

UCHWAŁA NR LI/479/10
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego z tego tytułu.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, z 2003 r., nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r., nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r., nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r., nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241 i z 2010 r., nr 28, poz. 142 i 146) art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r., nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r., nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz. 560, z 2008 r., nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r., nr 19, poz. 100, nr 62, poz. 504, nr 72, poz. 619, nr 79, poz. 666 i nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1706), Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2009 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2009 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2009 roku

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	143.689,18	155.305,13	108,1
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>143.689,18</i>	<i>155.305,13</i>	<i>108,1</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11.615,95	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	143.689,18	143.689,18	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	23.400	23.400	100,0
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>100,0</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	23.400	23.400	100,0
600			Transport i łączność	-	-	166.841,65	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	<i>166.841,65</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	35.360	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	131.481,65	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	600.530	600.530	1.028.000,96	171,2
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	-	<i>66.340,95</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	66.340,95	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>600.530</i>	<i>600.530</i>	<i>689.323,16</i>	<i>114,8</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280.000	280.000	264.547,49	94,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.530	180.530	158.379,80	87,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	28.099,41	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	140.000	140.000	196.491,22	140,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	17.761,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	24.043,92	-
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	<i>272.336,85</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	272.336,85	-
750			Administracja publiczna	533.688	543.634,62	591.556,89	108,8
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>183.688</i>	<i>183.688</i>	<i>182.539,64</i>	<i>99,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	179.938	179.938	179.938	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.750	3.750	2.601,64	69,4
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>340.539</i>	<i>97,3</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	350.000	350.000	340.539	97,3
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	-	-	<i>68.478,25</i>	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	11.003,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	782,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	31.026,96	-
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków	-	-	25.665,30	-

			obrotowych				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	9.946,62	-	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	9.946,62	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	4.532	36.605	36.605	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	4.532	4.532	4.532	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.532	4.532	4.532	100,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	32.073	32.073	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	32.073	32.073	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400	1.400	6.112,66	436,6
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	-	4.712,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4.712,66	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.400	1.400	1.400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.400	1.400	1.400	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.698.207	25.697.692	26.190.188,76	101,9
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	60.000	60.000	85.493,48	142,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60.000	60.000	84.435,20	140,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1.058,28	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed.organizacyjnych</i>	4.132.000	4.132.000	4.438.747,95	107,4
		0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000	4.000.000	4.288.334,76	107,2
		0320	Podatek rolny	1.000	1.000	1.183,20	118,3
		0330	Podatek leśny	30.000	30.000	39.829	132,8
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000	90.000	83.718,60	93,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	1.000	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.000	14.625	146,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	11.057,39	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5.248.642	5.248.642	6.613.204,10	126,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.792.642	2.792.642	3.810.241,23	136,5
		0320	Podatek rolny	302.000	302.000	375.211,87	124,2
		0330	Podatek leśny	15.000	15.000	19.624,01	130,8
		0340	Podatek od środków transportowych	170.000	170.000	256.364,49	150,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	115.000	115.000	356.447,73	309,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42.000	42.000	51.678	123,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	14.338,30	286,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.700.000	1.700.000	1.583.519,89	93,1
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	50.415,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107.000	107.000	95.362,78	89,1
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	110.000	110.000	241.667,27	219,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	70.000	133.629,36	190,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000	40.000	107.178,22	267,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	859,69	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16.147.565	16.147.050	14.775.494,23	91,5

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.747.565	15.747.050	14.314.148	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000	400.000	461.346,23	115,3
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	-	-	35.581,73	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	35.581,73	-
758			Różne rozliczenia	14.375.373	14.204.185	14.309.676,08	100,7
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>11.504.959</i>	<i>11.431.723</i>	<i>11.431.723</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.504.959	11.431.723	11.431.723	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1.446.431</i>	<i>1.348.479</i>	<i>1.348.479</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.446.431	1.348.479	1.348.479	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>405.491,08</i>	<i>135,2</i>
		0920	Pozostałe odsetki	300.000	300.000	405.491,08	135,2
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1.123.983</i>	<i>1.123.983</i>	<i>1.123.983</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.123.983	1.123.983	1.123.983	100,0
801			Oświata i wychowanie	-	508.183,92	540.553,64	106,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	58.978	71.750,44	121,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	58.978	58.977	100,0
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	-	-	12.773,44	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	6.185,33	-
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	6.185,33	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów</i>	-	-	282,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	282,20	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	449.205,92	462.335,67	102,9
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	326.865	322.618,23	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	20.178	20.033,01	99,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	3.500	3.500	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	32.201,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	16.002,49	12.999,27	81,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	82.660,43	70.984,12	85,9
851			Ochrona zdrowia	325.000	325.000	370.024,70	113,9
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>	<i>370.024,70</i>	<i>113,9</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325.000	325.000	366.917,06	112,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.107,64	-
852			Pomoc społeczna	6.913.912	7.321.056	7.365.934,07	100,6
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>370.020</i>	<i>402.466</i>	<i>402.567,45</i>	<i>100,0</i>
		0830	Wpływy z usług	-	-	101,45	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	370.020	402.466	402.466	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.236.011</i>	<i>5.055.907</i>	<i>5.113.474,84</i>	<i>101,2</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	57.478,37	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.236.011	5.055.907	5.055.895,49	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków	-	-	100,98	-

			obrotowych				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	60.556	45.423	45.423	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60.556	28.977	28.977	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.446	16.446	100,0
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	726.594	736.071	718.899,11	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	546.000	300.493	290.765,52	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.594	435.578	428.133,59	98,3
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	505.731	529.544	529.293,50	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	505.731	529.544	529.293,50	99,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15.000	15.000	30.001,17	200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	30.001,17	200,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	536.645	526.275	98,1
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	10.370	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	257.775	257.775	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	255.000	255.000	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	13.500	13.500	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	246.328	235.338,76	95,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	246.328	235.338,76	95,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	246.328	235.338,76	95,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1.458.589,20	-
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	-	205	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	205	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	1.458.384,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	51.620,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.406.764	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	91.473,43	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	91.473,43	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	22.340	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	41.660	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	27.473,43	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	373	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	-	373	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	373	-
Razem dochody				48.452.642	49.651.703,72	53.715.495,64	108,2
<i>Przychody</i>				<i>15.181.470</i>	<i>24.011.470</i>	<i>20.914.789,02</i>	<i>87,1</i>
		9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.181.470	9.096.680,98	6.000.000	66,0
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	7.381.470	7.381.470	100,0
		9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	2.533.319,02	2.533.319,02	100,0
Ogółem				63.634.112	73.663.173,72	74.630.284,66	101,3

