

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 720,77</b> | <b>30 720,77</b> |
|            | <b>75862</b>                | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                                                                                                        | <b>30 720,77</b> | <b>30 720,77</b> |
| 2917       |                             | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                    | 21 246,77        | 0,00             |
|            |                             | <i>Dobry start - to sukces w przyszłości.</i>                                                                                                                                                                                   | 21 246,77        | 0,00             |
| 4177       |                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 17 388,40        |
|            |                             | <i>Dobry start - to sukces w przyszłości.</i>                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 17 388,40        |
| 4307       |                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 3 858,37         |
|            |                             | <i>Dobry start - to sukces w przyszłości.</i>                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 3 858,37         |
| 6067       |                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 0,00             | 9 474,00         |
|            |                             | <i>Zakup sprzętu komputerowego ("Dobry start - to sukces w przyszłości")</i>                                                                                                                                                    | 0,00             | 1 253,00         |
|            |                             | <i>Zakup mebli ("Dobry start - to sukces w przyszłości")</i>                                                                                                                                                                    | 0,00             | 8 221,00         |
| 6667       |                             | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych | 9 474,00         | 0,00             |
|            |                             | <i>Dobry start - to sukces w przyszłości.</i>                                                                                                                                                                                   | 9 474,00         | 0,00             |
|            |                             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 21 246,77        | 21 246,77        |
|            |                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |                             | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                                             | 21 246,77        | 21 246,77        |
|            |                             | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 9 474,00         | 9 474,00         |
|            |                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |                             | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                         | 9 474,00         | 9 474,00         |
|            |                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |                             | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>                                                                                                                                    | 9 474,00         | 9 474,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b> |
|            | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b> |
| 6050       |                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 18 000,00        |
|            |                             | <i>Budowa ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 1.</i>                                                                                                                                                                           | 0,00             | 18 000,00        |
|            |                             | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 18 000,00        |
|            |                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |                             | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 18 000,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>      |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b> |
|            | <b>85154</b>                | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                         | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 0,00             | 28 100,00        |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 0,00             | 3 200,00         |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                        | 0,00             | 3 700,00         |
|            |                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b> |
|            |                        | <i>w tym:</i>                                                                                                 |                  |                  |
|            |                        | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                                         | <i>0,00</i>      | <i>35 000,00</i> |
|            |                        | <i>w tym:</i>                                                                                                 |                  |                  |
|            |                        | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                             | <i>0,00</i>      | <i>28 100,00</i> |
|            |                        | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                                   | <i>0,00</i>      | <i>6 900,00</i>  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                               | <b>58 084,00</b> | <b>23 084,00</b> |
|            | <b>85295</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>58 084,00</b> | <b>23 084,00</b> |
|            | 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 35 000,00        | 0,00             |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 18 875,00        | 0,00             |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>18 875,00</i> | <i>0,00</i>      |
|            | 4017                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 0,00             | 16 823,00        |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>0,00</i>      | <i>16 823,00</i> |
|            | 4019                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 0,00             | 2 969,00         |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>0,00</i>      | <i>2 969,00</i>  |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 3 696,00         | 0,00             |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>3 696,00</i>  | <i>0,00</i>      |
|            | 4117                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 0,00             | 2 387,00         |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>0,00</i>      | <i>2 387,00</i>  |
|            | 4119                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 0,00             | 421,00           |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>0,00</i>      | <i>421,00</i>    |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 513,00           | 0,00             |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>513,00</i>    | <i>0,00</i>      |
|            | 4127                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 0,00             | 412,00           |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>0,00</i>      | <i>412,00</i>    |
|            | 4129                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 0,00             | 72,00            |
|            |                        | <i>Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i> | <i>0,00</i>      | <i>72,00</i>     |
|            |                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>58 084,00</b> | <b>23 084,00</b> |
|            |                        | <i>w tym:</i>                                                                                                 |                  |                  |
|            |                        | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                                         | <i>23 084,00</i> | <i>0,00</i>      |
|            |                        | <i>w tym:</i>                                                                                                 |                  |                  |
|            |                        | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                             | <i>23 084,00</i> | <i>0,00</i>      |
|            |                        | <i>dotacje i subwencje</i>                                                                                    | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i>      |
|            |                        | <i>w tym:</i>                                                                                                 |                  |                  |
|            |                        | <i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>                                                           | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i>      |
|            |                        | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>           | <i>0,00</i>      | <i>23 084,00</i> |

| Dział                | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                           | Zwiększenie       | Zmniejszenie      |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                 | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                      | <b>90095 Pozostała działalność</b>               |                                                                                                                 | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                      | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 29 000,00         | 0,00              |
|                      |                                                  | <i>Wykonanie rurociągu kanału deszczowego w trasie istniejącego rowu R-Bz-75 w rejonie ulicy Piotrkowskiej.</i> | 29 000,00         | 0,00              |
|                      |                                                  | Wydatki majątkowe                                                                                               | 29 000,00         | 0,00              |
|                      |                                                  | w tym:                                                                                                          |                   |                   |
|                      |                                                  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                         | 29 000,00         | 0,00              |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>11 000,00</b>  |
|                      | <b>92695 Pozostała działalność</b>               |                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>11 000,00</b>  |
|                      | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 0,00              | 11 000,00         |
|                      |                                                  | <i>Modernizacja terenów rekreacyjnych na osiedlu Bratoszewskiego.</i>                                           | 0,00              | 11 000,00         |
|                      |                                                  | Wydatki majątkowe                                                                                               | 0,00              | 11 000,00         |
|                      |                                                  | w tym:                                                                                                          |                   |                   |
|                      |                                                  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                         | 0,00              | 11 000,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                  |                                                                                                                 | <b>117 804,77</b> | <b>117 804,77</b> |