

**UCHWAŁA NR VI/41/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9. lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240, z 2010r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

**Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2011 w wysokości 85.375.673 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 53.159.419 zł i dochody majątkowe w wysokości 32.216.254, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2011 w wysokości 94.405.673 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 51.785.673 zł i wydatki majątkowe w wysokości 42.620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 370.000 zł;

2) celową w wysokości 430.000 zł

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 130.000 zł,

b) wspólne inwestycje wodociągowe w kwocie 300.000 zł.

**§ 4.** 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2011 stanowi załącznik nr 3.

2. Ustala się limity na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.030.000 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 9.030.000 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 14.830.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 5.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 18.490.000 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.050.000 zł.

**§ 8.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 370.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 365.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 10.** Wyodrębnia się kwotę 213.822,09 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12. 1.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyjątkiem zmian w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Aleksandrowie  
Łódzkim

**Anetta Jakubowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Plan dochodów**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 740 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 740 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 500 000,00  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 60 000,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 521 539,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 181 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 180 624,00  |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 376,00      |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                            | 340 539,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 340 539,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 4 761,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 4 761,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 761,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 28 672 902,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 60 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 60 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 6 206 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 5 995 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 30 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 70 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 110 000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 5 704 520,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 3 520 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 240 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 17 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 210 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 136 520,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 42 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 4 000,00      |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 1 500 000,00  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 35 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 215 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 110 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 105 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 16 487 382,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 15 957 382,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 530 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 15 168 233,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 13 261 003,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 13 261 003,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 917 856,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 917 856,00    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 150 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 150 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 839 374,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 839 374,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                          | 370 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                           | 370 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 370 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 7 581 984,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                         | 403 200,00    |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 403 200,00   |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 5 950 424,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 5 868 424,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 82 000,00    |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 58 768,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 10 877,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 47 891,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 121 599,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 121 599,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 510 670,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 510 670,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 507 323,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 507 323,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 30 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |



|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 30 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 100 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 100 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 100 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>53 159 419,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 10 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 10 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 10 000 000,00 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 17 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 000 000,00 |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 17 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 000 000,00 |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 17 000 000,00 |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 5 216 254,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 216 254,00  |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 510 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 510 000,00    |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 510 000,00    |
|                  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 4 706 254,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 706 254,00  |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 4 706 254,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                 | <b>32 216 254,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 22 216 254,00        |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                 | <b>85 375 673,00</b> |
|                         |  |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>22 216 254,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

