministra Finansów proponuje się zlikwidować dotacje celowe przede wszystkim na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, refundacje poniesionych kosztów oświetlenia ulicznego dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą, czyli kolejny ubytek dochodów o kwotę około 220.000,- zł.

Kierując się powyższymi założeniami zmuszony jestem zaproponować wzrost o 2,2 % stawek z podatku od środków transportowych i od nieruchomości.

Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego – przyjęto w kwocie tj. 31,82 zł za q , tj. na poziomie roku 2003.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi F.N. I – 3010 – 12 / G / 2004 z dnia 24 października 2003 r.

Jednocześnie informuję, iż podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2004. W rozchodach budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2004 uwzględniono spłatę zobowiązań długoterminowych na łączną kwotę **888.540,- zł**.

Reasumując, w ramach powyższej kwoty uwzględniono wymienione spłaty zobowiązań długoterminowych :

- modernizacja pomieszczeń z przystosowaniem na siedzibę urzędu
(4 x 23.810,- zł ; PEKAO S.A.) - 95.240,- zł
- budowa drogi Bratoszewice – Wysoki
I etap (4 x 70.000,- zł ; BGŻ) - 280.000,- zł
- kanalizacja sanitarna Smolice – Stryków – Sosnowiec
etap IV B (4 x 42.700,- zł ; NFOŚ i GW) - 170.800,- zł
- kanalizacja sanitarna w centrum Strykowa etap I B
(4 x 13.000,- zł ; WFOŚ i GW) - 52.000,- zł
- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
(3 x 10.000,- zł ; WFOŚ i GW) - 30.000,- zł
- termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z
ociepleniem przy ZSz Nr 1 w Strykowie
(1 x 5.500,- zł i 2 x 5.000,- zł ; WFOŚ i GW) - 15.500,- zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie
(1 x 5.000,- zł; WFOŚ i GW) - 5.000,- zł
- budowa kanalizacji Smolice (4 x 18.750,- zł) - 75.000,- zł
- przebudowa ulicy Podlipie w Strykowie - 165.000,- zł
(41.250,- zł x 4)

DOCHODY wg źródeł powstawania 5.503.928,- zł

A. Podatek rolny 434.246,- zł

Opierając się na danych z ewidencji wymiarowej na terenie gminy zaewidencjonowanych jest 2935 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 11.775 ha fizycznych, w tym hektary przeliczeniowe 5142.

Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta z hektara przeliczeniowego. Uwzględniając cenę skupu żyta w kwocie 31,82 zł za 1 q i równowartość pieniężną 2,5 q z hektara przeliczeniowego tj. 79,55 zł dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wyszacowano na kwotę **409.046,- zł**. Z kwoty tej należy odliczyć zastosowane ulgi ustawowe, wynikające z wydanych już decyzji administracyjnych na kwotę **20.000,- zł**.

$31,82 \text{ zł} / \text{q} \times 2,5 \text{ q z ha przeliczeniowego tj. } 79,55 \text{ zł} \times 5.142 \text{ ha} = 409.046,- \text{ zł}$ minus ulgi ustawowe – 20.000,- zł = 389.046,- zł – indywidualne gospodarstwa rolne

Podatek rolny z nieruchomości do 1 hektara fizycznego wyszacowano na kwotę **38.655,- zł**

nieruchomości do 1 hektara

$242,96 \text{ ha} \times \text{równowartość } 5 \text{ q żyta} - 159,10 \text{ zł} = 38.655,- \text{ zł}$

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych wyszacowano na kwotę 6.545,- zł.

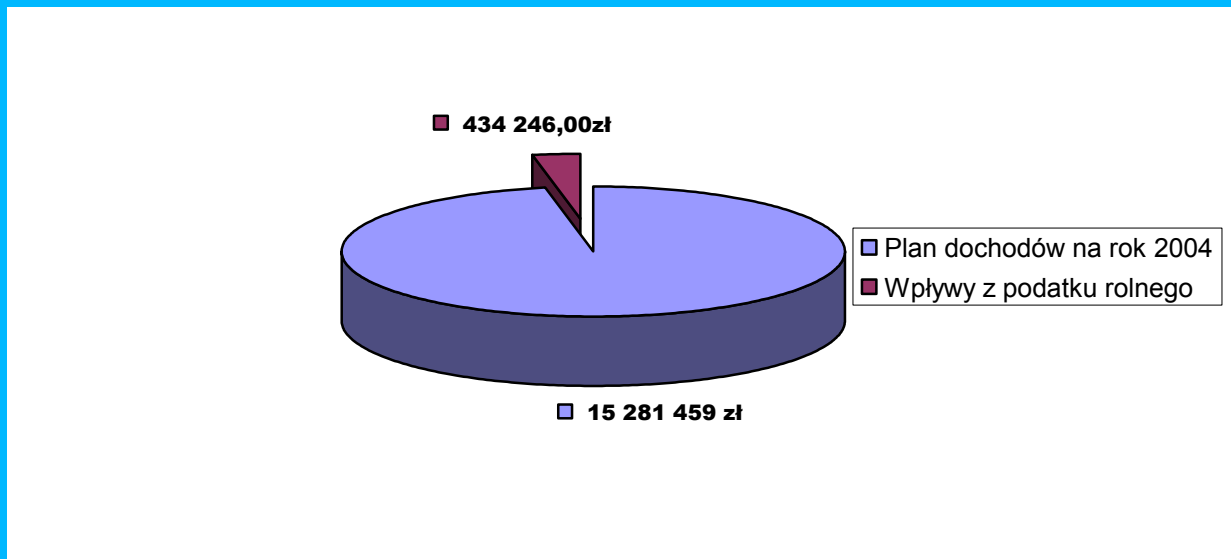
osoby prawne

$82,27 \text{ ha} \times 79,55 \text{ zł} = 6.545,- \text{ zł}$

Łączne szacowane dochody z podatku rolnego na rok 2004 stanowić będą **434.246,- zł**.

Łączne dochody:

$424.423,- \text{ zł} + 41.996,- \text{ zł} + 7.111,- \text{ zł} = 473.530,- \text{ zł}$



B. Podatek leśny

37.099,- zł

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Na podstawie ewidencji podatkiem leśnym objęto lasy będące w posiadaniu osób fizycznych o łącznej powierzchni 447 ha. Podatek leśny stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna określonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 23,69 z hektara fizycznego. Uwzględniając powierzchnię do opodatkowania dochody na rok 2004 wyznaczono na kwotę **10.589,- zł**.

$$/ 447 \text{ ha} \times 23,69 \text{ zł} = 10.589,- \text{ zł} /$$

Łączna powierzchnia do opodatkowania podatkiem leśnym będąca w dyspozycji osób prawnych wynosi 1369,48 ha, w tym lasy ochronne 501,04 ha oraz lasy pozostałe 868,44 ha. Uwzględniając zapisy art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym dla lasów ochronnych stawka podatku ulega obniżeniu o 50%. Mając powyższe na uwadze dochody z podatku leśnego wyznaczono na kwotę **26.510,- zł**.

$$/ 501,04 \text{ ha} \times 11,85 \text{ zł} = 5.937,- \text{ zł}$$

- lasy ochronne

$$868,44 \times 23,69 \text{ zł} = 20.573,- \text{ zł}$$

- lasy pozostałe

$$5.937,- \text{ zł} + 20.573,- \text{ zł} = 26.510,- \text{ zł}$$

- ogółem dochodu od osób prawnych

Łączne dochody wyszacowano na kwotę 37.099,- zł

/ 10.589 ,- zł – osoby fizyczne + 26.510 ,-zł osoby prawne = 37.099,- zł /

C. Podatek od nieruchomości 4.727.669,- zł

Za podstawę wyszacowania dochodów z podatku od nieruchomości na rok 2004 przyjęto dane z ewidencji wymiarowej i zastosowano maksymalne stawki podatkowe określone na rok 2003.

W roku 2004 szacuje się pozyskać dochody w łącznej kwocie 4.727.669,- zł, w tym:

a) od osób fizycznych 814.833,-zł

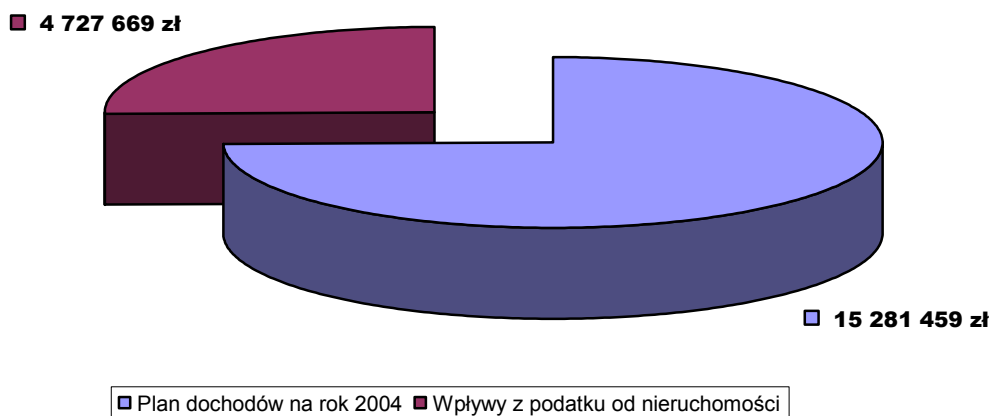
Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione powierzchnie do opodatkowania:

- budynki mieszkalne $203956 \text{ m}^2 \times 0,49 \text{ zł} = 99.936,- \text{ zł}$
- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą $21496 \text{ m}^2 \times 17,14 \text{ zł} = 368.440,- \text{ zł}$
- budynki letniskowe $16594 \text{ m}^2 \times 5,71 \text{ zł} = 94.752,- \text{ zł}$
- pozostałe budynki $35530 \text{ m}^2 \times 3.25 \text{ zł} = 115.473,- \text{ zł}$
- grunty związane z działalnością gospodarczą $129367 \text{ m}^2 \times 0,63 \text{ zł} = 81.501,- \text{ zł}$
- grunty letniskowe $19374 \text{ m}^2 \times 0,13 \text{ zł} = 2.519,- \text{ zł}$
- grunty pozostałe $391215 \text{ m}^2 \times 0,13 \text{ zł} = 50.858,- \text{ zł}$
- budowle 2% wartości $67.705 \text{ zł} = 1.354,- \text{ zł}$

b) od osób prawnych 3.912.836,- zł

- budynki mieszkalne $15601 \text{ m}^2 \times 0,49 \text{ zł} = 7.644,- \text{ zł}$

- pozostałe budynki $21779 \text{ m}^2 \times 3,25 \text{ zł} = 70.782 \text{,- zł}$
- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą $126977 \text{ m}^2 \times 17,14 \text{ zł} = 2.176.385,- \text{ zł}$
- budynki letniskowe $2170 \text{ m}^2 \times 5,71 \text{ zł} = 12.391,- \text{ zł}$
- grunty związane z działalnością gospodarczą $741667 \text{ m}^2 \times 0,63 \text{ zł} = 467.250,- \text{ zł}$
- grunty pozostałe $446608 \text{ m}^2 \times 0,13 \text{ zł} = 58.059,- \text{ zł}$
- budowle 2% wartości $56.016.261 \text{ zł} = 1.120.325,- \text{ zł}$



D. Podatek od środków transportowych 163.908,- zł

Przeliczenia dochodów z podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o maksymalne stawki podatkowe obowiązujące w roku 2003 i wyszacowano na kwotę **190.488,- zł**

a) od osób fizycznych

129.761,- zł

1. samochody ciężarowe o DMC

- od 3,5 t do 5,5 t włącznie do 10 lat bez katalizatora
7 szt x 620,- zł - 4.340,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie do 10 lat bez katalizatora
4 szt x 1.032,- zł - 4.128,- zł

2. samochody ciężarowe o DMC

- od 3,5 t 5,5 t włącznie do 10 lat z katalizatorem
4 szt x 516,- zł - 2.064,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie do 10 lat z katalizatorem
2 szt x 929,- zł - 1.858,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t
1 szt x 1.135,- zł - 1.135,- zł

3. samochody ciężarowe o DMC

- od 3,5 t do 5,5 t włącznie powyżej 10 lat bez katalizatora
1 szt x 619,- zł - 619,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie powyżej 10 lat bez katalizatora
3 szt x 1.034,- zł -3.102,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t powyżej 10 lat bez katalizatora
17 szt x 1.239,- zł - 21.063,- zł

4. samochody ciężarowe o DMC

- nie mniej niż 12 t mniej niż 13 lat , dwie osie , zawieszenie pneumatyczne
3 szt x 1.239,- zł - 3.717,- zł
- nie mniej niż 15 t mniej niż 18 t, dwie osie , zawieszenie pneumatyczne
5 szt x 1.548,- zł - 7.740,- zł
- nie mniej niż 15 t mniej niż 18 t , dwie osie , inne systemy zawieszenia
1 szt x 1.827,- zł - 1.827,- zł
- nie mniej niż 15 t mniej niż 17 t , trzy osie, zawieszenie pneumatyczne
2 szt x 1.548,- zł - 3.096,- zł
- nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t , trzy osie , zawieszenie pneumatyczne
2 szt x 1.652,- zł - 3.304,- zł
- nie mniej niż 15 t mniej niż 17 t , trzy osie , inne systemy zawieszenia
1 szt x 1.961,- zł - 1.961 zł
- nie mniej niż 19 t mniej niż 21 t , trzy osie , inne systemy zawieszenia
1 szt x 1.982,- zł - 1.982,- zł
- nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t, trzy osie , inne systemy zawieszenia
2 szt x 1.992,- zł - 3.984,- zł
- nie mniej niż 21 t mniej 23 t , trzy osie, zawieszenie pneumatyczne
1 szt x 1.858,- zł - 1.858,- zł
- nie mniej niż 25 t mniej niż 26 t, trzy osie , inne systemy zawieszenia
1 szt x 2.064,- zł - 2.064,- zł
- nie mniej niż 25 t mniej niż 26 t , trzy osie , zawieszenie pneumatyczne
1 szt x 2.013,- zł - 2.013,- zł

5. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC

- nie mniej niż 12 t mniej niż 18 t , dwie osie , zawieszenie pneumatyczne
4 szt x 1.445,- zł - 5.780,- zł

- nie mniej niż 12 t mniej niż 18 t , dwie osie , inne systemy zawieszenia
1 szt x 1.765,- zł - 1.765,- zł
- nie mniej niż 31 t mniej niż 40 t , dwie osie , zawieszenie pneumatyczne
8 szt x 1.796,- zł - 14.368,- zł
- nie mniej niż 36 t mniej niż 40 t , trzy osie , zawieszenie pneumatyczne
1 szt x 1.827,- zł - 1.827,- zł

6. przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają DMC

- nie mniej niż 12 t mniej niż 18 t , jedna oś , zawieszenie pneumatyczne
2 szt x 1.032,- zł - 2.064,- zł
- nie mniej niż 18 t mniej niż 25 t , jedna oś , zawieszenie pneumatyczne
1 szt x 1.135,- zł - 1.135,- zł
- nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t , dwie osie , zawieszenie pneumatyczne
3 szt x 1.342,- zł - 4.026,- zł
- nie mniej niż 38 t mniej niż 44 t , trzy osie , zawieszenie pneumatyczne i inne
14 szt x 1.600,- zł - 22.400,- zł
- od 7 i poniżej 12 t powyżej 10 lat, pozostałe
3 szt x 929,- zł - 2.787,- zł

7. autobusy w zależności od liczby miejsc:

- równej lub wyższej niż 30 miejsc , powyżej 10 lat , bez katalizatora
1 szt x 1.754,- zł - 1.754,- zł

b) od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej

- 34.147,- zł

1. samochody ciężarowe o DMC:

- od 3,5 t do 5,5 t włącznie do 10 lat z katalizatorem
2 szt x 516,- zł - 1.032,- zł
- od 3.5 t do 5,5 włącznie powyżej 10 lat , inny system zawieszenia
1 szt x 619,- zł - 619,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie ,do 10 lat bez katalizatora
1 szt x 1.032 ,- zł - 1.032,- zł
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie , do 10 lat z katalizatorem
2 szt x 929,- zł - 1.858,- zł
- powyżej 5,5 t do 9t włącznie , powyżej 10 lat , bez katalizatora
3 szt x 1.034 ,- zł - 3.102,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t , do 10 lat bez katalizatora
1 szt x 1.239,- zł - 1.239,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t do 10 lat z katalizatorem
2 szt x 1.135,- zł - 2.270,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t , powyżej 10 lat z katalizatorem
3 szt x 1.187,- zł - 3.561,- zł
- powyżej 9 t i poniżej 12 t , powyżej 10 lat bez katalizatora
2 szt x 1.239,- zł - 2.478,- zł

2. samochody ciężarowe o DMC:

- nie mniej niż 12 t mniej niż 13 t , dwie osie , inny rodzaj zawieszenia
1 szt x 1.827,- zł - 1.827,- zł
- nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t , dwie osie , zawieszenie pneumatyczne
1 szt x 1.548,- zł - 1.548,- zł
- nie mniej niż 15t mniej niż 18 t , dwie osie , zawieszenie pneumatyczne
1 szt x 1.652,- zł - 1.652,- zł
- nie mniej niż 15 t mniej niż 18 t , dwie osie, inny rodzaj zawieszenia
2 szt x 1.961,- zł - 3.922,- zł
- nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t , trzy osie , zawieszenie pneumatyczne

1 szt x 1.652,- zł - 1.652,- zł

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC:

- nie mniej niż 31 t mniej niż 40 t , dwie osie , zawieszenie pneumatyczne
1 szt x 1796,- zł - 1.796,- zł

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC:

- nie mniej niż 23 t mniej niż 28 t , dwie osie , inny rodzaj zawieszenia
1 szt x 1.414,- zł - 1.414,- zł
- nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t , dwie osie , inny rodzaj zawieszenia
1 szt x 1.445,- zł - 1.445,- zł
- nie mniej niż 38 t mniej niż 44 t , dwie osie, inny rodzaj zawieszenia
1 szt x 1.700,- zł - 1.700,- zł

E. Podatek od spadków i darowizn - 54.000,- zł

Podatek od spadków i darowizn uregulowany jest ustawą z dnia 28 lipca 1983 r . /tj. z 1997 r. Dz.U. Nr 16 poz. 89 z późn. zmianami /. Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych na terenie kraju tytułem:

- spadku,
- darowizn,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności ,
- nabycie praw do wkładu oszczędnościowego.

W roku 2003 w nawiązaniu do ustawy z dnia 28 października 2002r. / Dz. U.

Nr 200, poz. 1681/ podwyższono progi podatkowe zwolnione z tego podatku w zależności od zaliczenia do obowiązujących trzech grup podatkowych i tak:

- I z kwoty 9.057,- zł do 9.637,- zł
- II z kwoty 6.838,- zł do 7.276,- zł
- III z kwoty 4.607,- zł do 4.902,- zł

W roku 2004 szacuje się pozyskać dochody w kwocie **54.000,- zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2003. Powyższy szacunek wynika z faktu, że jest to należność nieprzypisana, a uzależniona wyłącznie od ilości zawartych transakcji w obrocie cywilnoprawnym. Uwzględniając zmianę progów podatkowych dochody roku 2003 będą niższe od pozyskanych wpływów roku 2002 o kwotę około **16.423,- zł**.

F. Wpływy z karty podatkowej **85.000,- zł**

Szacunku dochodów dokonano w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2003. Podatek ten jest zryczałtowaną, a zarazem uproszczoną formą uiszczania należności podatkowej, czyli bez względu na osiągnięty przychód jest płacona stała kwota podatku w poszczególnych miesiącach roku. Podatnicy objęci tą formą podatku nie mają możliwości skorzystania z jakichkolwiek ulg. Obserwuje się z tego najprawdopodobniej tytułu odchodzenie drobnych przedsiębiorców od tej formy opodatkowania.

Dowodem na powyższe są pozyskane dochody przez gminę w niżej wymienionych latach:

- 2000 r.	-	134.097,- zł
- 2001 r.	-	131.707,- zł
- 2002 r.	-	99.774,- zł
- 2003 r.	-	85.000,- zł

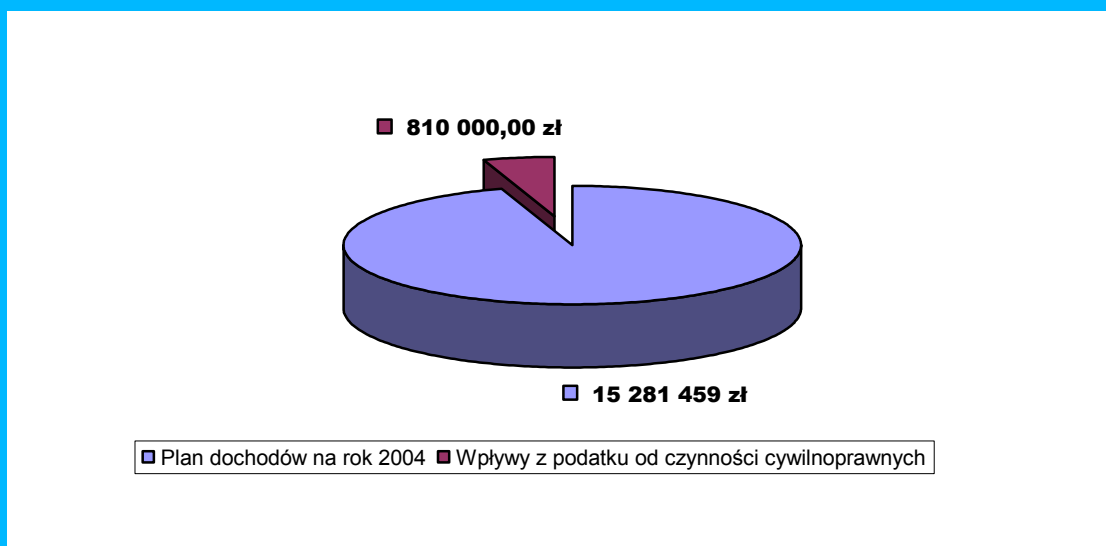
Uwzględniając powyższe z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że kwota 85.000,- zł przyjęta na rok 2004 nie jest zaniżona, ale zarazem i trudna do określenia.

II. Wpływy z opłaty skarbowej **- 160.000,- zł**

Dochody z powyższego tytułu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2003. Nie zastosowano zwwyżki chociażby inflacyjnej, ponieważ zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września o opłacie skarbowej stawki opłaty skarbowej nie będą podwyższane.

III. Podatek od czynności cywilnoprawnych

- 810.000,-zł



Szacunku dochodów z powyższego podatku dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2003, czyli w kwocie 210.000,- zł . Ponadto uwzględniono

dodatkowe dochody w kwocie 600.000,- zł od planowanych do sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne z m. Smolice i m. Dobra.

Dodatkowo wyjaśniam, że z właścicielami gruntów m. Smolice zawarto już wstępne akty notarialne – 15 sztuk. Natomiast z właścicielami gruntów m. Dobra uzgodniono wstępnie zawarcie aktów notarialnych na miesiąc marzec 2004 r.

IV. Udziały w podatkach**- 2.135.665,- zł**

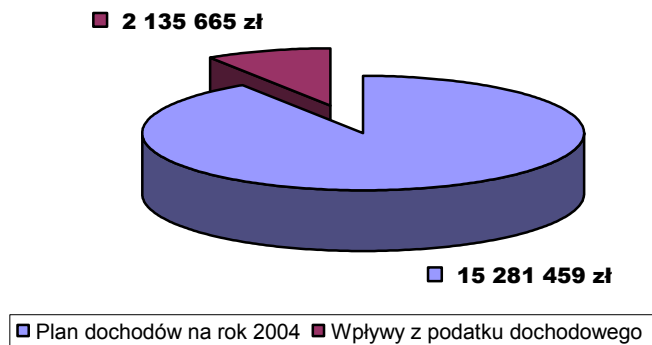
Na rok 2004 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.085.665,- zł** . Wyjaśniam , że Minister Finansów dochody na rok 2003 określił na kwotę 1.545.357,- zł, natomiast wykonanie za 9 miesięcy 2003 r. – stanowi kwotę 949.440 ,- zł tj. 60,3%. Proporcjonalne wykonanie za powyższy okres winno wynosić ok. 75%. Nadmieniam również , że od wielu lat dochody są przeszacowane przez Ministerstwo Finansów.

Dla zobrazowania poniżej przedstawiam plan i wykonanie w niżej wymienionych latach:

- 2000 r.	- 1.875.212,- zł	- 1.623.798,- zł	- 86,6 %
- 2001 r.	- 1.685.317,- zł	- 1.409.549,- zł	-83,6 %
- 2002 r.	- 1.502.271,- zł	- 1.389.509,- zł	- 92,5 %
- 2003 r. /przewidywane wykonanie/	- 1.545.357,- zł	- 1.450.000,- zł	- 93,8 %

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2003 tj. w kwocie **50.000,- zł** . Dodatkowo wyjaśniam, że plan przyjęty na rok 2003 stanowi kwotę 84.000,-zł , natomiast wykonanie za 9 miesięcy zamyka się kwotą 38.149,-zł - 45,4 %. Wspomnę również , że w roku 2002 wykonanie z tego podatku wynosiło 77.837,- zł .

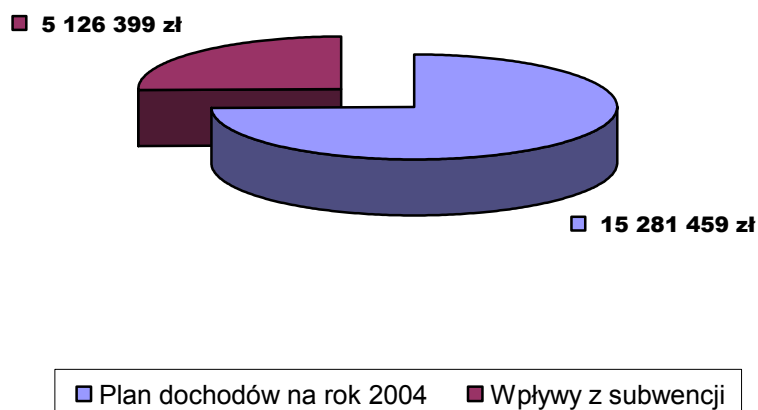
Uwzględniając powyższe wyjaśnienia moim zdaniem przyjęta kwota 50.000,- zł winna być realną do wykonania.



V. Subwencja

- 5.126.399,- zł

Na rok 2004 przyjęto kwotę **5.126.399,- zł**, co stanowi 1,6 % wzrostu subwencji roku 2003. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowano część rekompensującą utracone dochody w podatku od środków transportowych oraz część podstawową subwencji ogólnej. Wprowadzono natomiast część wyrównawczą, która dla naszej gminy stanowi kwotę 548.363,- zł i jest to subwencja uzupełniająca. Uwzględniając zlikwidowaną subwencję rekompensującą, która w roku 2003 stanowiła kwotę 570.421,- zł i przyznaną subwencję wyrównawczą na rok 2004 w kwocie 548.363,- zł stwierdzam, że dochody będą niższe o 22.058,- zł. Ponadto również ubytek dochodów w odniesieniu do roku 2003 o kwotę 7.538,- zł z tytułu zlikwidowanej części podstawowej subwencji ogólnej.



VI. Dochody z majątku gminy

- 164.562,- zł

1. Sprzedaż nieruchomości - 75.562,- zł
 2. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 20.000,- zł
 3. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów wynajmu lokali i tym podobnych nieruchomości - 69.000,- zł
- w tym najistotniejsze wpływy to:
- dzierżawa nieruchomości przez Polską Telefonię Cyfrową - 20.800,- zł
 - dzierżawa nieruchomości w Kol. Bratoszewice PHU „Ogród” - 6.000,- zł
 - wynajem lokalu przez j.p. Bratoszewice - 5.329,- zł
 - wynajem lokalu w Swędowie – j.p., Swędów - 4.320,- zł
 - dzierżawa nieruchomości przez sklep motoryzacyjny w Strykowie , ul. Warszawska - 4.279,- zł
 - dzierżawa nieruchomości w Strykowie , ul. Kolejowa- sklep chemiczno – przemysłowy - 4.280,- zł
 - dzierżawa nieruchomości przez PHU „Antropol” - przy targowisku - 3.660,- zł

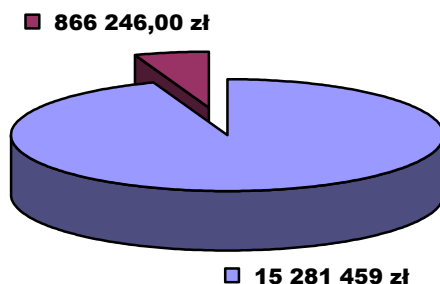
- | | |
|--|--------------|
| - dzierżawa pomieszczeń przez Bank PKO S.A. /bankomat/ | - 2.400,- zł |
| - dzierżawa nieruchomości w Strykowie , ul. Mickiewicza –
zakład fryzjerski | - 2.375,- zł |
| - dzierżawa zbiornika w Dobieszkowie | - 2.000,- zł |
| - dzierżawa parkingu w Strykowie | - 2.000,- zł |
| - dzierżawa zbiornika w Bratoszewicach | - 1.220,- zł |
| - dzierżawa targowiska | - 1.200,- zł |

VII. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –866.246,-zł

=====

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi F.N. I – 3010 – 12/G/2004 z dnia 24 października 2003 r. z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| - finansowanie wydatków bieżącego utrzymania
pracowników administracji rządowej | - 86.201,- zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 25.650,- zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne | -344.335,-zł |
| - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | - 65.500,- zł |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 344.000,- zł |
| - dofinansowanie działalności obrony cywilnej | - 560,- zł |



■ Plan dochodów na rok 2004 ■ Dotacje na zadania zlecone

VIII. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących

realizowanych przez gminę 4.000,- zł

=====

Dotacje z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych przyjęto w oparciu o pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi F.N. I – 3010 – 12 / G/ 2004 z dnia 24 października 2003 r.