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
600			Transport i łączność	-	100.000	100.000	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	100.000	100.000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	100.000	100.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000.000	6.950.000	1.145.521,71	16,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10.000.000	6.950.000	1.145.521,71	16,5
		0770	Wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	10.000.000	6.950.000	1.145.521,71	16,5
750			Administracja publiczna	-	395.414,44	37.705,88	9,5
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	395.414,44	37.705,88	9,5
		6208	Dotacje rozwojowe	-	395.414,44	37.705,88	9,5
801			Oświata i wychowanie	-	4.322.825,65	3.030.718,20	70,1
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	4.322.825,65	3.030.718,20	70,1
		6208	Dotacje rozwojowe	-	4.322.825,65	3.030.718,20	70,1
851			Ochrona zdrowia	543.358	543.358	214.104,05	39,4
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	543.358	543.358	214.104,05	39,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	543.358	543.358	214.104,05	39,4
852			Pomoc społeczna	4.000	749.033,26	29.354,65	3,9
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4.000	4.000	4.000	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.000	4.000	4.000	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	745.033,26	25.354,65	3,4
		6208	Dotacje rozwojowe	-	745.033,26	25.354,65	3,4
Razem				10.547.358	13.060.631,35	3.411.882,78	26,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2009 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan końcowy</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu końcowego</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	109.000	332.689,18	279.299,14	84,0
	01008		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	80.000	160.000	116.980,85	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	160.000	116.980,85	73,1
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9.000	9.000	7.350,48	81,7
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	9.000	7.350,48	81,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	20.000	163.689,18	154.967,81	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.817,43	2.817,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	6.136,63	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000	5.142	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	140.871,75	140.871,75	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	23.400	23.400	100,0
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	-	23.400	23.400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23.400	23.400	100,0
600			Transport i łączność	6.680.000	10.181.000	8.660.708,47	85,1
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	490.000	636.000	635.713,91	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	490.000	636.000	635.713,91	99,9
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6.150.000	9.505.000	8.005.916,84	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	4.026	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.425.000	1.381.000	1.090.475,56	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	9.819,64	98,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	35.000	35.000	100,0
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	4.710.000	8.074.000	6.866.595,64	85,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	40.000	40.000	19.077,72	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	40.000	19.077,72	47,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.120.000	6.355.000	4.842.836,19	76,2
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	590.000	675.000	296.260,64	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	1.004	3,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	30.000	20.326,14	67,8
		4260	Zakup energii	180.000	180.000	56.454,03	31,4
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000	29.481	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000	325.000	187.021,73	57,5
		4430	Różne opłaty i składki	-	60.000	1.973,74	3,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	230.000	230.000	133.367,19	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	24.943	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	180.000	108.424,19	60,2
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6.300.000	5.450.000	4.413.208,36	81,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300.000	5.450.000	4.413.208,36	81,0
710			Działalność usługowa	500.000	500.000	126.046,10	25,2
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	500.000	500.000	126.046,10	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000	500.000	126.046,10	25,2
750			Administracja publiczna	6.617.738	8.131.699,06	7.868.317,55	96,8
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	179.938	179.938	179.938	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.529	135.000	135.000	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	15.000	15.000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.500	25.500	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.029	3.029	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.409	1.409	1.409	100,0
75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	-	3.000	2.521,60	84,1
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000	2.521,60	84,1
75022		<i>Rady gmin</i>	295.000	340.300	339.446,59	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.000	280.300	280.265	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	12.800	12.778,36	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.100	7.019,58	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	35.100	35.046,94	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	4.336,71	86,7
75023		<i>Urzędy Gmin</i>	5.802.800	6.311.200	6.088.417,93	96,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.100	5.007,04	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.181.880	3.299.580	3.213.517,68	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225.920	193.520	193.513,54	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587.000	444.300	396.810,19	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.000	88.000	79.131,09	89,9
	4140	Wpłaty na PFRON	40.000	50.000	40.871	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	73.500	72.226,35	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450.000	683.600	675.158,42	98,8
	4260	Zakup energii	160.000	193.900	193.850,57	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	64.800	55.768,07	86,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	2.900	2.888,50	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500.000	600.000	598.438,45	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70.000	70.000	65.611,95	93,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25.000	25.000	24.612,27	98,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110.000	110.000	104.105,30	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	30.000	21.405,17	71,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	5.000	3.035,62	60,7
	4430	Różne opłaty i składki	25.000	27.000	26.855	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000	90.000	90.000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25.000	39.000	38.544	98,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000	30.000	29.214,90	97,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65.000	26.000	25.804,36	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	160.000	132.048,46	82,5
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	300.000	798.300	796.026,99	99,7
	2820	Dotacja ceowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	175.000	175.000	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000	7.214,14	90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	295.000	615.300	613.812,85	99,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000	-	-	-
75095		<i>Pozostała działalność</i>	40.000	498.961,06	461.966,44	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	37.999,40	95,0
	4308	Zakup usług pozostałych	-	9.946,62	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000	36.100	72,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	395.414,44	387.867,04	98,1

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	3.600	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	4.532	36.605	36.605	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony państwa</i>	4.532	4.532	4.532	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	500	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	100	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.900	2.900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.032	1.032	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.032	-	-	-
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	32.073	32.073	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15.120	15.120	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.783,86	11.783,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.569,14	3.569,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.600	1.600	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	561.859	999.459	936.873,18	93,7
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	30.000	25.263	84,2
		3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	30.000	25.263	84,2
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	556.859	910.759	856.951,65	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	70.000	101.800	85.735	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.440	164.840	164.813,19	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.700	11.700	11.237,65	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.100	24.300	24.250,67	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.800	3.010,07	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	182.000	181.769,38	99,9
		4260	Zakup energii	30.000	30.900	30.881,89	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	104.600	104.577,57	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67.819	97.819	66.725,11	68,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.000	519,12	51,9
		4430	Różne opłaty i składki	25.000	25.000	21.212	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000	6.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	157.000	156.220	99,5
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	5.000	58.700	54.658,53	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	42.700	42.666,61	99,9
		4260	Zakup energii	-	300	97,86	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	15.000	11.894,06	79,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	700	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.000	89.000	78.996,80	88,8
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	79.000	89.000	78.996,80	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	39.600	29.610	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000	49.400	49.386,80	99,9
757			Obsługa długu publicznego	575.000	575.000	356.796,64	62,1
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych</i>	575.000	575.000	356.796,64	62,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	-	143.800	120.794,64	84,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	575.000	431.200	236.002	54,7
758			Różne rozliczenia	3.000.000	620.840	-	-

