

Uchwała Nr XXXIX/359/02
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Aleksandrowa Łódzkiego na 2002 rok**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591, art. 52, 109, 116, 124, 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998 r., póź. 1014 z późniejszymi zmianami), art. 403 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, póź. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25, pkt 26, lit. b ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.Nr 12, póź. 136 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Aleksandrowie Łódzkim
uchwała, co następuje:

§1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.717.911 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ustępie 1 obejmuje:
 - a) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.762.304 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - b) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 29.412 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł

§2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.248.420 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) Wydatki bieżące kwotę - 23.802.443 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.094.641 zł
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych i jednostek upowszechniania kultury - 2.125.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - c) dotacje dla podmiotów niepublicznych na cele związane z realizacją zadań gminy - 237.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10
 - d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - 2.762.304 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - e) wydatki na obsługę długu gminy - 760.000 zł
 - 2) Wydatki majątkowe kwota - 3.445.977 zł
w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne - 3.445.977 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 29.412 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 250.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11

§3.

Nadwyżkę budżetu gminy z lat poprzednich w wysokości 5.293 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 5.293 zł

§4.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach sfinansowane będą przychodami z kredytów lub pożyczek długoterminowych w wysokości 2.600.000 zł

§5.

Ustala się rozchody w wysokości 3.074.784 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Przypadające do spłaty w 2002 roku raty pożyczek i kredytów sfinansowanie zostaną z dochodów roku 2002 przewyższających planowane wydatki o kwotę 3.074.784 zł.

§6.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2002 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7.

Ustala się plany dochodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych i jednostek upowszechnienia kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9.

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10.

Tworzy się rezerwy:

Ogólną w wysokości - 109.567 zł

§11

Upoważnia się Zarząd Gminy Aleksandrów Łódzki do:

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

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Aleksandrów Łódzki.

§13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.

§14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Budżet Gminy
Aleksandrów Łódzki
na 2002 rok

Dochody w układzie dział — rozdział - paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.500
	01095		Pozostała działalność	3.500
		069	Wpływy z różnych opłat	3.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.050.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.050.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	300.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.550.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Commentarze	1.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. administr. rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	283.915
	75011		Urzędy Wojewódzkie	149.694
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	149.694
	75020		Starostwa Powiatowe	29.412
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	29.412
	75023		Urzędy Gmin	33.509
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	33.509
	75056		Spis powszechny i inne	71.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	71.300

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2002 rok</i>
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.780
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.780
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	3.780
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	6.300
	75414		Obrona cywilna	2.300
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	2.300
	75416		Straż Miejska	4.000
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	4.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.200.000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230.000
		035	<i>Podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej</i>	230.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.907.000
		031	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.600.000
		032	<i>Podatek rolny</i>	2.000
		033	<i>Podatek leśny</i>	20.000
		034	<i>Podatek od środków transportowych</i>	30.000
		050	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	255.000
	75616		Podatki od osób fizycznych	3.713.000
		031	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.800.000
		032	<i>Podatek rolny</i>	200.000
		033	<i>Podatek leśny</i>	6.000
		034	<i>Podatek od środków transportowych</i>	160.000

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2002 rok</i>
		036	<i>Podatek- od spadków i darowizn</i>	<i>130.000</i>
		037	<i>Podatek od posiadania psów</i>	<i>2.000</i>
		043	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>28.000</i>
		046	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>2.000</i>
		050	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>200.000</i>
		056	<i>Zaległości z podatków zniesionych</i>	<i>5.000</i>
		091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>180.000</i>
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>200.000</i>
		041	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>200.000</i>
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stan. dochód budżetu państwa</i>	<i>5.150.000</i>
		001	<i>Podatek dochodowy od osób fiz.</i>	<i>4.950.000</i>
		002	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>200.000</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>9.142.247</i>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7.198.718</i>
		292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>7.198.718</i>
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>925.872</i>
		292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>925.572</i>
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>987.657</i>
		292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>957.657</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>30.000</i>
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>30.000</i>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1.067.143</i>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.067.143</i>
		244	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>750.000</i>
		628	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>917.143</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok
851			Ochrona zdrowia	250.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000
853			Opieka społeczna	2.548.496
	85303		Ośrodki wsparcia	386.900
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	376.900
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.800
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.377.200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	1.377.200
	85315		Dodatki mieszkaniowe	121.796
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację, własnych zadań bieżących gmin	727.796
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125.100
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	725.700
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	443.700
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	¥43.700
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000
	85395		Pozostała działalność	18.000

Dz.	Rozdz. I		Treść	Plan na 2002 rok
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	161.530
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	161.530
		207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161.530
			<i>Razem dochody</i>	27.717.911
		----	Przychody:	2.605.293
		952	Zaciągnięte pożyczki i kredyty	2.600.000
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.293
			Ogółem	30.323.204

Plan wydatków na 2002 rok

Dział	Rozdz	Treść	Wydatki ogółem na 2002 r	RAZEM wydatki bieżące	W		>m:		Wydatki inwestycyjne
					Płace i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100.000	100.000				100.000	
	01008	Budowa urządzeń melioracji wodnych	70.000	70.000				70.000	
	01030	Izby rolnicze	4.400	4.400				4.400	
	01095	Pozostała działalność	25.600	25.600				25.600	
600		Transport i łączność	453.000	453.000				453.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160.000	160.000				160.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	280.000	280.000				280.000	
	60095	Pozostała działalność	13.000	13.000				13.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	550.000	550.000				550.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	200.000	200.000				200.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000	350.000				350.000	
710		Działalność usługowa	151.000	151.000				151.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000	150.000				150.000	
	71035	Cmentarze	1.000	1.000				1.000	
750		Administracja publiczna	3.515.300	3.515.300	2.445.300	35.000		1.035.000	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	200.000	200.000	200.000				
	75020	Starostwa Powiatowe	64.000	64.000	64.000				
	75022	Rady gmin	160.000	160.000				160.000	
	75023	Urzędy Gmin	2.700.000	2.700.000	1.970.000			730.000	
	75056	Spis powszechny i inne	71.300	71.300				71.300	
	75047	Pobór podatków	60.000	60.000				60.000	
	75095	Pozostała działalność (BOKiZ)	260.000	260.000	211.300	35.000		13.700	
751		Urzędy naczelných organów władzy państw	3.780	3.780				3,780	
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej	3.780	3.780				3.780	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	662.500	632.500	501.500			131.000	30.000