IX. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura

=====

Wojewódzka w Łodzi - 1.845,- zł

=====

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

Powyższą dotację przyjęto w oparciu o pismo DŁD – 421 / 4 / 03 z dnia 14.10 2003 r.

X. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia

=====

ze starostwem powiatu zgierskiego - 24.510,-zł

=====

Dotację przyjęto w oparciu o spisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu w dniu 28 grudnia 2001 r. dotyczące finansowania kosztów 1,25 etatu , w tym prowadzenie spraw z zakresu architektury i budownictwa oraz ochrony środowiska 0,5 etatu i prowadzenie spraw z zakresu geodezji 0,75 etatu.

Wyjaśniam, że do kalkulacji dotacji na finansowanie kosztów wykonywania zadań w imieniu Starosty przyjęto stawkę miesięczną z roku 2003, czyli kwotę 2.042,50 zł .

XI. Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym -17.000,-zł

=====

W nawiązaniu do aneksu Nr 7 z dnia 22.08.2003 r. do umowy rachunku bankowego zawartej w dniu 24 sierpnia 2002 r., aktualne oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy wynosi 2 % w skali roku. Wielkość ta będzie obowiązywała do 31 sierpnia 2003r . Nadmieniam, że w roku 2003 z powyższego tytułu szacuje się pozyskać 25.000,- zł , przy rocznym oprocentowaniu do 31 sierpnia 2003 r. w wysokości 3,5 %.

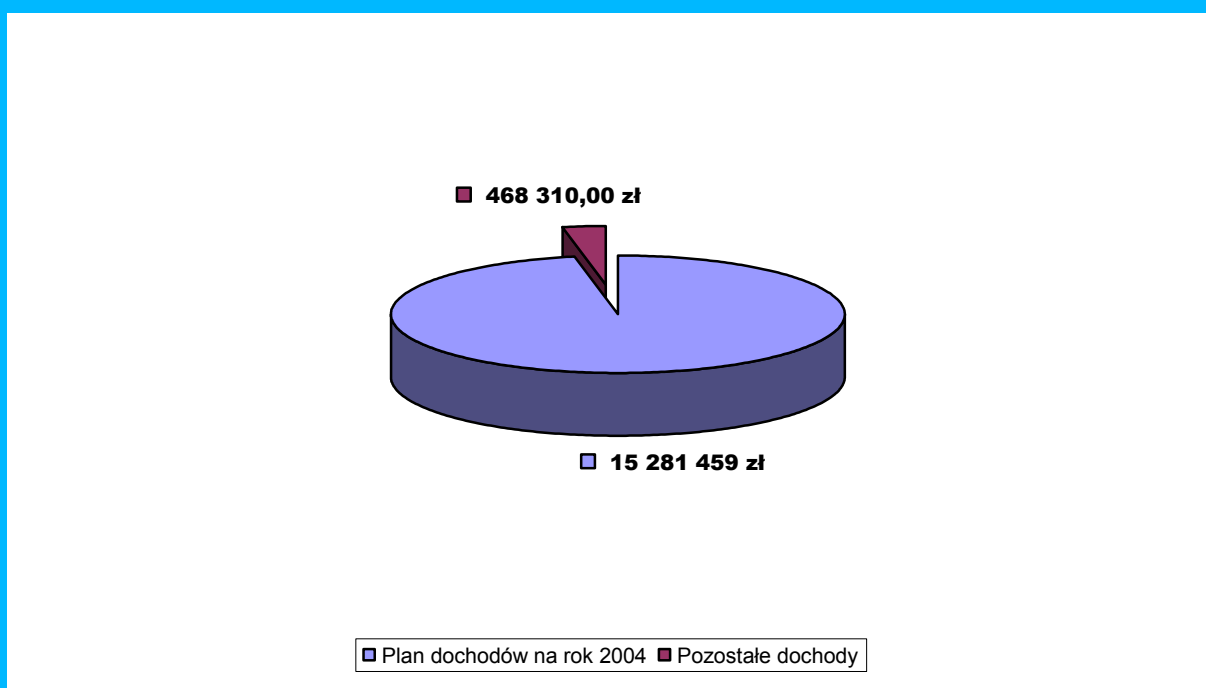
XII. Pozostałe dochody - 468.310,- zł

=====

- | | |
|---|--------------|
| 1. Czysze za obwody łowieckie | - 3.934,- zł |
| 2. Wynajem pomieszczeń przez „Agroinkubator” | - 2.166,- zł |
| 3. Wpływy za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt | - 3.000,- zł |
| 4. Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez „Agroinkubator” | - 150,- zł |

5. Renta urbanistyczna	- 100.000,-zł
6. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych	- 15.000,-zł
7. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z wieczystej dzierżawy i zwrot kosztów upomnień	- 500,- zł
8. Dochody przekazane przez placówki oświatowe / szkoły / w tym:	- 30.660,- zł
- prowizje od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	- 6.000,- zł
- czynsze za lokale mieszkalne i wynajem pomieszczeń	- 24.460,- zł
- odpisy świadectw szkolnych	- 200,- zł
9. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- 137.000 ,-zł
10. Dochody z tytułu świadczenia płatnych usług opiekuńczych	- 8.000,- zł
11. Prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	- 1.100,- zł
12. Odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym	- 60.000,- zł
13. Prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym	

przez Przedszkole Samorządowe	- 300,-zł
14. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin / piasek, glina, żwir/	- 11.000,- zł
15. Prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie	- 500,- zł
16. Dochody z tytułu usytuowania reklam na placach gminnych	- 5.000,- zł
17. Wpływy z opłaty targowej	- 90.000,- zł

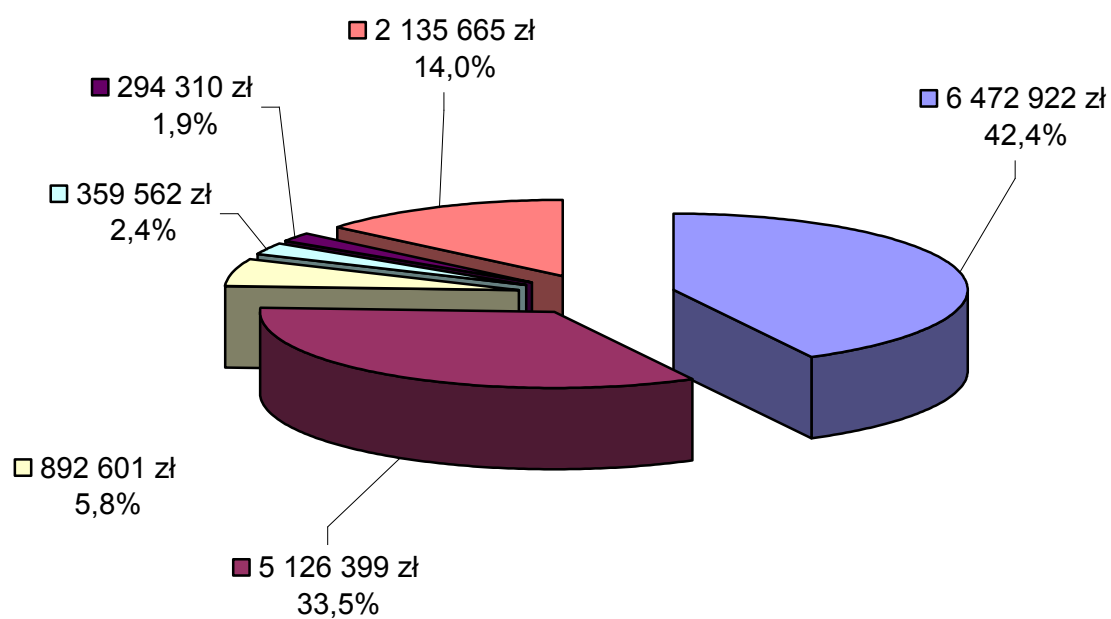


Dokonując pewnego podsumowania wyszacowanych dochodów budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2004 na kwotę **15.281.459,- zł**, informuję , że struktura wpływów przedstawia się następująco :

- dochody z podatków i opłat lokalnych - 6.472.922,- zł - 42,4 %
- subwencja - 5.126.399,-zł - 33,5 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód

- budżetu państwa - 2.135.665,- zł - 14,0%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania wykonywane na podstawie porozumień - 892.601,- zł - 5,8 %
- dochody z mienia gminnego - 359.562,- zł - 2,4 %
- pozostałe - 294.310,- zł - 1,9 %

Udział dochodów według źródeł powstawania na rok 2004



Dochody z podatków i opłat lokalnych
 Subwencja
 Dotacje

Dochody z majątku gminy
 Pozostałe
 Udziały w podatkach

Nadmieniam, że wyjściowy budżet na rok 2003 po stronie dochodów wyszacowano na kwotę 15.221.216,- zł, co oznacza wzrost dochodów na rok 2004 o kwotę **60.243,- zł**. Wyjaśniam, że wzrost dochodów jest wynikiem zawartych propozycji stawek podatków i opłat lokalnych. Jednocześnie od 1 stycznia 2004 oświetlenie dróg i ulic w gminie jest zadaniem własnym i z tego tytułu ubytek dochodów w kwocie **220.000,- zł**. Od 1 października 2003 r. wypłata rent socjalnych wraz z pochodnymi czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne i zasiłki pielęgnacyjne zostały wyłączone z katalogu zadań administracji państwowej. W związku z powyższym zmniejszono proporcjonalnie dotacje o kwotę **350.735,- zł**. Ponadto uwzględniono wyższe wpływy o kwotę **635.665,- zł** z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjaśniam, że Minister Finansów w trakcie roku budżetowego 2003 r. zmniejszył wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 35.244,- zł, natomiast szacuje się iż zaktualizowana kwota również nie będzie wykonana. Można domniemywać, że zaproponowana wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2004 w kwocie **2.085.665,- zł** jest przeszacowana / wzrost do przewidywanego wykonania roku 2003 - **43,8 %** /.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 163.404,- zł

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** limit wydatków określono na kwotę 11.496,- zł . Kwota ta stanowi 2 % odpis zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązkową składką na finansowanie kosztów utrzymania Izby Rolniczej w Łodzi.

Przyjmując wyszacowane dochody z podatku rolnego w kwocie 493.530,- zł , odpis stanowi 9.870,- zł . Ponadto zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazać również 2 % odpis od wyegzekwowanych zaległości wraz z odsetkami , stąd uzasadnienie przyjęcia limitu wydatków w kwocie 11.496,- zł.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** wydatki skalkulowano na kwotę 151.908,- zł , w tym na finansowanie kosztów „Agroinkubatora” 134.778,- zł . W ramach tej kwoty wyodrębnia się środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 86.378,- zł na 2 ¹/₂ etatu tj. dyrektora, podinspektora ds. obsługi biura oraz głównej księgowej. Na pozostałe wydatki zaplanowano 48.400,- zł.

Na wynagrodzenia i pochodne założono wzrost o 3,2 % , natomiast na pozostałe wydatki 2 % . Ponadto w rozdziale tym ulokowano wydatki dotyczące sfinansowania kosztów organizacji dożynek oraz pokazów żywienia i zabezpieczono 15.000,- zł. Ponadto ze środków wyodrębnionych dla jednostki pomocniczej sołectwo Swędów , przeznaczyło kwotę 630,- zł. Również zaplanowano kwotę 1.500,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji wystawy zwierząt hodowlanych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.192.332,- zł

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zaplanowano wydatki na kwotę 1.320,- zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów przewozu osób linią autobusową Nr 60 funkcjonującą w relacji Łódź – Imielnik Stary – Dobra . Nadmieniam, że w sprawie tej zostało spisane w dniu 4 września 2000 r. porozumienie komunalne z gminą Łódź.

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** limit wydatków określono w kwocie 1.191.012,- zł , w tym ze środków jednostek pomocniczych gminy / sołectw i samorządów mieszkańców / **46.064,- zł**.

W ramach wyodrębnionych środków jednostka pomocnicza sołectwa Dobra – Nowiny wskazała kwotę 950,- zł na sfinansowanie kosztów opracowania projektu pod budowę drogi asfaltowej – ul. Piotrowiczowej. Szczegółowe zaangażowanie środków przez jednostki pomocnicze gminy zawiera załącznik Nr 8.

Ponadto z dochodów planowanych do pozyskania przez sołectwo Dobieszków w kwocie 2.000,- zł i przez sołectwo Bratoszewice w kwocie 7.000,- zł zgodnie z podjętą uchwałą przez zebrania wiejskie , środki te zwiększają wydatki na utrzymanie dróg.

Reasumując , w ramach limitu na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 250.003,- zł w dyspozycji jednostek pomocniczych gminy pozostaje **57.400,- zł** . Na wydatki inwestycyjne uwzględniono 941.009,- zł . Szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik Nr 5.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 105.000,- zł

W powyższym dziale lokowane będą wydatki dotyczące finansowania kosztów wypłaty prowizji z tytułu poboru opłaty targowej i zaplanowano 45.342,- zł. Do szacunku wydatków przyjęto najniższą kwotę zainkasowaną w miesiącu sierpniu 2003 tj. 7.557,- zł . Uwzględniając podpisaną umowę ustalającą 50 % prowizję czyli kwotę 3.778,50 razy 12 miesięcy daje roczny koszt w kwocie 45.342,- zł . Ponadto w rozdziale tym uwzględniono koszty komunalizacji poprzez opracowanie map do celów prawnych / wyrysów, map podziałowych/ , szacunków nieruchomości , ogłoszeń o przetargach itp.

Na powyższy cel zaplanowano 49.658,- zł . Na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi zaplanowano 10.000,- zł . Nadmieniam , że od roku 2002 sukcesywnie dokonujemy wypłaty odszkodowań , aby uregulować stan prawny dróg gminnych .