	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3.000.000	620.840	-	-
		4810	Rezerwy	2.700.000	374.488	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000	246.352	-	-
801			Oświata i wychowanie	18.617.920	25.889.623,57	24.036.332,66	92,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.567.162	8.320.477	8.268.471,59	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142.824	150.469	148.885,70	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.714.027	5.198.298	5.169.774,89	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	400.149	369.812	365.195,91	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755.719	836.922	830.979,19	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129.052	135.684	132.993,86	98,1
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000	1.632	1.632	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.979	38.205	36.909,65	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.270	290.054	289.921,38	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.245	18.245	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	18.000	79.832	79.799,52	99,9
		4260	Zakup energii	361.985	389.072	387.276,16	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	107.200	90.888	90.736,32	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.200	7.780	6.820	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	270.880	212.530	211.712,17	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	7.650	6.939,11	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300	4.800	4.179,22	87,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.100	20.469	19.647,42	96,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	14.900	9.450	9.379,03	99,2
		4410	Podróże służbowe	1.700	750	722,65	96,4
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	6.895	6.895	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.614	5.428,50	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320.077	403.711	403.710,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	500	350	70,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.700	10.715	10.298,08	96,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.100	8.500	8.468	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22.000	21.572	98,1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	398.199	409.757,89	407.192,08	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.142	10.523	10.516,14	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.911	297.314	295.729,72	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.685	22.175,60	21.980,44	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.275	48.986	48.483,40	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.815	8.140	7.864,25	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	2.499,86	100,0
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.100	1.099,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.791	18.939,29	18.938,59	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	2.115.413	2.512.752	2.512.752	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.115.413	2.512.752	2.512.752	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.616.279	5.947.953,04	5.947.936,53	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	180.000	350.374,34	350.374,34	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.129	10.305,81	10.305,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.512.314	3.650.314	3.650.314	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	269.159	255.246,30	255.246,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586.949	551.497,46	551.497,46	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	93.016	86.016	86.016	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.100	13.294	13.294	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.700	112.461,17	112.461,17	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	9.998,92	99,9
	4260	Zakup energii	291.000	341.389,95	341.389,95	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	80.500	69.827,48	69.827,48	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.270	3.946	3.946	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	201.470	200.380	200.380	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000	13.946,88	13.946,88	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.400	2.597,22	2.597,22	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	4.489,13	4.474,15	99,7
	4410	Podróże służbowe	2.000	786,04	784,04	100,0
	4430	Różne opłaty	2.200	521	521	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.072	256.799,18	256.799,18	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.013,60	2.013,60	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000	4.999,55	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	6.747,48	6.747,48	100,0
80113		<i>Dowożenie uczniów</i>	336.000	360.000	359.400,22	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	336.000	360.000	359.400,22	99,8
80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2.000	2.000	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	-	-
80146		<i>Doskonalenie zawodowe</i>	75.000	75.000	56.423,44	75,2
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000	56.423,44	75,2
80148		<i>Stolówki szkolne</i>	507.867	483.686,41	481.226,49	99,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.380	2.408,40	2.115,90	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.076	245.796	244.397,97	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.919	18.255,78	18.254,29	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.164	39.164	39.008,15	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.101	5.958,54	5.927,45	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800	18.100	18.091,46	99,9
	4260	Zakup energii	146.715	115.015	114.762,99	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	17.800	12.237,45	11.979,45	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790	700	700	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.470	13.000	12.938,49	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.552	13.051,24	13.050,34	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	-	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2.000.000	7.777.997,23	6.002.930,31	77,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	250.000	250.000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.129,96	-	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.555,46	4.297,22	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	331,73	-	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	-	734,76	693,09	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.540,80	21.665,45	96,1
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	277.156,12	252.330,14	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000	6.910,04	98,7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	45.633,54	40.991,45	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	-	179.038,43	175.665,29	98,1

	4308	Zakup usług pozostałych	-	27.160	906,69	3,3
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	17.208,20	14.369,22	83,5
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4.336,92	2.811,06	64,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000	1.916.687,60	225.534,59	11,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.242.905,65	4.230.244,90	99,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	750.578,06	746.513,81	99,5
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000	29.997,36	99,9
851		Ochrona zdrowia	2.868.358	2.576.358	2.132.078,07	82,8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>325.000</i>	<i>400.000</i>	<i>387.162,59</i>	<i>96,8</i>
	2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	37.000	36.850	99,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	15.000	14.637	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	32.000	31.549,38	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	56.000	53.129,55	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	240.000	259.000	250.266,66	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	230	46,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	500	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.543.358</i>	<i>2.176.358</i>	<i>1.744.915,48</i>	<i>80,2</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.543.358	2.176.358	1.744.915,48	80,2
852		Pomoc społeczna	10.040.712	11.256.889,26	10.259.438,36	91,1
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>374.020</i>	<i>406.466</i>	<i>406.466</i>	<i>100,0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.000	244.825,08	244.825,08	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000	18.643,64	18.643,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.800	39.970,78	39.970,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300	6.155	6.155	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	7.670	7.670	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	36.394,51	36.394,51	100,0
	4220	Zakup środków żywności	20.000	22.472,75	22.472,75	100,0
	4260	Zakup energii	1.100	1.035,14	1.035,14	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.800	4.160	4.160	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800	5.115	5.115	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.236	1.236	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.520	2.335,46	2.335,46	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900	1.269,12	1.269,12	100,0
	4410	Podróże służbowe	300	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500	8.250,33	8.250,33	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	601,77	601,77	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	2.331,42	2.331,42	100,0
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	4.000	100,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>5.395.311</i>	<i>5.213.925,53</i>	<i>5.213.914,02</i>	<i>99,9</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5.017.551	4.880.690,06	4.880.678,55	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	241.000	217.941,70	217.941,70	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000	16.687,75	16.687,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.400	36.025,04	36.025,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.360	5.706,50	5.706,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	7.000	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	8.000	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	3.000	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	50.000	34.874,48	34.874,48	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	4.000	100,0
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>60.556</i>	<i>45.423</i>	<i>45.423</i>	<i>100,0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	60.556	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	45.423	45.423	100,0
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze</i>	<i>1.126.594</i>	<i>1.104.571</i>	<i>1.058.958,03</i>	<i>95,9</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1.126.594	1.104.571	1.058.958,03	95,9
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.227.100</i>	<i>1.114.089,03</i>	<i>90,8</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1.400.000	1.227.100	1.114.089,03	90,8
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.334.231</i>	<i>1.464.941,68</i>	<i>1.418.857,62</i>	<i>96,9</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862.000	901.813	885.562,50	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.000	64.502,59	64.502,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.500	149.500	144.548,71	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.800	26.516,21	23.716,21	89,4
	4140	Wpłaty na PFRON	8.000	600	483	80,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	31.400	27.400	87,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000	85.600	73.366,44	85,7
	4260	Zakup energii	40.500	82.677,59	82.677,59	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.100	1.100	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32.500	72.500	68.617	94,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	2.800	2.600	92,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000	14.000	12.351,29	88,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.000	-	-	-
	4410	Podróże służbowe	800	800	800	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000	22.000	22.000	22.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.631	4.132,29	4.132,29	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5.000	5.000	100,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>136.856,72</i>	<i>85,5</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000	160.000	136.856,72	85,5
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>190.000</i>	<i>1.634.462,05</i>	<i>864.873,51</i>	<i>52,9</i>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	33.332	33.332	33.332
	3110	Świadczenia społeczne	-	193.792	193.792	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	-	31.500	31.500	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.478,66	29.478,66	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.561,34	1.561,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.235,31	2.235,31	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.581,43	10.581,43	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	560,44	560,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	356,77	356,77	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1.356,29	1.356,29	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	71,84	71,84	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19.884,60	19.884,60	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	85.900,34	85.900,34	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.549,66	4.549,66	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.524,48	19.524,48	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22.132,98	22.132,98	100,0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.170,83	1.170,83	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	47.924,33	47.924,33	100,0
		4228	Zakup środków żywności	-	314,46	314,46	100,0
		4229	Zakup środków żywności	-	16,66	16,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	3.641,33	841,33	23,1
		4308	Zakup usług pozostałych	-	112.269,70	101.899,70	90,8
		4309	Zakup usług pozostałych	-	5.392,57	5.392,70	100,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	227.200	216.471,12	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	250	250	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	668	182,60	27,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	249,97	249,97	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	379,88	379,88	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	20,12	20,12	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.956,23	2.956,23	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	156,57	156,57	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.525,65	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	745.033,26	29.829	4,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.474,35	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	246.328	235.338,76	95,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	246.328	235.338,76	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	-	7.040	6.400	90,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	223.057	218.967,03	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16.231	9.971,73	61,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.600.000	10.267.348	5.372.112,94	52,3
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	30.000	46.800	46.699,40	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	17.800	17.707,40	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	-	29.000	28.992	99,9
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	620.000	791.500	788.548,48	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	10.900	10.854,29	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000	780.600	777.694,19	99,6
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45.000	41.800	36.821,15	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	36.800	36.619,12	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.000	202,03	4,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	930.000	1.043.500	1.015.364,16	97,3
		4260	Zakup energii	500.000	703.500	702.420,23	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	350.000	250.000	247.447,10	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	90.000	65.496,83	72,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7.975.000	8.343.748	3.484.679,75	41,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8.000	7.744,30	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000	212.200	212.153,45	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000	10.000	9.411,49	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	24.600	24.512,98	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	6.200	6.131,95	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	1.100	494,43	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	5.000	5.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700.000	8.076.648	3.219.231,15	39,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.414.706	1.771.421	1.744.842,15	98,5

