

Uchwała nr V/52/03
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 6 marca 2003 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2003 rok.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9. lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 i z 2002 nr 23 poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271 oraz nr 214, poz. 1806), art. 52, 109, 116, 124, 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.,nr 15, poz. 148) oraz art. 400 ust.1 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 nr 62, poz.627 i z 2001r. nr 115, poz. 1229, z 2002 r. nr 74, poz.676, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271 oraz nr 223, poz.1957) oraz art.25, pkt 26, lit. B ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i nr 95, poz. 1041 z 2001r. nr 111, poz.1194, nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. nr 208, poz. 1763)

Rada Miejska w Aleksandrowie
Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **27.875.423 zł** – zgodnie z załącznikiem

Nr 1

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ustępie 1 obejmuje:

- 1) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **2.946.272 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) dotację na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **29.412 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000 zł.**

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **28.298.864 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę - **24.853.964 zł**

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **12.263.417 zł**
- b) dotacje dla zakładów budżetowych - **2.412.640 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6
- c) dotacje dla podmiotów niepublicznych na cele związane z realizacją zadań gminy -**250.056 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7
- d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - **2.946.272 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3
- e) wydatki na obsługę długu gminy - **760.000 zł**

2) Wydatki majątkowe kwota - **3.504.900 zł**

w tym na:

- wydatki inwestycyjne - **3.504.900** - zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **29.412 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **200.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 3. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach sfinansowane będą przychodami z kredytów lub pożyczek długoterminowych w wysokości - **3.300.000 zł**

§ 4. Ustala się rozchody w wysokości **2.889.615 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8

Przypadające do spłaty w 2003 roku raty pożyczek i kredytów sfinansowane zostaną z dochodów roku 2003 przewyższających planowane wydatki o kwotę - **2.889.615 zł**

§ 5. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2003 - zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6. Ustala się plany dochodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem

Nr 6

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8. Zatwierdza się plany przychodów i wydatków środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9. Tworzy się rezerwy: Ogólną w wysokości -
178.000 zł

§10. Upoważnia się Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł
- 2) udzielania gwarancji i poręczeń do wysokości - 500.000 zł
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów w układzie dział - rozdział - paragraf

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na 2003 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000
	01095		Pozostała działalność	4.000
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000
630			Turystyka	8.619
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8.619
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8.619
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.200.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.200.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	350.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.550.000
750			Administracja publiczna	221.114
	71035		Urzędy Wojewódzkie	156.702
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	156.702
	75020		Starostwa Powiatowe	29.412
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	29.412
	75023		Urzędy Gmin	35.000
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.840
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.840
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.840
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.300
	75414		Obrona cywilna	2.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.300
	75416		Straż Miejska	10.000
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	10.000
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.717.987
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165.000
		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	165.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.635.000
		031	Podatek od nieruchomości	2.300.000
		032	Podatek rolny	2.000
		033	Podatek leśny	20.000
		034	Podatek od środków transportowych	28.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285.000
	75616		Podatki od osób fizycznych	3.300.410
		031	Podatek od nieruchomości	2.500.000

		032	Podatek rolny	220.000
		033	Podatek leśny	8.000
		034	Podatek od środków transportowych	100.000
		036	Podatek od spadków i darowizn	150.000
		037	Podatek od posiadania psów	2.000
		043	Wpływy z opłaty targowej	31.000
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106.410
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	180.000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	180.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.437.577
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.217.577
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	220.000
758			Różne rozliczenia	10.442.364
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8.451.336
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.451.336
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	988.809
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	988.809
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	990.219
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	990.219
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000
		092	Pozostałe odsetki	12.000
801			Oświata i wychowanie	100.000
	80195		Pozostała działalność	100.000
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000
851			Ochrona zdrowia	200.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000
853			Opieka społeczna	2.806.199
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.880
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.880
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1.934.680
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.934.680
	85315		Dodatki mieszkaniowe	166.769
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.769
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	145.220
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	145.220
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	460.650
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	460.650
	85328		Usługi opiekuńcze	15.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	159.000
			Razem dochody	27.875.423
			Przychody	3.313.056
		952	Kredyty i pożyczki	3.300.000
		957	Nadwyżki z lat poprzednich	13.056
			OGÓŁEM	31.188.479

**Załącznik Nr 2. do Uchwały nr
V/52/03 Rady Miejskiej w
Aleksandrowie Łódzkim**

Plan wydatków na 2003 rok w działach i rozdziałach

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem na 2003 r.	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjn e
					Płace i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000	50.000				50.000	
	01008	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	30.000	30.000				30.000	
	01030	Izby rolnicze	5.000	5.000				5.000	
	01095	Pozostała działalność	15.000	15.000				15.000	
600		Transport i łączność	441.310	381.310				381.310	60.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128.310	128.310				128.310	
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000	240.000				240.000	60.000
	60095	Pozostała działalność	13.000	13.000				13.000	
630		Turystyka	8.619	8.619				8.619	
	63001	Punkty informacji turystycznej	8.619	8.619				8.619	
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000	500.000				500.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	160.000	160.000				160.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.000	340.000				340.000	
710		Działalność usługowa	50.000	50.000				50.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000				50.000	
750		Administracja publiczna	3.225.762	3.225.762	2.308.886	35.000		881.876	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	159.479	159.479	158.297			1.182	
	75020	Starostwo Powiatowe	51.300	51.300	51.300			-	
	75022	Rady Gmin	140.000	140.000				140.000	
	75023	Urzędy Gmin	2.621.131	2.621.131	1.951.611			669.520	
	75056	Spis powszechny i inne	-	-	-			-	
	75047	Pobór podatków	60.000	60.000				60.000	
	75095	Pozostała działalność - BOKiZ, Gazeta Lokalna	193.852	193.852	147.678	35.000		11.174	
751		Urzędy naczelných organów władzy	3.840	3.840				3.840	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	3.840	3.840				3.840	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	801.400	576.400	472.800			103.600	225.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	314.000	254.000	180.000			74.000	60.000
	75414	Obrona cywilna	2.300	2.300				2.300	
	75416	Straż Miejska	485.100	320.100	292.800			27.300	165.000
757		Obsługa długu publicznego	760.000	760.000			760.000		
	75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	760.000	760.000			760.000		
758		Różne rozliczenia	178.000	178.000				178.000	
	75818	Rezerwy	178.000	178.000				178.000	

801		Oświata i wychowanie	11.902.238	10.827.238	8.688.938	90.000		2.048.300	1.075.000
	80101	Szkoły podstawowe	7.228.232	7.228.232	6.154.832			1.073.400	
	80110	Gimnazjum	3.283.506	3.283.506	2.534.106	90.000		659.400	
		W tym: -Gimnazjum Miejskie -Prywatne Gimnazjum Scholar	3.193.506 90.000	3.193.506 90.000	2.534.106	90.000		659.400	
	80113	Dowożenie uczniów	281.000	281.000				281.000	
	80145	Komisje egzaminacyjne	4.000	4.000				4.000	
	80146	Doskonalenie zawodowe	30.500	30.500				30.500	
	80195	Pozostała działalność Budowa krytej pływalni	1.075.000						1.075.000
851		Ochrona zdrowia	200.000	200.000				200.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	200.000				200.000	
853		Opieka społeczna	4.554.899	4.554.899	687.000			3.867.899	
	85302	Dom Pomocy Społecznej							
	85303	Ośrodki wsparcia	-	-				-	
	85313	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	83.880	83.880				83.880	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	2.144.680	2.144.680				2.144.680	
		- środki własne	210.000	210.000				210.000	
		- dotacje	1.934.680	1.934.680				1.934.680	
	85315	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne	1.280.469	1.280.469				1.280.469	
	85316	Zasiłki rodzinne - zadania zlecone	145.220	145.220				145.220	