## **Plan Wydatków**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                  | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 01008    |   | Melioracje wodne                                                                       | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                   | 3 618 000,00 | 1 878 000,00    | 1 865 000,00                   | 0,00                                      | 1 865 000,00                                         | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 740 000,00      | 1 740 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                     | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                 | 2 965 000,00 | 1 215 000,00    | 1 215 000,00                   | 0,00                                      | 1 215 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 740 000,00      | 1 740 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 350 000,00 | 620 000,00      | 620 000,00                     | 0,00                                      | 620 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 730 000,00        | 730 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 70004    |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 730 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 730 000,00        | 730 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                | 7 985 624,00 | 7 715 624,00    | 7 190 624,00                   | 5 060 161,00                              | 2 130 463,00                                         | 240 000,00                 | 295 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 180 624,00   | 180 624,00      | 180 624,00                     | 179 161,00                                | 1 463,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 345 000,00   | 345 000,00      | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 280 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 6 150 000,00 | 6 150 000,00    | 6 145 000,00                   | 4 881 000,00                              | 1 264 000,00                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 800 000,00                     | 0,00                                      | 800 000,00                                           | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 310 000,00   | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 761,00     | 4 761,00        | 4 761,00                       | 3 000,00                                  | 1 761,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4 761,00     | 4 761,00        | 4 761,00                       | 3 000,00                                  | 1 761,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 795 000,00   | 795 000,00      | 695 000,00                     | 225 100,00                                | 469 900,00                                           | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75412    |   | Ochotnicze strażne pożarne                                                             | 790 000,00   | 790 000,00      | 690 000,00                     | 225 100,00                                | 464 900,00                                           | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
| 756   |          |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                       | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 40 000,00                                 | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75647    |   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                                                                    | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 40 000,00                                 | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                        | 1 027 000,00  | 1 027 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 027 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 1 027 000,00  | 1 027 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 027 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                | 800 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                          | 800 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 21 940 079,00 | 20 840 079,00   | 20 302 198,00                  | 16 756 694,00                             | 3 545 504,00                                         | 330 000,00                 | 207 881,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 9 522 407,00  | 9 522 407,00    | 9 344 923,00                   | 7 621 403,00                              | 1 723 520,00                                         | 0,00                       | 177 484,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 479 259,00    | 479 259,00      | 467 738,00                     | 440 301,00                                | 27 437,00                                            | 0,00                       | 11 521,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 3 338 672,00  | 3 338 672,00    | 3 334 764,00                   | 3 162 563,00                              | 172 201,00                                           | 0,00                       | 3 908,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 6 525 485,00  | 6 525 485,00    | 6 183 887,00                   | 5 189 629,00                              | 994 258,00                                           | 330 000,00                 | 11 598,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80113    |   | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80145    |   | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 563 256,00    | 563 256,00      | 559 886,00                     | 342 798,00                                | 217 088,00                                           | 0,00                       | 3 370,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 100 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 375 000,00    | 375 000,00      | 305 000,00                     | 40 000,00                                 | 265 000,00                                           | 50 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 365 000,00    | 365 000,00      | 295 000,00                     | 40 000,00                                 | 255 000,00                                           | 50 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 10 661 560,00 | 10 661 560,00   | 2 852 867,00                   | 1 971 767,00                              | 881 100,00                                           | 0,00                       | 7 808 693,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 403 200,00    | 403 200,00      | 403 200,00                     | 363 400,00                                | 39 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 6 000 000,00  | 6 000 000,00    | 373 576,00                     | 253 576,00                                | 120 000,00                                           | 0,00                       | 5 626 424,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 768,00     | 58 768,00       | 58 768,00                      | 58 768,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 521 599,00    | 521 599,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 521 599,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85215    |   | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 1 150 000,00  | 1 150 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 150 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 510 670,00    | 510 670,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 510 670,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                 | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |   |                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|                |          |   |                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|                |          |   |                                                       |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1              | 2        | 3 | 4                                                     | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|                | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                             | 1 557 323,00  | 1 557 323,00    | 1 557 323,00                   | 1 266 623,00                              | 290 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 85295    |   | Pozostała działalność                                 | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 29 400,00                                 | 270 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 900            |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 22 905 000,00 | 2 405 000,00    | 2 045 000,00                   | 301 000,00                                | 1 744 000,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 360 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 20 500 000,00     | 20 500 000,00                    | 19 650 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi                              | 730 000,00    | 730 000,00      | 730 000,00                     | 0,00                                      | 730 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 900 000,00    | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 90095    |   | Pozostała działalność                                 | 21 190 000,00 | 690 000,00      | 330 000,00                     | 301 000,00                                | 29 000,00                                            | 0,00                       | 10 000,00                             | 360 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 20 500 000,00     | 20 500 000,00                    | 19 650 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 921            |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 1 834 649,00  | 1 834 649,00    | 1 190 949,00                   | 695 861,00                                | 495 088,00                                           | 632 000,00                 | 11 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 862 649,00    | 862 649,00      | 860 949,00                     | 685 861,00                                | 175 088,00                                           | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92116    |   | Biblioteki                                            | 572 000,00    | 572 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 572 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92195    |   | Pozostała działalność                                 | 400 000,00    | 400 000,00      | 330 000,00                     | 10 000,00                                 | 320 000,00                                           | 60 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                                      | 20 795 000,00 | 2 815 000,00    | 898 000,00                     | 301 000,00                                | 597 000,00                                           | 1 765 000,00               | 152 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 980 000,00     | 17 980 000,00                    | 17 980 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 92601    |   | Obiekty sportowe                                      | 1 295 000,00  | 715 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 715 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 580 000,00        | 580 000,00                       | 580 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                | 92604    |   | Instytucje kultury fizycznej                          | 600 000,00    | 600 000,00      | 598 000,00                     | 221 000,00                                | 377 000,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 300 000,00                     | 80 000,00                                 | 220 000,00                                           | 1 050 000,00               | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92695    |   | Pozostała działalność                                 | 17 400 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 400 000,00     | 17 400 000,00                    | 17 400 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |   |                                                       | 94 405 673,00 | 51 785 673,00   | 38 783 399,00                  | 25 394 583,00                             | 13 388 816,00                                        | 3 017 000,00               | 8 688 274,00                          | 350 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 1 027 000,00  | 42 620 000,00     | 42 620 000,00                    | 37 630 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Załącznik inwestycyjny**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                      | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>1 740 000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                     | 1 740 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 1 740 000,00         |
|            |          |          | Budowa drogi w Księżstwie                                                                                  | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno - Sobień                                                      | 140 000,00           |
|            |          |          | Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Jana Kazimierza                                                       | 600 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             | <b>730 000,00</b>    |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                      | 730 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 730 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja budynków komunalnych                                                                          | 730 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             | <b>270 000,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                      | 270 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 270 000,00           |
|            |          |          | Zakup koparko - ładowarki                                                                                  | 270 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                   | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                    | 300 000,00           |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                | 300 000,00           |
|            |          |          | Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe                                               | 300 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                | <b>1 100 000,00</b>  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                      | 1 100 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 1 100 000,00         |
|            |          |          | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj                                           | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu                                                            | 100 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>20 500 000,00</b> |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                      | 20 500 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 850 000,00           |
|            |          |          | Budowa przydomowych oczyszalni ścieków                                                                     | 700 000,00           |
|            |          |          | Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy                                   | 150 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 16 734 000,00        |
|            |          |          | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.                          | 16 734 000,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 2 916 000,00         |
|            |          |          | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.                          | 2 916 000,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                    | <b>17 980 000,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                           | 580 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 510 000,00           |
|            |          |          | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu Pływalni Mlejskiej "Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkim | 510 000,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 70 000,00            |
|            |          |          | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu Pływalni Mlejskiej "Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkim | 70 000,00            |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                      | 17 400 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 5 206 254,00         |