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	724.706	768.421	768.421	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.150	2.150	2.150	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.700	2.700	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.553	484.586	484.586	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.257	32.524	32.524	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.627	75.627	75.627	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.001	12.001	12.001	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300	16.883	16.883	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	100,0
		4260	Zakup energii	67.500	69.717	69.717	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.800	4.639	4.639	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	190	190	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.060	17.975	17.975	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	863	863	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	250	250	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	3.250	3.250	100,0
		4410	Podróże służbowe	2.000	1.512	1.512	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	996	996	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.458	39.258	39.258	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	240	240	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.060	2.060	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	500.000	500.000	500.000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000	500.000	500.000	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	190.000	503.000	476.421,15	94,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	250.000	250.000	100,0
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	60.000	68.000	51.000	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	21.160,80	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	155.000	154.260,35	99,5
926			Kultura fizyczna i sport	5.211.175	5.689.675	2.698.254,60	47,4
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	600.000	618.000	616.470	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600.000	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	600.000	600.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18.000	16.470	91,5
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	365.400	365.400	335.381,18	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500	2.399,31	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000	140.000	118.114,89	84,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600	8.100	8.094,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	24.000	21.263,92	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600	3.600	2.952,63	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.100	89.250	89.240,96	99,9
		4260	Zakup energii	46.500	37.500	35.232,75	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	18.000	17.870,56	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	60	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.200	11.200	9.917,35	88,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	6.000	5.000	4.938,85	98,8

			komórkowej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	2.800	2.575,63	92,0
		4410	Podróże służbowe	1.000	500	436,82	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.000	1.621	81,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	5.050	5.050	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	496,91	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	115	38,3
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1.192.775</i>	<i>1.598.275</i>	<i>1.368.904,98</i>	<i>85,6</i>
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	870.000	1.227.500	1.150.000	93,7
		3250	Stypendia różne	-	133.000	101.131	76,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20.000	17.400	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	322.775	217.775	100.373,98	46,1
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.053.000</i>	<i>3.108.000</i>	<i>377.498,44</i>	<i>12,1</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.053.000	3.108.000	377.498,44	12,1
			Razem	73.000.000	85.542.335,07	69.688.276,61	81,5
	9920		Rozchody	1.181.470	1.181.470	1.162.651,76	98,4
			<i>Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	<i>1.181.470</i>	<i>1.181.470</i>	<i>1.162.651,76</i>	<i>98,4</i>
			Ogółem	74.181.470	86.723.805,07	70.850.928,37	81,7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Realizacja wpływów podatkowych – 2009 rok

§	Treść	Plan	Należności przypis i odpis	Wpłaty	Należności do zapłaty	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i umorzenia
0310	Podatek od nieruchomości	6.792.642	8.827.834,50	8.098.575,99	746.181,15	2.886.585	153.357,23
0320	Podatek rolny	303.000	462.861,25	376.395,07	90.072,95	-	4.330
0330	Podatek leśny	45.000	61.057,07	59.453,01	2.304,39	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	260.000	485.902,95	340.084,09	145.847,86	179.517	11.415
0350	Podatek z karty podatkowej	60.000	333.692,15	84.435,20	250.327,49	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	115.000	377.905,17	356.447,73	28.266,44	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	134.268,36	133.629,36	639,00	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	42.000	51.578	51.678	-	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	14.338,30	14.338,30	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.710.000	1.594.984,49	1.598.144,89	2.330,60	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	107.000	484.836,78	95.362,78	389.474	-	-
	Razem	9.510.642	12.829.259,02	11.208.544,42	1.655.443,88	3.066.102	169.102,23

Realizacja wpływów w stosunku do należności stanowiła 87,4 %, w stosunku do planu 117,9 %.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2009 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan początkowy	Zmiany dokonane z tytułu zwiększenia:							Plan końcowy	
				Dotacji na zadania zlecone	Dotacji na zadania własne	Udziału w podatku/subwencji	Rozdysp. w rezerwy	Przychód w	Dochodów własnych	Przeniesień między działami		Przeniesień między rozdziałami
010		Rolnictwo i leśnictwo	109.000	143.689,18					80.000			332.689,18
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	80.000					80.000				160.000
	01030	Izby rolnicze	9.000									9.000
150	01095	Pozostała działalność	20.000	143.689,18								163.689,18
		Przetwórstwo przemysłowe	-		23.400							23.400
	15095	Pozostała działalność	-	-	23.400							23.400
600		Transport i łączność	6.680.000		100.000			4.070.000	2.381.000	-	10.181.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	490.000						46.000	100.000	636.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6.150.000		100.000			4.070.000	2.335.000	- 100.000	9.505.000	
	60095	Pozostała działalność	40.000								40.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.120.000					2.278.600	-3.043.600		6.355.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590.000						85.000		675.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.000								230.000	
	70095	Pozostała działalność	6.300.000					2.278.600	-3.128.600		5.450.000	
710		Działalność usługowa	500.000								500.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	500.000								500.000	
750		Administracja publiczna	6.617.738		405.361,06		360.000		748.600		8.131.699,06	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	179.938								179.938	
	75020	Starostwa Powiatowe	-						3.000		3.000	
	75022	Rady gmin	295.000						40.000	5.300	340.300	
	75023	Urzędy gmin	5.802.800				288.000		240.000	- 19.600	6.311.200	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000						72.000				412.000	14.300	798.300
	75095	Pozostała działalność	40.000				405.361,06						53.600		498.961,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.532	32.073											36.605
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.532												4.048
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	32.073											32.073
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561.859						85.600				352.000		999.459
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-										30.000		30.000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	556.859						31.900				322.000		910.759
	75414	Obrona cywilna	5.000						53.700						58.700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.000						10.000						89.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79.000						10.000						89.000
757		Obsługa długu publicznego	575.000												575.000
	75702	Odsetki od pożyczek	575.000												575.000
758		Różne rozliczenia	3.000.000					- 171.703	-	100.000			- 390.941		620.840
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.000.000					- 171.703	-	100.000			- 390.941		620.840