Dział	Rozdz	Treść	Wydatki ogółem na 2002 r	RAZEM wydatki bieżące	W tym:				Wydatki inwestycyjne
					Płace i pochođne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	270.000	270.000	175.000			95.000	
	75414	Obrona cywilna	2.300	2.300				2.300	
	75416	Straż Miejska	390.200	360.200	326.500			33.700	30.000
757		Obsługa długu publicznego	760.000	760.000			760.000		
	75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	760.000	760.000			760.000		
758		Różne rozliczenia	109.567	109.567				109.567	
	75818	Rezerwy	109.567	109.567				109.567	
801		Oświata i wychowanie	13.012.377	10.101.000	8.112.000	64.000		1.925.000	2.911.377
	80101	Szkoły podstawowe	6.639.000	6.639.000	5.689.000			950.000	
*	80110	Gimnazja w tym:	3.167.000	3.167.000	2.423.000	64.000		680.000	
		Gimnazjum Miejskie	3.103.000	3.103.000	2.423.000			680.000	
		Prywatne Katolickie Gimnazjum	64.000	64.000		64.000			
	80113	Dowożenie uczniów	234.000	234.000				234.000	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000	1.000				1.000	
	80146	Doskonalenie zawodowe	60.000	60.000				60.000	
	80195	Pozostała działalność	2.911.377						2.911.377
851		Ochrona zdrowia	290.000	250.000		60.000		190.000	40.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000	250.000		60.000		190.000	
	85195	Pozostała działalność	40.000						40.000
		Opieka społeczna	4.053.496	4.053.496	854.841			3.198.655	
	85303	Ośrodki wsparcia środki własne dotacje	386.900 10.000 376.900	386.900 10.000 376.900	213.341			173.559 10.000 163.559	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.547.200	1.547.200				1.547.200	
		- środki własne	170.000	170.000				170.000	
		- dotacje	1.377.200	1.377.200				1.377.200	
	85313	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	50.800	50.800				50.800	
	85315	Dodatki mieszkaniowe środki własne dotacja	1.071.796 950.000 121.796	1.071.796 950.000 121.796				1.071.796 950.000 121.796	
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	125.100	125.100				125.100	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	743.700	743.700	641.500			102.200	

		- dotacje	443.700	443.700	399.700			44.000	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000	110.000				110.000	
	85395	Pozostała działalność	18.000	18.000				18.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.670.000	1.670.000		1.670.000			
	85404	Przedszkola	1.670.000	1.670.000		1.670.000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.295.400	830.800	160.000			670.800	464.600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	50.000				50.000	
	90003	Oczyszczanie miasta	200.000	200.000				200.000	
,	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	15.000				15.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	400.000				400.000	
	90095	Pozostała działalność w tym:	630.400	165.800	160.000			5.800	464.600
		Robotnicy komunalni	165.800	165.800	160.000			5.800	
		Inwestycje - wodociągi	464.600						464.600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.000	422.000	21.000	340.000		61.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury (Sobieś)	27.000	27.000	21.000			6.000	
	92116	Biblioteki	340.000	340.000		340.000			
	92195	Pozostała działalność	55.000	55.000				55.000	
JK26		Kultura fizyczna i sport	200.000	200.000		193.000		7.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80.000	80.000		80.000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	120.000		113.000		7.000	
RAZEM WYDATKI			27.248.420	23.802.443	12.094.641	2.362.000	760.000	8.585.802	3.445.977
992		Splata otrzymanych pożyczek i kredytów	3.074.784	3.074.784				3.074.784	!
OGÓŁEM			30.323.204	26.877.227	12.094.641	2.362.000	760.000	11.660.586	3.445.977,

Plan zadań zleconych na 2002 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	w tym:		
				Wydatki	Place i pochodne	Pozostałe wydatki
750		Administracja publiczna	220.994	220.994	149.544	71.450
	75011	Urzędy Wojewódzkie	149.694	149.694	149.544	150
	75056	Spis powszechny i inne	71.300	71.300	-	71.300
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3.780	3.780		3.780
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3.780	3.780	-	3.780
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	2.300	2.300	-	2.300
	75414	Obrona cywilna	2.300	2.300	-	2.300
853		Opieka Społeczna	2.373.700	2.373.700	613.041	1.760.659
	85303	Ośrodki wsparcia	376.900	376.900	213.341	163.559
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.800	50.800		50.800
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.377.200	1.377.200		1.377.200
	85316	Zasiłki rodzinne	125.100	125.100		125.100
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	443.700	443.700	399.700	44.000
900		Gospodarka komunalna	161.530	161.530		161.530
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161.530	161.530		161.530
Razem			2.762,304	2.762.304	762. 585	1.999.719

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Zadania wykonane w ramach porozumienia zawartego w dniu 258 grudnia 2001 roku pomiędzy Zarządem Gminy Aleksandrów Łódzki, a Starostą Zgierskim

Dział 750 - Administracja publiczna - 29.412

Rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe - 29.412

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

Wydatki bieżące - 29.412

w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 29.412

na 1,5 etatu w zakresie:

- architektury i budownictwa***
- ochrony środowiska***

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/359/02 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Zestawienie wydatków z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych na 2002 rok

<i>Kod</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Kwota planowana w budżecie na 2002 r.</i>
54	75416	Budowa monitoringu - środki	30.000
01	80195	Modernizacja obiektów szkolnych - spłata zobowiązań	244.234
		Budowa krytej pływalni: w tym: - dotacja z UKFiSportu- 917.143 - dotacja z Pow.F.OŚr - 1 50.000 - kredyt bankowy - 1 .600.000	2.667.143
dział 801			2.911.377
	85195	Modernizacja budynku SP ZOZ - środki własne gminy	40.000
	90095	Budowa sieci wodociągowych	268.400
		w tym: - Małwowa-Bylinowa - 1 1 8.400 - Bełdów- Krzywa Wieś - 150.000	
		Budowa kolektora zachodniego sieci kanalizacji sanitarnej - środki własne gminy	196.200
dział 900			464.600
			3.445.977

**Wieloletni plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Aleksandrów Łódzki
w latach 2002-2004**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2001 r.	Finansowanie w latach		
			2002	2003	2004
I. Modernizacja budynków szkolnych wykonana w 2001 roku	633.265	389.031	244.234		
w tym: środki własne gminy - pożyczka z WFOŚr	316.639 316.626	72.405 316.626	244.234	-	-
2. Budowa krytej pływalni miejskiej z budynkami towarzyszącymi w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim o przewidywanej łącznej kubaturze 18.800 m ³ Ogółem:	6.170.800	1.099.096	4.391.704	680.000	
w tym: dotacja z UKFiS udział finansowy Fundacji „Szkoła i Sport” - dotacja z PFOŚiGW w Zgierzu środki własne gminy - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi kredyt bankowy	1.470.000 1.925.800 150.000 45.000 400.000 2.180.000	452.857 601.239 45.000	917.143 1.324.561 150.000 400.000 1.600.000	100.000	
3. Budowa komunalnej sieci wodociągowej - wodociąg w ulicach: Malwowa - Bylinowa w Rąbieniu(PVC 0225-1 10-90/663,12 m. + 16 przyłączy wodociągowych) Ogółem:	1.090.000		568.400	521.600	
w tym: środki własne gminy	118.400	.	118.400		
wodociąg w m. Bełdów -Krzywa Wieś (PVC 0 160-110/4.142 m. + 42 przyłącza wodociągowe) Ogółem:	971.600		450.000	521.600	
w tym: środki własne gminy środki własne ludności - pożyczka z GFOŚr - pożyczka z WFOŚr	286.600 285.000 300.000 100.000	-	150.000 50.000 150.000 100.000	136.600 235.000 150.000	
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap budowy „kolektora zachodniego” o przekroju 0 400 - 558 mb, 0200-1212mb, 0160-1126 mb w ul. Noworudna-					