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 76.931,- zł

W rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** wydatki wyszacowano na kwotę 61.540,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów opracowania zmian planu miejscowego gminy Stryków wraz ze zmianą stadium uwarunkowań. Informuję, że potrzeby zgłoszone do projektu budżetu określone zostały na kwotę 210.600,- zł, natomiast zabezpieczono 61.540,- zł tj. 29,2 % zgłoszonych potrzeb. Dodatkowo wyjaśniam, że w roku 2003 na plan 178.000,- zł przewiduje się zrealizować wydatki w kwocie 70.000,-zł, stąd propozycja wydatków na rok 2004 w kwocie 61.540,- zł.

W rozdziale **71035 „Cmentarze”** wydatki wyszacowano na kwotę 15.391,-zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie i remont grobów wojennych - 8.000,-zł
- zakup wiązanek i zniczy - 3.500,- zł
- obchody rocznicowe przy pomniku w Koźlu i Dobrej - 3.891,- zł

Tak znaczny wzrost wydatków, bo 49,8 % jest efektem przyznania dotacji w wysokości 4.000,- zł z przeznaczeniem na odnowienie grobów wojennych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych, uchwałami zebrań wiejskich na zakup wiązanek zaplanowano 886,- zł. Szczegółową informację zawiera załącznik Nr 8.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.387.093- zł

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** wydatki wyszacowano na kwotę 114.403,- zł. Wspomnę tutaj, że w oparciu o projekt ustawy, wstępna kwota na finansowanie etatów realizujących zadania w imieniu Wojewody określona została w wysokości 86.201,- zł. Z budżetu gminy utrzymanie etatów dofinansowano kwotę 32.093,-zł. Nadmieniam, że pracownicy przypisani administracji rządowej realizują również zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz inne zlecone przez kierownika jednostki, stąd uzasadnienie dofinansowania środkami własnymi gminy.

W rozdziale **75020 „Starostwo powiatowe”** limit wydatków określono na kwotę 64.375,- zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty dwóch etatów wykonujących zadania

przejęte od Starosty w oparciu o spisane Porozumienie w dniu 28 grudnia 2001 r. Gmina wykonuje zadania z zakresu ewidencji gruntów , nadzoru budowlanego i ochrony środowiska. Na finansowanie tych zadań przyjęto dotację w kwocie 24.510,- zł tj. na poziomie roku 2003. Z ogólnej kwoty 64.375,- zł wyodrębnia się środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 60.062,- zł tj. z planowaną podwyżką wynagrodzeń o 3,2 %.

W rozdziale **75022 „Rady gmin” / miast i miast na prawach powiatu/** limit wydatków skalkulowano na kwotę 105.000,- zł , w tym założono podwyżkę diet o 3,2 % . Również uwzględniono finansowanie kosztów prenumeraty „Wspólnoty” , rozmów telefonicznych oraz zakup artykułów spożywczych i napojów chłodzących na posiedzenia Komisji oraz Sesje Rady Miejskiej itp.

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/** wydatki zaplanowano w kwocie **2.015.534,- zł** tj. 98,5 % przewidywanego wykonania roku 2003. Obniżenie kosztów pomimo zaplanowanych podwyżek wynagrodzeń i pochodnych o 3,2 % i wydatków rzeczowych o 2,0 % jest wynikiem wyłączenia z podstawy wydatków poniesionych na remont „Burmistrzówki” w roku 2003 w ogólnej kwocie 100.752,- zł . Informuję , że do kalkulacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych przyjęto faktyczne zatrudnienie z miesiąca września 2003 r., czyli nie uwzględniono etatu Sekretarza. W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne - **1.470.000,- zł** uwzględniono trzy nagrody jubileusze i dwie 6-cio miesięczne odprawy emerytalne. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu limit wydatków wyszacowano na kwotę 633.652,- zł. W ramach tej kwoty najistotniejsze koszty to:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości	- 47.000,- zł
-zakup opału / węgla , koksu /	- 40.000,- zł
-zakup oleju opałowego	- 10.000,- zł
 -opłata skredytowana	 - 80.000,- zł
 - rozmowy telefoniczne , konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty abonamentowe	 -150.000,- zł
-wynagrodzenie doręczyciela korespondencji na teren gminy	- 20.000,- zł

-zakup pieca c.o.	- 25.000,- zł
-delegacje i ryczałty	- 35.000,- zł
-kursy i szkolenia	- 40.000,- zł
-wynagrodzenie dla radców prawnych w ramach prowadzonych kancelarii	- 90.000,- zł
-wymiana okien	- 20.000,- zł
-demontaż hydroforni i adaptacja pomieszczeń na archiwum	- 24.000,- zł
-zakup mebli, biurek , regałów oraz drobnego sprzętu	- 15.000,- zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 30.000,- zł
-ubezpieczenie majątku	- 3.000,- zł

Ponadto zaplanowano kwotę 20.000,- zł na dalszą komputeryzację urzędu oraz dotację w wysokości 3.500,- zł dla Urzędu Miejskiego w Głownie , jako refundację części kosztów ponoszonych na utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji. Nadmieniam, że do dnia dzisiejszego nie otrzymano zapotrzebowania na finansowanie powyższych kosztów, zatem wydatki przyjęto na poziomie roku 2003.

W rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** wydatki zaplanowano w kwocie 87.781,- zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy w kwocie 28.000,- zł . Również założono podwyżkę diet o 3,2 %. Wydatki związane z promocją gminy zaplanowano w wysokości 51.246,- zł .

Z kwoty tej planujemy finansować:

- druki promocyjne , wspieranie kultury i sportu poprzez fundowanie nagród Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej	- 10.000,- zł
-wyjazdy promocyjne Burmistrza i innych członków kierownictwa , uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach , spotkania z samorządami biznesu	- 8.195,- zł
- reklamy w wydawnictwach	- 6.000,- zł
-kalendarz na rok 2005 (300 egzemplarzy)	- 3.000,- zł
-wykonanie 2 szt tablic informujących o granicach gminy	- 10.000,- zł
-wykonanie proporczyków - Gmina wspólnie z KS „Zjednoczeni”	- 2.000,- zł
-zakup składanej mapy gminy Stryków	- 2.000,- zł

-wydanie broszury „Stryków w liczbach”

- 1.000,- zł

Na zakup broszur i poradników dla sołtysów oraz materiałów zaplanowano 4.586,- zł . Również w tym rozdziale uwzględniono kwotę 3.949,- zł przeznaczoną na finansowanie kosztów funkcjonujących jednostek pomocniczych gminy. Szczegółową informację o zaplanowanych wydatkach zawiera załącznik Nr 8.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

- 1.845,- Zł

Z powyższego działu finansowane będą wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz odrębnej części rejestru wyborców obejmującego obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biura Wyborcze Delegatura w Łodzi i finansowane w ramach środków zabezpieczonych przez tą instytucję.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA'

PRZECIWPOŻAROWA

- 197.985,- zł

W rozdziale **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 2 etatów policjantów zatrudnionych w Komisariacie policji w Strykowie. W ramach zabezpieczonej kwoty wyodrębnia się środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.600,- zł .

W rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** limit wydatków zaplanowano w kwocie 130.185,- zł tj. 86,2 % przewidywanego wykonania roku 2003.

Niższe koszty utrzymania na rok 2004 są wynikiem przyznania w trakcie roku 2003 dodatkowych środków dla:

- OSP Kielmina	- 15.000,- zł
- OSP Ługi	- 5.000,- zł
- OSP Dobra	- 2.000,-zł

oraz zakup 7 szt hełmów strażackich za kwotę 7.000,- zł . W roku 2003 dodatkowo na działalność ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki finansowe w kwocie 29.000,- zł i nie stanowią one podstawy do kalkulacji wydatków na rok 2003. Powyższe uzasadnia zaplanowanie wydatków na rok 2004 poniżej przewidywanego wykonania w roku 2003. Ponadto ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy uwzględniono 5.136,- zł na remonty strażnic , które jednocześnie służą społeczności jako miejsca spotkań organizowanych zebrań wiejskich , kulturalnych itp. Szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik Nr 8.

W ramach ogólnego limitu wydatków wyodrębnia się środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.200,- zł co oznacza wzrost o 18,6 %. Powyższe to efekt zaplanowania etatu kierowcy dla OSP Swędów w wymiarze ¼ etatu oraz 1 nagrody jubileuszowej. Łączne zatrudnienie kierowców dla potrzeb ochotniczych straży pożarnych stanowi wymiar 2,5 etatu (Kozle ¼ etatu, Stryków ½ etatu, Kielmina ½ etatu , Dobra ½ etatu, Gozdów ¼ etatu , Lipka ¼ etatu, Swędów ¼ etatu). Również jak corocznie wyodrębnia się kwotę 32.000,- zł na bieżące finansowanie kosztów utrzymania strażnic oraz zakup drobnego wyposażenia.

W ramach wydatków rzeczowych planuje się sfinansować :

- wypłatę należności za udział w akcjach gaśniczych , bądź szkoleniach	- 2.100,- zł
-zakup paliwa i drobnych części samochodowych	- 18.400,- zł
-zużycie energii elektrycznej	- 10.500,- zł
-ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów strażackich	- 3.975,- zł
-organizację konkursów wśród młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy p.poż	- 2.000,- zł
-organizację zawodów strażackich z okazji Dnia Strażaka	- 3.500,- zł
-zwrot kosztów podróży	- 2.410,- zł

Rozdysponowania środków wydzielonych w kwocie 32.000,- zł dokonany po uzyskaniu oceny poszczególnych jednostek OSP za rok 2003 przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki wyszacowano na kwotę 2.800,- zł - 88,3 % przewidywanego wykonania roku 2003 . Niższe wydatki są wynikiem przyznania na rok 2004 niższych środków o 440,- zł z budżetu Wojewody.

W ramach kwoty 2.800,- zł planuje się sfinansować :

-koszty szkoleń	- 1.000,- zł
-konserwację sprzętu , zużycie energii elektrycznej itp.	- 670,- zł
-zakup drobnego wyposażenia	- 1.130,- zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-
POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -67.000,- Zł**

W dziale tym wyszacowano wydatki na kwotę 67.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkaso podatków lokalnych. Znaczny wzrost , bo 13,6 % wynika z podwyżek stawek podatkowych na rok 2004.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 100.000,- zł

W ramach powyższego działu finansowane będą koszty spłacania odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych . Spłata odsetek obejmuje zadania inwestycyjne , bądź ich etapy, które zostały zakończone , rozliczone i przekazane do użytkowania bądź eksploatacji.

W roku 2004 zaplanowano spłacać odsetki od zobowiązań zaciągniętych na :

-modernizację budynku z przystosowaniem na siedzibę urzędu	- 17.600,- zł
-budowę drogi w m. Wysoki	- 18.000,- zł
-kanalizację sanitarną Smolice – Stryków - Sosnowiec	- 6.500,- zł

- kanalizację sanitarną w centrum Strykowa - etap I B - 2.200,- zł
- przebudowę ulicy Podlipie w Strykowie - 35.000,- zł

Ponadto zabezpieczono kwotę 20.800,- zł na pożyczki , które planowane są do zaciągnięcia w WFOŚ i G W w Łodzi w roku 2003 w łącznej kwocie 804.000,- zł , w tym :

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - 500.000,- zł
- rozbudowa 10 szt przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000,- zł
- rozbudowa ujęcia wody w Zelgoszczy - 220.000,-zł
- termomodernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Strykowie - 34.000,- zł

Dodatkowo informuję, że na powyższe pożyczki dotychczas nie zostały podpisane umowy.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 20.000,- zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę do 1 % w wysokości 20.000,- zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -6.482.625,- zł

Szacując limit wydatków na rok 2004 dla działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przyjęto następujące założenia :

- wydatki na płace i pochodne skalkulowano ze zwyczają 3,2 %
oraz uwzględniono skutki finansowe wynikające z podniesienia kwalifikacji zawodowych w 2003r.,
- wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % odpisów od funduszu płac ,
- utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych . Uruchomienie środków następować będzie na pisemny wniosek dyrektora szkoły,
- dla każdej szkoły zabezpieczono dodatkowo kwotę 3.613,- zł
/ w skali roku / na finansowanie kosztów nauki języka angielskiego

w klasach drugich – 2 godziny tygodniowo.

Dokonując kalkulacji wydatków na rok 2004 z przewidywanego wykonania roku 2003, wyłączono wydatki, na które dodatkowo przyznano środki finansowe w trakcie roku, tj.dla:

Szkoły Podstawowej w Dobrej	-47.500,-zł ;
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	- 10.000,- zł ;
Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach	- 10.000,- zł ;
Szkoły Podstawowej w Niesułkowie	- 4.000,- zł .

Ponadto z podstawy wyłączono kwoty zaangażowane na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych z uwagi na utworzoną rezerwę celową . Według zebranych informacji ze szkół do 31.10.2003 r. wypłacono 50.217,- zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 2.875,- zł
Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 4.230,- zł
Szkoła Podstawowa w Koźlu	- 9.483,- zł
Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	-24.042,-zł
Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	- 9.587,- zł .

Również dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych na place za III kwartały 2003 r., które w odniesieniu do planu w poszczególnych placówkach wykonane zostały odpowiednio:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	- 81,2 %
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie	- 72,0 %
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 70,0 %
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 68,8 %
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	- 73,1 %
- Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach	- 75,6 %

Na wykonanie roku 2003 wpływ mają także wydatki w kwocie 104.000,- zł przeznaczone na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie”. Reasumując informuję , że łączne koszty wykazane w roku 2003, a nie mające odniesienia do kalkulacji wydatków na rok 2004 wynoszą **225.717,- zł** . Uwzględniając zatem wykazany wzrost wydatków o 2 % na finansowanie oświaty w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” realnie wynosi 6,0 %.

/ **3.938.666** przewidywane wykonanie roku 2003
 minus **225.717,- zł** (dodatkowe kwoty zaangażowane
 w trakcie roku plus wypłaty nagród jubileuszowych
 i odpraw) = **3.712.949,- zł** /

3.934.974,- zł plan na rok 2004 : 3.712.949,- zł - przewidywane wykonanie roku 2003 =
106,0 % wzrost wydatków na rok 2004

Wyjaśniam, że w wykazanym 6 % wzroście nie włączono wydatków utworzonych w formie rezerwy celowej na wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych .
 Kierując się powyższymi zasadami na rok 2004 limit wydatków określono w następujących kwotach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	- 748.300,- zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie	- 891.298,- zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 569.034,- zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 561.130,- zł
- Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach	- 604.111,- zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	- 561.101,- zł

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** limit wydatków wyszacowano na kwotę 858.399,- zł tj. 110,0 % przewidywanego wykonania roku 2003. Wzrost wydatków ponad ogólnie przyjęte założenia wynika ze zwiększonych wydatków finansowych na dofinansowanie Przedszkola Sióstr Służebniczek.

