

RADA MIEJSKA
w Aleksandrowie Łódzkim

**Uchwała Nr XXXII/207/97
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 kwietnia 1997 roku**

w sprawie : **wykonania budżetu Gminy i Miasta Aleksandrowa Łódzkiego za 1996 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Aleksandrowa Łódzkiego.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1996 roku poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku – Prawo budżetowe (tekst jednolity Dz.U.Nr 72, poz. 344 z 1993 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim z wykonania budżetu za 1996 rok – stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Udziela się absolutorium Zarządowi Miejskiemu Aleksandrowa Łódzkiego za działalność finansową w 1996 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

Michał Kaczmarek

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/207/97
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 kwietnia 1997 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej
Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki
za 1996 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/207/97
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Wykonanie budżetu gminy i miasta Aleksandrów Łódzki
za 1996 rok

DOCHODY

w zł

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
40			Rolnictwo	288.270	286.904	99
	4495		Pozostała działalność	288.270	286.904	100
		64	Różne opłaty	2.000	634	32
		71	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy	17.270	17.270	100
		86	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	269.000	269.000	100
50			Transport	6.000	11.538	192
	5895		Pozostała działalność	6.000	11.538	192
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6.000	11.538	192
70			Gospodarka komunalna	860.160	894.175	104
	7261	86	Dotacje celowe na własne inwestycje	100	100.000	100
	7395		Pozostała działalność	760.160	794.175	104
		64	Różne opłaty (za korzystanie z urządzeń komunalnych)	100	134.709	135
		77	Różne dochody (za zajęcie pasa drogowego)	1.000	306	

		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz gminy	69.160	69.160	100
		86	Dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	590.000	590.000	100
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	845.000	553.861	65
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844.000	552.861	65
		64	Różne opłaty	844.000	552.861	65
	7695		Pozostała działalność	1.000	1.000	100
		88	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.000	1.000	100
79			Oświata i wychowanie	443.928	444.355	101
	7911		Szkoły podstawowe	443.928	444.355	101
		77	Różne dochody	-	427	
		86	Dotacje celowe na finans.włas.n.inwest.	420.000	420.000	100
		89	Dotacje celowe na zad.bieżące gmin	23.928	23.928	100
83			Kultura i sztuka	12.500	12.500	100
	8495		Pozostała działalność	12.500	12.500	100
		77	Różne dochody	4.000	4.000	100
		88	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	8.500	8.500	100

86			Opieka społeczna	2.948.901	2.979.250	99
	8611		Domy pomocy społecznej	1.157,000	1.157.000	100
		85	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminom	1.000.000	1.000.000	100
	8612		Usługi opiekuńcze	5.000	6.433	129
		77	Różne dochody	5.000	6.433	129
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.081.000	1.081.000	100
		88	Dotacje celowe na finansowanie zadań bież. Zleconych gminom	1.081.000	1.081.000	100
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	277.776	277.776	100
	8616		Dodatki mieszkaniowe	284.140	284.140	100
		89	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	284.140	284.140	100
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	168.000	160.916	96
		88	Dotacje celowe na fin.zadań bież.zleconych gminom	11.985	11.985	100
		89	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofin.własnych zadań bieżących gmin	11.985	11.985	100
87			Kultura fizyczna i sport	17.303	17.303	100
	8795		Pozostała działalność	17.303	17.303	100

		70	Środki na dofinansowanie zadań inwest.gmin ze źródeł pozabudżetowych	17.303	17.303	100
89			Różna działalność	7.397	7.397	100
	8982		Obrona cywilna	1.760	1.760	100
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.760	1.760	100
	8943		Spis powszechny i inne	4.470	4.470	100
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.167	1.167	100
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.296.984	7.317.945	100
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	861.000	987.974	115
		51	Podatek rolny	1.000	239	24
		55	Podatek od nieruchomości	840.000	966.360	115
		61	Podatek od środków transportowych	20.000	21.375	107
	9015		Udziały w podatkach	4.228.484	3.970.723	94
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych			