Górna-Kołatąja oraz w ulicach przyległych					
Ogółem:	2.600.000	49.900	536.200	1.000.000	1.013.900
w tym:					
środki własne gminy	580.000	49.900	196.200	200.000	133.900
środki ludności	230.000	-	-	-	230.000
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	1.000.000	-	-	500.000	500.000
dotacja lub pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	440.000	-	140.000	300.000	-
dotacja z budżetu Państwa (LWU)	200.000	-	200.000	-	-
- dotacja z GFOŚr	150.000				150.000
5. Modernizacja budynku SP ZOZ	100.000	-	100.000	-	-
- środki własne gminy	40.000	-	40.000	-	-
- pożyczka z WFOŚr	60.000	-	60.000	-	-
m>. Monitoring newralgicznych punktów miasta polegający na zainstalowaniu 16 kamer. Wartość zadania	248.800	48.800	50.000	70.000	80.000
środki budżetu gminy	100.000	-	30.000	30.000	40.000
wpłaty mieszkańców	100.000	-	20.000	40.000	40.000
montaż rurociągu wykonany przez Telefonię Dialog S.A.	48.800	48.800	-	-	-
Razem planowane wydatki inwestycyjne	10.842.865	1.586.827	5.890.538	2.271.600	1.093.900
w tym:					
- dotacja z UKFiS udział finansowy Fundacji „Szkoła i Sport”	1.470.000	452.857	917.143	100.000	
- dotacja z PFOŚiGW w Zgierzu	1.925.800	601.239	1.324.561	-	
dotacja z budżetu Państwa	150.000	-	150.000	-	
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi (lub pożyczka)	200.000	-	200.000	-	
kredyty bankowe	1.316.626	316.626	700.000	300.000	
- środki własne gminy	2.180.000	-	1.600.000	610.000	
- środki własne ludności	1.486.639	167.305	778.834	376.600	173.900
- dotacja z GFOŚr	615.000	-	70.000	235.000	270.000
- pożyczka z NFOŚr	450.000	-	150.000	150.000	150.000
- telefonia Dialog	1.000.000	-	-	500.000	500.000
	48.800	48.800	-	-	-

Prognoza długu publicznego gminy na 2002 rok

Wyszczególnienie zobowiązań wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na 31.12.2001	Planowane do spłaty w 2002 roku	Planowane do zaciągnięcia w 2002 r.	Stan zobowiązań pozostałych na 31.12.2002 r	Planowana spłata w latach			
					2003	2004	2005	2006-2010
1. Kredyty	4.034.568	941.800	2.600.000	5.692.768	1.041.800	1.061.800	778.168	2.811.000
2. Pożyczki	5.142.621	2.132.984	-	3.009.637	1.758.648	920.989	230.000	100.000
k». Wymagalne ^obowiązania jednostek budżetowych	225.994	225.994						
4. Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń	60.000			60.000				
Razem	9.463.183	3.300.778	2.600.000	8.702.405	2.800.448	1.982.789	1.008.168	2.911.000
Odsetki od pożyczek i kredytów	2.500.000	760.000	-	1.740.000	650.000	450.000	300.000	340.000
Ogółem	11.963.183	4.060.778	2.600.000	10.502.405	3.450.448	2.432.789	1.308.168	3.251.000

Zobowiązania długoterminowe:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 9.177.189
- z tytułu poręczeń - 60.000 - zobowiązanie wygasa w 2003 r.
- z tytułu zobowiązań wymagalnych - 225.994
- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - —

Razem 9.463.183

Dochody osiągnięte na koniec 2001 r. - 26.625.451

Zadłużenie wynosi 35,54% osiągniętych dochodów gminy na koniec 2001 roku

Planowane na rok 2002 dochody - 27.717.911

Obciążenie budżetu 2002 - 4.060.778

Stanowi to 14,65% planowanych dochodów na 2001 rok.

Zestawienie zobowiązań jednostek organizacyjnych gminy za 2001 rok

Z kwoty zobowiązań ogółem przypada na:								
	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Podatek i ZUS za XII	Energię, węgiel i olej opałowy	Dostawy i usługi	Dodatki mieszkaniowe	Inwestycje
1.	Urząd Gminy	937.382	183.843	86.572	116.003	281.950		313.887
2.	Biuro Oświaty Kultury i Zdrowia	6.359	-	6.359				
	Miejskie Gimnazjum	155.818	16.850	86.542	47.803	21.473		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	50.005	-	50.005				
5.	Zespół Szkół Sportowych	108.767	24.271	72.914	14.760	18.093		
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65.717	-	50.681	11.478	3.558		
7.	Szkoła Podstawowa Rąbień	23.724	430	21.571	2.153			
8.	Szkoła Podstawowa Ruda Bugaj	22.845	600	18.355	4.490			
9.	Szkoła Podstawowa Bełdów	25.202	-	19.032	6.170			
	Razem placówki oświatowe	452.078	42.151	319.100	89.854	43.124		
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej	408.245	-	66.947	-		341.298	
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy	15.739	-	8.826	1.566	5.347		
	Razem jednostki budżetowe	1.680.833	225.994	487.804	207.423	330.421	341.298	313.887
12.	Biblioteka Miejska	9.547		9.547				
13.	Przedszkola Miejskie	77.381		49.777	27.604			
14.	MOSiR	12.198		5.292	5.216	1.690		
15.	Gazeta Lokalna „40 i cztery”	3.011				3.011		
	Ogółem zobowiązania	1.782.970	225.994	552.420	240.243	335.122	341.298	313.887

Część opisowa budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2002 rok

Podstawą opracowania budżetu na 2002 rok jest:

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
3. Ustawa o samorządzie gminnym
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów - obowiązujące od 2001 roku
5. Roczne kwoty subwencji ogólnej i udziałów o podatku dochodowym od osób fizycznych -na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST-3-4820-35/2001
6. Projektowanie kwoty dotacji celowych na zadania zlecone realizowane przez gminę zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN I - 3010 -14a/G/2002

Projekt budżetu na 2002 rok opracowany został na podstawie przyznanych kwot subwencji i dotacji na zadania zlecone, natomiast udział we wpływach z podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wpływów przewidywanych na podstawie wykonania 2001 r.

Dochody własne zaplanowano również w wysokości niewiele wyższej od wykonania 2001 roku, ponieważ tylko taki plan wpływów jest realny do wykonania.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości niezbędnego minimum oraz zadania inwestycyjne planowane przez Radę Miejską już wcześniej.

Zarząd zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.600.000 zł, którego finansowanie możliwe będzie tylko kolejnym kredytem bankowym długoterminowym.

Zarząd przedstawiając Radzie projekt budżetu zakłada, że nadal będzie szukać oszczędności reorganizując jednostki gminy i ograniczając koszty ich funkcjonowania do niezbędnego minimum. Trudna sytuacja finansowa kraju powoduje, że na gminy nałożono bardzo dużo zadań, za którymi nie idą w odpowiedniej wysokości środki finansowe. Ponadto gmina nasza obciążona jest wysokimi pożyczkami i kredytami pobranymi w latach poprzednich na inwestycje, a w 2001 r. na zadania bieżące. Powoduje to obciążenie bieżących dochodów ich spłatą, a co za tym idzie, mniej środków pozostaje na działalność bieżącą gminy. Dlatego też zaproponowany Radzie projekt budżetu należy traktować jako maksymalny - tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Dochody budżetu przedstawione zostały w układzie: Dział - Rozdział - Paragraf, natomiast wydatki - w układzie: Dział - Rozdział - w podziale na rodzaje wydatków zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Dochody zaplanowane są w wysokości - 27.717.911 zł

I w stosunku do wykonania 2001 przewiduje się wzrost o około 4%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

		% ogólnej kwoty dochodów
1. Dochody własne -	14.606.009	52,7
w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	5.150.000	
- podatki i opłaty lokalne	6.950.000	
- dochody z mienia komunalnego	2.050.000	
- pozostałe opłaty	356.009	
2. Subwencje z budżetu Państwa	9.112.247	32,9
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	2.792.716	10,0
4. Dotacje na zadania własne	1.206.939	4,4
Razem	27.717.911	100,0

Jako uzupełnienie brakujących dochodów planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości - 2.600.000 zł

oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - 5.293 zł

Razem budżet po stronie dochodów i przychodów - 30.323.204 zł

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości - 27.248.420 zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaplanowano - 3.074.784 zł

Razem budżet po stronie wydatków i rozchodów - 30.323.204 zł

Spłata pożyczek i kredytów - 3.074.784 zł

Spłata odsetek - 760.000 zł

Razem obciążenie budżetu spłatami - 3.834.784 zł

Stanowi to 13,84% planowanych dochodów.