|              |      |                                                                                   |                      |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |      | Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim | 5 206 254,00         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 12 193 746,00        |
|              |      | Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim | 12 193 746,00        |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                   | <b>42 620 000,00</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) Lp. | Projekt                                                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |                      | Planowane wydatki |                              |                            |    |               |                      |                            |    |    |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----|---------------|----------------------|----------------------------|----|----|------------|--|
|                                                                                                                                                  |                                                          |                                               |                                |                                                                    | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu U E | 2011r.            |                              |                            |    |               |                      |                            |    |    |            |  |
|                                                                                                                                                  |                                                          |                                               |                                |                                                                    |                            |                      | Wydatki Razem     | w tym w tym:                 |                            |    |               |                      |                            |    |    |            |  |
|                                                                                                                                                  |                                                          |                                               |                                |                                                                    |                            |                      |                   | Środki z budżetu krajowego** |                            |    |               | Środki z budżetu U E |                            |    |    |            |  |
|                                                                                                                                                  |                                                          |                                               |                                |                                                                    |                            |                      |                   | Wydatki razem                | w tym źródła finansowania: |    |               | Wydatki razem        | w tym źródła finansowania: |    |    | Pozostałe: |  |
| pożyczki i kredyty                                                                                                                               | obligacje                                                | pozostałe**                                   |                                | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa                      | pożyczki i kredyty         | obligacje            |                   |                              |                            |    |               |                      |                            |    |    |            |  |
|                                                                                                                                                  |                                                          |                                               |                                | (6+7)                                                              |                            |                      | (9+13)            | (10+11+12)                   |                            |    | (14+15+16+17) |                      |                            |    |    |            |  |
| 1                                                                                                                                                | 2                                                        | 3                                             | 4                              | 5                                                                  | 6                          | 7                    | 8                 | 9                            | 10                         | 11 | 12            | 13                   | 14                         | 15 | 16 | 17         |  |
| 1.                                                                                                                                               | PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                 |                                               |                                |                                                                    |                            |                      |                   |                              |                            |    |               |                      |                            |    |    |            |  |
| 1.1                                                                                                                                              | Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa                   |                                               |                                |                                                                    |                            |                      |                   |                              |                            |    |               |                      |                            |    |    |            |  |
|                                                                                                                                                  | Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach |                                               |                                |                                                                    |                            |                      |                   |                              |                            |    |               |                      |                            |    |    |            |  |