				4.213.484	3.941.238	93,5
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	29.485	196
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.907.500	2.035.386	107
		51	Podatek rolny	240.000	287.966	120
		52	Wpływy z karty podatkowej	275.000	252.422	92
		55	Podatek od nieruchomości	720.000	791.806	110
		56	Podatek od spadków i darowizn	32.000	48.628	152
		57	Opłaty lokalne	20.000	18.908	94
		59	Podatek od posiadania psów	500	320	64
		61	Podatek od środków transportowych	520.000	511.731	98
		81	Odsetki	100.000	123.605	124
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	300.000	323.862	108
		58	Opłata skarbową	300.000	323.862	108
91			Administracja państwowa i samorządowa	216.833	230.315	106
	9142		Urzędy Wojewódzkie	91.006	91.006	100
		88	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminom	91.006	91.006	100
	9143		Urzędy Rejonowe	46.799	46.799	100
		49	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	46.799	46.799	100

	9146		Urzędy gmin	59.183	72.665	123
		70	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych	14.183	14.183	100
		76	Grzywny i kary	5.000	5.515	110
		77	Różne dochody	40.000	52.967	132
	9195		Pozostała działalność	19.845	19.845	100
		70	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	19.845	19.845	100
94			Finanse	30.000	83.514	278
	9492		Odsetki od środków na rach.bankowych	30.000	83.514	278
		81	Odsetki od lokat	30.000	83.514	278
97			Różne rozliczenia	4.074.866	4.079.239	100
	9713		Różne rozliczenia finansowe	-	4.373	
		89	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			
	9711		Subwencje ogólne dla gmin	4.074.866	4.074.866	100
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
			w tym na oświatę	3.814.228	3.814.228	100
99			Urzędy naczel.organów władzy	2.290	2.290	100
	9911		Urzędy naczel.organów władzy i kontroli	2.290	2.290	100
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom			

				2.290	2.290	100
	9993		Wybory uzupełniające i referenda	21.311	21.311	100
		71	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	1.213	1.13	100
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	20.098	20.098	100
			OGÓŁEM DOCHODY	17.107.743	16.941.897	99
00		01	Przychody i rozchody związane z niedoborem i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	2.636.726	836.726	
01	0011		Nadwyżki z lat ubiegłych	636.726	635.871	
	0055		Pożyczki krajowe	2.000.000	200.000	
			RAZEM	19.744	17.777.768	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

Michał Kaczmarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/207/97
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Wykonanie wydatków budżetu gminy i miasta Aleksandrów Łódzki za rok 1996

Rozdz.	§	Treść	Plan na 1996 rok	Wykonanie razem	w tym zadania		%
					własne	zlecone	
		Rolnictwo	326.096	326.059	326.059		99
4401		Postęp biol.w prod.roślinnej					
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
4406		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych					
			15.000	15.000	15.000		100
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – konserw.rowów					
			15.000	15.000	15.000		100
4495		Pozostała działalność					
			311.096	311.059	311.059		99
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
			25.096	25.096	25.096		100
	35	Energia					
			7.900	7.884	7.884		99

	36	Usługi materialne	9.100	9.079	9.079		99
	72	Wydatki na fin.inwest.	269.000	269.000	269.000		100
		Leśnictwo	2.500	2.495	2.495		99
4995		Pozostała działalność	2.500	2.495	2.495		99
	31	Materiały i wyposażenie	2.500	2.495	2.495		99
		Transport	270.000	195.147	195.147		72
5613		Utrzymanie dróg publicznych gminnych	170.000	97.997	97.997		57
	36	Usługi materialne	170.000	97.997	97.997		57
5895		Pozostała działalność	100.000	97.150	97.150		97
	36	Usługi materialne	100.000	97.150	97.150		97
		Gospodarka komunalna	4.667.839	2.557.059	2.557.059		54
7011		Zakłady gospodarki komunalnej	17.000	16.253	16.253		95
	40	Różne opłaty i składki	17.000	16.253	16.253		95
7221		Oczyszczanie miasta	125.300	125.014	125.014		99
	36	Usługi materialne	125.300	125.014	125.014		99
7231		Zieleń w miastach					