Wydatki i rozchody dzielą się na:

- wydatki bieżące (bez obsługi długu) - 23.0V2.443 zł	76,1
- inwestycje - 3.445.977 zł	11,3
- spłaty pożyczek i odsetek - 3.834.784 zł	12,6
Razem	30323.204 zł
	100,0

Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie:

zadań własnych bieżących -20.279.727 zł

inwestycyjnych — własnych zadań -3.445.977 zł

zleconych i powierzonych obsłudze -2.792.716 zł

zadłużenia **Razem** - 760.000 zł

27.248.420 zł

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

- Oświata i wychowanie przedszkolne	-11.771.000,	tj. 38,8%
Transport, Gospodarka komunalna i rolnictwo	- 1.383.800,	tj. 4,6%
Opieka społeczna i przeciwdziałanie alkoh.	- 4.303.496,	tj. 14,1%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 632.500,	tj. 2,1%
- Administracja publiczna	- 3.519.080,	tj. 11,6%
Gospodarka mieszkaniowa i usługi geodezyjne	- 701.000,	tj. 2,3%
- Kultura i kultura fizyczna	- 622.000,	tj. 2,1%
- Rezerwy ogólne	-109.567,	tj. 0,4%
- Spłata pożyczek i odsetek	- 3.834.784,	tj. 12,6%
- Inwestycje	-3.445.977,	tj. 11,4%
RAZEM	30.323.204	100,0%

Omówienie planowanych dochodów w układzie działowym:

Dział 010 - Rolnictwo - 3.500

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.050.000

Dochody z majątku gminy uzyskane z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - 200.000

czynszów i dzierżaw gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy - 300.000

sprzedaż mienia komunalnego (gruntów, mieszkań i budynków) - 1.550.000

Zakłada się wysokie wpływy z tego tytułu, ponieważ po zmianie planu zagospodarowania lotniska są już podzielone tereny na działki, które sukcesywnie będą wystawiane do sprzedaży.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.000

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na opiekę nad grobami wojennymi i wojskowymi - 1.000

Dział 750 - Administracja publiczna - 283.915

Rozdz. 75011 - Dotacja na zadania państwowe zlecone gminie ustawami - 149.694

Rozdz. 75020 - Dotacja na zadania należące do powiatu, wykonywane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem powiatowym - 29.412

Rozdz. 75023 - Dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy z tytułu opłat administracyjnych - 33.509

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

Rozdz. 75056 - Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na zlecony gminie w 2002 roku spis powszechny - 71.300

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 3.780

Dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na bieżące prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 6.300

Rozdz. 75414 - Dotacje na częściowe pokrycie kosztów Obrony Cywilnej, której prowadzenie jest zadaniem zleconym gminie ustawą. - 2.300

Rozdz. 75416 - Dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską - 4.000

Dział 756 - Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 12.200 000

Jest to największy dział dochodów własnych gminy. Stanowi 82% dochodów własnych gminy, a 43% wszystkich dochodów gminy.

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 230.000

Podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej - 230.000

Wpłacany do Urzędu Skarbowego w Zgierzu przez rzemieślników wykonujących drobne usługi na rzecz ludności.

Przekazywany jest w całości na konto gminy.

§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.000

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

§ 050 - Podatek od czynności cywilno-prawnych - 200.000

Podatek naliczany przez Urząd Skarbowy w Zgierzu od umów kupna-sprzedaży i innych czynności

podlegających temu podatkowi i w całości przekazywany na dochody gminy.

§ 056 - Zaległości z podatków zniesionych — 5.000

Wpłaty z tytułu nieściągniętych dotychczas zaległości z podatku od środków transportowych od samochodów osobowych. Podatek ten został już zniesiony, ale na zaległości wystawiane są tytuły egzekucyjne i Urząd Skarbowy nadal je ściąga.

§ 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat - 180.000

Pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Urząd Skarbowy w Zgierzu w wysokości 31% rocznie od kwoty zaległości podatkowej. Ponieważ zaległości w podatkach wzrastają, planuje się również wzrost dochodów z tytułu odsetek.

Rozdz. 75618 - Wpływy z opłaty skarbowej - 200.000

Dochody z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej, opłaty za weksle i opłaty notarialne. Wpływy z tego tytułu nie są wysokie, ponieważ Wydział Komunikacji przeniesiono do Starostwa i wyłączono z opłaty skarbowej dowody osobiste.

Rozdz. 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. - 5.150.000

§ 001 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.950.000

Naliczany gminom przez Ministra Finansów w wysokości 27,6% wpływów z tego podatku, liczony na poszczególne gminy wskaźnikiem zależnym od liczby mieszkańców gminy i wpłaconego przez nich podatku w roku 2000 - pomnożony przez przewidywalne wpływy w roku 2002.

W piśmie Minister Finansów - wstępnie naliczył naszej gminie udziały w wysokości — 5.066.430 zł. Zarząd Gminy biorąc pod uwagę niskie wpływy w dwóch ostatnich latach wynoszące około 90% planu przyjął na 2002 r. kwotę wyższą zaledwie o 7% wpływów za 2001 r. zakładając, że tylko taki plan jest realny do uzyskania.

§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych - 200.000

Wpłacany przez Urząd Skarbowy w Zgierzu w wysokości 5% podatku wpłaconego przez prawne podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie naszej gminy. Nie planuje się dużego wzrostu wpływów z tego tytułu, ponieważ słaby rozwój gospodarczy nie pozwala na tak optymistyczne założenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 9.142.247

W dziale tym planowane są subwencje z budżetu Państwa na rzecz gminy. W piśmie Ministra Finansów z dnia 11 października 2001 r. złożony był bardzo optymistyczny dla naszej gminy wzrost subwencji. - o 14%. Kwoty te zostały skorygowane w ostatecznej wersji budżetu Państwa i zmniejszone o 601.313 zł.

Rozdz. 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej - 7.198.718

W stosunku do wykonania 2001 r. subwencja maleje o kwotę 179.595 zł.

Rozdz. 75802 - Cześć podstawowa subwencji ogólnej. - 925.872

Po raz pierwszy od kilku lat naliczono naszej gminie subwencję wyrównawczą. Spowodowane jest to obniżeniem dochodów gminy, która obecnie zakwalifikowana jest do gmin o średnim dochodzie na mieszkańca poniżej 85% dochodów na mieszkańca kraju. W roku 2001 mieliśmy subwencję ogólną liczoną tylko na mieszkańca gminy, która wynosiła 28.522 zł.

Rozdz. 75805 — Część rekompensująca subwencji ogólnej - 987.657

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 30.000

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie -1.067.143

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 1.067.143

Środki planowane do uzyskania w roku 2002 z: -

Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - 917.143

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - 150.000

z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 250.000

Wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Opłaty te naliczane są wg kursu kupna EURO na dzień wydania zezwolenia w wysokości 125 EURO za napoje alkoholowe do 18% oraz piwa i 500 EURO za napoje powyżej 18%.