801	Oświata i wychowanie	18.617.9			471.772,09		1.236.79	770.400	5.302.781,	435.500	-	25.889.623,
		20					4		66			57
80101	Szkoły podstawowe	7.567.16			58.978		649.924			42.260	2.153	8.320.477
		2										
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398.199					16.000				- 4.441,11	409.757,89
80104	Przedszkola	2.115.41					367.339			30.000		2.512.752
		3										
80110	Gimnazja	5.616.27					119.350			170.374,34	41.949,70	5.947.953,0
		9										4
80113	Dowożenie uczniów	336.000					24.000					360.000
80145	Komisje egzaminacyjne	2.000										2.000
80146	Doskonalenie zawodowe	75.000										75.000
80148	Stołówki szkolne	507.867					15.481				- 39.661,59	483.686,41
80195	Pozostała działalność	2.000.00					44.700	770.400	5.302.781,	190.865,66		7.777.997,2
		0							66			3
851	Ochrona zdrowia	2.868.35					75.000			- 367.000		2.576.358
		8										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325.000					75.000					400.000
85195	Pozostała działalność	2.543.35								- 367.000		2.176.358
		8										
852	Pomoc społeczna	10.040.7					34.000		268.500	30.000	-	11.256.889,
		12										26
85203	Ośrodki wsparcia	374.020										406.466
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.395.31									- 1.281,47	5.213.925,5
		1										3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.556										45.423
		4										
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.126.59									- 31.500	1.104.571
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.00								- 172.900		1.227.100
		0										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.334.23										1.464.941,6
		1										8
85228	Usługi opiekuńcze	160.000										160.000
85295	Pozostała działalność	190.000					34.000			105.500	23.283,79	1.634.462,0
												5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-										246.328
		-										
85415	Pomoc materialna dla											246.328

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych i własnych.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	143.689,18	143.689,18	143.689,18	143.689,18
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	143.689,18	143.689,18	143.689,18	143.689,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	143.689,18	143.689,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.817,43	2.817,43
		4430	Różne opłaty i składki			140.871,75	140.871,75
750			Administracja publiczna	179.938	179.938	179.938	179.938
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	179.938	179.938	179.938	179.938
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	179.938	179.938		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			135.000	135.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15.000	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25.500	25.500
		4120	Składki na Fundusz pracy			3.029	3.029
		4300	Zakup usług pozostałych			1.409	1.409
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	36.605	36.605	36.605	36.605
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	4.532	4.532	4.532	4.532
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	4.532	4.532		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500
		4120	Składki na FP			100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.900	2.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.032	1.032
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	32.073	32.073	32.073	32.073
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	32.073	32.073		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15.120	15.120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11.783,86	11.783,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.569,14	3.569,14
		4300	Zakup usług pozostałych			1.600	1.600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400	1.400	1.400	1.400
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.400	1.400	1.400	1.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.400	1.400		
		4260	Zakup energii				
		4300	Zakup usług pozostałych				
852			Pomoc społeczna	5.791.843	5.782.104,01	5.791.843	5.782.104,01
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	406.466	406.466	406.466	406.466
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	402.466	402.466		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000	4.000		

	4010	Wynagrodzenia osobowe			244.825,08	244.825,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			18.643,64	18.643,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.			39.970,78	39.970,78
	4120	Składki na Fundusz pracy			6.155	6.155
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.670	7.670
	4220	Zakup środków żywności			22.472,75	22.472,75
	4260	Zakup energii			1.035,14	1.035,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych			4.160	4.160
	4300	Zakup usług pozostałych			5.115	5.115
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1.236	1.236
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2.335,46	2.335,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.269,12	1.269,12
	4440	Odpisy na ZFŚS			8.250,33	8.250,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			601,77	601,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2.331,42	2.331,42
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4.000	4.000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.055.907	5.055.895,49	5.055.907	5.055.895,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5.055.907	5.055.895,49		
	3110	Świadczenia społeczne			4.880.690,06	4.880.678,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105.941,70	105.941,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11.969,22	11.969,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17.625,04	17.625,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2.806,50	2.806,50
	4430	Różne opłaty i składki			34.874,48	34.874,48
	4440	Odpisy na ZFŚS			2.000	2.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.977	28.977	28.977	28.977
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	28.977	28.977		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			28.977	28.977
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	300.493	290.765,52	300.493	290.765,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	300.493	290.765,52		
	3110	Świadczenia społeczne			300.493	290.765,52
Razem zadania zlecone			6.153.475,18	6.143.736,19	6.153.475,18	6.143.736,19

Zadania powierzone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
150			Przetwórstwo przemysłowe	23.400	23.400	23.400	23.400
	15095		Pozostała działalność	23.400	23.400	23.400	23.400
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.400	23.400		
		4300	Zakup usług pozostałych			23.400	23.400
750			Administracja publiczna	350.000	340.539		
	75020		Starostwa Powiatowe	350.000	340.539		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000	340.539		
801			Oświata i wychowanie	3.500	3.500	3.500	3.500

	80195		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500	3.500		
		4300	Zakup usług pozostałych			3.500	3.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			350.000	340.539
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			350.000	340.539
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			978	978
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222.082	212.621
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			14.800	14.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34.410	34.410
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5.460	5.460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.682	7.682
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			228	228
		4260	Zakup energii			31.721	31.721
		4270	Zakup usług remontowych			2.111	2.111
		4280	Zakup usług zdrowotnych			86	86
		4300	Zakup usług pozostałych			8.179	8.179
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			393	393
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			114	114
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.479	1.479
		4410	Podróże służbowe krajowe			688	688
		4430	Różne opłaty i składki			453	453
		4440	Odpisy na ZFŚS			17.862	17.862
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			109	109
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			228	228
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			937	937
Razem zadania powierzone				376.900	367.439	376.900	367.439

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	100.000	100.000	100.000	100.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100.000	100.000	100.000	100.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	100.000	100.000		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			100.000	100.000
750			Administracja publiczna	405.361,06	37.705,88	405.361,06	37.705,88
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	405.361,06	37.705,88	405.361,06	37.705,88
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9.946,62	-	-	-
		6208	<i>Dotacje rozwojowe</i>	395.414,44	37.705,88	-	-
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>			9.946,62	-
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			395.414,44	37.705,88
801			Oświata i wychowanie	4.728.846,65	3.464.548,48	4.728.846,65	3.432.346,44
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	58.978	58.977	58.978	58.977
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.978	58.978		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			58.978	58.977
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4.669.868,65	3.405.570,48	4.669.868,65	3.373.369,44
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	326.865	322.618,23		