|     |                                                                                                             |  |           |               |               |               |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|--|--|-----------|------------|--|--|--|------------|
|     | powyżej 15 tys.<br>RLM                                                                                      |  |           |               |               |               |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|     | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki                            |  | 900-90095 | 74.631.625,21 | 11.194.743,78 | 63.436.881,43 | 20.000.000 | 3.000.000 |  |  | 3.000.000 | 17.000.000 |  |  |  | 17.000.000 |
|     | z tego: 2010                                                                                                |  |           | 5.194.743,78  | 2.194.743,78  | 3.000.000     | 20.000.000 | 3.000.000 |  |  | 3.000.000 | 17.000.000 |  |  |  | 17.000.000 |
|     | 2011                                                                                                        |  |           | 20.000.000    | 3.000.000     | 17.000.000    |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|     | 2012                                                                                                        |  |           | 20.000.000    | 3.000.000     | 17.000.000    |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|     | 2013                                                                                                        |  |           | 20.000.000    | 3.000.000     | 17.000.000    |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|     | 2014                                                                                                        |  |           | 9.436.881,43  | -             | 9.436.881,43  |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
| 2.  | RPO Województwa Łódzkiego                                                                                   |  |           |               |               |               |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
| 2.1 | Priorytet II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.                                    |  |           |               |               |               |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|     | Działanie II.9 Odnawialne źródła energii                                                                    |  |           |               |               |               |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|     | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu Pływalni Miejskiej „Olimpijczyk „ w Aleksandrowie Łódzkim |  | 926-92601 | 600.000       | 90.000        | 510.000       | 580.000    | 70.000    |  |  | 70.000    | 510.000    |  |  |  | 510.000    |
|     | z tego: 2010                                                                                                |  |           | 20.000        | 20.000        |               | 580.000    | 70.000    |  |  | 70.000    | 510.000    |  |  |  | 510.000    |
|     | 2011                                                                                                        |  |           | 580.000       | 70.000        | 510.000       |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|     | 2012                                                                                                        |  |           |               |               |               |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |
|     | 2013                                                                                                        |  |           |               |               |               |            |           |  |  |           |            |  |  |  |            |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |   |           |               |                 |               |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------|-----------------|---------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|------------|
| 3.                                                                                                                                                                                                  | RPO<br>Województwa<br>Łódzkiego                                                                  |   |           |               |                 |               |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |
| TreeNode:<br>Załącznik nr<br>13.1                                                                                                                                                                   | Priorytet III.<br>Gospodarka,<br>innowacyjność,<br>przedsiębiorczość                             |   |           |               |                 |               |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                     | Działanie III.5<br>Infrastruktura<br>turystyczno -<br>rekreacyjna                                |   |           |               |                 |               |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                     | Modernizacja<br>terenu Miejskiego<br>Ośrodka Sportu<br>i Rekreacji<br>w Aleksandrowie<br>Łódzkim |   | 926-92695 | 22.408.177,91 | 16.701.923,85   | 5.706.254,06  | 17.400.000 | 12.193.746 |  |  | 12.193.746 | 5.206.254  |  |  |  | 5.206.254  |
|                                                                                                                                                                                                     | z tego: 2010                                                                                     |   |           | 5.008.177,91  | 4.507.923,85    | 500.254,06    | 17.400.000 | 12.193.746 |  |  | 12.193.746 | 5.206.254  |  |  |  | 5.206.254  |
|                                                                                                                                                                                                     | 2011                                                                                             |   |           | 17.400.000    | 12.193.746<br>4 | 5.206.254     |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                     | 2012                                                                                             |   |           |               |                 |               |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                     | 2013                                                                                             |   |           |               |                 |               |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |
| RAZEM                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | X |           | 97.639.803,12 | 27.986.667,63   | 69.653.135,49 | 37.980.000 | 15.263.746 |  |  | 15.263.746 | 22.716.254 |  |  |  | 22.716.254 |
| * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym<br>** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne |                                                                                                  |   |           |               |                 |               |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Plan przychodów i rozchodów**