Dział 853 - Opieka społeczna - 2.548.496

Dochody w tym dziale zaplanowane są w wysokości 98% wykonania. Spowodowane jest to przyznaniem niższych dotacji na niektóre zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej.

Rozdz. 85303 - Ośrodki wsparcia - 386.900

Dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 376.900.

W stosunku do wykonania roku 2001 dotacja wzrasta o 6% ale dochody uzyskane z odpłatności pensjonariuszy nadal muszą być odprowadzane do budżetu Państwa.

Wpłata Firmy „Elteamex” z tytułu rekompensaty za usterki w remoncie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy - 10.000 zł

Rozdz. 85313 - Dotacje na obowiązkowe zadania zlecone gminie ustawa o pomocy społecznej -

Rozdz. 85314-1553.100 zł Rozdz. 85316

Rozdz. 85315 - Dotacje na dodatki mieszkaniowe na I kwartał 2002 r. - 121.796

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane w ciągu roku dotacjami z budżetu Państwa. Kwota powyższa stanowi dotację na I kwartał br.

Rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - 443.700

Dotacja najczęściej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonującego zadania zlecone ustawowo Dofecja pokrywa utrzymanie 18,5 etatów oraz częściowe utrzymanie budynku.

Rozdz. 85328 - Usług opiekuńcze - 25.000

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

Rozdz. 85395 - Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach - 18.000

Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna -161.530

Dotacja na oświetlenie ulic, w tym na zakup energii i konserwację sieci w ulicach nie stanowiących własność gminy -161.530

Razem planowane dochody gminy - 27.717.911 zł

W porównaniu do wykonania 2001 roku stanowi to wzrost oty,%.

Planowane dochody nie pokrywają potrzeb na planowane wydatki o kwotę - 2^05.293 zł

Nadwyżką budżetową z 2001 pokryto - 5.293 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 2.600.000 zł planuje się pokryć kredytami bankowymi.

Omówienie planowanych wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -100.000

Rozdz. 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 70.000

Środki przeznaczone na remonty i konserwację rowów odprowadzających wodę z miasta oraz z oczyszczalni w Rąbieniu.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - 4.400

Składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. około 220.000 *
2% = 4.400

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 25.600

Inne wydatki związane z rolnictwem i ochroną środowiska.

Dział 600 - Transport i łączność - 453.000

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 160.000

Dopłata do transportu zbiorowego Aleksandrów - Łódź
9.870 zł * 11 m.-cy = 108.570 zł oraz zobowiązania z
2001 r. - 51.430

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 280.000

Środki przeznaczone na remonty i zimowe utrzymanie dróg i ulic. Szczegółowy plan remontów opracowany zostanie w terminie późniejszym.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność - 13.000

Środki przeznaczone na wypłatę renty wyrównawczej dla osoby pokrzywdzonej w wypadku na drodze gminnej
1073,13*12 m.-cy = 12.880 ~ 13.000

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 550.000

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - 200.000

W rozdziale tym zaplanowane są środki przeznaczone na remonty budynków będących w bezpośrednim zarządzie gminy oraz na utrzymanie tych budynków.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 350.000

Środki przeznaczone na:

- wykup działek i gruntów przeznaczonych do podziału i dalszej odsprzedaży oraz na drogi i ulice -250.000
- opłaty roczne na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 15.000
- koszty wyceny, ogłoszeń prasowych, podziałów geodezyjnych gruntów przeznaczonych do sprzedaży - 85.000

Dział 710 - Działalność usługowa -151.000

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 150.000

Środki przeznaczone na sporządzenie szczegółowego planu zagospodarowania gminy oraz inne prace geodezyjne niezbędne do wykonania przy prawidłowym gospodarowaniu mieniem komunalnym.

Rozdz. 7103 5 - Cmentarze - 1.000

Koszty konserwacji, utrzymania grobów wojennych i wojskowych.

Dział 750 - Administracja publiczna - 3.515.300

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 200.000

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez Wydział Spraw Obywatelskich i USC - Urzędu Gminy. Jest to około 5,5 etatu.

M.-czny fundusz płac - $12.607,4 \times 12 =$	151.286
Dodatkowe wynagrodzenia roczne -	12.851
Składki na ubezpiecz. społeczne $166.286 \times 20,33\% =$	33.186
	198.787

Nagroda jubileuszowa - 2.763

Razem płace i pochodne 200.086 ~ 200.000

w tym:

Dotacja -149.694

Środki własne - 50.306

Rozdz. 85020 - Starostwa Powiatowe - 64.000

Zadania w zakresie budownictwa i ochrony środowiska powierzone przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wykonują 2 osoby.

M.-czny fundusz płac- $3.848,79 \times 12 \text{ m.-cy} =$	46.185
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 3.928
Składki na ubezpiecz. społeczne - $50.785 \times 20,33 =$	10.189
Nagroda jubileuszowa -	3.792

Razem 64.094 - 64.000

w tym:

Przyznana dotacja na 1,5 etatu 29.412

Środki własne -34.588

Rozdz. 75022 - Rady gmin - 160.000

Środki planowane na utrzymanie Rady Miejskiej

W 2002 roku odbędą się wybory do Rad Gmin i zgodnie z nową ordynacją wyborczą w naszej gminie będzie 18 radnych dlatego koszty diet będą niższe niż w 2001 roku.

- Planuje się na ten cel - 130.000

- Ryczałt dla sołtysów na dojazdy do gminy - 20.000

przyznane przez Radę Miejską w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia m.-cznie.

- Składki na rzecz organizacji, do których należy nasza Gmina, tj. Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy dla Rolnictwa, Związek Gmin Dorzecza Bzury - 10.000

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin - 2.700.000

Stan zatrudnienia 56 etatów - razem z zadaniami zleconymi i powierzonymi

M.-czny fundusz płac - $122.000 \times 12 \text{ m.-cy} =$ 1.464.000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122.500

Nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 35.000

1 % fundusz nagród - 14.640

Razem fundusz płac - 1.636.440

Składki na ubezpiecz. społeczne - $20,33\% \times 1.601.440 =$ 325.573

Rezerwa na zastępstwa za sprzątaczkę i wzrost dodatków za wysługę lat - 7.987

Razem wynagrodzenia i pochodne -1.970.000

Wydatki rzeczowe na administrację: 730.000

Fundusz świadczeń socjalnych - 38.832

56 etatów $\times 658,57$ naliczony odpis na 1 etat - 36.880

18 emerytów $\times 108,40$ - 1.952

Razem 38.832

- Podróże służbowe	- 15.000
Rezerwa na różnego rodzaju umowy - zlecenia (np. informatyk)	- 10.000
Energia elektryczna i gazowa	- 110.000
Zakup środków czystości, żarówek i materiałów do napraw mebli	- 20.000
Zakup materiałów biurowych, druków, dyskietek i atramentu do drukarek	— 60.000
Zakup literatury fachowej, przepisów prawnych, prenumerata czasopism	- 30.000
Zakupy artykułów spożywczych i kwiatów na różne imprezy okolicznościowe	— 10.000
Paliwo i konserwacja samochodów służbowych	-40.000
Usługi telefoniczne i opłaty za połączenia internetowe	- 100.000
Opłaty pocztowe i komornicze	- 90.000
Kursokonferencje i szkolenia pracowników i członków Zarządu	— 40.000
Konserwacja i naprawy centrali, kserokopiarki i komputerów oraz zakupy nowych komputerów -	40.000
Utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, różne opłaty i ogłoszenia prasowe	-30.000
Malowanie i remonty części pomieszczeń Urzędu oraz elewacja zewnętrzna budynku Urzędu	-96.168

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne - 71.300

Zadania zlecone przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi. Środki przeznaczone są na koszty związane ze spisem powszechnym, który będzie przeprowadzony w 2002 r.