Na rok 2003 dofinansowaniem objęto 52 dzieci uczęszczających do przedszkola , natomiast na rok 2004 dofinansowaniem objęto 60 –cioro dzieci. Ponadto w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych nauczyciela oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Dobrej uwzględniono z tego tytułu zwyczaję kosztów w łącznej kwocie 4.475,- zł .

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 616.059,- zł przyznaje się następujące limity wydatków dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	- 3 oddziały	- 102.918,- zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 1 oddział	- 47.000,- zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 1 oddział	- 39.300,- zł
- Szkoła Podstawowa w Koźlu	- 1 oddział	- 43.100,- zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	- 1 oddział	- 47.090,- zł
- Przedszkole Samorządowe		- 336.651,- zł

Ponadto w pozostałych dotacjach uwzględniono 242.340,- zł tytułem dofinansowania Przedszkola Sióstr Służebniczek . Wyjaśniam, że dotacja stanowi równowartość 75 % kosztów ponoszonych na utrzymanie jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym . Obowiązek ten wynika z art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego. Koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym / po odliczeniu dochodów planowanych do wypracowania przez tą jednostkę / wynosi **5.385,- zł** .

/ 336.651,- zł koszty utrzymania na rok 2004

minus 62.000,- zł odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w przedszkolu =

274.651,- zł : 50 dzieci = 5.385,- zł

Wyliczenie dotacji dla Przedszkola Sióstr Służebniczek

5.385,- zł x 75 % = 4.039 ,- zł x 60 dzieci = 242.340,- zł

W rozdziale **80110 „Gimnazja”** limit wydatków wyszacowano na kwotę 1.133.100,- zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie kosztów funkcjonujących gimnazjów w Strykowie i Bratoszewicach. Dodatkowo informuję , że w Gimnazjum Nr 1 w Strykowie funkcjonuje 10 oddziałów , natomiast w Gimnazjum w Bratoszewicach 6 oddziałów. Uwzględniając powyższe ustala się dla n/w placówek limit wydatków :

- Gimnazjum w Strykowie	-	745.900,- zł
- Gimnazjum w Bratoszewicach	-	387.200,- zł

W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** wydatki wyszacowano na kwotę 371.211,- zł . Tak znaczny wzrost wydatków jest wynikiem planowanego uruchomienia dowożenia wszystkich uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów , których odległość od siedziby szkoły przekracza 1 km (powyżej 1000 m) . Również w ramach powyższej kwoty uwzględniono koszty sprawowania opieki na trasach przewozu uczniów do szkół.

W rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** limit wydatków wyszacowano na kwotę 23.500,- zł . Kwota ta jest 1 % odpisem szacunkowego limitu płac. Dodatkowo informuję , że po złożeniu projektów planów finansowych przez poszczególne szkoły ewentualnie dokona się autopoprawki wyszacowanej kwoty.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA -151.600,- zł

W rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** wydatki zaplanowano w kwocie 137.000,- zł , czyli na poziomie planowanych dochodów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować:

- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 29.500,- zł
- ufundowanie nagród w związku z planowaną organizacją konkursu w szkołach pn. „Uzależnieniom w naszej szkole N I E ” - 10.000,- zł
- kontynuację umów z terapeutkami prowadzącymi zajęcia oraz porady indywidualne dla osób uzależnionych - 16.000,- zł
- wspieranie podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej - 24.500,- zł
- wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu imprez sportowych , rozrywkowych i artystycznych - 8.000,- zł
- prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka na obozach itp. formach wypoczynku - 8.000,- zł
- zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień - 3.500,- zł
- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie - 2.000,- zł
- profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli - 10.500,- zł
- koszty pobytu rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym

na terapeutycznym obozie rodzinnym

- 8.000,- zł

W rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** wydatki wyszacowano na kwotę 14.600,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Punktu Lekarskiego w Koźlu, w tym ze środków jednostki pomocniczej s. Ciołek 300,- zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.391.993,- zł

W rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”** wydatki określono na kwotę 25.650,- zł tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu Wojewody. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane będą od wypłaconych zasiłków stałych , wyrównawczych i zasiłków gwarantowanych. Niższy limit wydatków bo 73,3 % jest efektem przejęcia przez ZUS od 1 października 2003 r. wypłat dotyczących rent socjalnych.

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”** wyszacowano na kwotę 594.335,- zł , w tym finansowane:

- z budżetu Wojewody

- 344.335,- zł

- z budżetu gminy

- 250.000,- zł

W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych wyodrębnia się 46.202,- zł na dożywianie uczniów.

Wydzielona kwota umożliwi gminie pozyskanie dodatkowych środków w wysokości około 100.000,- zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałą kwotę 203.798,- zł zabezpiecza się na finansowanie obligatoryjnych zadań gminy , a w szczególności :

- zakup żywności ,
- zakup opału,
- zakup gorącego posiłku
- zakup książek i przyborów szkolnych
- remonty mieszkań , czynszu i energii elektrycznej
- świadczenia lecznicze
- sprawianie pogrzebu itp.

Nadmieniam, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z zapotrzebowaniem na kwotę 380.702,- zł , a zatem otrzymał 65,7 % wnioskowanych potrzeb. Wyjaśniam dodatkowo iż w roku 2003 gmina na powyższe przeznaczyła 245.290,- zł , w tym 10.000,- zł na finansowanie kosztów związanych z leczeniem dziecka.

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** limit wydatków określono w kwocie 153.000,- zł co stanowi 2 % wzrost do kwoty zaplanowanej na rok 2003. Mając na uwadze doniesienia prasowe najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2004 r. zlikwidowana zostanie dotacja celowa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. Wspomnę , że w roku 2003 na powyższe gmina otrzymała kwotę 78.657,- zł. Jeśli zatem proponowana zmiana zostanie przyjęta kwota uwzględniona na wypłatę dodatków mieszkaniowych może okazać się nie wystarczająca.

W rozdziale **85216 „Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze”** limit wydatków określono do wysokości środków przyznanych na podstawie projektu ustawy budżetowej tj. w kwocie 65.500,- zł – 71,0 % przewidywanego wykonania roku 2003. Niższe zabezpieczenie kwotowe jest związane z przyjęciem przez ZUS wypłat zasiłków pielęgnacyjnych .

W rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na finansowanie kosztów bieżących Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie zaplanowano 553.508,- zł, w tym:

- ze środków Wojewody - 344.000,- zł - 102,7 %
- ze środków budżetu gminy - 209.508,- zł - 102,2 %

W ramach powyższej kwoty skalkulowano wydatki na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych - 512.450,- zł dla 19,5 etatu, w tym 6 etatów świadczących usługi opiekuńcze osobom samotnym i w podeszłym wieku.

Na wynagrodzenia i pochodne wyodrębnia się środki finansowe w kwocie 502.130,- zł czyli na wydatki rzeczowe pozostaje 51.378,- zł . Dodatkowo informuję , że średnio miesięczne wynagrodzenie brutto opiekunki na rok 2004 zaplanowano w kwocie 1.330,- zł , czyli zastosowano podwyżkę o 3,2 %. Opiekunki wg danych z 30 października 2003 r. świadczą pomoc 32 osobom w tym bezpłatną pomocą objęte są 4 osoby.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 468.034,- zł

W ramach powyższego działu finansowane będą koszty utrzymania świetlic funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie, Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie, Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach , w Szkole Podstawowej w Dobrej i w Szkole Podstawowej w Niesułkowie. Podstawę wyznaczania wydatków stanowi przewidywane wykonanie roku 2003.

Na rok 2004 przyznaje się następujące limity wydatków:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	- 107.947,-zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	- 139.050,- zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrej	- 38.000,- zł
- Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	- 40.000,- zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	- 113.037,- zł

Dodatkowo wyjaśniam, iż szacując wydatki na rok 2004 , kierowano się analizą wydatków poniesionych na płace za 9 miesięcy br.

W rozdziale **85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży”** zaplanowano kwotę 30.000,- zł w formie dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy . W ramach powyższej kwoty wyodrębnia się :

- **25.000,- zł** dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Strykowie
- **5.000,- zł** dla Klubu Ekologicznego AQUA w Dobrej

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****- 3.476.785,- Zł**

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** wydatki zaplanowano w kwocie 2.027.000,- zł. Zadania i wielkość planowanych nakładów zawiera załącznik Nr 5.

W rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** wydatki zaplanowano w kwocie 602.930,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów odbioru nieczystości stałych komunalnych od osób fizycznych, wywozu gałęzi w związku z oczyszczaniem drzew, zimowego oczyszczania dróg i ulic gminnych oraz zakupu pojemników 110 l na nieczystości stałe komunalne ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy. Szczegółowe rozdyponowanie zawiera załącznik Nr 8 na kwotę 8.880,- zł. Wydziela się również kwotę 14.000,- zł na wyłapywanie bezpańskich psów.

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano kwotę 6.484,- zł w tym ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych 2.769,- zł.

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** limit wydatków wyszacowanona kwotę 402.524,- zł . Jednostki pomocnicze gminy przeznaczyły na powyższe kwotę 8.200,- zł , w tym wydatki inwestycyjne **5.000,- zł** . Zakres wydatków i kwoty zawiera załącznik Nr 5 i 8. Wyjaśniam, że na rok 2004 z budżetu Wojewody nie zabezpieczono symbolicznej złotówki , co oznacza że oświetlenie dróg i ulic bez względu na zarządcę drogi stanowić będzie od 1 stycznia 2004 r. zadanie własne gminy. O powyższych zmianach informowała „Rzeczpospolita” z dnia 27.10.2003 r.

W rozdziale **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”** limit wydatków zaplanowano w kwocie 52.400,- zł z przeznaczeniem na remont zasobów komunalnych oddanych w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatki zaplanowano na kwotę 385.447,- zł . W ramach powyższego limitu wyodrębnia się środki finansowe w kwocie 377.814,- zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonującej Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. Na wynagrodzenia i pochodne dla zaplanowanych 6 i ½ etatu wydziela się 182.314,- zł oraz 60.000,- zł na dopłaty do wynagrodzeń nie refundowanych w całości przez Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto w ramach wydzielonej kwoty uwzględniono nagrodę jubileuszową w wysokości 2.300,- zł i ewentualne wypłacenie odszkodowania z tytułu wypadków w pracy 5.000,- zł . Uwzględniając powyższe na wydatki rzeczowe pozostaje 62.200,- zł , która winna być wykorzystana w szczególności na:

- zakup drobnego sprzętu , części do maszyn stolarskich ,
rękawic, wody sodowej , środków chemicznych i artykułów
biurowych - 20.000,- zł
- zużycie energii elektrycznej - 1.000,- zł
- naprawę i remont sprzętu - 5.000,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych , wstępne badania
lekarskie , prowizja od przelewów na zewnątrz itp. - 20.000,- zł
- ryczałty i delegacje - 12.000,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.200,- zł

Również w ramach powyższego rozdziału zaplanowano 7.633,- zł z przeznaczeniem na opłacanie składek w związku z przynależnością gminy do Komunalnego Związku Gmin ds. Gazownictwa.

Dz . 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

- 670.771,- zł

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatki zaplanowano na kwotę 442.531,- zł . W ramach powyższej kwoty wydzielą się środki finansowe w wysokości 38.849,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic funkcjonujących na terenie

gminy. Szczegółowy zakres wydatków oraz wielkości kwotowe pochodzące ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy zawiera załącznik Nr 8.

Ponadto z dochodów uzyskanych z tytułu zarządu nieruchomościami przez sołectwo Bratoszewice - 5.100,- zł oraz sołectwo Swędów 4.200,- zł przeznacza się te kwoty na utrzymanie świetlic. Rozdysponowanie środków na powyższe cele podjęte zostało uchwałami zebrań wiejskich.

Na dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury ustala się limit wydatków w wysokości 387.299,- zł. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki finansowane na:

- | | |
|---|---------------|
| - organizację imprez przy współudziale Rady Młodzieży | - 4.000,- zł |
| - przegląd zespołów tanecznych i wokalnych | - 7.000,- zł |
| - dofinansowanie obozu szkoleniowego AGAT i TWIX | - 7.500,- zł |
| - spotkania kół emerytów i rencistów | - 1.500,- zł |
| - rekreacja ruchowa wśród dzieci i młodzieży | - 12.000,- zł |

Pozostałą kwotę tj. 355.299,- zł przeznacza się na działalność Domu Kultury zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zwyczaj kosztów o 3,2 % . W powyższym rozdziale w formie dotacji zabezpieczono kwotę 10.000,- zł dla Strykowskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z przeznaczeniem na zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Sportowego Tańca Towarzyskiego w miesiącu październiku 2004 r. Złożone zapotrzebowanie spełnia wymogi zawarte w uchwale o udzielenie dotacji.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** limit wydatków w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury wyszacowano na kwotę 214.240,- zł tj. 96,1 %. Niższa dotacja . jest efektem przyznania w trakcie roku 2003 - 15.000,- zł z przeznaczeniem na zakup książek celem uzupełnienia zbiorów w bibliotekach funkcjonujących na terenie gminy.

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** wydatki w formie dotacji skalkulowano w kwocie 19.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Wodniackiego . Niższa kwota skalkulowanych wydatków wykazanych w Dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” niż przewidywane wykonanie roku 2003 wykazana w układzie tabelarycznym wydatków , to wynik przeniesienia wydatków dotyczących utrzymania grobów do **Działu 710 Działalność usługowa , rozdz. 71035 „Cmentarze”** .

Ponadto z przewidywanego wykonania roku 2003 wyłączono kwotę w wysokości 15.000,- zł na uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 131.914,- zł

W rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** limit wydatków określono na kwotę 131.914,- zł .

Kalkulując wydatki w formie dotacji dla stowarzyszeń przyjęto zasadę iż dotowaniem obejmuje się podmioty, które funkcjonowały w roku 2003. Nie uwzględniono kwot dla nowo powstałych klubów.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z procedurą wynikającą z uchwały NRXXI/143/2000 z dnia 30 sierpnia 2000r. przyznaje się niżej wymienionym podmiotom następujące dotacje:

- Klub Sportowy „Zjednoczeni w Strykowie” - 98.000,- zł
- LUKS „Dwójka” w Strykowie - 13.314,- zł
- Ludowy Klub Sportowy „Wrzask” - 5.150,- zł

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Klub Sportowy „Struga Dobieszków” | - 5.150,- zł |
| - LUKS w Dobrej | - 5.150,- zł |
| - LUKS w Bratoszewicach | - 5.150,- zł |

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI /169/2004
Rady Miejskiej w Strykowie z dnia
27 marca 2004 r.