			Rolnej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.178	20.033,01		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	32.201,04		
		6208	Dotacje rozwojowe	4.322.825,65	3.030.718,20		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.555,46	4.297,22
		4128	Składki na Fundusz Pracy			734,76	693,09
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			277.156,12	252.330,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			45.633,54	40.991,45
		4300	Zakup usług pozostałych			20.178	20.033,01
		4308	Zakup usług pozostałych			27.160	906,69
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			17.208,20	14.369,22
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4.336,92	2.811,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4.242.905,65	3.006.940,20
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000	29.997,36
852			Pomoc społeczna	1.994.746,26	1.257.002,74	1.994.746,26	1.257.002,74
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>16.446</i>	<i>16.446</i>	<i>16.446</i>	<i>16.446</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.446	16.446		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16.446	16.446
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>435.578</i>	<i>428.133,59</i>	<i>435.578</i>	<i>428.133,59</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	435.578	428.133,59		
		3110	Świadczenia społeczne			435.578	428.133,59
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>529.544</i>	<i>529.293,50</i>	<i>529.544</i>	<i>529.293,50</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	529.544	529.293,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			387.744	387.562,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			33.900	33.898,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			61.000	61.000
		4120	Składki na Fundusz pracy			9.800	9.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.600	7.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500	500
		4300	Zakup usług pozostałych			6.000	6.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6.000	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe			800	800
		4440	Odpisy na ZFŚS			12.000	12.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4.200	4.132,29
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.013.178,26</i>	<i>283.129,65</i>	<i>1.013.178,26</i>	<i>283.129,65</i>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.370	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.775	257.775		
		6208		745.033,26	25.354,65		
		3110	Świadczenia społeczne			193.792	193.792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17.316	17.316
		4220	Zakup środków żywności			46.667	46.667
		4308	Zakup usług pozostałych			10.370	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			745.033,26	25.354,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246.328	235.338,76	246.328	235.338,76

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	246.328	235.338,76	246.328	235.338,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246.328	235.338,76		
		3110	Świadczenia społeczne			7.040	6.400
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			223.057	218.967,03
		4240	Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek			16.231	9.971,73
Razem zadania własne				7.475.281,97	5.094.595,86	7.475.281,97	5.062.393,82

Dotacje planowane - **14.005.657,15**

Dotacje otrzymane - **11.605.771,05**

Ogółem dotacje wykorzystane na zadania zlecone, powierzone i własne - **11.573.569,01**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wykonanie budżetu za 2009 rok. Zakłady budżetowe.

DZIAŁ	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY		RAZEM	ROZCHODY		
		Dotacje	Własne	ŚRODKI	Razem	Place	Pozostałe
801	Przedszkole Nr 1	679.514	323.095,76	1.002.609,76	966.347,21	765.870,34	200.476,87
	Przedszkole Nr 2	1.015.727	393.022,91	1.408.749,91	1.312.841,07	1.110.180,51	202.660,56
	Przedszkole Nr 3	817.511	352.021,21	1.169.532,21	1.107.908,36	880.980,67	226.927,69
Razem przedszkola		2.512.752	1.068.139,88	3.580.891,88	3.387.096,64	2.757.031,52	630.065,12
926	Miejska Pływalnia „Olimpijczyk”	600.000	758.617,29	1.358.617,29	1.316.437,60	777.363,17	539.074,43
Razem zakłady budżetowe		3.112.752	1.826.757,17	4.939.509,17	4.703.534,24	3.534.394,69	1.169.139,55

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Rozliczenie zadań inwestycyjnych gminy za 2009 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie (po zmianach)	Środki		
					Dotacja z budżetu gminy	G FOŚiGW	Inne
1.	600	60016	Renowacja zabytkowego zespołu architektonicznego w centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki	2.500.000	1.957.264,12	-	-
2.	600	60016	Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do terenu byłego lotniska (ul.Placydowska)	2.100.000	1.842.729,02	-	-
3.	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Piotrkowska-Daszyńskiego	450.000	449.072,95	-	-
4.	600	60016	Budowa ulicy Torfowej	80.000	24.260,92	-	-
5.	600	60016	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Targowy Rynek w Aleksandrowie Łódzkim	50.000	50.000	-	-
6.	600	60016	Budowa ulicy Zachodniej	60.000	-	-	-
7.	600	60016	Budowa ulicy Łęczyckiej	50.000	11.956	-	-
8.	600	60016	Budowa drogi w Jastrzębiu Górnym	370.000	328.074,21	-	114.686,65
9.	600	60016	Budowa drogi Łobódź - Nakielnica	125.000	116.960	-	-
10.	600	60016	Budowa ulicy Piaskowej	50.000	44.791,10	-	-
11.	600	60016	Budowa ulicy Bielańskiej	800.000	762.730,08	-	-
12.	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Ogrodowej w Aleksandrowie Łódzkim	260.000	256.781,21	-	-
13.	600	60016	Budowa ciągu komunikacyjnego ulic Poselska-Sportowa-Nowokaliska w Aleksandrowie Łódzkim	137.000	-	-	-
14.	600	60016	Budowa ulicy Łódzkiej w Aleksandrowie Łódzkim	250.000	237.860,18	-	38.000
15.	600	60016	Remont ulicy 17-go stycznia w Aleksandrowie Łódzkim	257.000	256.443,67	-	-
16.	600	60016	Remont nawierzchni ulicy Konopnickiej w Aleksandrowie Łódzkim	315.000	314.927,87	-	-
17.	600	60016	Budowa ulicy Okrzei w Aleksandrowie Łódzkim	220.000	212.744,31		
18.	700	70095	Zakup nieruchomości gruntowych	1.000.000	211.000		
19.	700	70095	Budowa boku z mieszkaniami komunalnymi	3.000.000	2.902.208,36	-	-
20.	700	70095	Remonty budynków komunalnych	1.300.000	1.300.000	-	-
21.	700	70095	Przebudowa budynku po byłym Klubie Sportowym „Plon”	150.000	-	-	-
22.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup UPS-65.000; sprzęt komputerowy i kserograficzny – 55.000)	120.000	113.780,46	-	-
23.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup kamery)	20.000	18.268	-	-
24.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup elementów ulicznego wystroju świątecznego)	20.000	-		
25.	750	75095	Budowa zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego-Wrota Regionu Łódzkiego	3.600	-		
26.	750	75095	Wdrożenie e-usług dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim	395.414,44	387.867,04	-	37.705,88
27.	750	75095	Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki	50.000	36.100		
28.	754	75412	Zakup podnośnika kosowego samojezdnego	157.000	156.220	-	-
29.	758	75818	Rezerwa – wspólne inwestycje wodociągowe	246.352	-	-	-
30.	801	80101	Zakup trybuny z miejscami do siedzenia w Szkole Podstawowej nr	20.000	19.792	-	-