Rozdz. 75047 - Pobór podatków - 60.000

Środki przeznaczone na prowizję dla sołtysów za zbieranie podatków, wypłaconą w wysokości 6% zainkasowanych kwot oraz na wynagrodzenia za roznoszenie decyzji wymiarowych i upomnień.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 260.000

1. Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia - 225.000

Stan zatrudnienia 6 osób

Wynagrodzenia i pochodne wg m.-ca XI/2001 - 211.300

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.171

Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, telefony, usługi informatyczne) - 9.529

2. Dotacja na działalność Gazety Lokalnej „Dwutygodnik 40 i cztery” - 35.000

Projekt szczegółowego planu gazety stanowi załącznik Nr 7.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - 3.780

Zadania zlecone gminie, polegające na bieżącym wprowadzaniu zmian do spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poiarowa - 662.500

Rozdz. 765412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 270.000

Stan zatrudnienia:

4 kierowców OSP Aleksandrów Łódzki

9 konserwatorów w OSP wiejskich na ¹A etatu

1. Wynagrodzenia i pochodne:

Wynagrodzenia m.-czne 10.490* 12 m.-cy = 125.880

Rezerwa na zastępstwa i dyżury nocne - 5.700

1 % fundusz nagród - 1.300

Nagrody jubileuszowe - 2.540

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.500

Razem 145.920

Składki na ubezp. społeczne - 143.180*20,33% = 29.150

Razem wynagrodzenia i pochodne -175.070 ~ 175.000

- Podróże służbowe	- 15.000
Rezerwa na różnego rodzaju umowy - zlecenia (np. informatyk)	- 10.000
Energia elektryczna i gazowa	- 110.000
Zakup środków czystości, żarówek i materiałów do napraw mebli	- 20.000
Zakup materiałów biurowych, druków, dyskietek i atramentu do drukarek	- 60.000
Zakup literatury fachowej, przepisów prawnych, prenumerata czasopism	- 30.000
Zakupy artykułów spożywczych i kwiatów na różne imprezy okolicznościowe	— 10.000
Paliwo i konserwacja samochodów służbowych	-40.000
Usługi telefoniczne i opłaty za połączenia internetowe	- 100.000
Opłaty pocztowe i komornicze	- 90.000
Kursokonferencje i szkolenia pracowników i członków Zarządu	- 40.000

Konserwacja i naprawy centrali, kserokopiarki i komputerów oraz zakupy nowych komputerów -	40.000
Utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, różne opłaty i ogłoszenia prasowe	-30.000
Malowanie i remonty części pomieszczeń Urzędu oraz elewacja zewnętrzna budynku Urzędu	-96.168

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne - 71.300

Zadania zlecone przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi. Środki przeznaczone są na koszty związane ze spisem powszechnym, który będzie przeprowadzony w 2002 r.

Rozdz. 75047 - Pobór podatków - 60.000

Środki przeznaczone na prowizję dla sołtysów za zbieranie podatków, wypłaconą w wysokości 6% zainkasowanych kwot oraz na wynagrodzenia za roznoszenie decyzji wymiarowych i upomnień.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 260.000

1. Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia - 225.000

Stan zatrudnienia 6 osób

Wynagrodzenia i pochodne wg m.-ca XI/2001 - 211.300

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.171

Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, telefony, usługi informatyczne) - 9.529

2. Dotacja na działalność Gazety Lokalnej „Dwutygodnik 40 i cztery” - 35.000

Projekt szczegółowego planu gazety stanowi załącznik Nr 7.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - 3.780

Zadania zlecone gminie, polegające na bieżącym wprowadzaniu zmian do spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pozarowa - 662.500

Rozdz. 765412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 270.000

Stan zatrudnienia:

4 kierowców OSP Aleksandrów Łódzki

9 konserwatorów w OSP wiejskich na Vi etatu

1. Wynagrodzenia i pochodne:

Wynagrodzenia m.-czne 10.490* 12 m.-cy = 125.880

Rezerwa na zastępstwa i dyżury nocne - 5.700

1% fundusz nagród - 1.300

Nagrody jubileuszowe - 2.540

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.500

Razem 145.920

Składki na ubezp. społeczne - 143.180*20,33% = 29.150

Razem wynagrodzenia i pochodne - 175.070 ~ 175.000

Wydatki rzeczowe: 95.000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.116

6,25 etatu* 658,57-4.200

Ekwiwalent dla członków ochotników OSP za udział w gaszeniu pożarów - 8.000

Energia elektryczna i ogrzewanie garaży w OSP Aleksandrów - 14.000

Ubezpieczenia samochodów i strażnic OSP - 12.000

Paliwo do samochodów pożarniczych sprzęt p.pożarowy, remonty samochodów i strażnic - 56.884

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 2.300

Częściowe koszty wykonania zadania zleconego w zakresie Obrony Cywilnej (konserwacja sprzętu OC, dzierżawa łącz, szkolenia).

Rozdz. 75416 - Straż Miejska - 360.200

Stan zatrudnienia - 11 etatów

Wynagrodzenia i pochodne:

M.-czny fundusz płac $20.293,50 * 12 \text{ m.-cy} = 243.520$

Rezerwa na godziny nadliczbowe - 2.620

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20.420

Nagrody jubileuszowe - 2.800

1% fundusz nagród - 2.430

Razem fundusz płac - 271.790

Składki na ubezpieczenia społeczne $268.950 * 20,33\% = 54.700$

Razem wynagrodzenia i pochodne - 326.490 ~ 326.500

Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 etatów*658,57 = 7.244

Wydatki rzeczowe:

w tym

Zakup odzieży służbowej - 8.000

Zakup paliwa, konserwacja i remonty samochodów - 13.000

Telefony i opłaty za częstotliwość - 5.456

Środki na inwestycje z przeznaczeniem na budowę „monitoringu” - 30.000

Dział 757- Obsługa długu publicznego - 760.000

Środki przeznaczone na odsetki pobranych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia -109.567

Rezerwy ogólne - 109.567

Rezerwa przeznaczona na przewidywane jednorazowe wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych (nie ujętych w planach szkół).

Dział 801 - Oświata i wychowanie -13.012.377

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 6.639.000

Środki przeznaczone na prowadzenie szkół podstawowych. Szczegółowy podział na jednostki przedstawia załącznik Nr 12.

Rozdz. 80110-Gimnazja-3.167.000

Środki przeznaczone na prowadzenie:

- Gimnazjum Miejskiego będącego jednostką budżetową gminy - 3.103.000

Prywatnego Gimnazjum Katolickiego utworzonego w 2001 r. - 64.000

otrzymującego z budżetu gminy dotację w wysokości subwencji oświatowej przypadającej na liczbę dzieci uczących się w tej szkole.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów - 234.000

Środki przeznaczone na koszty dowozu dzieci z terenów gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej.

Rozdz. 80145 — Komisje egzaminacyjne - 1.000

Środki wykorzystane będą na wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rozdz. 80196 - Doskonalenie zawodowe - 60.000

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

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 2.911.377

Środki przeznaczone na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Sportowych oraz na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji obiektów szkolnych.

