

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W  
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**  
**Budżet na rok 2015**

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział                                                      | Nazwa                                      | Plan po zmianach |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  |                                            | <b>75 000</b>    |
|            | <b>01008 Melioracje wodne</b>                                 |                                            | <b>61 000</b>    |
|            | 4270                                                          | Zakup usług remontowych                    | 61 000           |
|            | <b>01030 Izby rolnicze</b>                                    |                                            | <b>9 000</b>     |
|            | 4430                                                          | Różne opłaty i składki                     | 9 000            |
|            | <b>01095 Pozostała działalność</b>                            |                                            | <b>5 000</b>     |
|            | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 000            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                   |                                            | <b>2 383 000</b> |
|            | <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                       |                                            | <b>1 100 000</b> |
|            | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                    | 1 100 000        |
|            | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                           |                                            | <b>1 270 000</b> |
|            | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 000            |
|            | 4270                                                          | Zakup usług remontowych                    | 700 000          |
|            | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                    | 5 000            |
|            | 4430                                                          | Różne opłaty i składki                     | 20 000           |
|            | 6050                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000          |
|            | <b>60095 Pozostała działalność</b>                            |                                            | <b>13 000</b>    |
|            | 3030                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     | 13 000           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                |                                            | <b>1 448 000</b> |
|            | <b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> |                                            | <b>110 000</b>   |
|            | 4260                                                          | Zakup energii                              | 60 000           |
|            | 4270                                                          | Zakup usług remontowych                    | 20 000           |
|            | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                    | 30 000           |
|            | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           |                                            | <b>710 000</b>   |
|            | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia             | 10 000           |
|            | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                    | 700 000          |
|            | <b>70095 Pozostała działalność</b>                            |                                            | <b>628 000</b>   |
|            | 6050                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 628 000          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                   |                                            | <b>100 000</b>   |
|            | <b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>          |                                            | <b>100 000</b>   |
|            | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                    | 100 000          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                |                                            | <b>8 397 312</b> |
|            | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                               |                                            | <b>212 612</b>   |
|            | 4010                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 160 000          |
|            | 4040                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 15 000           |
|            | 4110                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 31 895           |
|            | 4120                                                          | Składki na Fundusz Pracy                   | 4 300            |
|            | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                    | 1 417            |
|            | <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |                                            | <b>336 000</b>   |