P L A N
dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na rok 2004

w zł

Lp.	T r e ś ć	Dział	Przewidy- wane wy- konanie roku 2003	Plan na rok 2004	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	10.800	9.250	85,6

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego
lub innych jednostek
zaliczonych do sektora
finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym
charakterze

6.100 6.100 100,0

- wpływy z usług

4.500 3.000 66,6

- pozostałe odsetki

200 150 75,0

1	2	3	4	5	6
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5.000	5.000	100,0
		=====			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5.000	5.000	100,0
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	456.000	354.562	77,8
		=====			
	w tym:				
	- wpływy z opłaty targowej		86.000	90.000	104,7
	- wpływy z opłat za zarząd, użytko- wanie wieczyste nieruchomości		25.000	20.000	80,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		85.000	69.000	81,2

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z różnych opłat		10.000	100.000	1.000,0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		250.000	75.562	30,2
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	-	4.000	-
			=====		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	4.000	-
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	128.320	126.211	98,4
			=====		
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		83.710	86.201	103,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		24.510	24.510	100,0

1	2	3	4	5	6
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			19.500	15.000	76,9
- pozostałe odsetki			600	500	83,3

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO- WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	1.728	1.845	106,8
--	------------	--------------	--------------	--------------

=====

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		1.728	1.845	106,8
--	--	-------	-------	-------

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	1.000	560	56,0
--	------------	--------------	------------	-------------

=====

w tym:

1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		1.000	560	56,0
=====					
8.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	7.028.994	8.608.587	122,5
=====					
	w tym:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych		1.450.000	2.085.665	143,8
	- podatek dochodowy od osób prawnych		50.000	50.000	100,0
	- podatek od nieruchomości		4.480.000	4.727.669	105,5
	- podatek rolny		383.281	434.246	113,3
	- podatek od posiadania psów		900	1.000	111,1

1	2	3	4	5	6
- wpływy z opłaty skarbowej			160.000	160.000	100,0
- podatek od czynności cywilno-prawnych			210.000	810.000	385,7
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			85.000	85.000	100,0
- podatek od spadków i darowizn			54.000	54.000	100,0
- podatek leśny			25.813	37.099	143,7
- podatek od środków transportowych			130.000	163.908	126,1
9. RÓŻNE ROZLICZENIA		758	5.070.485	5.143.399	101,4
			=====		
w tym:					
- subwencje ogólne z budżetu państwa					
z tego:					
część oświatowa			4.467.526	4.578.036	102,5
część podstawowa			7.538	-	-
część rekompensująca			570.421	-	-
część wyrównawcza			-	548.363	-
- pozostałe odsetki			25.000	17.000	68,0

1	2	3	4	5	6
10.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	31.900	30.660	96,1
		=====			
	w tym:				
	- wpływy z różnych opłat		-	200	200,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze		23.000	24.460	106,3
	pozostałe odsetki		8.900	6.000	67,4
11.	OCHRONA ZDROWIA	851	137.000	137.000	100,0
		=====			
	w tym:				
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		137.000	137.000	100,0

1	2	3	4	5	6
12.	POMOC SPOŁECZNA	852	1.225.833	788.585	64,3
		=====			
	w tym:				
	- wpływy z usług		8.000	8.000	100,0
	- pozostałe odsetki		1.500	1.100	73,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		1.216.333	779.485	64,1
13.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	52.600	60.300	114,6
		=====			
	w tym:				
	- wpływy z usług		52.000	60.000	115,4
	- pozostałe odsetki		600	300	50,0
14.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	125.400	11.500	9,2
		=====			
	w tym:				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		11.000	11.000	100,0

1	2	3	4	5	6
	- pozostałe odsetki		400	500	125,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		114.000	-	-
OGÓŁEM:			14.275.060	15.281.459	107,0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW

na rok 2004

w zł.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		197.620	163.404	82,7
	Izby Rolnicze	01030		10.800	11.496	106,4
	w tym:					
	- wydatki bieżące			10.800	11.496	106,4
	Pozostała działalność	01095		186.820	151.908	81,3
	w tym:					
	- wydatki bieżące			151.820	151.908	100,1
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne					
	od wynagrodzeń			83.700	86.378	103,2
	-wydatki majątkowe			35.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1.201.980	1.192.332	99,2
	Lokalny transport zbiorowy	60004		1.280	1.320	103,1
	w tym:					
	- wydatki bieżące			1.280	1.320	103,1
	Drogi publiczne gminne	60016		1.200.700	1.191.012	99,2
	w tym:					
	- wydatki bieżące			350.700	250.003	71,3
	- wydatki majątkowe			850.000	941.009	110,7
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		106.800	105.000	98,3
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		106.800	105.000	98,3
	w tym:					
	- wydatki bieżące			106.800	105.000	98,3

1	2	3.	4.	5.	6.	7.
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		80.279	76.931	95,8
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		70.000	61.540	87,9
	w tym:					
	- wydatki bieżące			70.000	61.540	87,9
	Cmentarze	71035		10.279	15.391	149,7
	w tym:					
	- wydatki bieżące			10.279	15.391	149,7
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2.497.671	2.387.093	95,6
	Urzędy wojewódzkie	75011		124.710	114.403	91,7
	w tym:					
	- wydatki bieżące			124.710	114.403	91,7
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			114.935	104.403	90,8

1	2	3.	4.	5.	6.	7.
	Starostwa powiatowe		75020	62.500	64.375	103,0

	w tym:					
	- wydatki bieżące			62.500	64.375	103,0
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne					
	od wynagrodzeń			58.200	60.062	103,2

	Rady gmin/miast i miast					
	na prawach powiatu/		75022	100.800	105.000	104,2

	w tym:					
	- wydatki bieżące			100.800	105.000	104,2

	Urzędy gmin /miast i miast					
	na prawach powiatu/		75023	2.160.194	2.015.534	93,3

	w tym:					
	- wydatki bieżące			2.126.694	1.992.034	93,7
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne					
	od wynagrodzeń			1.420.000	1.470.000	103,5
	- wydatki majątkowe			30.000	20.000	66,7
	- dotacje			3.500	3.500	100,0

1	2	3.	4.	5.	6.	7.
	Pozostała działalność		75095	49.467	87.781	177,4
	w tym:					
	- wydatki bieżące			49.467	87.781	177,4
6.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	1.728	1.845	106,8	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.728	1.845	106,8	
	w tym:					
	- wydatki bieżące			1.728	1.845	106,8
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	217.370	197.985	91,1	

1	2	3.	4.	5.	6.	7.
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	63.200	65.000	102,8	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		63.200	65.000	102,8	
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50.000	51.600	103,2	
	Ochotnicze straże pożarne	75412	151.000	130.185	86,2	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		151.000	130.185	86,2	
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40.650	48.200	118,6	
	Obrona cywilna	75414	3.170	2.800	88,3	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		3.170	2.800	88,3	
8.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	59.000	67.000	113,6	

1	2	3	4	5	6	7
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	59.000	67.000	113,6	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		59.000	67.000	113,6	
	=====					
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	140.000	100.000	71,4	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	140.000	100.000	71,4	
	w tym:					
	- wydatki na obsługę długu		140.000	100.000	71,4	
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	-	20.000	-	
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	-	20.000	-	
	w tym:					
	- do 1% rezerwa ogólna		-	20.000	-	

1	2	3	4	5	6	7
11.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	6.026.905	6.482.625	107,6	
	Szkoły podstawowe	80101	3.938.666	4.096.415	104,0	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		3.834.666	3.934.974	102,6	
	z tego:					
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.937.551	3.108.652	105,8	
	-wydatki majątkowe		104.000	-	-	
	-rezerwa celowa		-	161.441	-	
	Przedszkola	80104	780.926	858.399	106,8	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		571.990	616.059	106,8	
	z tego:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		446.383	476.896	106,8	
	- pozostałe dotacje		208.936	242.340	116,0	

1	2	3	4	5	6	7
	Gimnazja	80110	1.040.592	1.133.100	108,9	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		1.040.592	1.133.100	108,9	
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		933.923	976.100	104,5	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	244.336	371.211	151,9	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		244.336	371.211	151,9	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	22.385	23.500	105,0	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		22.385	23.500	105,0	
12.	OCHRONA ZDROWIA	851	151.000	151.600	100,4	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	137.000	137.000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	- wydatki bieżące			137.000	137.000	100,0
	Pozostała działalność	85195		14.000	14.600	104,3
	w tym:					
	- wydatki bieżące			14.000	14.600	104,3
	z tego :					
	- wynagrodzenia i pochodne			3.500	3.612	103,2
13.	POMOC SPOŁECZNA	852		1.891.921	1.391.993	73,6
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		35.000	25.650	73,3
	w tym:					
	- wydatki bieżące			35.000	25.650	73,3
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		1.011.853	594.335	58,7
	w tym:					

- wydatki bieżące	1.011.853	594.335	58,7
-------------------	-----------	---------	------

1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	pochodne od zasiłków			35.000	35.000	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	85215	212.923	153.000	71,8	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		212.923	153.000	71,8	
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	92.310	65.500	71,0	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		92.310	65.500	71,0	
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	539.835	553.508	102,5	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		539.835	553.508	102,5	
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		486.560	502.130	103,2	

14. EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA	854	471.247	468.034	99,3
-------------	-----	---------	---------	------

1	2	3	4	5	6	7
	Świetlice szkolne	85401	426.247	438.034	102,7	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		426.247	438.034	102,7	
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		356.500	367.969	103,2	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	85412	45.000	30.000	66,7	
	w tym:					
	- pozostałe dotacje		45.000	30.000	66,7	
15.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	2.039.770	3.476.785	170,4	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	511.000	2.027.000	396,7	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		11.000	-	-	
	- wydatki majątkowe		500.000	2.027.000	405,4	

Oczyszczanie miast i wsi	90003	603.930	602.930	99,8
--------------------------	-------	---------	---------	------

1	2	3	4	5	6	7
w tym:						
- wydatki bieżące				603.930	602.930	99,8

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.715	6.484	174,5

w tym:						
- wydatki bieżące				3.715	6.484	174,5

Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		385.381	402.524	104,4

w tym:						
- wydatki bieżące				385.381	397.524	103,2
- wydatki majątkowe				-	5.000	-

Zakłady gospodarki komunalnej		90017		163.744	52.400	32,0

w tym:						
- dotacja				51.270	52.400	102,2
- wydatki majątkowe				112.474	-	-

Pozostała działalność		90095		372.000	385.447	103,6

w tym:

- wydatki bieżące 310.000 385.447 124,3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

z tego:

wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 236.900 255.614 107,9

-wydatki majątkowe 62.000 - -

16.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	672.483	670.771	99,7
------------	---	------------	----------------	----------------	-------------

Pozostałe zadania
w zakresie kultury 92105 6.600 - -

w tym:

- wydatki bieżące 6.600 - -

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 92109 404.333 437.531 108,2

w tym:

- wydatki bieżące 31.069 38.849 125,0

- wydatki majątkowe 7.664 1.383 18,0

- dotacje 365.600 387.299 105,9

- pozostałe dotacje - 10.000 -

Biblioteki 92116 223.000 214.240 96,1

w tym:

- dotacje	223.000	214.240	96,1
-----------	---------	---------	------

1	2	3	4	5	6	7
.	Ochrona i konserwacja zabytków	92120	10.000	-	-	
	- wydatki bieżące		10.000	-	-	
	Pozostała działalność	92195	18.550	19.000	102,4	
	w tym:					
	- dotacje		18.550	19.000	102,4	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	
17.	KULTURA FIZYCZNA	926		138.973	131.914	94,9
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	138.973	131.914	94,9	
	w tym:					
	pozostałe dotacje		138.973	131.914	94,9	
OGÓŁEM:			15.884.747	17.085.312	107,6	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI /169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

PLAN
finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2004

DOCHODY:				w zł.	
Lp.	Treść	Dział	Przewidyw. wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Działalność usługowa	710	-	4.000	-
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej i rządowej		-	4.000	-
2.	Administracja publiczna	750	83.710	86.201	102,3
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		83.710	86.201	102,3

1	2	3	4	5	6
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1.728	1.845	106,8
		=====			
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		1.728	1.845	106,8
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1.000	560	56,0
		=====			
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		1.000	560	56,0
5.	Pomoc społeczna	852	1.216.333	779.485	64,1
		=====			
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		1.216.333	779.485	64,1

1	2	3	4	5	6
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	114.000	-	-
		=====			
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		114.000	-	-
Ogółem:		1.416.711	872.091	61,6	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

PLAN
finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004

WYDATKI:					w zł.	
Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Przewid. wykon. roku 2003	Plan na rok 2004	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działalność usługowa	710		-	4.000	-
	Cmentarze		71035	-	4.000	-
	w tym:					
	- wydatki bieżące			-	4.000	-
2.	Administracja publiczna	750		83.710	86.201	102,3
	Urzędy wojewódzkie		75011	83.710	86.201	102,3
	w tym:					
	- wydatki bieżące			83.710	86.201	102,3
	z tego:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			73.935	76.426	103,4

1	2	3	4	5	6
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1.728	1.845	106,8
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.728	1.845	106,8
	w tym:				
	- wydatki bieżące		1.728	1.845	106,8
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1.000	560	56,0
	Obrona cywilna	75414	1.000	560	56,0
	w tym:				
	- wydatki bieżące		1.000	560	56,0
5.	Pomoc społeczna	852	1.216.333	779.485	64,1
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	35.000	25.650	73,3
	w tym:				
	- wydatki bieżące		35.000	25.650	73,3
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	754.143	344.335	-

1	2	3	4	5	6
w tym:					
- wydatki bieżące			754.143	344.335	
z tego:					
poходne od zasiłków			35.000	35.000	

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	92.310	65.500	71,0

w tym:					
- wydatki bieżące			92.310	65.500	71,0

Ośrodki pomocy społecznej		85219	334.880	344.000	102,8

w tym:					
- wydatki bieżące			334.880	344.000	102,8
z tego:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			309.795	318.915	102,9

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		114.000	-	

Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	114.000	-	

w tym:					
- wydatki bieżące			114.000	-	

Ogółem:			1.416.771	872.091	61,6

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004

W ZŁ

L p.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wielkość zrealizowanych nakładów	Nakłady planowane w roku 2004	Budżet Miasta – Gminy Stryków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie do przepustowości 1700 m ³ /d wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowa w Strykowie /Dz. 900, rozdz. 90001/	2003 2004 kanalizacja 2005	2 117 000 <i>w tym</i> <i>oczyszczalnia</i> <i>1925 000</i> <i>kanalizacja</i> <i>192 000</i>	330 298 <i>w tym:</i> <i>66 978 projekt</i> <i>255 744 plan.</i> <i>wykonanie</i> <i>6 466 operat</i> <i>1110 mapa</i> <i>(150 000</i> <i>pożyczka)</i>	1 360 000 <i>1344 898 wyk.</i> <i>11 204 nadzór</i>	1 360 000 <i>w tym</i> - 350 000 <i>pożyczka</i> <i>WFOŚiGW</i> - 895.479 <i>kredyt</i>	finansowanie umorzoną pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi Nr 271/OW/P/2001 w kwocie 92.500,- zł

2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Zelgoszczy <i>/ Dz. 900, rozdz. 90001/</i>	2003 2004	615 000	0	615 000	615 000 w tym - 246 000 <i>pożyczka</i> <i>WFOSiGW</i> - 269 500 <i>kredyt</i>	finansowanie umorzoną pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi Nr 45/OW/2001 w kwocie 99.500
3.	Budowa ulicy Starowiejskiej na terenie działek 242, 128, 255 /drogi gminne/ na odcinku od posesji nr 68 do drogi ziemnej w kierunku Kiełminy w m. Dobra <i>/ Dz. 600, rozdz. 60016/</i>	2003 2004	1 572 414	11.000	931.414	931.414 w tym kredyt 931.414	
4	Komputeryzacja Urzędu <i>/ Dz. 750, rozdz. 75023/</i>	2000 nadal		199 021	20 000	20 000	
5	Uaktualnienie dokumentacji budowy kanalizacji w ul. Kolejowa w Strykowie <i>/ Dz. 900, rozdz. 90001/</i>	2004			2 000	2 000	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.