Zadanie inwestycyjne ujęte w planie zadań inwestycyjnych gminy — załącznik Nr 5 do projektu budżetu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 290.000

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 250.000

Środki przeznaczone na promowanie zdrowego stylu życia, pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych i na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Załącznik Nr 11.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 40.000

Środki przeznaczone na modernizację budynku SP ZOZ, którego gmina jest organem założycielskim i właścicielem budynków.

Dział 853 - Opieka społeczna - 4.053.496

Rozdz. 85303 - Ośrodki wsparcia - 386.900

Środki pochodzące z dotacji i z wpłaty Firmy „Elteamex” przeznaczone na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Projekt planu wraz z kalkulacją stanowi załącznik Nr..... do projektu budżetu.

Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze - 1.547.200

Środki przeznaczone na pomoc społeczną w gminie w tym: - na zadania zlecone ustawą o pomocy społecznej - 1.377.200 na zadania własne określone w w/w ustawie - 170.000

Rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 50.800

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

Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 1.071.786

Środki zaplanowane w wysokości około 60% kosztów dodatków wypłacanych ze środków własnych gminy mieszkaniowych oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na I kwartał 2002 r.

Rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 125.100

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

Rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - 743.700

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonującego zadania gminy w zakresie opieki społecznej oraz na prowadzenie jako zadania własnego gminy Centrum Pomocy Rodzinie w ramach i w budynku Domu Dziennego Pobytu "Wrzos".

Rozdz. 85328 - Usługi opiekuńcze - 10.000

Środki przeznaczone na prowadzenie w ramach zadań własnych gminy opieki w domach nad osobami starszymi i chorymi.

Dział 853 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.670.000

Środki przeznaczone na prowadzenie trzech gminnych przedszkoli. Plany przedszkoli stanowią załącznik Nr ..A..... do budżetu. Zmniejszenie dotacji w stosunku do roku 2001 spowodowane jest zmniejszonym zakresem działania Przedszkola Nr 3.

Dział 900 - Gospodarka komunalna - 1.295.400

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 50.000

Środki przeznaczone na opłaty na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska za ścieki wprowadzone do rowów melioracyjnych i rzeki Bzury.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta - 200.000

Środki przeznaczone na:

koszty wywozu śmieci z parków i ulic oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci	- 50.000
selektywną zbiórkę opakowań plastikowych	- 80.000
dostawę wody do źródeł ulicznych	- 35.000
naprawę i konserwację kanalizacji deszczowej	- 35.000

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni - 15.000

Środki przeznaczone na zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych, naprawę ławek w parkach i bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic - 400.000

Środki przeznaczone na:

zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz na konserwację sieci oświetlenia ulicznego	- 400.000
--	-----------

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 630.400

w tym:

Płace i pochodne pracowników komunalnych i dopłata do robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych (prowadzonych na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym) - 160.000

Zakup odzieży ochronnej i środków czystości - 5.800

Inwestycje komunalne - 464.600

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 5

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 422.000

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury - 27.000

Utrzymanie wiejskiej świetlicy w Sobieniu,

Szczegółowy plan wydatków świetlicy stanowi załącznik Nr 7

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 340.000

Dotacja na utrzymanie biblioteki gminnej wraz z filiami. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik Nr 7

Wzrost dotacji w stosunku do wykonania 2001 r. przeznaczony jest na wypłatę odprawy emerytalnej i wymianę drzwi wejściowych.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 55.000

Środki przeznaczone na różną działalność kulturalną na terenie miasta m.in. na organizację Dni Aleksandrowa na pokrycie części kosztów wydania publikacji książkowej trójjęzycznej o dziejach Aleksandrowa i jego mieszkańcach oraz inne zadania związane z kulturą i promocją naszej gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 200.000

Rozdz. 92604 - Instytucie kultury fizycznej - 80.000

Dotacja w wysokości 50% kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik Nr 7

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 120.000 w

tym:

dotacja dla stowarzyszeń zajmujących się dział., sportową wśród dzieci i młodzieży - 130.000

Podział tych środków stanowi załącznik Nr 1 O

środki przeznaczone na nagrody i inne wydatki związane z organizacją różnych imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta - 7.000

Razem planowane wydatki 27.248.420

W tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| płace i pochodne we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy | - 14.149.247, tj. 51,93% |
| - obsługa długu (odsetki od kredytów) | - 760.000, tj. 2,79% |
| - pozostałe wydatki bieżące | - 8.783.629, tj. 32,23% |
| - rezerwy | - 109.567, tj. 0,40% |
| - inwestycje | - 3.445.977, tj. 12,65% |

Środki przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów - 3.074.784

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi załącznik Nr 6

Ogółem budżet po stronie wydatków i rozchodów 30.323.204

ZESTAWIENIE
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I
JEDNOSTEK KULTURY ZA 2002 ROK

DZIAŁ	Nazwa Zakładu Budżetowego	PRZYCHODY		RAZEM ŚRODKI	ROZCHODY		
		Dotacje	Własne		Razem	Płace	Pozostałe
854	Przedszkole Nr 1	510300	155040	665340	665340	502774	162566
	Przedszkole Nr 2	589460	167200	756660	756660	583993	172667
	Przedszkole Nr 3	570240	172900	743140	743140	563110	180030
	Razem Przedszkola	1670000	495140	2165140	2165140	1649877	515263
750	Wydawnictwo „ALEX”	35000	40500	75500	75500	30936	44564
926	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80000	80000	160000	160000	92687	67313
	Razem Zakłady Budżetowe	1785000	615640	2400640	2400640	1773500	627140
921	Biblioteki	340000	-	340000	340000	281106	58894
	OGÓŁEM:	2125000	615640	2740640	2740640	2054606	686034

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZEDSZKOLI NA 2002 ROK

TREŚĆ:	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Razem:
Stan funduszu na początek roku	- 48727	-51190	- 76441	-
PRZYCHODY:				
Dotacja	510300	589460	570240	1 669 000
Wpłaty rodziców	155040	167200	172900	495 140
Razem:	616613	705470	666699	1 988 782
KOSZTY:				
Wynagrodzenia osobowe pracown.	388176	449584	419300	1 257 060
Podatkowe wynagrodź, roczne	32296	37735	49550	120 581
Składki na ubezpieczenie społeczne	72384	85024	82900	240 308
Składki na Fundusz Pracy	9918	11650	11360	32 928
Razem płace i pochodne	502774	583993	563110	1 650 877
Pozostałe koszty				
Wagrody i wydatki osobowe	873	991	926	2 790
Materiały i wyposażenie	14898	2179	3136	18 113
Zakup środków żywności	63840	79800	79800	223 440
Zakup energii	50000	52000	60000	162 000
Zakup usług pozostałych	9542	10000	9000	28 542
Wpisy na Zakł. Fundusz Św. Socjal.	23413	27697	27168	78 278
Razem pozostałe koszty	162566	172667	180030	515 263
Łącznie koszty	665340	756660	743140	2 165 100
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-48727	-51190	- 76441	- 156 358

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynika z zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku za XII, ogrzewania i energii elektrycznej za XII oraz naliczonego a nie wypłaconego dodatkowego odroczenia rocznego za 2001 rok. Podobne zobowiązania przewiduje się na koniec 2002 roku.