| Dział      | Rozdział                                                                                      | Nazwa                                                                                                   | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 270 000          |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 000           |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 000            |
|            | 4410                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 45 000           |
|            | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                  | 6 000            |
|            | <b>75023</b>                                                                                  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                   | <b>6 808 700</b> |
|            | 3020                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 6 000            |
|            | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 4 270 700        |
|            | 4040                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 340 000          |
|            | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 640 000          |
|            | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 99 000           |
|            | 4140                                                                                          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 3 000            |
|            | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 50 000           |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 350 000          |
|            | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                                                           | 150 000          |
|            | 4270                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                 | 5 000            |
|            | 4280                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 5 000            |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 500 000          |
|            | 4360                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100 000          |
|            | 4410                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 30 000           |
|            | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                  | 70 000           |
|            | 4440                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 170 000          |
|            | 4700                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 20 000           |
|            | <b>75075</b>                                                                                  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>1 040 000</b> |
|            | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 90 000           |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 950 000          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                         | <b>5 126</b>     |
|            | <b>75101</b>                                                                                  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                            | <b>5 126</b>     |
|            | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 126            |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 000            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |                                                                                                         | <b>976 600</b>   |
|            | <b>75404</b>                                                                                  | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                      | <b>85 000</b>    |
|            | 3000                                                                                          | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                      | 85 000           |
|            | <b>75412</b>                                                                                  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                        | <b>890 000</b>   |
|            | 3020                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 120 000          |
|            | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 195 000          |
|            | 4040                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 16 000           |
|            | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 32 000           |
|            | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5 000            |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 190 000          |
|            | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                                                           | 40 000           |
|            | 4270                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                 | 50 000           |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 85 000           |
|            | 4360                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000            |
|            | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                  | 40 000           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 10 000           |
|            | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                   | 2 000            |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 100 000          |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                     | <b>1 600</b>     |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 600              |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000            |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>1 100 000</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                             | <b>1 100 000</b> |
|            | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 1 100 000        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>2 420 000</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>2 420 000</b> |
|            | 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 900 000          |
|            | 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 1 520 000        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>8 173 500</b> |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>450 000</b>   |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 150 000          |
|            | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 300 000          |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                           | <b>400 000</b>   |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 400 000          |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>350 000</b>   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 350 000          |
|            | <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                                                                                                                              | <b>1 000</b>     |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000            |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                           | <b>100 000</b>   |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 20 000           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 80 000           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>6 872 500</b> |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 450 000          |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 500 000          |
|            | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 17 000           |
|            | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 000            |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 600           |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 900            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 80 000           |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 738 500        |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 071 500        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>192 200</b>   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                     | <b>192 200</b>   |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 50 000           |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 15 000           |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 28 000            |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 500             |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 94 700            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                | <b>1 936 372</b>  |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>1 936 372</b>  |
|            | 4017                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 41 675            |
|            | 4019                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 7 355             |
|            | 4117                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 6 776             |
|            | 4119                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 196             |
|            | 4127                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 1 021             |
|            | 4129                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 180               |
|            | 4177                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 9 945             |
|            | 4179                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 755             |
|            | 4217                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 10 461            |
|            | 4219                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 846             |
|            | 4307                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 539 256           |
|            | 4309                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 95 163            |
|            | 4367                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 3 102             |
|            | 4369                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 548               |
|            | 4437                                                    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 28 084            |
|            | 4439                                                    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 956             |
|            | 6067                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 1 005 595         |
|            | 6069                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 177 458           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                | <b>150 000</b>    |
|            | <b>85305</b>                                            | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                  | <b>150 000</b>    |
|            | 2830                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                                | <b>11 460 200</b> |
|            | <b>90001</b>                                            | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       | <b>20 000</b>     |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 000            |
|            | <b>90002</b>                                            | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                     | <b>4 250 000</b>  |
|            | 2900                                                    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących           | 150 000           |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 100 000         |
|            | <b>90003</b>                                            | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                | <b>130 000</b>    |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 10 000            |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 120 000           |
|            | <b>90004</b>                                            | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                 | <b>40 000</b>     |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000            |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 000            |
|            | <b>90013</b>                                            | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                 | <b>400 000</b>    |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 400 000           |
|            | <b>90015</b>                                            | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                         | <b>1 050 000</b>  |
|            | 4260                                                    | Zakup energii                                                                                                                                                  | 700 000           |
|            | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 250 000           |

| Dział                | Rozdział                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach  |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      |                                                   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 100 000           |
|                      | <b>90095 Pozostała działalność</b>                |                                                                                                                                                                                         | <b>5 570 200</b>  |
|                      |                                                   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 5 000             |
|                      |                                                   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 100 000           |
|                      |                                                   | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 68 200            |
|                      |                                                   | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 44 100            |
|                      |                                                   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 25 000            |
|                      |                                                   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 25 000            |
|                      |                                                   | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 14 100            |
|                      |                                                   | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 3 000             |
|                      |                                                   | 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 2 100             |
|                      |                                                   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 5 000             |
|                      |                                                   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 50 000            |
|                      |                                                   | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 3 345 600         |
|                      |                                                   | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 734 400           |
|                      |                                                   | 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 148 700         |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                                                                                                                                                                                         | <b>890 000</b>    |
|                      | <b>92116 Biblioteki</b>                           |                                                                                                                                                                                         | <b>680 000</b>    |
|                      |                                                   | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 680 000           |
|                      | <b>92195 Pozostała działalność</b>                |                                                                                                                                                                                         | <b>210 000</b>    |
|                      |                                                   | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                          | 100 000           |
|                      |                                                   | 3250 Stypendia różne                                                                                                                                                                    | 20 000            |
|                      |                                                   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 20 000            |
|                      |                                                   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 20 000            |
|                      |                                                   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 50 000            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                           |                                                                                                                                                                                         | <b>1 360 000</b>  |
|                      | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>1 310 000</b>  |
|                      |                                                   | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                          | 1 000 000         |
|                      |                                                   | 3250 Stypendia różne                                                                                                                                                                    | 250 000           |
|                      |                                                   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 40 000            |
|                      |                                                   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 10 000            |
|                      |                                                   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 10 000            |
|                      | <b>92695 Pozostała działalność</b>                |                                                                                                                                                                                         | <b>50 000</b>     |
|                      |                                                   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 50 000            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>41 067 310</b> |