			8.000	7.668	7.668		95
	36	Usługi materialne	8.000	7.688	7.688		95
7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	225.375	220.138	220.138		97
	36	Usługi materialne	125.379	120.138	120.138		95
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji	100.000	100.000	100.000		100
7262		Oświetlenie ulic	285.500	284.130	284.130		99
	31	Materiały i wyposażenie	34.300	34.238	34.238		99
	35	Energia	170.000	169.534	169.534		99
	36	Usługi materialne	81.200	80.358	80.358		98
7395		Pozostała działalność	4.006.660	1.903.856	1.903.856		47
		Robotnicy komunalni 4 etaty	85.100	82.061	82.061		96
	11	Wynagrodzenia osobowe	46.000	44.709	44.709		97
	17	Zakładowy fundusz nagród	3.420	3.420	3.420		100
	21	Nagrody i wydatki os.nie zaliczone do wynagrodzenia	800	712	712		89
	31	Materiały i wyposażenie	5.830	4.756	4.756		81
	41	Składki na bezp.społeczne	18.300	17.764	17.764		97

	42	Składka na Fundusz Pracy	1.100	1.050	1.050		95
	43	Odpisy na zak.fund.świad.socjalnych	9.650	9.650	9.650		100
		Inwestycje komunalne	3.921.560	1.821.795	1.821.795		46
	65	Odsetki	30.000	29.069	29.069		96
	72	Dot.na finansow.inwest.jedn. budżet.i zakład.budżetowych	3.891.560	1.792.726	1.792.726		46
		Gospodarka mieszkam.oraz niem.at.usługi komunalne	681.851	678.395	677.395	1.000	99
7415		Naprawy prywat.domów wilocmieszkan.	10.100	10.077	10.077		99
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.100	10.077	10.077	10.077	99
7523		Ochotnicza Straż Poż.-6,5 et.	162.800	161.980	161.980		99
	11	Wynagrodzenia osobowe	54.000	53.392	53.392		98
	17	Zakład.fund.nagród	2.557	2.557	2.557		100
	25	Różne wyd.na rzecz os.fizycznych	10.700	10.682	10.682		99
	31	Materiały i wyposażenie	31.696	31.650	31.650		99
	35	Energia	10.700	10.676	10.676		99
	36	Usługi materialne	15.100	15.074	15.074		99
	40	Różne opłaty i składki	9.100	9.087	9.087		99
	41	Składnika bezp.społeczne	25.100	25.030	25.030		99
	42	Składka na Fundusz Pracy	1.800	1.785	1.785		99
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	2.047	2.047	2.047		100
7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000	7.290	7.290		91

	36	Usługi materialne	8.000	7.290	7.290		91
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomości	318.951	318.565	318.565		99
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.200	50.126	50.126		99
	36	Usługi materialne	144.842	144.661	144.661		99
	72	Wydatki na finansow.inwestycji	85.609	85.608	85.608		99
	40	Różne opłaty i składki	15.000	14.934	14.934		99
	62	Podatek od towarów i usług VAT	23.300	23.236	23.236		99
7695		Pozostała działalność	182.000	180.483	179.483	1.000	99
		Groby wojenne i wojskowe					
	36	Usługi materialne	2.000	2.000	1.000	1.000	100
		Straż Miejska – 11 et.	180.000	178.483	178.483		99
	11	Wynagrodzenia osobowe	103.800	103.726	103.726		99
	17	Zakład.fund.nagród	5.890	5.890	5.890		100
	28	Podróże służb.krajowe	500	446	446		89
	31	Materiały i wyposażenie	11.500	11.500	11.500		100
	36	Usługi materialne	2.993	2.917	2.917		97
	41	Składki na bezp.społeczne	48.300	47.579	47.579		93
	42	Składki na fund.pracy	3.300	3.172	3.172		96
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socjalnych	3.217	3.217	3.217		100
	40	Różne opłaty i składki	500	36	36		7,2
		Oświata i wychowanie	6.547.802	6.500.304	6.500.304		99
7911		Szkoły podstawowe	5.370.102	5.323.438	5.323.438		99
	11	Osobowy fund.płac	2.350.260	2.350.178	2.350.178		99