Plan finansowy na 2002 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 9011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody:

<u>§ 69 - Wpływy z różnych opłat -</u>	156.000
Razem	156.000

Rozchody:

§ 297 - Różne przelewy - 150.000

dotacja na inwestycje z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociagowych - 150.000	
badanie gleb rolniczych	- 6.000

Razem	156.000
--------------	----------------

Zestawienie planów finansowych środków specjalnych na 2002 rok jednostek budżetowych gminy

<i>Dział</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki dysponującej środkiem specjalnym</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Przychody</i>	<i>Razem</i>	<i>Wydatki</i>	w tym:		<i>Pozostałość środków na koniec roku</i>
							<i>Place i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	
600	1.	Urząd Gminy	467	130.000	130.467	130.000	-	130.000	467
853	2.	Ośrodek Pomocy Społecznej (Centrum pomocy rodzinie)	16.951	110.000	126.951	125.500	-	125.500	1.451
	3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	3.500	3.500	3.500	-	3.500	-
801	4.	Miejskie Gimnazjum	-	38.500	38.500	38.500	-	38.500	-
	5.	Zespół Szkół Sportowych	-	23.200	23.200	19.272	8.372	10.900	3.928
	6.	Szkoła Podstawowa nr 4	-	10.420	10.420	10.420	-	10.420	-
	7.	Szkoła Podstawowa Ruda Bugaj	-	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-
	8.	Szkoła Podstawowa Bełdów	-	3.630	3.630	3.630	-	3.630	-
Razem			17.418	324.250	341.668	335.822	8.372	327.450	5.846

**Plan finansowy na 2002 rok środka specjalnego
Przy Urzędzie Gminy Aleksandrów Łódzki**

Dział 600 - Transport i Łączność -130.000 Rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne - 130.000

Pozostałość funduszu na początek roku - 467

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam - 130.000

Rozchody:

Remonty bieżące dróg gminnych - 130.000

Pozostałość na koniec roku - 467

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

1. Na realizację zadań związanych z rozpowszechnieniem wśród młodzieży szkół podstawowych i ponad podstawowych rozwoju kultury fizycznej i sportu przeznacza się w budżecie gminy kwotę 113.000 zł (Dz.926, Rozdz. 92605)

- w tym dla:
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Aleksandrów Łódzki ul. Bankowa 7/11 50.000zł-
 - Towarzystwa Sportowego „Sokół” Aleksandrów Łódzki 53.000zł
 - Jacht Club „ Dal" Aleksandrów Łódzki ul. Łęczycka 1- 5.000zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka" przy Szkole Podst. Nr 1 - 2.000zł
 - Towarzystwo Sportowe „Wictoria" Rąbień - 1.000zł
 - Ludowy Zespół Sportowy Bełdów- 1.000zł
 - Ludowy Zespół Sportowy „Orlik" Sobień - 1 .000 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Koniczynka" Ruda Bugaj - 2.000 zł
- Razem:- 113.000zł**

2. Na zadania z zakresu realizacji obowiązku szkolnego dla młodzieży gimnazjalnej planuje się kwotę:- 64.000zł
z przeznaczeniem dla Prywatnego Gimnazjum o Profilu Katolickim :Scholar" Aleksandrów Łódzki AL Wyzwolenia 3- 64.000zł (dz.801, Rozdz. 80110)

3. Na zadania z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji dzieci i młodzieży planuje się dotację w wysokości: -60.000zł
z przeznaczeniem dla:
-Międzyszkolnego Zakładu Rehabilitacji i Korekcji Wad Postawy -60.000zł
na badania i leczenie wad postawy dzieci i młodzieży szkolnej.
(Dz.851,Rozdz.85154)

Razem :- 237.000zł

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plan Finansowy na 2002 rok**

Treść	Plan roku 2002
<u>Zadanie 1</u>	
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:	
a) biegły sadowy - rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu, oraz obdukcje lekarskie w trudnej sytuacji materialnej,	5.000,-
b) wynagrodzenie członków GKRPA za udział w pracach komisji	5.000,-
c) Ogólnopolskie Forum Trzeźwościowe - 4 wyjazdy ("RAJ"),	3.000,-
d) organizacja balu trzeźwości ("RAJ"),	2.000,-
e) <u>obóz terapeutyczny dla uzależnionych i ich rodzin ("RAJ"),</u>	<u>3.500,-</u>
Razem	<u>18.500,-</u>
<u>Zadanie 2</u>	
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą:	
a) prowadzenie grupy wsparcia D.D.A. (Dorośle Dzieci Alkoholików) w Poradni Uzależnień w Aleksandrowie Łódzkim - zajęcia pozastatutowe poradni - umowa-zlecenie,	1.000,-
b) prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - OPS w Aleksandrowie Łódzkim lub Poradnia Uzależnień - <u>umowa-zlecenie,</u>	<u>1.000,-</u>
Razem	<u>2.000,-</u>
<u>Zadanie3</u>	
Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży:	
a) programy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów wszystkich szkół (umowy jednorazowe z instytucjami kulturalno-oświatowymi),	1.000,-
b) opieka psychologiczna nad młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - umowa-zlecenie,	4.000,-
c) warsztaty i wykłady dotyczące narkomanii, AIDS i agresji - dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych,	2.600,-
d) działalność Punktu Przeciwdziałania Narkomanii,	
«) organizacja różnego rodzaju imprez dla dzieci i młodzieży - mające na celu promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji (Mikołajki, wyjazdy na basen, wyjazdy na jachty),	2.400,-
f) półkolonie, kolonie, obozy,	5.000,-
g) <u>dożywianie i zakup podręczników dla dzieci z rodzin patologicznych,</u>	<u>50.000,-</u>
	<u>15.000,-</u>

h) rehabilitacja lecznicza dla dzieci i młodzieży	60.000,-
i) <u>dożywianie najuboższych mieszkańców Gminy</u>	<u>10.000,-</u>
Razem	<u>150.000,-</u>
Zadanie 4	
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:	
a) zatrudnienie gospodarza "RAJ" - umowa zlecenie + utrzymanie bazy lokalowej + dofinansowanie do telefonu,	22.800,-
b) doposażenie + malowanie klubu,	33.000,-
c) edukacja publiczna mająca na celu informowanie o konsekwencjach nadużywania i używania środków uzależniających (książki, kasety, prenumerata dla szkół, Poradni Uzależnień, "RAJ" i GKRPA,	1.000,-
d) szkolenia profesjonalistów w różnych sektorach, takich jak: zdrowie, oświata, pomoc społeczna czy liderów społeczności lokalnej,	1.000,-
e) koszty prowadzenia i utrzymania Gminnej Świetlicy Środowiskowej,	20.000,-
f) zakup alkotestu dla Straży Miejskiej,	700,-
g) zakup testu " WECHSLERA" na potrzeby Poradni Leczenia uzależnień,	500,-
h) broszury, plakaty i ulotki służące wzmacnianiu świadomości i odpowiedzialności etycznej, prawnej tych, którzy sprzedają <u>napoje alkoholowe.</u>	<u>500,-</u>
Ra/eńi	<u>79.500,-</u>
OGOŁEM	<u>250.000,-</u>

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ NA 2002 ROK

[illegible]

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ NA 2002 ROK

[illegible]

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ NA 2002 ROK

Treść	Szkoła Podstawowa w Sobieniu			Szkoły podstawowe ogółem		
	Wykonanie 2001 r.	Projekt budżetu 2002		Wykonanie 2001 r.	Projekt budżetu 2002	
		Nrl	Nr 2		Nrl	Nr 2
Place rpoходne	138521	-	-	6089291	5736	5689000
Pozostałe wydatki	24679	-	-	1019911	956	950000
Razem	163200	.	.	7109202	6692	6639000
Dane rzeczowe: ilość				9017		
Ilo				117		
Ilo				317		
-				242,8		
-				74,2		