| Paragraf | Treść                                                           | Po zmianie    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 830 000,00 |

Razem: 14830000,0000

| Paragraf | Treść                                            | Po zmianie   |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 3 000 000,00 |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 800 000,00 |

Razem: 5800000,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Plan podziału funduszu sołeckiego w roku 2011**

| L.p. | Sołectwo                 | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                       | Kwota                                                                         |
|------|--------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Beldów                   | 600   | 60016    | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont drogi</b>                                                                  | <b>9.174,15</b><br>9.174,15<br>9.174,15<br><b>9.174,15</b>                    |
| 2.   | Beldów<br>Krzywa<br>Wieś | 600   | 60016    | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- utwardzenie drogi w miejscowości Kowalówka</b>                                    | <b>5.623,93</b><br>5.623,93<br>5.623,93<br><b>5.623,93</b>                    |
| 3.   | Brużyczka<br>Mała        | 600   | 60016    | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont przystanku autobusowego</b><br><b>- remont nawierzchni drogi gruntowej</b> | <b>7.651,24</b><br>7.651,24<br>7.651,24<br><b>3.651,24</b><br><b>4.000,00</b> |
| 4.   | Brużycza<br>Wielka       | 600   | 60016    | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- zakup wiaty przystankowej</b>                                                     | <b>8.275,08</b><br>8.275,08<br>8.275,08<br><b>8.275,08</b>                    |
| 5.   | Chrośno                  | 900   | 90015    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>Oświetlenie ulic, parków i dróg<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont oświetlenia ulicznego</b>                    | <b>5.669,62</b><br>5.669,62<br>5.669,62<br><b>5.669,62</b>                    |
| 6.   | Ciężków                  | 600   | 60016    | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- utwardzenie drogi w Ciężkowie</b>                                                 | <b>6.256,77</b><br>6.256,77<br>6.256,77<br><b>6.256,77</b>                    |
| 7.   | Jastrzębie<br>Górne      | 754   | 75412    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>Ochotnicze straże pożarne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont strażnicy OSP</b>                         | <b>6.366,86</b><br>6.366,86<br>6.366,86<br><b>6.366,86</b>                    |
| 8.   | Kolonia<br>Brużycza      | 600   | 60016    | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- utwardzenie ulicy Czesława Niemena</b>                                            | <b>7.045,75</b><br>7.045,75<br>7.045,75<br><b>7.045,75</b>                    |
| 9.   | Krzywiec                 | 700   | 70095    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>Pozostała działalność<br>1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><b>- modernizacja instalacji wod.-kan. w budynku świetlicy wiejskiej</b>        | <b>7.779,68</b><br>7.779,68<br>7.779,68<br><b>7.779,68</b>                    |
| 10.  | Księżstwo                | 600   | 60016    | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><b>- budowa drogi</b>                                                             | <b>6.403,56</b><br>6.403,56<br>6.403,56<br><b>6.403,56</b>                    |
| 11.  | Nakielnica               | 700   | 70004    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej</b>  | <b>8.348,48</b><br>8.348,48<br>8.348,48<br><b>8.348,48</b>                    |
| 12.  | Nowe<br>Krasnodęby       | 900   | 90015    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>Oświetlenie ulic, parków i dróg<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont oświetlenia ulicznego</b>                    | <b>5.302,66</b><br>5.302,66<br>5.302,66<br><b>5.302,66</b>                    |