	17	Zakład.fund.nagród	148.624	148.613	148.613		99
	21	Nagrody i wydatki osb.	20.715	20.714	20.714		99
	22	Fund.zdrow.nauczycieli	4.537	4.537	4.537		100
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.786	4.786	4.786		99
	28	Podróże służbowe	3.610	3.608	3.608		99
	31	Materiały i wyposażenie	205.299	204.978	204.978		99
	35	Energia	346.231	346.225	346.225		99
	36	Usługi materialne	156.857	156.832	156.832		99
	37	Usługi niematerialne	20.192	20.189	20.189		99
	39	Kary i odsetki	656	653	653		99
	41	Składka ZUS 45%	1.080.109	1.080.089	1.080.089		99
	42	Składka na fund.pracy 3%	71.498	71.473	71.473		99
	43	Fundusz.św.socjalnych	164.535	164.535	164.535		100
	38	Pomoce naukowe	22.855	22.852	22.852		99
	81	Rezerwy	46.157	-			-
	72	Wydatki na fin.inwest.jedn.i zakł.budżet.	723.181	723.181	723.181		100
8211		Przedszkola	1.035.000	1.035.000	1.035.000		100
	47	Dot.dla jedn.gospo.pozabudżt.i fund.cel.	1.035.000	1.035.000	1.035.000		100
8295	48	Pozostała działaln.-pozostałe dotacje	52.700	51.867	51.867		98
7913	36	Dowożenie uczniów	90.000	89.999	89.999		99
		Kultura i sztuka	255.500	255.500	247.000	8.500	100
8322		Biblioteki	220.000	220.000	220.000		100

	48	Pozostałe dotacje	220.000	220.000	220.000		100
8333		Świetlice i kluby	13.000	13.000	13.000		100
	48	Pozostałe dotacje	13.000	13.000	13.000		100
8495		Pozostała działalność	22.500	22.500	14.000	8.500	100
	48	Pozostałe dotacje	22.500	22.500	14.000	8.500	100
		Ochrona zdrowia	843.000	840.760	840.760		99
8513		Lecznictwo ambulatoryjne	581.000	580.721	580.721		99
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.487	1.487		99
	11	Wynagrodzenia osobowe	23.810	23.802	23.802		99
	17	Zakładowy fund.nagród	1.020	1.013	1.013		99
	31	Materiały i wyposaż.	3.550	3.520	3.520		99
	35	Energia	37.800	37.762	37.762		99
	36	Usługi materialne	7.100	7.093	7.093		99
	37	Usługi niematerialne	63.000	62.963	62.963		99
	41	Składki na bezp.społeczne	11.200	11.162	11.162		99
	42	Składki na Fund.Pracy	850	749	749		88
	43	Odpisy na zakład.fund.św.socjalnych	1.170	1.170	1.170		100
	72	Wydatki na zakupy inwestycyjne	430.000	430.000	430.000		100
8521	47	Żłobki	250.000	250.000	250.000		100
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000	10.039	10.039		83
	11	Wynagrodzenia osobowe	3.400	1.753	1.753		51
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.980	6.937	6.937		99
	41	Składki na bezp.społeczne	1.620	1.349	1.349		83

		Opieka społeczna	3.699.901	3.634.386	661.569	2.972.817	
8611		Domy Pomocy Społecznej	1.262.000	1.262.000	105.000	1.157.000	100
	47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	105.000	105.000	105.000	-	100
	48	Pozostałe dotacje	157.000	157.000	-	157.000	100
	72	Wydatki na fin.inwestycji	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	100
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.216.700	1.214.591	133.591	1.081.000	99
	22	Świadczenia społeczne	1.216.700	1.214.591	133.591	1.081.000	99
8612		Usługi opiekuńcze	104.000	103.997	103.997	-	100
	22	Świadczenia społeczne	104.000	103.997	103.997	-	100
9615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	353.076	352.307	74.531	277.776	99
	11	Wynagrodzenia osobowe	181.795	181.795	35.100	146.695	100
	17	Zakład.fund.nagród	10.750	10.750	2.550	8.200	100
	28	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	500	100
	31	Materiały i wyposażenie	7.445	7.364	3.299	4.065	98
	35	Energia	13.400	13.400	4.400	9.000	100
	36	Usługi materialne	37.450	37.450	7.850	29.600	100
	37	Usługi niematerialne	5.000	4.892	2.892	2.000	97
	41	Składka na bezp.społ.	85.100	84.554	16.154	68.400	99
	42	Składki na Fund.Pracy	5.351	5.317	1.116	4.201	99
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	6.285	6.285	1.170	5.115	100
8616		Dodatki mieszkaniowe	584.140	528.590	244.450	284.140	90
	36	Usługi materialne	3.000	2.809	2.809	-	93
	22	Świadczenia społeczne	581.140	525.781	241.641	284.140	90
8695		Pozostała działalność	11.985	11.985	-	11.985	100