			4 w Aleksandrowie Łódzkim				
31.	801	80101	Zakup stanowiska sędziowskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim	2.000	1.780		
32.	801	80195	Przebudowa budynku hali sportowej w Miejskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim	770.400	17.191,68	-	-
33.	801	80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim	5.919.771,31	5.012.983,38	-	3.030.718,20
34.	801	80195	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bełdowie	15.000	8.522,80		
35.	801	80195	Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki	85.000	66.612	-	-
36.	801	80195	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj	120.000	96.983,44	-	-
37.	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup tablic multimedialnych)	30.000	29.997,36	-	-
38.	851	85195	Budowa budynku SP ZOZ w Bełdowie	1.200.000	1.176.464,75	-	-
39.	851	85195	Remont i modernizacja pomieszczeń rehabilitacji SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim	543.358	490.702,11		486.440,90
40.	851	85195	Wdrożenie e-usług dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim	433.000	77.748,62	-	-
41.	852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup przyczepy towarowej do samochodu służbowego)	4.000	4.000	-	4.000
42.	852	85295	Modernizacja budynku OPS w Aleksandrowie Łódzkim	775.033,26	29.829	-	-
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ściegiennego	80.000	64.031,10	-	-
44.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w ulicy Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim	10.000	1.465,73	-	-
45.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	1.270.000	1.269.220	-	-
46.	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	600.000	30.661,04	-	-
47.	900	90095	Budowa wodociągu w Bruzyczce Małej	33.000	21.881,50	-	-
48.	900	90095	Budowa kanalizacji w ulicach: Zielona i Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim	1.100.000	969.662,73	100.000	-
49.	900	90095	Budowa wodociągu we wsi Ruda Bugaj na działce 115/5	5.141	5.140,35	-	-
50.	900	90095	Budowa wodociągu w ulicach Ziemiańska i Różana	400.000	298.932,91	-	107.500
51.	900	90095	Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	400.000	2.599,99	-	-
52.	900	90095	Budowawodociągu w ulicy Dobrej Wrózek w Adamowie Nowym	12.707	12.706,96	-	-
53.	900	90095	Budowawodociągu w ulicy Torfowej w Aleksandrowie Łódzkim	33.000	33.000	-	-
54.	900	90095	Budowawodociągu w ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim	20.000	-	-	-
55.	900	90095	Budowawodociągu w ulicy Kiepur w Aleksandrowie Łódzkim	5.800	5.800	-	-
56.	900	90095	Budowawodociągu w ulicy Wolskiej i Żabiej w Rąbieniu	20.100	19.331,15	-	-
57.	900	90095	Budowawodociągu we wsi Zgniłe Błoto	5.750	-	-	-
58.	900	90095	Budowawodociągu w ulicy Ogórkowej w Aleksandrowie Łódzkim	18.150	18.150	-	-
59.	900	90095	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	4.000.000	381.820,89	-	-
60.	900	90095	Doprowadzenie mediów do działki po „byłym lotnisku”	153.000	150.323,63	-	-
61.	921	92601	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku Pływalni Miejskiej „Olimpijczyk”	18.000	16.470	-	-
62.	926	92695	Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	3.000.000	289.187,11	-	-
63.	926	92695	Budowa boisk w Rąbieniu	55.000	43.537,33	-	-
64.	926	92695	Zakup maszyny do sprzątania liści	25.000	19.154	-	-
65.	926	92695	Zakup rębarki do gałęzi	28.000	25.620	-	-
Razem				35.746.577,01	22.703.343,06	100.000	3.819.051,63

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Tytuł

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:		Wykonane wydatki 2009r.										Pozostałe:	
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	w tym:											
							Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem	obligacje i kredyty	obligacje pozostające**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie i kredyty z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki	pożyczki i kredyty		obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.	RPO Województwa Łódzkiego			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
2.1	Priorytet: IV Społecznośćwo informacyjne																	
	Działanie: IV.2. E-usługi publiczne																	
	Wdrożenie E-usług dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja SP ZOZ z tego : 2009		750-75095	476.895,37	71.534,31	405.361,06												
				476.895,37	71.534,31	405.361,06	387.867,04					387.867,04				387.867,04		
3.	RPO Województwa Łódzkiego																	
3.1	Priorytet: V Infrastruktura społeczna																	
	Działanie: V.3. Infrastruktura edukacyjna																	
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim z tego : 2009		801-80195	5.025.830	772.554,35	4.253.275,65												
				5.025.830	772.554,35	4.253.275,65	4.976.758,71	746.513,81				746.513,81	4.230.244,90			4.230.244,90		

4.	PO Kapitał Ludzki												
	Prioritet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie 9.1. Wydobywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie świadczeń w systemie oświaty												
4.1	Miała gmina-wielkie perspektywy! Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z	801-80195	1.461.450		1.461.450								
	2009 2010 2011		300.000 720.000 441.450		300.000 720.000 441.450					299.936,95			299.936,95
5.	PO Kapitał Ludzki												
	Prioritet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
5.1	Komputer w każdym wieku oknem na świat i narzędziem ułatwiającym życie	801-80195	49.920		49.920								
	z tego: 2009												
			49.920		49.920					46.459,28			46.459,28
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
6.1	Prioritet: IV Promocja integracji społecznej												

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2009r.

<i>Nazwa kredytującego</i>	<i>Splacono w 2009 roku</i>	<i>Nowe tytuły</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2009r.</i>
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	1.100.000,00	6.000.000	7.200.000
Powszechna Kasa Oszczędności BP	-	5.000.000	10.000.000
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	62,500	-	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	151,76	-	-
Razem	1.162.651	11.000.000	17.200.000

Charakterystyka zadłużenia gminy i jego obsługi w roku 2009:

1) wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych 2,7 %

2) wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych 30,1 %

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 dział 801, rozdział 80101

§	Zespół Szkół Sportowych		Szkół a Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbien		Ruda Bugaj		razem	
3020	11 248,00	11 247,98	5 652,00	5 628,50	37 908,00	37 175,40	43 074,00	42 249,43	52 587,00	52 584,39	150 469,00	148 885,70
4010	1 970 515,00	1 958 843,75	1 500 978,00	1 489 032,18	469 498,00	464 602,38	594 847,00	594 837,02	662 460,00	662 459,56	5 198 298,00	5 169 774,89
4040	130 573,00	130 572,92	112 363,00	112 362,53	38 250,00	33 838,54	44 219,00	44 015,43	44 407,00	44 406,49	369 812,00	365 195,91
4110	306 796,00	305 778,12	243 761,00	239 841,14	80 732,00	79 736,54	98 579,00	98 571,45	107 054,00	107 051,94	836 922,00	830 979,19
4120	50 081,00	48 783,02	38 730,00	37 500,10	12 938,00	12 778,98	16 269,00	16 266,40	17 666,00	17 665,36	135 684,00	132 993,86
4140	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00
4170	2 144,00	2 143,78	10 741,00	10 188,05	9 320,00	8 743,76	7 000,00	6 838,33	9 000,00	8 995,73	38 205,00	36 909,65
4210	69 120,00	69 117,11	41 200,00	41 180,14	72 400,00	72 393,92	37 228,00	37 205,26	70 106,00	70 024,95	290 054,00	289 921,38
4240	254,00	253,90	6 000,00	5 990,44	2 000,00	1 999,14	10 100,00	10 079,67	2 500,00	2 499,37	20 854,00	20 822,52
4260	157 337,00	157 336,68	144 985,00	144 921,88	8 700,00	8 050,07	70 000,00	68 953,42	8 050,00	8 014,11	389 072,00	387 276,16
4270	33 483,00	33 482,44	14 000,00	13 929,60	22 000,00	22 000,00	16 550,00	16 469,88	4 855,00	4 854,40	90 888,00	90 736,32
4280	3 000,00	2 480,00	2 850,00	2 510,00	600,00	570,00	700,00	630,00	630,00	630,00	7 780,00	6 820,00
4300	141 540,00	141 508,17	34 650,00	34 539,46	20 690,00	20 340,61	9 450,00	9 147,53	6 200,00	6 185,41	212 530,00	211 721,18
4350	3 850,00	3 513,98	2 800,00	2 564,73	0,00	0,00	1 000,00	860,40	0,00	0,00	7 650,00	6 939,11
4360	4 000,00	3 547,32	0,00	0,00	800,00	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 179,22
4370	5 500,00	5 500,00	4 557,00	4 107,24	3 000,00	2 705,46	4 142,00	4 067,71	3 270,00	3 267,01	20 469,00	19 647,42
4390	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	677,23	5 550,00	5 521,80	3 200,00	3 180,00	9 450,00	9 379,03
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	523,22	0,00	0,00	200,00	199,43	750,00	722,65
4430	2 080,00	2 079,00	1 000,00	835,00	800,00	793,50	600,00	587,00	1 134,00	1 134,00	5 614,00	5 428,50
4440	157 893,00	157 893,00	129 634,00	129 633,83	28 655,00	28 655,00	42 073,00	42 073,00	45 456,00	45 456,00	403 711,00	403 710,83
4700	0,00	0,00	500,00	350,00					0,00	0,00	500,00	350,00
4740	0,00	0,00	1 000,00	999,67	3 350,00	3 342,91	4 600,00	4 192,13	1 765,00	1 763,37	10 715,00	10 298,08
4750	0,00	0,00	1 500,00	1 497,36	3 600,00	3 597,73	1 400,00	1 375,90	2 000,00	1 997,01	8 500,00	8 468,00
6060	0,00	0,00	22 000,00	21 572,00					0,00	0,00	22 000,00	21 572,00
razem	3 051 046,00	3 035 713,17	2 318 901,00	2 299 183,85	816 491,00	803 156,29	1 007 381,00	1 003 941,76	1 042 540,00	1 042 368,53	8 236 359,00	8 184 363,60
zobowiązania	274 959,64		193 167,56		64 198,88		70 051,98		59 411,56		661 707,31	
płace		251 198,77		191 877,81		63 953,75		70 051,98		59 044,11		636 126,42
rzeczowe		23 760,87		1 289,75		245,13		-		367,45		25 663,20