|     |                                                                      |     |       |                                                                                                                                                                            |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 13. | Nowy Adamów                                                          | 754 | 75412 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>Ochotnicze straże pożarne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont strażnicy OSP</b>        | <b>6.770,52</b><br>6.770,52<br>6.770,52<br><b>6.770,52</b>     |
| 14. | Prawęcice                                                            | 900 | 90015 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>Oświetlenie ulic, parków i dróg<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont oświetlenia ulicznego</b>   | <b>7.210,88</b><br>7.210,88<br>7.210,88<br><b>7.210,88</b>     |
| 15. | Rąbień                                                               | 700 | 70004 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- doposażenie placu zabaw</b>         | <b>18.348,30</b><br>18.348,30<br>18.348,30<br><b>18.348,30</b> |
| 16. | Rąbień AB                                                            | 900 | 90015 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>Oświetlenie ulic, parków i dróg<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont oświetlenia ulicznego</b>   | <b>18.348,30</b><br>18.348,30<br>18.348,30<br><b>18.348,30</b> |
| 17. | Ruda Bugaj                                                           | 900 | 90015 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>Oświetlenie ulic, parków i dróg<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont oświetlenia ulicznego</b>   | <b>14.880,47</b><br>14.880,47<br>14.880,47<br><b>14.880,47</b> |
| 18. | Sanie                                                                | 600 | 60016 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont drogi</b>                                                 | <b>7.687,94</b><br>7.687,94<br>7.687,94<br><b>7.687,94</b>     |
| 19. | Słowak                                                               | 600 | 60016 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont drogi</b>                                                 | <b>4.880,65</b><br>4.880,65<br>4.880,65<br><b>4.880,65</b>     |
| 20. | Sobień                                                               | 700 | 70004 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- doposażenie świetlicy wiejskiej</b> | <b>7.431,06</b><br>7.431,06<br>7.431,06<br><b>7.431,06</b>     |
| 21. | Stare Krasnodęby                                                     | 600 | 60016 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- utwardzenie dróg gruntowych</b>                                  | <b>4.880,65</b><br>4.880,65<br>4.880,65<br><b>4.880,65</b>     |
| 22. | Stary Adamów                                                         | 600 | 60016 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont przystanku</b>                                            | <b>6.660,43</b><br>6.660,43<br>6.660,43<br><b>6.660,43</b>     |
| 23. | Szatonia                                                             | 600 | 60016 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- utwardzenie ulicy Zimnej</b>                                     | <b>12.128,23</b><br>12.128,23<br>12.128,23<br><b>12.128,23</b> |
| 24. | Wola Grzymkowa                                                       | 600 | 60016 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne gminne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont przystanku autobusowego</b>                               | <b>15.063,95</b><br>15.063,95<br>15.063,95<br><b>15.063,95</b> |
| 25. | Zgniłe Błoto                                                         | 754 | 75412 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>Ochotnicze straże pożarne<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br><b>- remont strażnicy OSP</b>        | <b>5.632,93</b><br>5.632,93<br>5.632,93<br><b>5.632,93</b>     |
|     | <b>Razem,</b><br>w tym : - wydatki bieżące<br>- wydatki inwestycyjne |     |       |                                                                                                                                                                            | <b>213.822,09</b><br>199.638,85<br>14.183,24                   |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Plan dotacji na 2011 rok**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                       | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>   | 75095           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40.000           |
| <b>921</b>   | 92116           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)                                            | 572.000          |
| <b>926</b>   | 92601           | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                             | 715.000          |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                                                                    | <b>1.327.000</b> |