	22	Świadczenia społeczne	11.985	11.985	-	11.985	100
8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	168.000	160.916	-	160.916	95
	22	Świadczenia społeczne	168.000	160.916	-	160.916	95
		Kultura fizyczna i sport	162.303	162.091	162.091	-	99
8795		Pozostała działalność	162.303	162.091	162.091	-	99
	47	Dot.dla jedn.gospod.pozabudżet.i fund.celowych	90.000	90.000	90.000		100
	48	Pozostałe dotacje	55.000	54.788	54.788		99
	72	Wydatki na finan.inwest.	17.303	17.303	17.303		100
		Pozostała działalność	9.637	9.615	2.218	7.397	99
8982		Obrona cywilna	4.000	3.978	2.218	1.760	99
	48	Pozostałe dotacje	4.000	3.978	2.218	1.760	99
8934		Spis powszechny i inne	4.470	4.470	-	4.470	100
	25	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	4.470	4.470	-	4.470	100
9719		Izy rolnicze	1.167	1.167	-	1.167	100
	31	Materiały i wyposażenie	556	556	-	556	100
		Administracja państwowa i samorządowa	1.793.989	1.792.664	1.654.859	137.805	99
9142		Urzędy Wojewódzkie -7,0 et.	122.238	122.238	31.232	91.006	100
	11	Wynagrodzenia osobowe	74.000	74.000	12.000	62.000	100
	17	Zakład.fund.nagród	4.632	4.632	4.632	-	100
	31	Materiały i wyposażenie	3.000	3.000	2.000	1.000	100
	36	Usługi materialne	2.000	2.000	2.000	-	100
	41	Składki na bezp.społeczne	34.300	34.300	8.350	25.950	100
	42	Składki na fund.pracy	2.256	2.256	200	2.056	100

	43	Odpisy na zakład.fund.św.socjalnych	2.050	2.050	2.050	-	100
9143		Urzędy Rejonowe – 4 et.	75.887	75.887	29.088	46.799	100
	11	Wynagrodzenia osobowe	47.502	47.502	15.000	32.502	100
	17	Zakład.fund.nagród	2.768	2.768	2.768	-	100
	41	Składka na bezp.społ.	22.897	22.897	9.800	13.097	100
	42	Składka na Fundusz Pracy	1.550	1.550	350	1.200	100
	43	Odpisy na zakł.fund.św,socjalnych	1.170	1.170	1.170	-	100
9144		Rady Gmin	125.338	125.152	125.152	-	100
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.200	86.104	66.104	-	99
	28	Podróże służbowe krajowe	10.400	10.356	10.365	-	99
	31	Materiały i wyposażenie	3.000	2.967	2.967	-	98
	36	Usługi materialne	4.700	4.700	4.700	-	100
	40	Różne składki i opłaty	21.038	21.025	21.025	-	99
9146		Urzędy gmin – 46 etatów	1.281.181	1.280.606	1.280.606	-	99
	11	Wynagrodzenia osobowe	581.400	581.347	581.347	-	99
	17	Zakład.fundusz nagród	35.600	35.600	35.600	-	100
	14	Wynagrodz..agen.-prow.	18.200	18.116	18.116	-	99
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000	5.000	-	100
	28	Podróże służbowe krajowe	25.300	25.232	25.232	-	99
	31	Materiały i wyposażenie	70.700	70.650	70.650	-	99
	35	Energia	58.100	58.059	58.059	-	99
	36	Usługi materialne	132.708	132.593	132.593	-	98
	41	Składki na ubezpieczenie	271.400	271.353	271.353	-	99