	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	790.650	790.650	687.000			103.650	
		- środki własne	330.000	330.000	273.000			57.000	
		- dotacje	460.650	460.650'	414.000			46.650	
	85328	Usługi opiekuńcze - zadania własne	110.000	110.000				120.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.901.203	1.676.203		1.676.203		-	225.000
	85404	Przedszkola	1.676.203	1.676.203		1.676.203		-	
	85495	Pozostała działalność	225.000	-					225.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.783.100	863.200	85.000			778.200	1.919.900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	30.000				30.000	
	90003	Oczyszczanie miasta	238.200	238.200				238.200	
	90004	Utrzymanie zieleni	15.000	15.000				15.000	
	90015	Oświetlenie ulic	670.000	480.000				480.000	190.000
	90095	Pozostała działalność	1.829.900	100.000	85.000			15.000	1.729.900
		- Robotnicy komunalni	100.000	100.000	85.000			15.000	
		- Inwestycje	1.729.900						1.729.900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.437	378.437	20.793	321.437		36.207	
	92109	Domy i ośrodki kultury	27.000	27.000	20.793			6.207	
	92116	Biblioteki	321.437	321.437		321.437			
	92195	Pozostała działalność	30.000	30.000				30.000	
926		Kultura fizyczna i sport	560.056	560.056		540.056		20.000	
	92601	Obiekty sportowe	300.000	300.000		300.000			

	92604	Instytucje kultury fizycznej	80.000	80.000		80.000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.056	180.056		160.056		20.000	
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	Treść	Wydatki ogółem na 2003 rok	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne
					<i>Płace i pochodne</i>	<i>Dotacje</i>	<i>Obsługa długu</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	
		Razem wydatki	28.298.864	24.793.964	12.263.417	2.655.696	760.000	9.114.851	3.504.900
992		Splata otrzymanych pożyczek i kredytów	2.889.615	2.889.615			2.889.615		
		OGÓŁEM	31.188.479	27.683.579	12.263.417	2.655.696	3.649.615	9.114.851	3.504.900

Część opisowa budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2003 rok

Podstawą opracowania budżetu na 2003 rok są:

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003
3. Ustawa o samorządzie gminnym
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów - obowiązujące od 2001 roku.
5. Roczne kwoty subwencji ogólnej i udziałów o podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/2003/57
6. Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone realizowane przez gminę - zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN. 1-3011-3/G/2003

Projekt budżetu na 2003 rok opracowany został na podstawie przyznanych kwot subwencji i dotacji na zadania zlecone, natomiast udział we wpływach z podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów jest z roku na rok coraz trudniejsza. Na gminy nakłada się coraz więcej zadań, za którymi nie idą w odpowiedniej wysokości środki finansowe. Nie realizowane są przez budżet Państwa planowane wielkości udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na realizację zadań zleconych są mniejsze niż w latach poprzednich i w żaden sposób nie korespondują z potrzebami (np. dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 są zaplanowane na dzień dzisiejszy w wysokości 75 % dotacji otrzymanych w roku 2002).

Trudna sytuacja w kraju odbija się również na realizacji dochodów własnych, bezpośrednio w gminie. Są kłopoty ze ściągalnością podatków i opłat lokalnych, powstają zaległości. Dochody własne, z wyjątkiem wpływów z podatku od nieruchomości, zaplanowano więc w wysokości niewiele wyższej od przewidywanego wykonania roku 2002 . W związku z tym jednak, że wspomniany podatek od nieruchomości jest w budżecie gminy wielkością znaczącą plan roku 2003 po stronie dochodów stanowi na dzień dzisiejszy 95 % przewidywanego wykonania dochodów roku poprzedniego
Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki zakłada deficyt budżetowy w wysokości 3.300.000, którego sfinansowanie możliwe będzie tylko kolejnym kredytem bankowym długoterminowym lub pożyczkami

Z trudnościami w realizacji dochodów budżetu gminy nierozzerwalnie związane są kłopoty w zaspakajaniu wszystkich potrzeb po stronie wydatków.
Wydatki bieżące planuje się w wysokości niezbędnego minimum, a środki na zadania inwestycyjne związane są przede wszystkim z kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich.

Nadal będzie się szukać oszczędności reorganizując jednostki gminy i ograniczając koszty ich funkcjonowania do niezbędnego minimum.

Należy także pamiętać, że gmina nasza obciążona jest wysokimi pożyczkami i kredytami pobranymi w latach poprzednich na inwestycje, a w 2001 i 2002 również na zadania bieżące. Powoduje to obciążenie bieżących dochodów ich spłatą, a co za tym idzie, mniej środków pozostaje na działalność bieżącą gminy.

Dochody budżetu przedstawione zostały w układzie:

Dział - Rozdział - Paragraf natomiast wydatki - w układzie:

Dział - Rozdział - w podziale na rodzaje wydatków zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Dochody zaplanowane są w wysokości - 27.875.423

i w porównaniu do kwoty wykonania dochodów w 2002 roku jest to spadek o 5 % .

Na ogólną kwotę dochodów składają się

Stanowi to %
ogólnej kwoty
dochodów

1. Dochody własne	14.193.987
w tym:	
- udział w podatkach dochodowych	5.437.577
- podatki i opłaty lokalne	6.280.410
- dochody z mienia komunalnego	2.200.000

- pozostałe dochody	276.000	
2. Subwencje z budżetu Państwa	10.430.364	37,4
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	2.975.684	10,8
4. Dotacje na zadania własne	275.388	0,9
Razem	27.875.423	100,0

Jako uzupełnienie brakujących dochodów planuje się zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na łączną kwotę - 3.300.000

Razem dochody i przychody -31.188.479

Planowane wydatki i rozchody -31.188.479 w tym:

- Wydatki bieżące -24.033.964
- Wydatki inwestycyjne - 3.504.900
- Spłaty pożyczek i kredytów - 2.889.615
- Spłaty odsetek - 760.000

Wydatki i rozchody w podziale na główne zadania budżetu gminy kształtują się następująco:

- Oświata i wychowanie przedszkolne	13.803.441	44,3
- Transport, Gospodarka komunalna i rolnictwo	3.274.410	10,5
- Opieka społeczna i przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.754.899	15,2
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	801.400	2,6
- Administracja publiczna	3.229.602	10,3
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dz.700 i 710)	550.000	1,8
- Kultura i kultura fizyczna	947.112	3,0
- Rezerwy ogólne	178.000	0,6
- Spłata pożyczek i odsetek	3,.649.615	11,7
Razem	31.188.479	100

Omówienie planowanych dochodów w układzie działowym:

Dział 010 - Rolnictwo - 4.000

Wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wydawane rolnikom przez sołtysów w handlowym obrocie zwierzętami.

Dział 630 - Turystyka - 8.619

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - 8.619

Dotacja celowa na koszty utworzenia punktu informacji turystycznej w Aleksandrowie Łódzkim

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.200.000

Dochody z majątku gminy uzyskane z tytułu:

- Opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - 300.000
- Czynszów i dzierżaw gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy - 350.000
- Sprzedaży mienia komunalnego (gruntów, mieszkań i budynków) - 1.550.000 Zakłada się wysokie wpływy z tego tytułu, mając na uwadze przede wszystkim sprzedaż nieruchomości po byłym lotnisku.

Dział 750 - Administracja publiczna - 221.114

Rozdział 75011 - Dotacja na zadania państwowe zlecone gminie ustawami - 156.702

Rozdział 75020 - Dotacja na zadania należące do powiatu, wykonywane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym - 29.412

Rozdział 75023 - Dochody uzyskiwane przez Wydziały Urzędu Gminy z tytułu opłat administracyjnych - 35.000

Dochody te są coraz niższe, ponieważ opłaty za zadania państwowe (dowody osobiste) lub powiatowe (wypisy z ewidencji gruntów) muszą być odprowadzone na dochody Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego.

Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 3.840

Dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na bieżące prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne -12.300

Rozdział 75414 - Dotacje na częściowe pokrycie kosztów Obrony Cywilnej, której prowadzenie jest zadaniem zleconym gminie ustawa - 2.300

Rozdział 75416 - Dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską - 10.000

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -11.717.987

Jest to największy dział dochodów własnych gminy. Stanowi 82,6 % dochodów własnych gminy, a 42,0 % wszystkich dochodów gminy.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 165.000

§ Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 165.000

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.635.000

§ 031 - Podatek od nieruchomości - 2.300.000

Wpłaty od osób prawnych działających na terenie naszej gminy, deklarowane przez te podmioty wg stawek uchwalanych przez Radę Miejską zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Z uwagi na zmianę przepisów i wyłączenie pewnych tytułów z podstawy opodatkowania wpływy z tego podatku planowane są w wysokości mniejszej niż w 2002 roku

§ 032 i § 033 - Podatek rolny i leśny - 22.000

Płacone przez Nadleśnictwo od lasów i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - deklarowany w wysokości uzależnionej od ceny żyta i ceny m³ drewna.

§ 034 - Podatek od środków transportowych - 28.000

Płacony przez podmioty gospodarcze posiadające samochody ciężarowe, przyczepy i autobusy w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej.

§ 050 - Podatek od czynności cywilno-prawnych - 285.000

Wpłacany do Urzędu Skarbowego od sprzedaży mienia i innych czynności cywilnoprawnych. Podatek ten został wyodrębniony z opłaty skarbowej i zmienione zostały zasady jego naliczania. Spowodowało to bardzo znaczne zmniejszenie dochodów gminy.

Rozdział 75616 - Podatek od osób fizycznych - 3.300.410

§ 031 - Podatek od nieruchomości - 2.500.000

Jest to największe źródło dochodów uzyskiwanych bezpośrednio od mieszkańców gminy. Podobnie jak u osób fizycznych wpływy z tego tytułu planowane są niższe niż w roku 2002.

§ 032 i § 033 - Podatek rolny i leśny - 228.000

naliczany rolnikom z terenu naszej gminy w wysokości uzależnionej od średniej ceny żyta za trzeci kwartał br. Klasy gruntów V i VI nadal są zwolnione z opodatkowania.

§ 034 - Podatek od środków transportowych - 100.000

Podatek ten płacony jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, autobusów i ciągników siodłowych w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej. Zakłada się tylko niewielki wzrost dochodów z tego tytułu

§ 036 - Podatek od spadków i darowizn - 150.000

Naliczany przez Urzędy Skarbowe i w całości przekazywany na konto gminy. Dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości spraw spadkowych i darowizn. Trudno określić z góry jego wysokość. Zakłada się niewielki wzrost wpływów.

§ 037 - Podatek od posiadania psów - 2.000

płacony przez mieszkańców posiadających psy w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej. Zakłada się niewielki wzrost wpływów z tego tytułu.

§ 043 - Wpływ z opłaty targowej -31.000

Pobierany i wpłacany na dochody gminy przez Spółkę PGKiM, która jest dzierżawcą targowisk miejskich. Stawki opłaty uchwała Rada Miejska.

§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5.000

Wpłaty od podmiotów eksploatujących złoża piasku i żwiru położonych na terenie gminy. §

050 -Podatek od czynności cywilno - prawnych - 178.000

Podatek naliczany przez Urząd Skarbowy w Zgierzu od umów kupna - sprzedaży i innych czynności podlegających temu podatkowi i w całości przekazywanych na dochody gminy. Planuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu.

§ 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat -106.410 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75618 - Wpływy z opłaty skarbowej - 180.000

Dochody z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej za weksle, opłaty notarialne i od przewoźnika.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
5.437.577

§ 001 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.217.577 Naliczany gminom przez Ministra Finansów w wysokości 27,6% wpływów tego podatku, liczony na poszczególne gminy wskaźnikiem zależnym od liczby mieszkańców gminy i wpłaconego przez nich podatku w roku 2001 - pomnożony przez przewidywalne wpływy w roku 2002.

§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych - 200.000

Wpłacany przez Urząd Skarbowy w Zgierzu w wysokości 5% podatku wpłaconego przez prawne podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie naszej gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia -10.442.364

W dziale tym planowane są subwencje z budżetu Państwa na rzecz gminy. W piśmie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2003 roku przyjęto dla naszej gminy następujące wielkości:

Rozdział 75801 - Część oświatowa w subwencji ogólnej - 8.451.336

Założony wzrost w stosunku do 2002 r. o 11,2 %, chociaż potrzeby oświaty i wychowania zabezpiecza zaledwie w 68 %.

Przewidywane koszty prowadzenia szkół wraz z dowozem dzieci - 10.827.238
oraz przedszkoli - 1.676.203

Razem 12.503.441

Przyznana subwencja 8.451.336

Brakuje 4.052.105

tj. 32% wydatków w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej - 988.809

Po raz drugi naliczono naszej gminie subwencje wyrównawczą. Spowodowane to jest obniżeniem się dochodów gminy, która obecnie zakwalifikowana jest do gmin o średnim dochodzie na mieszkańca poniżej 85% średniego dochodu na mieszkańca w kraju.

Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej - 990.219

Jest to subwencja naliczana gminie w zamian za utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych (od samochodów osobowych). Ustawa o dochodach gmin zakłada, że subwencja ta dla wszystkich gmin nie może być niższa niż 10,5% planowanych w ustawie budżetowej wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Subwencja ta w ciągu roku jest zwiększana o ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 12.000

§ 092 Pozostałe odsetki - 12.000

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy. Dochody z tego tytułu są niewielkie, trudna sytuacja finansowa gminy nie pozwala na lokowanie wolnych środków pieniężnych w banku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie -100.000

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 100.000

Środki planowane do uzyskania w 2003 roku z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę Miejskiej Krytej Pływalni przy zespole szkół Sportowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 200.000

Wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Opłaty te naliczane są w wysokości:

za sprzedaż piwa i alkoholu do 18% - 525 rocznie za
napoje powyżej 18% - 2.100 rocznie płatne w 3
równych ratach.

Dział 853 - Opieka społeczna - 2.806.199

Dochody w tym dziale zaplanowane są w wysokości niższej niż wykonanie roku 2002. Spowodowane to jest przyznaniem niższych dotacji na niektóre zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85313 - Dotacje na obowiązkowe zadania zlecone gminie

Rozdział 85314 ustawa o pomocy społecznej _____ - 2.163.780

Rozdział 85316

Dotacje te przyznane są w wysokości 93,4 % wykonania 2002 roku.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 166.769

Dotacja na I kwartał br. na realizację zadań własnych w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - 460.630

Dotacja na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonującego zadania własne i zlecone ustawowo. Dotacja pokrywa utrzymanie 18,5 etatów oraz częściowe utrzymanie budynku . W dotacji przyznanej na 2003 założony jest wzrost płac o 4% dla pracowników opłacanych środkami z zewnątrz.