6	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bratoszewicach / Dz. 900 , rozdz. 90015/	2004			4 000	4 000	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
7	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Swędowie / Dz. 900, rozdz. 90015/	2004			1 000	1 000	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
8	Doprowadzenie energii elektrycznej do działki pod budowę świetlicy w Wyskokach / Dz.921, rozdz. 92109/	2004			1 383	1 383	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
9	Opracowanie projektu pod budowę drogi asfaltowej ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach /Dz. 600, rozdz. 60016/	2004			950	950	Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji jedn. pomoc.
10	Opracowanie projektu budowlanego ul. Słowackiego w Strykowie / Dz. 600, rozdz. 60016/	2004	9.500	855	8.645	8.645	

11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków / Dz. 900, rozdz. 90001/	2004	100.000	0	50.000	50.000	
	RAZEM		4.413.914	541.174	2 994.392	2 994.392 w tym kredyt 2.096.393 pożyczka 596.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej na rok 2004.

		w zł.	
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody		
	w tym:		
	- pożyczki i kredyty		
	długoterminowe	2.692.393	
2.	Splata pożyczek i kredytów		
	długoterminowych		888.540
Ogółem:		2.692.393	888.540

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Dz. 900
Rozdz. 90011

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

PLAN
finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Strykowie na rok 2004

PRZYCHODY	w zł.
Stan funduszu na początek roku	61.444,-
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	42.000,-
Ogółem przychody:	103.444,-
ROZCHODY:	
1. Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów rolniczych W Bratoszewicach „Zatorze” .	5.500,-
2. Zakup 2 szaleatów /centrum Strykowa/ + montaż.	6.000,-
3. Szczepienie drzew kasztanowców przed szkodnikiem – zszrotówkiem kasztanowczowiackim .	3.500,-
4. Realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej /konkursy, olimpiada ekologiczna itp./ .	4.500,-
5. Zakup drzewek do nasadzeń przy drogach gminnych i ulicach miasta Strykowa .	4.500,-
6. Opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami.	28.000,-
7. Odbudowa rowów melioracyjnych jako czynnik Przeciwdziałający zalewaniu gruntów oraz powodzian.	51.444,-
Ogółem rozchody:	103.444,-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

**Podział
środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 2004 rok w działach i rozdziałach**

Dz.	Rozdz.	Kwota zł.
010	01095	630
600	60016	46.064
	w tym: wydatki majątkowe	950
700	70095	400
710	71035	886
750	75095	3.949
754	75412	5.136
851	85195	300
900		21.769
	90001	2.000
	w tym: wydatki majątkowe	2.000
	90003	8.800
	90004	2.769
	90015	8.200
	w tym: wydatki majątkowe	5.000

921 92109

30.932

w tym: wydatki majątkowe

1.383

Ogółem:110.066

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2004 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza /samorząd, sołectwo/	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5	6
1.	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Strykowie	600	60016	Zakup obrzeży i płytek chodnikowych	2.769
2.	Samorząd Mieszkańców Nr 3 w Strykowie	900	90001	M Uaktualnienie dokumentacji budowy kanalizacji ul. Kolejowa w Strykowie	2.000
		900	9003	Zakup koszy ulicznych na śmieci	769
3.	Samorząd Mieszkańców Nr 4 w Strykowie	900	90004	Utrzymanie zieleni	2.769
4.	Samorząd Mieszkańców Nr 5 w Strykowie	600	60016	Uzupełnienie płytek chodnikowych ul. Cmentarna – Stryków	2.769

1	2	3	4	5	6
5.	Sołectwo – Anielin k/Niesułka	600 750	60016 75095	Bieżące utrzymanie dróg Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej	2.300 120
6.	Sołectwo – Anielin Swędowski	600 700 900	60016 70095 90015	Bieżące utrzymanie dróg Zakup kontenera mieszkalnego Zakup lamp oświetleniowych	799 400 300
7.	Sołectwo – Bratoszewice	600 900 921	60016 90015 M 92109	Bieżące utrzymanie dróg Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Ogrodnicza w Bratoszewicach Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.500 4.000 3.116
8.	Sołectwo – Bartolin	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	571
9..	Sołectwo – Ciołek	600 851 710	60016 85195 71035	Bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych Zakup wyposażenia na potrzeby Punktu Lekarskiego w Koźlu Zakup wiązanek okolicznościowych	1.100 300 196

1	2	3	4	5	6
10.	Sołectwo – Dobra	600	60016	Budowa chodnika , ul. Starowiejska	3.000
		750	75095	Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej	457
		754	75412	Remont strażnicy OSP	1.000
11.	Sołectwo – Dobieszków	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	1.000
		750	75095	Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej	465
12.	Sołectwo – Dobra Nowiny	600	60016	M Dofinansowanie kosztów opracowania projektu pod budowę drogi asfaltowej – ul. Piotrowiczowej	950
13.	Sołectwo – Gozdów	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	2.016
14.	Sołectwo – Kiełmina	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	4.300
		710	71035	Zakup wiązanek okolicznościowych	284
15.	Sołectwo – Kalinów	600	60016	Zakup przepustów drogowych	800
		921	92109	Zakup elementów betonowych	
				na ogrodzenie działki pod świetlicę	3.300

1	2	3	4	5	6
16.	Sołectwo – Koźle	600 750	60016 75095	Budowa chodnika Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej	3.000 706
17.	Sołectwo - Lipka	750 754 900 921	75095 75412 90003 92109	Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej Remont strażnicy OSP Zakup pojemników na śmieci Remont Domu Kultury w Niesułkowie	 217 1.500 500 1.000
18.	Sołectwo – Ługi	754	75412	Remont strażnicy OSP w Ługach	2.136
19.	Sołectwo – Michałówek	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	2.901
20.	Sołectwo – Niesułków	600	60016	Zakup krawężników i płyt chodnikowych	3.110
21.	Sołectwo – Niesułków Kolonia	750 900	75095 90003	Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej Zakup pojemników na śmieci	 496 2.500

1	2	3	4	5	6
22.	Sołectwo – Nowostawy Górne	750	75095	Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej	263
		921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy	2.200
23.	Sołectwo – Osse	900	90015	Zainstalowanie lamp przy drodze Osse – Bronin	2.000
		921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	1.994
24.	Sołectwo – Pludwiny	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej	600
		750	75095	Koszt utrzymania rady jednostki pomocniczej	256
		900	90003	Zakup pojemników na śmieci	1.200
25.	Sołectwo - Rokitnica	921	92109	Remont i świetlicy wiejskiej	3.190
26.	Sołectwo – Sosnowiec	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	2.795
		710	71035	Zakup wiązanek okolicznościowych	50
27.	Sołectwo – Sosnowiec Pieńki	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	2.235

1	2	3	4	5	6
28.	Sołectwo – Sierżnia	600 750 921	60016 75095 92109	Oczyszczenie rowów przydrożnych Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej Remont Domu Kultury w Niesułkowie	1.000 352 700
29.	Sołectwo – Swędów	010 754 900	01095 75412 90015 90015 M	Dofinansowanie kosztów obchodów 40 rocznicy KGW Ogrodzenie terenu OSP Zakup lamp energooszczędnych Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Swędowie	 630 500 900 1.000
30.	Sołectwo – Sadówka	600 710	60016 71035	Bieżące utrzymanie dróg Dofinansowanie kosztów wykonania krzyża upamiętniającego poległych w Michniowie i zakup wiązanek okolicznościowych	2.000 356
31.	Sołectwo – Stary Imielnik	600 750	60016 75095	Wykonanie chodnika przy drodze Stary Imielnik – Dobieszków Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej	1.800 102

1	2	3	4	5	6
32.	Sołectwo – Tymianka	600	60016	Budowa chodnika	1.500
		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	973
		921	92109	Remont budynku z przystosowaniem na świetlicę wiejską	2.000
33.	Sołectwo – Wysoki	900	90003	Zakup kontenera na śmieci	600
		921	92109	M Doprowadzenie energii elektrycznej do działki pod budowę świetlicy	1.383
34.	Sołectwo – Wola Błędowa	600	60016	Utrzymanie bieżące dróg	1.200
		750	75095	Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej	100
		921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	1.923
35.	Sołectwo – Warszawice	600	60016	Naprawa upustu wraz z niwelacją	376
		900	90003	Zakup pojemników na śmieci	1.924
35.	Sołectwo – Zelgoszcz	750	75095	Koszty utrzymania rady jednostki pomocniczej	415
		921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	4.000

1	2	3	4	5	6
37.	Sołectwo – Zagłoba	900	90003	Zakup pojemników na śmieci	1.307
38.	Sołectwo – Wrzask – Bronin	921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej – remont i zużycie energii elektrycznej	1.826
OGÓŁEM:					110.066

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

**PLAN
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2004**

PRZYCHODY:		w zł.
	Przewidyw. wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
Wyszczególnienie		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	2.579.570	2.818.400

w tym:		
- przychody własne	2.528.300	2.766.000
- dotacje /przedmiotowe/	51.270	52.400
<u>WYDATKI:</u>		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	2.579.570	2.818.400

w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.316.500	1.471.500
- wydatki inwestycyjne	100.000	150.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

PLAN

dotacji z budżetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2004

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/	52.400,-	utrzymanie i remont zasobów komunalnych
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	620.539,-	dofinansowanie działalności
	w tym:		
	- Dom Kultury	- 387.299,-	
	- biblioteki	- 214.240,-	
	- ośrodek wodniacki	- 19.000,-	
Ogółem:		672.939,-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

POZOSTAŁE
dotacje z budżetu Miasta-Gminy na rok 2004

				w zł.
Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Para- graf	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	2540	częściowe finansowanie kosztów utrzymania przedszkola niepublicznego w wysokości 75 % kosztów ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym	242.340
2.	Klub Sportowy „Zjednoczeni”	2820	koszty szkolenia dzieci młodzieży i dorosłych w sekcji piłki nożnej i motocrossie , koszty organizacji zawodów, koszty utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego itp.	98.000
3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie	2820	zakup sprzętu i części zamiennych	13.314

1	2	3	4	5
4. Ludowy Klub Sportowy „Wrzask”	2820	zakup sprzętu sportowego, opłaty w rozgrywkach ligowych, utrzymanie boiska , dojazdy , bieżące remonty siedziby kluby		5.150
5. Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków”	2820	zakup sprzętu sportowego , opłaty w rozgrywkach , utrzymanie boiska , dojazdy itp.		5.150
6 . Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobrej	2820	zakup nagród /puchary, dyplomy, mapy, przewodniki, kompasy, przyrządy pomiarowe/		5.150
7. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy W Bratoszewicach	2820	zakup pucharów , dyplomów , koszty transportu, przewodniki, Kompaszy, wynajem sprzętu itp.		5.150
8. Strykowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Strykowie	2820	organizacja międzynarodowego turnieju tańca towarzyskiego		10.000
9. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Strykowie	2820	dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży z terenu gminy		25.000
10. Klub Ekologiczny AQUA w Dobrej	2820	dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży z terenu gminy		5.000
Ogółem:				414.254

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie**

Paweł Kasica

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

Prognoza długu na dzień 31 grudnia 2004 r.

w zł.

Tytuł dłużny	01.01.2004	Splata	31.12.2004	2005	2006	2007	2008
Kredyty	819.050	540.240	278.810	188.810	90.000	-	-
Pożyczki	1.138.000	348.300	789.700	375.300	254.400	160.000	-
Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	1.957.050	888.540	1.068.510	564.110	344.400	160.000	-
Odsetki		100.000	119.000	65.000	44.000	10.000	
Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	-	-	2.692.393	673.000	673.000	673.000	673.393
Ogółem:	1.957.050	988.540	3.879.903	1.302.110	1.061.400	843.000	673.393

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Zestawienie wartości mienia komunalnego

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość
1.	Urząd Miasta-Gminy	10.859.495
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	939.103,75
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	404.452,00
4.	Szkoła Podstawowa w Dobrej	132.774,00
5.	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	398.117,15
	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	152.570,26
7.	Szkoła Podstawowa w Koźlu	258.016,55
8.	Przedszkole Samorządowe	12.590,08
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	21.290.154,00
10.	Jednostka Budżetowa Gminy Stryków „Agroinkubator” Przedsiębiorczości	10.693,30
11.	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	6.130,00
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	24.346,81
Ogółem:		33.549.339,15

Wartość mienia w przeliczeniu

na 1 mieszkańca – 2.853,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXI / 169 / 2004
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 marca 2004 r.