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 dział 801, rozdział 80103

§	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbień		Ruda Bugaj		Miejski Zespół Szkół		razem	
3020	0,00	0,00	183,00	182,00	3 877,00	3 877,00	3 610,00	3 607,60	2 682,00	2 678,54	171,00	171,00	10 523,00	10 516,14
4010	25 180,00	25 004,20	88 964,00	88 308,01	35 108,00	34 699,82	37 451,00	37 380,03	25 113,00	24 839,66	85 498,00	85 498,00	297 314,00	295 729,72
4040	1 666,00	1 665,05	6 732,00	6 731,29	2 797,00	2 625,85	2 813,00	2 790,97	1 684,00	1 683,68	6 483,60	6 483,60	22 175,60	21 980,44
4110	4 220,00	4 027,81	14 183,00	13 970,69	6 112,00	6 025,13	6 636,00	6 624,85	4 406,00	4 405,92	13 429,00	13 429,00	48 986,00	48 483,40
4120	755,00	643,28	2 361,00	2 251,74	1 009,00	975,14	1 076,00	1 072,57	731,00	713,52	2 208,00	2 208,00	8 140,00	7 864,25
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 499,86	0,00	0,00	2 500,00	2 499,86
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 099,68	0,00	0,00	1 100,00	1 099,68
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
4440	2 510,00	2 510,00	4 792,00	4 791,30	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	4 791,29	4 791,29	18 939,29	18 938,59
razem	34 331,00	33 850,34	117 215,00	116 235,03	51 185,00	50 484,94	53 868,00	53 758,02	40 578,00	40 282,86	112 580,89	112 580,89	409 757,89	407 192,08
zobowiązania	1 761,33		11 778,41		4 163,98		3 734,92		2 481,90		10 151,05		34 071,59	
płace		1 761,33		11 778,41		4 163,98		3 734,92		2 481,90		10 151,05		34 071,59
rzeczowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Załącznik Nr 10b do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 dział 801, rozdział 80148

§	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Miejski Zespół Szkół		razem	
3020	1 000,00	708,00	551,00	550,50	857,40	857,40	2 408,40	2 115,90
4010	70 193,00	69 212,33	50 762,00	50 344,64	124 841,00	124 841,00	245 796,00	244 397,97
4040	4 481,00	4 480,46	3 961,00	3 960,05	9 813,78	9 813,78	18 255,78	18 254,29
4110	10 961,00	10 886,78	8 297,00	8 215,37	19 906,00	19 906,00	39 164,00	39 008,15
4120	1 691,00	1 690,82	1 355,00	1 324,09	2 912,54	2 912,54	5 958,54	5 927,45
4210	3 000,00	3 000,00	4 800,00	4 798,06	10 300,00	10 293,40	18 100,00	18 091,46
4260	38 000,00	38 000,00	15 015,00	14 762,99	62 000,00	62 000,00	115 015,00	114 762,99
4270	-	-	900,00	642,00	11 337,45	11 337,45	12 237,45	11 979,45
4280	-	-	60,00	60,00	640,00	640,00	700,00	700,00
4300	-	-	2 500,00	2 438,49	10 500,00	10 500,00	13 000,00	12 938,49
4440	4 550,00	4 550,00	2 501,00	2 500,10	6 000,24	6 000,24	13 051,24	13 050,34
razem	133 876,00	132 528,39	90 702,00	89 596,29	259 108,41	259 101,81	483 686,41	481 226,49
zobowiązania	9 105,39		7 549,32		21 021,07		37 675,78	
w tym	płace	9 105,39		6 831,63		14 949,04	30 886,06	
	rzeczowe	-		717,69		6 072,03	6 789,72	

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 01.01.2009r.	55.921,47
Przychody	79.342,06
§ 0690 – Różne opłaty i składki	77.416,45
§ 0920 - Pozostałe odsetki	1.925,61
Razem	135.263,53
Wydatki	100.000,00
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000,00
w tym:	
- budowa kanalizacji w ulicach: Zielona i Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim	100.000,00
Stan środków na 31.12.2009r.	35.263,53

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych gminy za 2009 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Przychody	Wydatki
750	75023	Urzędy gmin	10.000	25.677,64	25.677,64
801	80101	Szkoły podstawowe	441.810	427.725,70	427.720,30
801	80110	Gimnazja	321.000	360.060,07	320.998,22
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.860	-	-
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	86.400	81.311,52	81.311,52
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.202	5.920,25	5.920,25
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	100.000	82.754,56	82.754,56
Razem			967.272	983.449,74	944.382,49

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LI/479/10
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Rozliczenie środków z obligacji komunalnych

L.p.	Nazwa	Przewidywana wartość zadania	Wielkość środków na zadanie zgodnie z uchwałą XVII/213/08	Wykorzystanie środków w latach 2008 – 2009	Przewidywane wykorzystanie w roku 2010
1.	Budowa bloku z mieszkaniami komunalnymi	8.600.000	6.000.000	2.902.200	3.097.800
2.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	84.000.000	1.000.000	381.800	618.200
3.	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	22.000.000	2.000.000	289.100	1.710.900
4.	Budowa ulicy Placydowskiej	8.200.000	6.000.000	6.000.000	-
Razem		122.800.000	15.000.000	9.573.100	5.426.900