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze - 15.000

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych w domach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna -159.000

Dotacja na oświetlenie ulic, w tym na zakup energii i konserwację sieci w ulicach stanowiących własności gminy- 159.000

Razem planowane dochody gminy - 27.875.423

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2002 roku stanowi to spadek o 5 %
Planowane dochody nie pokrywają potrzeb na planowane wydatki o kwotę 3.313.056 zł.
Kwota ta stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty:
1/ Nadwyżką budżetową z roku 2002 w kwocie - 13.056
2/ Kredytem długoterminowym lub pożyczkami w kwocie - 3.300.000

Omówienie planowanych

wydatków Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 50.000

Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej - 30.000

Środki przeznaczone na remonty i konserwację rowów melioracyjnych odprowadzających wody deszczowe z miasta i odwadniających teren gminy.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 5.000

Składki na rzecz Izby Rolniczej płacone w wysokości 2% wpływów podatku rolnego i z odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatku. Planowane wpływy podatku około
 $220.000 * 2\% =$

4.400

Rozliczenie IV kwartału 2002 r. około -

600

Razem

5

.000

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 15.000

Różne wydatki związane z rolnictwem i ochroną środowiska - 15.000

Dział 600 - Transport i łączność - 441.310

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 128.310

Dopłata do lokalnego transportu zbiorowego z Aleksandrowa do Łodzi na rzecz PKS w Łodzi.

Miesięcznie $9.870 * 11 \text{ m-cy} = 108.570$

oraz zobowiązania za XI i XII/2002 r. Razem $9.870 * 13 \text{ m-cy} = 128.310$

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 300.000

środki na remonty bieżące dróg i ulic gminnych - 296.000

w tym rozpoczęcie remontu ulicy Piotrkowskiej - ubezpieczenie

dróg gminnych od nieszczęśliwych wypadków - 4.000

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - 13.000

Środki przeznaczone na wypłatę renty powypadkowej zasądzonej od gminy na rzecz osoby poszkodowanej na drodze gminnej.

Dział 630 - Turystyka - 8.619

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - 8.619

Środki przeznaczone na wyposażenie w sprzęt uruchamianego w Aleksandrowie Łódzkim punktu informacji turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 560.000

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 160.000

Środki przeznaczone na remonty i utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

340.000 Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na:

- wykupy gruntów przeznaczonych do podziału i dalszej odsprzedaży oraz pod drogi i ulice - 290.000

opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 15.000
 - koszty wyceny, ogłoszeń prasowych, podziałów geodezyjnych gruntów przeznaczonych do sprzedaży - 35.000

Dział 710 - Działalność usługowa 50.000

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 50.000

Środki przeznaczone na zapłacenie końcowych rachunków za sporządzenie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który jest obecnie w trakcie opracowywania.

Dział 750 - Administracja publiczna - 3.225.762

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 159.479

Zadania państwowe wykonywane przez gminę na mocy obowiązujących ustaw.

Wykonuje je

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego. Jest to 5 etatów.

Fundusz płac 118.800

Dodatkowe wynagrodzenia roczne, 8,5% rocznego wynagrodzenia - 12.875

Składki na ubezpieczenie społeczne - 26

.622

Razem płace i pochodne - 158.297

Koszty transportu dowodów osobistych i świadczenia na rzecz obrony - 1.182

Razem koszty wykonywania zadań 15

9.479

w tym :

- koszty pokryte dotacją z Urzędu Wojewódzkiego - 156.702

- koszty pokryte środkami własnymi gminy - 2.777

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 51.300

Zadania z zakresu budownictwa powierzone przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wykonują ją 2 osoby.

M-czny fundusz płac 3.291,70 * 12 m-cy = 39.500

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.160

Składki na ubezpieczenie społeczne 19,68% - 8.610

Razem 51.300

W tym dotacja ze Starostwa Powiatowego - 29.412

Środki własne gminy - 21.888

Rozdział 75022 - Rady gmin 140.000

Środki przeznaczone na bieżące koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, w tym:

- diety dla radnych - 101.000

- ryczałt na dojazdy dla sołtysów - 24.000

przyznany przez Radę Miejską w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia krajowego miesięcznie.

25 sołtysów * 80,00 * 12 m-cy = 24.000

składki na rzecz organizacji, do których należy nasza gmina, tj. Związek Miast Polskich, Związek Gmin Dorzecza Bzury i inne - 7.000

- zakupy materiałów biurowych, napojów na sesję, obiadów dla radnych (koszt obiadów potrącany ze składek) - 8.000

Rozdział 75023 - Urzędy gmin -2.621.131

Fundusz płac 1.434.391

Dodatkowe wynagrodzenia roczne, 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2002 roku 122.800

1 % fundusz nagród 14.000

Nagrody jubileuszowe 40.000

Rezerwa na obowiązkowe wzrosty wynagrodzeń 19.500

Składki na ubezpieczenie społeczne 320.920

Razem wynagrodzenia i pochodne 1.951.611

Pozostałe wydatki 669.520

Fundusz świadczeń socjalnych

56 etatów x 37.5% przeciętnego wynagrodzenia krajowego za II półrocze 2002 roku / 670 zł /

odpis na emerytów 18 x 111,50 2.000

Razem	39.520
-------	--------

Wydatki rzeczowe:	630.000
-------------------	---------

w tym:

- podróże służbowe pracowników Urzędu	12.000
- rezerwa na umowy - zlecenia (informatyk, zastępstwa sprzątaczek)	10.000
- energia elektryczna i gazowa	150.000
- telefony i opłaty pocztowe	160.000
- zakupy materiałów biurowych, druków, dyskietek i tuszu	70.000
- paliwo do samochodów służbowych, remonty i konserwacja	40.000
- konserwacja centrali telefonicznej, kopiarek i komputerów	32.000
- opłaty za bazę programową komputerową	10.000
- zakup środków czystości	20.000
- remonty sprzętu biurowego i mebli	10.000
- szkolenia pracowników, udział w seminariach	12.000
- utrzymanie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	5.000
- prenumerata przepisów prawnych i literatury fachowej	20.000
- malowanie części pomieszczeń Urzędu i naprawy dachów	64.000
- ubezpieczenie samochodów i budynków Urzędu	15.000

Rozdział 75047 - Pobór podatków - 60.000

Środki przeznaczone na:

provizję dla sołtysów za zbieranie na rzecz gminy podatków - wypłacaną w wysokości 6 % od zainkasowanych kwot 25.000

provizja dla Spółki PGKiM za zbieranie opłaty targowej	10.000
--	--------

opłaty komornicze i koszty obciążeń hipotecznych z tytułu zaległości w

podatkach	10.000
-----------	--------

- koszty doręczania decyzji wymiarowych i upomnień (umowy - zlecenia) 15.000

Fundusz płac	104.760
--------------	---------

1 % fundusz nagród -	1.000
----------------------	-------

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i dodatki stażowe -	4.134
---	-------

Dodatkowe wynagrodzenia roczne -	13.500
----------------------------------	--------

Składki na ubezpieczenie społeczne (123.574 * 19,68%) -	24.284
---	--------

Razem wynagrodzenia i pochodne pracowników BOKiZ -	147.678
--	---------

Fundusz świadczeń socjalnych 6 osób * 670 zł =	4.020
--	-------

Emeryci (2 osoby * 111,50) =	223
-------------------------------	-----

Pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, usługi telefoniczne i informatyczne) - 6.931

Dotacja na prowadzenie Wydawnictwa Samorządowego „40 i cztery” -	35.000
--	--------

Plan finansowy wydawnictwa stanowi załącznik Nr 6 do uchwały

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - 3.840

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy - 3.840

Koszty bieżącej aktualizacji spisów wyborców. Wykonują ją na bieżąco pracownice Wydziału Spraw Obywatelskich na podstawie umów-zleceń.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa.-741.400

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 254.000 Utrzymanie

bezpieczeństwo p.pożarowego na terenie miasta i gminy. Stan

zatrudnienia 4 etaty kierowców w OSP Aleksandrów

9 konserwatorów na !4 etatu w OSP na terenie gmin

Wynagrodzenia i pochodne:

Miesięczny fundusz płac - 10.540 * 12 m-cy ~ 126.500

Rezerwa na godziny nadliczbowe i nagrody jubileuszowe - 10.000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”- 12.000

wypłacane w wysokości 8% wynagrodzenia za 2002 rok.