**Wartość mienia komunalnego ujęta w ewidencji
finansowo – księgowej Urzędu Miasta – Gminy
wg stanu na dzień 30.09.2003 r.**

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

GRUPA I BUDYNKI

1.175.126,- zł

=====

- budynki w Koźlu po byłej GRN po byłej Agronomówce	19	199	45.153,-	
- budynki kultury Dom Kultury w Strykowie i Niesułkowie	17	179	64.980,-	
- budynek biurowy siedziba UMG	14	149	971.660,-	
- budynki biurowe tradycyjne i mieszkaniowe / budynek warsztatowy i biurowy przy ul. Kościuszki 31 w Strykowie budynek mieszkalny i garażowy w Niesułkowie lokal mieszkalny w Strykowie /	14	149	93.333,-	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

GRUPA II BUDOWLE

3.559.835,-

== =====

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

1	2	3	4	5
- budowlę pozostałe /szalet w Niesułkowie , płyta gnojowa, drenaż odwadniający , kanał co, obudowa studni, próg dezynfe- kcyjny , śmietniki, przystanek w Bratoszewicach , plac asfaltowy ul. Kościuszki , wc przy Domu Kultury	29	299	64.893,-	
- sieć kanalizacyjna ul. Sowińskiego /po weterynarii/	23	236	26.233,-	
- ogrodzenia i parkingi – po wetery- narii, Agronomówka w Niesułkowie Koźlu i ul. Sowińskiego	29	298	22.479,-	
- przewody rozdzielcze sieci wodociągowej ul. Sowińskiego po weterynarii, ul. Kopernika	23	235	14.008,-	

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

90.413,-

=====

w tym:

- 21 szt komputerów z osprzętem	49	491	66.162,-
- 10 szt drukarek	49	491	16.931,-
- 1 szt dyktafon	49	491	2.196,-
- 1 szt laptop	49	491	5.124,-

1	2	3	4	5
GRUPA VI – URZĄDZENIA				
TELEKOMUNIKACYJNE		63.386,-		
			=====	
w tym:				
- 3 szt. centrali telefonicznej	62	626		37.216,-
- 1 szt. telefax	62	629		1.986,-
- 1 szt. sieć strukturalna				24.184,-
GRUPA VII –ŚRODKI				
TRANSPORTOWE		189.661,-		
			=====	
w tym:				
- 9 szt samochodów specjalnych pożarniczych	74	743		189.661,-
GRUPA VIII - NARZĘDZIA ,				
PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI		85.765,-		
			=====	
w tym:				
- wyposażenie techniczne biur /3 szt kopiarek, boks kasowy , stanowisko dysponenckie , szafa pieniężna				81.796,-
- system alarmowy oc				3.969,-
OGÓŁEM				
		5.164.186,-		

do uchwały Nr XXI / 169 / 2004

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 marca 2004 r.

Plan

środka specjalnego dróg na 2004 r.

Przychody	w zł
1. Stan funduszu na początek roku	-
2. Wpływy za zajęcie pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3.500,- zł
Ogółem przychody	3.500,- zł

Wydatki	w zł
1. Utrzymanie bieżące dróg	3.500,- zł
Ogółem wydatki	3.500,- zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 30.09.2003 r.

MIASTO STRYKÓW

1. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH:

- 104 działki budowlane o powierzchni ogólnej	-	51.811 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	439.516,- zł

Wartość 1 m² działki budowlanej ustalono w oparciu o wyceny rzeczoznawców majątkowych.

2. MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH :

- Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa		
powierzchnia gruntu	-	8.064 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	81.824,- zł
- GS „Samopomoc Chłopska” w Strykowie		
powierzchnia gruntu	-	513 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	5.643,- zł
- Łódzki Zakład Energetyczny S.A.		
powierzchnia gruntu	-	172 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	1.892,- zł
- PANEPOL Sp. z o.o.		
powierzchnia gruntu	-	1.169 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	9.352,- zł

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

ogólna powierzchnia gruntu	-	35.272 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	297.523,-zł

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

- Osiedle Batorego –Reymonta		
powierzchnia gruntu	-	5.847 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	57.405,- zł
- lecznica weterynaryjna ul. Sowińskiego		
powierzchnia gruntu	-	10.139 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	81.112,- zł
- blok komunalny ul. Brzezińska		
powierzchnia gruntu	-	1.172 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	9.376,- zł

4. ZASOBY KOMUNALNE W DYSPOZYCJI GMINY STRYKÓW:

ogólna powierzchnia gruntu	-	611.639 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	2.052.670,- zł

W skład powyższych nieruchomości między innymi wchodzi :

- siedziba Urzędu Miasta-Gminy Stryków		
powierzchnia gruntu	-	2.427 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	26.697,- zł
- siedziba Rejonowego Biura Pracy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
powierzchnia gruntu	-	838 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	6.704,- zł
- tereny budowlane / bez podziału geodezyjnego na Osiedlu Kopernika/		
powierzchnia gruntu	-	36.169 m ²
wartość szacunkowa gruntu	-	144.676,- zł

- tereny za osiedlem Kopernika			
	powierzchnia gruntu	-	32.761 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	131.044,- zł
- zasoby budowlane przy ul. Wczasowej			
	powierzchnia gruntu	-	3.023 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	18.521,- zł
- regulacja rzeki Moszczenicy /łąka/			
	powierzchnia gruntu	-	4.553 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	22.765,- zł
- grunty przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu i do zalesienia			
	powierzchnia gruntu	-	38.501 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	38.501,- zł
- grunty przy ul. Sowińskiego /przy lecznicy/ pod usługi dla rolnictwa			
	powierzchnia gruntu	-	13.508 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	81.048,- zł
- działka na Osiedlu Piłsudskiego			
	powierzchnia gruntu	-	1.666 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	13.328,- zł
- grunty przy osiedlu Piłsudskiego /węzeł/			
	powierzchnia gruntu	-	41.343 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	82.686,- zł
- grunty przy Zakładzie „Argon”			
	powierzchnia gruntu	-	55.441 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	277.205,- zł
- zalew			
	powierzchnia gruntu	-	146.309 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	438.927,- zł
- siedziba ZGKiM i Jednostki Robót Publicznych			
	powierzchnia gruntu	-	16.769 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	134.152,- zł

-	była siedziba urzędu		
	powierzchnia gruntu	-	2.075 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	16.600,- zł
-	hydrofornia wraz z terenem przyległym		
	powierzchnia gruntu	-	26.821 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	96.223,- zł
-	część targowiska /kupione od GS-u/		
	powierzchnia gruntu	-	4.061 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	32.488,- zł
-	ulice		
	powierzchnia gruntu	-	101.329 m ²
	wartość szacunkowa gruntu	-	118.080,- zł

Stan mienia komunalnego na terenie miasta Stryków w dniu 30.09.2003 roku :

-	powierzchnia	-	70,8640 ha
	wartość szacunkowa	-	2.888.420,- zł

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

- działki rekreacyjne

ogólna powierzchnia	-	33.099 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	148.933,- zł
- działki nabyte od OSM w Głownie i GS w Strykowie

ogólna powierzchnia	-	13.495 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	38.995,- zł

2. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁKI CYWILNEJ

- Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL”

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

3. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH

- Tymianka spółka „MELWOD”

powierzchnia gruntu	-	7.848 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	23.544,- zł
- Polski Związek Działkowców /Dobra Nowiny, Osse/

powierzchnia gruntu	-	239.339 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	478.678,- zł
- Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strykowie
/Osse, Bratoszewice, Niesułków Kolonia/

powierzchnia gruntu	-	3.229 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	9.687,- zł
- Telekomunikacja Polska S.A. /Bratoszewice, Niesułków/

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

4. MIENIE KOMUNALNE W DZIERŻAWIE OSÓB FIZYCZNYCH

- działki rekreacyjne w obrębach Smolice
Sosnowiec

powierzchnia gruntu	-	6.910 m ²
szacunkowa wartość gruntu	-	31.093,-zł

5. MIENIE KOMUNALNE PRZEKAZANE W ZARZĄD JEDNOSTKOM POMOCNICZYM – SOŁECTWOM

- Bratoszewice
byłe przedszkole

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

- deszczownia ze zbiornikiem

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

- działka przeznaczona pod budowę świetlicy

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

- Dobra
zbiornik wodny, plac wiejski, parking

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

- Koźle / po byłej GRN/

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

- Dobieszków /zbiornik wodny/

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

- Wysoki /pod budowę świetlicy/

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

- Niesułków boisko	powierzchnia gruntu	-	5.389 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	32.334,-zł
zbiornik wodny	powierzchnia gruntu	-	2.216 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	5.540,-zł
- Tymianka /plac zabaw dla dzieci/	powierzchnia gruntu	-	3.382 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	10.146,-zł
- Rokitnica /działka pod świetlicą/	powierzchnia gruntu	-	974 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	2.922,-zł

6. MIENIE KOMUNALNE W DYSPOZYCJI GMINY STRYKÓW

Powierzchnia	-	1.011.172 m ²
Wartość szacunkowa gruntu	-	1.890.421,-zł

W skład powyższych nieruchomości wchodzi między innymi:

- Smolice motocross i terenem przyległym	powierzchnia gruntu	-	86.298 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	556.445,-zł
- Tymianka – grunty do zalesienia	powierzchnia gruntu	-	18.901 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	37.802,-zł
- Dobieszków –otulina rezerwatu „Struga Dobieszkowska”	powierzchnia gruntu	-	27.356 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	27.356,-zł
- Dobieszków „ośmioraki”	powierzchnia gruntu	-	22.214 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	22.214,-zł

- Smolice – strzelnica			
	powierzchnia gruntu	-	8.601m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	31.813,-zł
- Niesułków Kolonia /Dom Kultury/			
	powierzchnia gruntu	-	5.358 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	16.074,-zł
- Tymianka /łaki/			
	powierzchnia gruntu	-	80.132 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	52.080,-zł
- Mienie gminne /Swędów, Lipka, Smolice, Kalinów, Sierznia, Warszewice, Niesułków/			
	powierzchnia gruntu	-	116.321m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	236.211,-zł
- Drogi			
	powierzchnia gruntu	-	296.651 m ²
	szacunkowa wartość gruntu	-	309.581,-zł

**Stan mienia komunalnego na terenie gminy Stryków w
dniu 30.09.2003 roku :**

**powierzchnia - 140,7640 ha
wartość szacunkowa – 2.806.889,- zł**

MIASTO STRYKÓW

Wykaz nieruchomości zbytych w obrocie cywilno-prawnym oraz
 przekształconych z wieczystego użytkowania w prawo własności
 w okresie od 01.10.2002 r. - 30.09.2003 r.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
S-2	334/1	267	2 937
S-3	228	611	4 888
S-2	524	387	4 257
S-3	143	708	5 664
S-3	252	232	1 856
S-2	508	230	2 530
S-4	202	620	4 960
S-3	199	634	5 072
S-3	236	302	2 416
S-3	197	627	5 016
S-2	165	318	3 498
S-4	205	736	5 888
S-2	509	239	2 629
S-4	206	755	6 040
S-3	237	300	2 400
S-3	146	660	5 280
S-7	91	797	6 376
S-2	24	591	6 501
S-4	187	874	6 992
S-6	88/1	1 397	11 176
S-6	88/2	20	160
S-3	88/2	1 635	13 080
S-3	251	245	1 960
S-7	102	735	5 880
S-3	246	304	2 432
S-2	34	492	5 411
Razem:		14 716	125 299

\
 Wykaz nieruchomości skomunalizowanych i nabytych w obrocie cywilno-prawnym
 w okresie od 01.10.2002 r - 30.09.2003 r.

S-2	363/1	336	3 696
S-5	11	9 897	19 794
S-2	335/2	191	2 101
Razem		10 424	25 591

GMINA STRYKÓW

**przekształconych z wieczystego użytkowania w prawo własności
w okresie od 01.10.2002 r. - 30.09.2003 r.**

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
Smolice	98	745	3352
Warszewice	361	444	1998
Warszewice	418	696	3132
Warszewice	376	422	1899
Smolice	128	840	3780
Smolice	174	481	2164
	Razem	3628	16325

**Wykaz nieruchomości skomunalizowanych i nabytych w obrocie cywilno-prawnym
w okresie od 01.10.2002 r. - 30.09.2003 r.**

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m kw.	Wartość szac. w zł
Zelgoszcz	319	586	586
Koźle	397	9168	9168
Dobra	48	19606	19606
Niesułków	444/1	8622	8622
Swędów	594	92	92
Swędów	599	561	561
Dobra	242/1	15945	15945
Zelgoszcz	320	1021	1021
Niesułków	184/2	4004	4004
Swędów	37/4	2033	7900
Niesułków	45	589	1178
Smolice	514	1931	9655
Smolice	510	15111	75555
Ługi	53	16882	16882
	Razem	96151	170775

Obrót mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

Stan w dniu 30.09.2002 r.

pow. 202,8049 ha - wartość szac. 5.640.567,- zł

Przychód

Miasto pow. 1,0424 ha - wartość szac. 25.591,- zł

Gmina pow. 9,6151 ha - wartość szac. 170.775,- zł

Rozchód

Miasto pow. 1,4716 ha - wartość szac. 125.299,- zł

Gmina pow. 0,3628 ha - wartość szac. 16.325,- zł

Stan w dniu 30.09.2003 r.**pow. 211,6280 ha - wartość szac. 5.695.309,-zł****Planowany dochód z mienia komunalnego w roku 2004****- 259.562,- zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Sprzedaż mienia komunalnego | - 75.562,- zł |
| 2. | Opłaty roczne, użytkowanie wieczyste | - 20.000,- zł. |
| 3. | Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów, lokali i pozostałych obiektów | - 69.000,- zł. |
| 4. | Dochody z reklam usytuowanych na placach gminnych | - 5.000,- zł. |
| 5. | Wpływy z opłaty targowej | - 90.000,- zł. |

Mienie pozostające we władaniu Gminy Stryków bez uregulowanego stanu prawnego

Drogi

Gmina Stryków	:	409	działek o powierzchni	1.469.850 m ²
Miasto Stryków	:	46	działek o powierzchni	56.981 m ²
R A Z E M		455	działek o powierzchni	1.526.831 m ²

Inne nieruchomości

Gmina Stryków

Bratoszewice	10 działek	pow.	68120 m ²
Ciołek	2 działki	pow.	5720 m ²
Gozdów	8 działek	pow.	3291 m ²
Kielmina	3 działki	pow.	17576 m ²
Koźle	11 działek	pow.	34957 m ²
Ługi	1 działka	pow.	2190 m ²
Niesułków Kolonia	1 działka	pow.	2646 m ²
Nowostawy Górne	1 działka	pow.	6514 m ²
Pludwiny	5 działek	pow.	7396 m ²
Rokitnica	3 działki	pow.	7484 m ²
Sadówka	3 działki	pow.	4848 m ²
Smolice	4 działki	pow.	14225 m ²
Swędów	2 działki	pow.	17224 m ²
Tymianka	4 działki	pow.	67663 m ²
Warszewice	1 działka	pow.	1731 m ²
Wola Błędowa	3 działki	pow.	10949 m ²
Wysoki	1 działka	pow.	512 m ²
R A Z E M	63 działek	pow.	273115 m ²

Miasto Stryków

Obręb S-1	1 działka	pow.	379 m ²
Obręb S-2	21 działki	pow.	40719 m ²
Obręb S-3	11 działek	pow.	15590 m ²
Obręb S-4	8 działek	pow.	33305 m ²
Obręb S-5	2 działki	pow.	2773 m ²
Obręb S-6	5 działek	pow.	23224 m ²
R A Z E M	48 działki	pow.	115990 m ²

Łączna powierzchnia nieruchomości we władaniu Gminy wynosi –
191 ha 59 a

Sporządziła :
 I. Olszewska