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                  | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>   | 75075           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 200.000          |
| <b>801</b>   | 80110           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 330.000          |
| <b>851</b>   | 85154           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 50.000           |
| <b>921</b>   | 92195           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 60.000           |
| <b>926</b>   | 92605           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 1.050.000        |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                                               | <b>1.690.000</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Plan na rok 2011**  
**Samorządowy zakład budżetowy**

| DZIAŁ                   | Nazwa zakładu<br>budżetowego     | PRZYCHODY |           | RAZEM<br>ŚRODKI | KOSZTY    |                                              |           |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
|                         |                                  | Dotacje   | Własne    |                 | Razem     | Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | Pozostałe |
| 926                     | Olimpijczyk Miejska<br>Pływalnia | 715.000   | 1.025.500 | 1.740.500       | 1.740.500 | 909.000                                      | 831.500   |
| Razem zakłady budżetowe |                                  | 715.000   | 1.025.500 | 1.740.500       | 1.740.500 | 909.000                                      | 831.500   |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Zestawienie rachunków dochodów  
przy samorządowych jednostkach budżetowych  
prowadzących działalność w zakresie oświaty**

**Rok 2011**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>                              | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 801          | 80101         | Szkoły podstawowe                         | 618.700          | 618.700          |
| 801          | 80104         | Przedszkola                               | 1.357.888        | 1.357.888        |
| 801          | 80110         | Gimnazja                                  | 342.000          | 342.000          |
| 921          | 92109         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4.002            | 4.002            |
| <b>Razem</b> |               |                                           | <b>2.322.590</b> | <b>2.322.590</b> |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Plan na 2011 rok  
zadań zleconych i zadań realizowanych  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego**

**Zadania zlecone**

| Dział        | Rozdz. | Treść                                                                                                     | Dochody          | Wydatki          | z tego:                  |                  |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|              |        |                                                                                                           |                  |                  | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe        |
| <b>750</b>   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>180.624</b>   | <b>180.624</b>   | <b>179.161</b>           | <b>1.463</b>     |
|              | 75011  | Urzędy Wojewódzkie                                                                                        | 180.624          | 180.624          | 179.161                  | 1.463            |
| <b>751</b>   |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>4.761</b>     | <b>4.761</b>     | <b>3.000</b>             | <b>1.761</b>     |
|              | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 4.761            | 4.761            | 3.000                    | 1.761            |
| <b>852</b>   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>6.282.501</b> | <b>6.282.501</b> | <b>489.400</b>           | <b>5.793.101</b> |
|              | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 403.200          | 403.200          | 363.400                  | 39.800           |
|              | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 5.868.424        | 5.868.424        | 126.000                  | 5.742.424        |
|              | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 10.877           | 10.877           | -                        | 10.877           |
| <b>Razem</b> |        |                                                                                                           | <b>6.467.886</b> | <b>6.467.886</b> | <b>671.561</b>           | <b>5.796.325</b> |

**Zadania realizowane na podstawie porozumień**

| Dział        | Rozdz. | Treść                                           | Dochody        | Wydatki        | z tego:                  |                |
|--------------|--------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
|              |        |                                                 |                |                | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe      |
| <b>750</b>   |        | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>340.539</b> |                |                          |                |
|              | 75020  | Starostwa powiatowe                             | 340.539        |                |                          |                |
| <b>921</b>   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                | <b>340.539</b> | <b>163.751</b>           | <b>176.788</b> |
|              | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       |                | 340.539        | 163.751                  | 176.788        |
| <b>Razem</b> |        |                                                 | <b>340.539</b> | <b>340.539</b> | <b>163.751</b>           | <b>176.788</b> |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska**

**Dochody**

| Dział                  | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | Kwota          |
|------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dochody bieżące</b> |        |      |                                                                                             |                |
| <b>900</b>             |        |      | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                 | <b>100.000</b> |
|                        | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100.000        |
|                        |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 100.000        |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                |                                                                                     |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |                                                                                                                      |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                                          | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>                   | <b>100.000</b>                                                                                 |                                                                                     |
|            | 90095    | Pozostała działalność<br>(Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) | 100.000           | 100.000                          | 100.000                                                                                        |                                                                                     |