		społeczne					
	42	Składka na Fundusz Pracy	18.100	18.086	18.086	-	99
	37	Usługi niematerialne	9.500	9.454	9.454	-	99
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.990	13.990	13.990	-	100
	72	Wydatki na finans.inwestycji jednostek budżetowych i zakład.budżet.	41.183	41.183	41.183	-	99
9195		Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia – 6,5 etatu	189.345	188.781	188.781	-	99
	11	Wynagrodzenia osobowe	79.810	79.801	79.801		99
	17	Zakładowy fundusz nagród	4.322	4.321	4.321	-	100
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	240	240	240	-	100
	28	Podróże służbowe krajowe	731	254	254		34
	31	Materiały i wyposażenie	5.550	5.537	5.537	-	99
	36	Usługi materialne	2.200	2.187	2.187	-	99

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/207/97
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy i miasta Aleksandrów Łódzki za rok 1996

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany wynikające ze zwiększeń budżetowych				Plan końcowy
					na zad.zlecone	na zad.własne	Przenies.między działami	Przeniesi. w obrębie działów	
40			Rolnictwo	39.826		286.270		-	326.096
	4401		Postęp biol.w prod.roślinnej	7.826				- 7.826	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
	4406		Utrzymanie urządz.melioracji wodnych	15.000					15.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet.i zakł.budżetow.konserw.rowów	15.000					15.000
	4495		Pozostała działalność	17.000		286.270		+ 7.826	311.096
		25	Różne wydatki na rzecz os .fizycznych	-		17.270		+ 7.826	25.096
		35	Energia	6.000				+ 1.900	7.900
		36	Usługi materialne	11.000				- 1.900	9.100
		72	Wydatki na fin.inwestycji	-		269.000			269.000
45			Leśnictwo	2.500					2.500
	4995		Pozostała działalność						
		31	Materiały i wyposażenie	2.500					2.500

50			Transport	270.000					270.000
	5613		Utrzymanie dróg publicznych gminnych	170.000					170.000
		36	Usługi materialne	170.000					170.000
	5995		Pozostała działalność	100.000					100.000
		36	Usługi materialne	100.000					100.000
70			Gospodarka komunalna	4.966.846		765.160	- 1.064.167	-	4.667.839
	7011		Zakłady gospod.komunal.	11.000		6.000		-	17.000
		40	Różne opłaty i składki	11.000		6.000			17.000
	7221		Oczyszczanie miasta	80.000			+ 32.779	+ 12.521	125.300
		36	Usługi materialne	80.000			+ 32.779	+ 12.521	125.300
	7231		Zieleń w miastach	8.000					8.000
		36	Usługi materialne	8.000					8.000
	7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	200.000		100.000	- 60.000	- 14.621	225.379
		36	Usługi materialne	200.000			- 60.000	- 14.621	125.379
		72	Wydatki na fin.inwestycji			100.000			100.000
	7262		Oświetlenie ulic	365.500			- 80.000	-	285.500
		31	Materiały i wyposażenie	32.000				+ 2.300	34.300
		35	Energia	250.000			- 80.000		170.000
		36	Usługi materialne	83.500				- 2.300	81.200
	7395		Pozostała działalność	4.302.346		659	- 956.946	+ 2.100	4.006.660
			Robotnicy komunalni – 4 etaty	73.000				+ 12.100	85.100
		11	Wynagrodzenia osobowe	36.000				+ 10.000	46.000
		17	Zakładowy fundusz nagród	3.420					3.420
		21	Nagrody i wydat. os. nie zaliczone do wynagrodzenia	3.000				- 2.200	800