Fundusz nagród 1% - 1.300

Razem	149.800
-------	---------

Składki na ubezpieczenie społeczne -	30.200
--------------------------------------	--------

Razem wynagrodzenia i pochodne - 180.000

Pozostałe wydatki - 134.000

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6,25 etatu x 670 zł =	4.190
---	-------

Wydatki rzeczowe:

- ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w gaszeniu pożarów szkoleniach wypłacany w wysokości 6 zł za godzinę udziału w akcji (na podstawie Zarządzenia Burmistrza) 10.000
- oświetlenie i ogrzewanie garaży w OSP Aleksandrów, OSP Sanie, OSP Prawęcice 20.000
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, ich remonty i zakup sprzętu p.pożarowego 27.310
- ubezpieczenie samochodów i strażnic 12.500
- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego 60.000
- / wydatek ten zostanie zrealizowany tylko pod warunkiem jednoznacznego określenia w trybie pilnym pozostałych podmiotów finansujących ten zakup, związany ze świętem 100-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych w Aleksandrowie Łódzkim /

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 2.300

Koszty energii elektrycznej do syren alarmowych, ich konserwacja, szkolenia pokryte dotacją z Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 75416 - Straż Miejska - 485.100

Wynagrodzenia i pochodne:

Fundusz płac	216.032
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.420
Rezerwa na godziny nadliczbowe	3.000
Nagrody jubileuszowe	3.000
1 % funduszu nagród	2.200
Razem	244.652

Składki na ubezpieczenie społeczne	244.652 x 19.68 % =	48.148
Razem wynagrodzenia i pochodne	292.800	

Wydatki rzeczowe - 27.300

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 x 670 =	7.370
Wydatki rzeczowe		19.930
- zakupy odzieży służbowej		3.930
- zakup paliwa, konserwacja i remont samochodu		10.000
- telefony i opłaty za korzystanie z częstotliwości		6.000

Wydatki inwestycyjne	165.000
Zapłacenie rachunku za I etap budowy systemu monitoringu ulic	

Razem 485.100

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 760.000

Środki zaplanowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi załącznik Nr 8 do uchwały

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 11.902.238

Prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów jest zadaniem własnym gminy. Na finansowanie oświaty gmina otrzymuje subwencję oświatową w wysokości 8.451.336.

Wydatki bieżące oświaty zaplanowane są w wysokości - 10.827.238

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 12 do uchwały

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 7.228.232

Środki przeznaczone na bieżące prowadzenie szkół podstawowych i Zespołu Szkół Sportowych.

Szczegółowy plan wydatków poszczególnych jednostek przedstawia załącznik Nr 12

Rozdział 80110 - Gimnazja - 3.283.506

Środki przeznaczone na prowadzenie:

- Gimnazjum Miejskiego będącego jednostką budżetową gminy	- 3.193.506
- Prywatnego Gimnazjum Katolickiego utworzonego w 2001 roku	- 90.000
otrzymującego z budżetu gminy dotację w wysokości subwencji oświatowej przypadającej na liczbę dzieci uczących się w tej szkole.	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów - 281.000

Środki przeznaczone na koszty obowiązkowego dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów oraz na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - 4.000

Środki przeznaczone na koszty pracy komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminów nauczycieli na wyższy stopień pedagogiczny

Rozdział 80146 - Doskonalenie zawodowe - 30.500

Środki przeznaczone na dopłatę do doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli szkół gminnych, naliczone w wysokości 1 % funduszu płac.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 1.075.000

Środki niezbędne do zapłacenia końcowych faktur za budowę krytej pływalni miejskiej wraz z budynkami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Sportowych

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 200.000

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 200.000

Środki pochodzące z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik Nr 13

Dział 853 - Opieka społeczna - 4.554.899

Zadania opieki społecznej wykonuje gmina na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zadania te podzielone są na wykonywane przez gminę jako zadania zlecone, na które przyznawana jest dotacja oraz zadania własne realizowane z budżetu gminy. Zadania zlecone to przede wszystkim renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, składki ubezpieczeniowe płacone za osoby otrzymujące świadczenia. Zadaniami własnymi gminy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności: zapewnienie noclegów i wyżywienia osobom bezdomnym, dożywianie dzieci w szkołach, sprawianie pogrzebów osobom samotnym, pomoc w zakupie opału, leków, żywności i odzieży. Zadania opieki społecznej wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej, będący jednostką budżetową gminy. Koszty jego utrzymania pokrywane są częściowo dotacją z budżetu państwa, a częściowo środkami własnymi gminy.

Rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia -

Środki niezbędne do utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, w całości pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego. Na dzień dzisiejszy dotacja nie została przyznana.

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 83.880

Zadanie zlecone gminie. Środki przeznaczone na składki zdrowotne płacone za osoby pobierające zasiłki stałe i renty socjalne.

Rozdział 83314 - Zasiłki i pomoc w naturze - 2.144.680

Środki przeznaczone na:

- zadania zlecone ustawą o pomocy społecznej	1.934.680
- zadania własne określone w ustawie	210.000

Rozdział 83315 - Dodatki mieszkaniowe - 1.280.469

Zadanie własne gminy polegające na wypłacaniu dodatków mieszkaniowych osobom o niskich dochodach. Zadanie to jest częściowo dotowane z budżetu Państwa, z tym, że daje się w ostatnim okresie zauważyć tendencję malejącego udziału budżetu centralnego w finansowaniu tego zadania (w roku 2002 dotacja stanowiła 26,4 % kwoty wypłaconych dodatków, a w roku 1999 udział ten udział wynosił 70 %) W roku 2003 środki własne zaplanowane są w wysokości 1.113.700

Rozdział 83316 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 145.220

Zadania zlecone. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków w/w osobom nigdzie nie zatrudnionym, pobierającym świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 83319 - Ośrodki pomocy społecznej - 790.650

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej oraz na prowadzenie jako zadania własnego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”

Wynagrodzenia	524.231
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.000
Rezerwa na nagrody jubileuszowe, 4 % podwyżkę płac dla etatów finansowanych ze środków Urzędu Wojewódzkiego	19.600
Składki na ubezpieczenie społeczne	103.169

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.095
Wydatki rzeczowe 84.55

5
energia elektryczna i ogrzewanie budynku CPR 22.650
zakup usług różnych 48.955
zakupy materiałów biurowych, druków 13.000

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze - 110.000

Środki przeznaczone na prowadzenie w ramach zadań własnych gminy opieki w domach nad osobami starszymi i chorymi. Zadania te na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonuje Agencja Usług Opiekuńczych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.901.202

Rozdział 85404 - Przedszkola - 1.676.203

Dotacja z budżetu gminy na częściowe utrzymanie trzech gminnych przedszkoli. Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Rodzice ponoszą koszty wyżywienia i płacą chesne w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. Plan wydatków przedszkoli stanowi Załącznik Nr 6
Środki przewidziane na remont budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Okrzei, polegającego na termomodernizacji ścian i stropodachów oraz wymianie okien

Dział 900 - Gospodarka komunalna - 2.783.100

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 30.000

Środki przeznaczone na opłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za ścieki wprowadzane do rowów melioracyjnych i i rzeki Bzury

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - 238.200

Środki przeznaczone na:

- | | | | |
|--|--------|------------|-------------------|
| - koszty wywozu nieczystości stałych z parków i ulic | 20.000 | selektywną | zbiórkę |
| opakowań plastikowych | 93.200 | dostawę | wody do |
| | | | zdrojów ulicznych |
| | | | 35.000 |
| - naprawę i konserwację kanalizacji deszczowej | | | 90.000 |

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni - 15.000

Środki przeznaczone na koszty bieżącego utrzymania zieleni w mieście, tj. zakup kwiatów i krzewów, ziemi i trawy, koszenie trawników.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 670.000

Wydatki bieżące - 480.000

Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i konserwację sieci oświetlenia ulicznego. Dla realizacji tego zadania gmina otrzymuje dotację na zwrot kosztów oświetlenia przy drogach krajowych i powiatowych. Dotacja ta na rok 2003 przyznana jest w kwocie 159.000.

Wydatki inwestycyjne - 190.000

Środki zaplanowane na zapłacenie w bieżącym roku za wybudowaną w 2002 roku linię oświetlenia ulicy Wojska Polskiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 1.829.900

Robotnicy komunalni - 100.000

Środki przeznaczone na utrzymanie trzech robotników komunalnych oraz na dopłatę do robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Inwestycje komunalne - 1.729.900

Szczegółowy plan inwestycji zawiera Załącznik Nr 5 do uchwały

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 378.437

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury - 27.000

Koszty utrzymania Klubu wiejskiego w Sobieniu

Wynagrodzenie i pochodne - 20.793 oraz wydatki rzeczowe w kwocie - 6.207

Szczegółowy plan wydatków świetlicy stanowi Załącznik Nr 6.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 321.437

Dotacja na utrzymanie biblioteki gminnej z filiami w Brużycy, Bełdowie, Sobieniu i Rąbieniu
Szczegółowy plan wydatków stanowi Załącznik Nr 6.

Środki przeznaczone na różnego rodzaju działalność kulturalną w naszej gminie, w tym na obchody Dni Aleksandrowa Łódzkiego, oraz na pomoc finansową dla instytucji propagujących kulturę na naszym terenie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 560.056

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 300.000

Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności Miejskiej Krytej Pływalni „Olimpijczyk”, która jest Zakładem budżetowym gminy i do swojej działalności może otrzymać dotację w wysokości 50 % kosztów. Plan wydatków zakładu stanowi Załącznik Nr 6

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 80.000

Dofinansowanie do 50 % kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim, zakładu budżetowego gminy. Plan wydatków stanowi załącznik Nr 6

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 180.056 Dotacja dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań gminy - 160.056. Szczegółowy wykaz podmiotów i plan podziału kwoty dotacji stanowi Załącznik Nr 7 do uchwały

Różne wydatki na cele sportowe (koszty organizacji różnych imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy) - 20.000

Razem planowane wydatki budżetu gminy - 28.298.864

Środki przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów 2.889.615

Ogółem budżet po stronie wydatków i rozchodów - 31.188.479

Wtym :		
- płace i pochodne we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy	12.263.417	39,3 %
- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	760.000	2,4 %
- pozostałe wydatki bieżące	8.949.907	28,7 %
- rezerwy	178.000	0,6 %
- inwestycje	3.504.900	11,2%
- dotacje	2.642.640	8,5 %
- spłata pożyczek i kredytów	2..889.615	9,3 %

Plan zadań zleconych

Dział	Rozdz.	Tresc	Dochody	Wydatki	W tym	bieżące
					Płace i pochodne	Pozostałe wydatki
750		Administracja publiczna	156.702	156.702	155.520	1.182
	75011	Urzędy Wojewódzkie	156.702	156.702	155.520	1.182
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3.840	3.840		3.840
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3.840	3.840	-	3.840
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	2.300	2.300	-	2.300
	75414	Obrona cywilna	2.300	2.300	-	2.300
853		Opieka społeczna	2.624.430	2.624.430	414.000	2.210.430
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	83.880	83.880		83.880
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.934.680	1.934.680	-	1.934.680
	85316	Zasiłki rodzinne	145.220	145.220	-	145.220
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	460.650	460.650	414.000	46.650
900		Gospodarka komunalna	159.000	159.000	-	159.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159.000	159.000	-	159.000
Razem			2.946.272	2.946.272	569.520	2.376.752

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Zadania wykonane w ramach porozumienia zawartego w dniu 28 grudnia 2001 roku pomiędzy Zarządem Gminy Aleksandrów Łódzki a Starostwem Powiatowym w Zgierzu

Dział 750 - Administracja publiczna - 29.412

Rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 29.412

Dochody - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 29.412

Wydatki bieżące - 29.412

w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 29.412

Plan zadań inwestycyjnych gminy na 2003 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość zadania</i>	<i>Nakłady poniesione do 31.12.2002 r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia w 2003 r.</i>	<i>7 Źródła finansowania</i>	
					<i>Budżet gminy</i>	<i>Fundusz Ochrony Środowiska</i>
600	Budowa ulicy Piotrkowskiej	1.000.000	-	60.000	60.000	
754	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP	200.000		200.000	60.000	140.000
^r 754	System telewizyjnego monitoringu ulic w Aleksandrowie Łódzkim	165.000		165.000	165.000	
801	Budowa krytej pływalni miejskiej wraz z nadzorem	7.176.350	6.101.350	1.075.000	1.075.000	
854	Termomodernizacja ścian i stropodachów, wymiana okien w MP Nr 1	225.000		225.000	225.000	
900	Wodociąg we wsiach: Bełdów - Krzywa Wieś Kowalówka - Jastrzębiec	253.500		253.500	153.500	100.000
900	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego	275.000	85.000	190.000	190.000	
[^] 900	II etap kolektora zachodniego kanalizacji sanitarnej	1.570.400	49.000	1.521.400	1.521.400	
900	III etap kolektora zachodniego kanalizacji sanitarnej	1.000.000		55.000	55.000	
<i>Razem zadania inwestycyjne</i>		<i>11.865.250</i>	<i>6.235.350</i>	<i>3.744.900</i>	<i>3.504900</i>	<i>240.000</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr
V/52/03 Rady Miejskiej w
Aleksandrowie Łódzkim

ZESTAWIENIE PLANÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I

JEDNOSTEK KULTURY NA 2003 ROK

DZIAŁ	Nazwa Zakładu Budżetowego	PRZYCHODY		RAZEM ŚRODKI	ROZCHODY		
		Dotacje	Własne		Razem	Płace	Pozostałe
854	Przedszkole Nr 1	511264	183966	695230	695230	515430	179800
	Przedszkole Nr 2	623822	179320	803142	803142	605242	197900
	Przedszkole Nr 3	541117	175692	716809	716809	539809	177000
Razem Przedszkola		1676203	538978	2215181	2215181	1660481	554700
750	Wydawnictwo „ALEX”	35000	40000	75000	75000	32320	42680
926	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80000	95000	175000	175000	93854	81146
926	Miejska Pływalnia „Olimpijczyk”	300000	820000	1120000	1120000	553750	566250
Razem Zakłady Budżetowe		2091203	1493978	3585181	3585181	2340405	1244776
921	Biblioteki	321437	-	321437	321437	276437	45000
OGÓŁEM:		2412640	1493978	3906618	3906618	2616842	1289776

Plan dotacji dla podmiotów niepublicznych na cele związane z realizacją zadań gminy

1. Na realizację zadań związanych z rozpowszechnieniem wśród młodzieży szkół podstawowych i ponad podstawowych rozwoju kultury fizycznej i sportu przeznacza się w projekcie budżetu kwotę 140.000 zł	
w tym dla:	
— Międzyszkolnego Klubu Sportowego Aleksandrów Ł., ul. Bankowa 7/11	- 60.000
— Towarzystwa Sportowego „Sokół” Aleksandrów Łódzki	- 70.000
— Jacht Club „Dal” Aleksandrów Łódzki, ul. Łęczycka 1	-4.000
— Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 3.000
— Ubezpieczenie LZS z terenu gminy	-3.000
— inne jednostki	-20.056
	Razem 160.056
2. Na zadania z zakresu realizacji obowiązku szkolnego dla młodzieży gimnazjalnej planuje się kwotę	- 90.000
Z przeznaczeniem dla Prywatnego Gimnazjum o Profilu Katolickim „Scholar” Aleksandrów Łódzki, Al. Wyzwolenia 3	- 90.000
Razem	250.056