		31	Materiały i wyposaż.	3.630				+ 2.200	5.830
		41	Składki na ubezpiecz. społ.	16.200				+ 2.100	18.300
		42	Składka na Fundusz Pracy	1.100					1.100
		43	Odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	9.650					9.650
			Inwestycje komunalne	4.229.346		659.160	- 956.946	- 10.000	3.921.560
		65	Odsetki	40.000				- 10.000	30.000
		72	Dot.na finansow.inwest.jednost.budżet.i zakład.budżetowych	3.512.400		659.160	- 280.000		3.891.560
		81	Rezerwa	676.946			- 676.946		-
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niemat.usługi komunalne	775.000			- 93.149		681.851
	7415		Naprawy prywatnych domów wielomieszk.	10.000				+ 100	10.100
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000				+ 100	10.100
	7523		Ochotnicza Straż Pożarna – 6,5 etatu	160.000				+ 2.800	162.800
		11	Wynagrodzenia osobowe	52.000				+ 2.800	54.000
		17	Zakład.fund.nagród	2.557					2.557
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.500				- 800	10.700
		31	Materiały i wyposażenie	29.596				+ 2.100	31.696
		35	Energia	12.000				- 1.300	10.700
		36	Usługi materialne	21.000				- 5.900	15.100
		40	Różne opłaty i składki	3.000				+ 6.100	9.100

		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600				+ 500	25.100
		42	Składka na Fundusz Pracy	1.700				+ 100	1.800
		43	Odpisy na Zakład funduszy społecznych	2.047				-	2.047
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000			- 20.000	- 2.000	8.000
		36	Usługi materialne	30.000			- 20.000	- 2.000	8.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.000			- 74.149	- 900	318.951
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000				+ 25.200	50.200
		36	Usługi materialne	284.000			- 24.149	- 115.009	144.842
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji					+ 85.609	85.609
		40	Różne opłaty i składki	65.000			- 50.000		15.000
		62	Podatek od towarów i usług VAT	20.000				+ 3.300	23.300
	7695		Pozostała działalność	181.000			+ 1.000		182.000
			Groby wojenne i wojskowe						
		36	Usługi materialne	1.000			+ 1.000		2.000
			Straż Miejska – 11 etatów	180.000				-	180.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	103.700				+ 100	103.800
		17	Zakład funduszy nagród	5.890					5.890
		28	Podróże służbowe krajowe	500					500
		31	Materiały i wyposażenie	6.600				+ 4.900	11.500
		36	Usługi materialne	5.993				- 3.000	2.993
		41	Składki na ubezpieczenia społ.	49.300				1.000	48.300

		42	Składki na Fundusz Pracy	3.300					3.300
		43	Odpisy na zakład.fund.św.socjalnych	3.217					3.217
		40	Różne opłaty i składki	1.500				- 1.000	500
79			Oświata i wychowanie	5.276.528		471.628	+ 799.646		6.547.802
	7911		Szkoły podstawowe	4.086.528		471.628	+ 796.946	+ 15.000	5.370.102
		11	Osobowy fund.płac	1.989.209		29.029	+ 347.231	- 15.209	2.350.260
		17	Zakład.fund.nagród	147.298			+ 3.199	- 1.873	148.624
		21	Nagrody i wydatki osob.	25.055			6.886	- 11.226	20.715
		22	Fund.zdrow.nauczycieli	4.397			474	- 334	4.537
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.976			1.108	+ 702	4.786
		28	Podróże służbowe	5.272			324	- 1.986	3.610
		31	Materiały i wyposażenie	92.914		11.530	13.628	+ 87.227	205.299
		35	Energia	300.076			54.510	- 8.355	346.231
		36	Usługi materialne	38.648			136.293	- 18.084	156.857
		37	Usługi niematerialne	19.532			-	+ 660	20.192
		39	Kary i odsetki	-			196	+ 460	656
		41	Składka ZUS 45%	941.876		10.313	133.201	- 5.281	1.080.109
		42	Składka na fundusz pracy 3%	63.138		756	8.972	- 1.368	71.498
		43	Fundusz św.socjalnych	141.423			23.112		164.535
		38	Pomoce naukowe	14.714			1.500	+ 6.641	22.855
		81	Rezerwy	-			66.312	- 20.155	46.157
		72	Wydatki na fin.inwest.jedn.i zakł.budżet.	300.000		420.000	-	+ 3.181	723.181
	8211		Przedszkola	1.050.000				- 15.000	1.035.000