*Załącznik Nr 8 do Uchwały nr
V/52/03 Rady Miejskiej w
Aleksandrowie Łódzkim*

Zestawienie kredytów i pożyczek oraz terminy ich spłat

Lp.	Nazwa kredyto- i pożyczkobiorcy - cel kredytu i pożyczki	Nr umowy	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.2002	Pozostało do spłaty	Plan spłat w 2003 roku	Przypada do spłaty w latach		
							2004	2005	2006- 2017
	KREDYTY								
	<i>Bank Ochrony Środowiska</i>								
1.	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	37/1999	778.000	350.000	428.000	200.000	228.000	-	-
2.	Modernizacja kotłowni przychodni „Sandry”	103/2000	82.000	54.000	28.000	28.000	-	-	-
3.	Budowa wodociągu Ciężków	36/2001	400.000	80.000	320.000	200.000	120.000	-	-
	Razem BOS		1.260.000	484.000	776.000	428.000	348.000	-	-
	<i>BISE</i>								
4.	Budowa oczyszczalni ścieków	4022/1998	625.719	363.000	262.719	105.088	105.088	52.543	-
6.	Modernizacja ul. Wojska Polskiego	0039/1999	1.000.000	363.600	636.400	181.800	181.800	181.800	91.000
7.	Dodatki mieszkaniowe, płace nauczycieli i inne bieżące zobowiązania	052/2001	1.500.000	60.000	1.440.000	240.000	240.000	240.000	720.000
8.	Budowa krytej pływalni	2902/2002	3.500.000	-	3.500.000	125.000	250.000	250.000	2.875.000
	Razem BISE		6.625.719	786.600	5.839.119	651.888	776.888	724.343	3.686.000
	Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie	231-31020- 1-1/7	480.000		480.000	80.000	400.000		

RAZEM KRED YTY			8.365.719	1.270.600	7.095.719	1.159.888	1.524.888	724.343	3.686.000
POŻYCZKI									
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska								
9.	Budowa oczyszczalni ścieków	328/1998	3.000.000	2.000.000	1.000.000	700.000	100.000	100.000	100.000
10.	Budowa kolektora sanitarnego	423/2000	320.000	120.000	200.000	100.000	100.000	-	-
Razem NFOŚ			3.320.000	2.120.000	1.200.000	800.000	200.000	100.000	100.000
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska								
11.	Budowa oczyszczalni ścieków	19/1997	800.000	300.000	500.000	400.000	100.000	-	-
	Budowa kolektora dolotowego	4/1998	1.000.000	300.000	700.000	200.000	500.000	-	-
12.	Dopłata do oprocentowania kredytu pobranego w BOS-u	4/1999	260.000		260.000		130.000	130.000	
13.	Budowa kolektora sanitarnego	86/2000	480.000	192.000	288.000	192.000	96.000	-	-
14	Termoizolacja budynku ZSS	181/2001	45.250	13.575	31.675	18.100	13.575	-	-
15	Termomodernizacja budynku SP ZOZ	162/OA/P/2002	141.000	-	141.000	35.252	35.248	35.248	35.252
16	Budowa krytej pływalni miejskiej	157/0 W/P/2002	450.000	-	450.000	84.375	112.500	112.500	140.625
Razem WFOSr			3.176.250	805.575	2.370.675	929.727	987.323	277.748	175.877
Razem pożyczki			6.496.250	2.925.575	3.570.675	1.729.727	1.187.323	377.748	275.877
Ogółem zadłużenie			14.861.969	4.196.175	10.665.794	2.889.615	2.712.211	1.102.091	3.961.877

Prognoza długu publicznego gminy na 2003 rok

Wyszczególnienie zobowiązań wg. tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na 31.12.2002 r.	Planowane spłaty w 2003 roku	Planowane do zaciągnięcia w 2003.	Stan zobowiązań na 31.12.2003 r.	Planowana spłata w latach		
					2004	2005	2006-2017
Kredyty	7.095.719	1.159.888	2.815.100	8.750.931	1.639.988	1.024.343	6.086.000
Pożyczki	3.570.675	1.729.727	484.900	2.325.848	1.296.323	480.000	549.525
Wymagalne zobowiązania	292.881	292.881	-	-			
Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń	60.000						
Razem	11.019.275	3.182.496	3.300.000	11.076.779	2.936.311	1.504.343	6.635.525
Odsetki od pożyczek i kredytów	3.550.000	760.000	™	2.790.000	730.000	680.000	1.380.000
Ogółem	14.569.275	3.942.496	3.300.000	13.866.779	3.666.311	2.184.343	8.015.525

Zobowiązania długoterminowe:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.666.394
- z tytułu poręczeń 60.000,-z
- tytułu zobowiązań wymagalnych 292.881 ,-

Razem 11.019.275,-

Dochody wykonane w 2002 roku 29.610.367
Zadłużenie stanowi 37,2 % dochodów wykonanych

Planowane na 2003 rok dochody - 27.875.-423
Obciążenie budżetu obsługą długu 3.649.615
Stanowi to 13,1 % planowanych w 2003 roku dochodów

Plan finansowy na 2003 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej Przychody:

§ 069 - Wpływy z różnych opłat	- 120.000
Razem	120.000

Rozchody:

- budowa sieci wodociągowych - 100.000
- badanie gleb rolniczych - 20.000

Razem	120.000
--------------	----------------

**Zestawienie środków specjalnych przy
jednostkach organizacyjnych gminy**

Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1.	Środek specjalny przy Urzędzie Gminy	50.000	50.000
2.	Środek specjalny przy Ośrodku Pomocy Społecznej	121.000	121.000
3.	Środek specjalny przy Środowiskowym Domu Samopomocy	1.800	1.800
4.	Środek specjalny przy Miejskim Gimnazjum	48.197	50.341
5.	Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 4	12.400	12.409
6.	Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1	25.050	25.050
7.	Środek specjalny przy Zespole Szkół Sportowych	19.600	19.600
8.	Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu	1.000	1.000
9.	Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj	4.615	4.615
	ogółem	283.662	285.815

**Plan finansowy na 2003 r. środka
specjalnego przy Urzędzie Gminy
Aleksandrów Łódzki**

Dział 600 - Transport i łączność - 50.000 Rozdział

60016 - Drogi publiczne gminne - 50.000

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam - 50.000

Rozchody:

- Remonty bieżące dróg gminnych - 50.000

**Plan Środka Specjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy w
Aleksandrowie Łódzkim**

Przychody środka specjalnego z tytułu opłat za świadczone usługi		1.800,00
Plan wydatków z przeznaczeniem na:		1.800,00
§ 4210	Zakup materiałów / środki chemiczne /	1.000,00
§ 4220	Zakup żywności	800,00

**Plan finansowy środka specjalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim**

Przychody

Par.		Dochody z najmu i	
	07	dzierżawy składników	20.000
5		majątkowych Wpływy z	100.000
		usług Pozostałe odsetki	1.000
	08		
	3	Razem	121.000
	09		
	2		

Wydatki

Par.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4220	Zakup środków żywności	100.00
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
			6.000
		Razem	121.000

FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W RUDZIE BUGAJ

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	069	Wpływy z różnych opłat	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.300,00
		083	Wpływy z usług	300,00
		092	Pozostałe odsetki	15,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
			RAZEM PRZYCHODY	4.615,00

ROZCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
			RAZEM ROZCHODY	4.615,00
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2002	0,00
			OGÓŁEM	4.615,00

PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W RĄBIENIU

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	069	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
		083	Wpływy z usług	-
		092	Pozostałe odsetki	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
			RAZEM PRZYCHODY	1.000,00

ROZCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
			RAZEM ROZCHODY	1.000,00
			Stan środków na 31.12.2002 r	0,00
			OGÓŁEM	1.000,00

Wydatki w paragrafach:

4300 - opłata za pływalię

PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 1 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	069	Wpływy z różnych opłat	-
		075	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	25.000,00
		083	Wpływy z usług	-
		092	Pozostałe odsetki	50,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
			RAZEM PRZYCHODY	25.050,00

ROZCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			RAZEM WYDATKI	25.050,00
			Stan środków na 31.12.2002 r.	0,00
			OGÓŁEM	25.050,00

Wydatki w paragrafach:

4210 - zakup wyposażenia - krzesła oraz materiały do przeprowadzenia remontu (wykładziny, farby) 4270 - usługi remontowo - budowlane (malowanie sal lekcyjnych) 4300 - opłata za pływalię.

PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPORTOWYCH IM. J. JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE Ł.

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	069	Wpływ z różnych opłat	19.300,00
		075	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	-
		083	Wpływy z usług	-
		092	Pozostałe odsetki	300,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
			RAZEM PRZYCHODY	19.600,00

ROZCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.028,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
			RAZEM ROZCHODY	19.600,00
			Stan środków na 31.12.2002r.	-
			OGÓŁEM	19.600,00

Wydatki w paragrafach:

3030 - umowy - zlecenia - język angielski
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od umów - zleceń
4120 - Fundusz Pracy od umów - zleceń
4210 - zakup środków czystości
4260 - opłata za energię
4270 - zakup usług remontowych
4300 - opłata za pływalię

PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK
MIEJSKIE GIMNAZJUM IM.
JANA PAWŁA II

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
		069	Wpływy z różnych opłat	-
801	80110	075	Dochody z najmu ,dzierżawy składników majątkowych	41.550,00
		083	Wpływ z usług	6.550,00
		092	Pozostałe odsetki	97,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
			RAZEM PRZYCHODY	48,197,00

ROZCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00
		4260	Zakup energii	2.144,67
		4270	Zakup usług remontowych	19.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.097,00
			RAZEM WYDATKI	50.341,67
			Stan środków na 31.12.2002	2.144,67
			OGÓŁEM	50.341,67

WYDATKI W PARAGRAFACH:

4210 - zakup papieru do kserokopiarki ,tonerów, części wymiennych wyposażenia oraz materiały do przeprowadzenia remontu łazienek 4260 -zapłata za energię elektryczną i gaz 4270 - konserwacja kopiarek, usługi remontowo- budowlane (ułożenie płytek na holach oraz łazienkach) 4300 - umowy-zlecenia, opłata za korzystanie z pływalni

PLAN ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	069	Wpływy z różnych opłat	1.680,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.720,00
		083	Wpływy z usług	-
		092	Pozostałe odsetki	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
			RAZEM PRZYCHODY	12.400,00

ROZCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TRESC	PLAN
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00
			RAZEM ROZCHODY	12.400,00
			Stan środków na 31.12.2002	9,96
			OGÓŁEM	12.409,96

Budżety szkół na 2003 rok

Nazwa Placówki	Zobowiązania za 2002 r.			Budżet na 2003 r.		
	Ogółem	Płace i poходne	Wydatki rzeczowe	Ogółem	Płace i poходne	Wydatki Rzeczowe
Szkoła Podstawowa nr 1	137.013,17	136.958,67	54,50	1.503.434	1.412.534	90.900
Zespół Szkół Sportowych	236.846,15	184.622,29	52.223,86	2.279.061	1.848.661	430.400
Szkoła Podstawowa nr 4	131.351,68	131.351,68	-	1.632.479	1.415.479	217.000
Szkoła Podstawowa w Bełdowie	54.472,63	50.653,22	3.819,41	617.386	497.586	119.800
Szkoła Podstawowa w Rąbieniu	52.001,97	52.001,97	-	631.752	521.952	109.800
Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj	52.358,24	47.784,69	4.573,55	564.120	458.620	105.500
Szkoły podstawowe - ogółem	664.043,84	603.372,52	60.671,32	7.228.232	6.154.832	1.073.400
Miejskie Gimnazjum	301.157,68	251.842,37	49.315,31	3.193.506	2.534.106	659.400
Szkoły - razem	965.201,52	855.214,89	109.986,63	10.421.738	8.688.938	1.732.800
Prywatne Gimnazjum „Scholar”				90.000		
Razem				10.511.738		
Doskonalenie zawodowe n-li				30.500		
Dowóz dzieci do szkół				281.000		
Rezerwa				171.500		
Komisje egzaminacyjne				4.000		

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plan Finansowy na 2003 rok**

Treść	Przewidywana kwota rocznie	Wykonanie
Zadanie 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: a) biegły sadowy - rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu oraz obdukcje lekarskie w trudnej sytuacji materialnej, b) finansowanie programu "TAZA" - Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich - w ramach opieki, poszpitalnej dla osób uzależnionych od alkoholu po leczeniu podstawowym w Oddziale Odwykowym w Zgierzu i w Poradni Leczenia Uzależnień, c) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji d) Ogólnopolskie Forum Trzeźwościowe - 2 wyjazdy ("RAJ"), e) organizacja imprezy trzeźwościowej z okazji 11 rocznicy powstania Klubu "RAJ", f) Obóz terapeutyczny dla uzależnionych i ich rodzin ("RAJ").	5.000,- 4.500,- 5.000,- 2.000,- 2.500,- 3.000,-	
Razem	22.000,-	
Zadanie 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą: a) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień - zajęcia pozastatutowe poradni - umowa-zlecenie, b) prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Centrum Pomocy Rodzinie.	1.000,- 1.000,-	
Razem	2.000,-	
Zadanie 3 Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży: a) realizacja programu profilaktycznego "TAK czy NIE" - umowy-zlecenia (nauczyciele szkół + psychiatra), b) programy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów wszystkich szkół (umowy jednorazowe z instytucjami kulturalno-oświatowymi), c) opieka psychologiczna nad młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - umowa-zlecenie, d) warsztaty i wykłady dotyczące narkomanii, AIDS, agresji, grup destrukcyjnych dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych oraz dyżury specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym ds. Zapobiegania Narkomanii,	7.000,- 5.500,- 1.500,- 5.000,-	

e) organizacja różnego rodzaju imprez dla dzieci i młodzieży - mające na celu promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji,	7.000,-	
f) półkolonie, kolonie, obozy,	25.000,-	
g) dożywianie i zakup podręczników dla dzieci z rodzin patologicznych,	20.000,-	
h) dożywianie osób uzależnionych i rodzin dysfunkcyjnych.	20.000,-	
Razem	91.000,-	
Zadanie 4	6.600,-	
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:	2.000,-	
a) zatrudnienie gospodarza "RAJ" umowa-zlecenie,	19.900,-	
b) dofinansowanie do telefonu + energia elektryczna	1.500,-	
c) utrzymanie bazy lokalowej,	2.000,-	
d) wyposażenie Klubu „RAJ”,	5.000,-	
e) edukacja publiczna mająca na celu informowanie o konsekwencjach nadużywania i używania środków uzależniających (książki, kasety, prenumerata dla szkół, Poradni Uzależnień, "RAJ" i KRPA,	48.000,-	
f) szkolenia profesjonalistów w różnych sektorach, takich jak: zdrowie, oświata, pomoc społeczna czy liderów społeczności lokalnej,		
g) koszty prowadzenia i utrzymania świetlic środowiskowych.		
Razem	85.000,-	
OGÓŁEM	200.000,-	