		47	Dot.dla jedn.gospod.pozabudżet.i fund.cel.	1.050.000				- 15.000	1.035.000
	8295	48	Pozostała działal.-pozostałe dotacje	50.000			+ 2.700		52.700
	7913	36	Dowożenie uczniów	90.000					90.000
83			Kultura i sztuka	247.500	4.000	4.000			255.500
	8322		Biblioteki	220.000					220.000
		48	Pozostałe dotacje	220.000					220.000
	8333		Świetlice i kluby	13.000					13.000
		48	Pozostałe dotacje	13.000					13.000
	8495		Pozostała działalność	14.500	4.000	4.000			22.500
		48	Pozostałe dotacje	14.500	4.000	4.000			22.500
85			Ochrona zdrowia	428.000		18.851	+ 396.149		843.000
	8513		Lecznictwo ambulatoryjne	178.000		18.851	384.149	-	581.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000				- 500	1.500
		11	Wynagrodzenia osobowe	27.440				- 3.630	23.810
		17	Zakład.fund.nagród	908				+ 112	1.020
		31	Materiały i wyposażenie	4.300				- 750	3.550
		35	Energia	8.000		3.000		+ 26.800	37.800
		36	Usługi materialne	6.000				+ 1.100	7.100
		37	Usługi niematerialne	84.600				- 21.600	63.000
		41	Składki na ubezp.społeczne	12.732				- 1.532	11.200
		42	Składki na Fundusz Pracy	850					850
		43	Odpisy na	1.170					1.170

			zakł.fund.św.socjalnych						
		72	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000		15.851	+ 348.149		430.000
	8521	47	Żłobki	250.000					250.000
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-			+ 12.000		12.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	-			3.400		3.400
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-			6.980		6.980
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-			1.620		1.620
86			Opieka społeczna	1.990.000	1.292.776	296.125	+ 121.000		3.699.901
	8611		Domy Pomocy Społecznej	105.000	1.157.000				1.262.000
		47	Dotacje dla jedn.gospod.pozabudżetowej	105.000					105.000
		48	Pozostałe dotacje		157.000				157.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji		1.000.000				1.000.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.161.000	70.000			- 14.300	1.216.700
		22	Świadczenia społeczne	1.161.000	70.000			- 14.300	1.216.700
	8612		Usługi opiekuńcze	85.000				+ 19.000	104.000
		22	Świadczenia społeczne	85.000				+ 19.000	104.000
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	332.000	25.776			- 4.700	353.076
		11	Wynagrodzenia osobowe	173.020	12.175			- 3.400	181.795
		17	Zakład.fund.nagród	10.750					10.750
		28	Podróże służbowe krajowe	500					500
		31	Materiały i wyposażenie	8.745				- 1.300	7.445
		35	Energia	5.000	6.000			+ 2.400	13.400

		36	Usługi materialne	37.250	2.000			- 1.800	37.450
		37	Usługi niematerialne	5.000					5.000
		41	Składka na ubezpieczenia społeczne	80.300	5.400			- 600	85.100
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.150	201				5.351
		43	Odpisy na zakłady funduszy społecznych	6.285					6.285
	8616		Dodatki mieszkaniowe	170.000		284.140	+ 130.000		584.140
		36	Usługi materialne	-				+ 3.000	3.000
		22	Świadczenia społeczne	170.000		284.140	130.000	- 3.000	581.140
	8695		Pozostała działalność	9.000			- 9.000		11.985
		22	Świadczenia społeczne	-		11.985			11.985
		11-41	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.000			- 9.000		-
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	128.000	40.000				168.000
		22	Świadczenia społeczne	128.000	40.000				168.000
87			Kultura fizyczna i sport	145.000		17.303			162.303
	9795		Pozostała działalność	145.000		17.303			162.303
		47	Dot. dla jedn. gosp. pozabudżet. i fundd. celowych	90.000					90.000
		48	Pozostałe dotacje	55.000					55.000
		72	Wydatki na finansow. inwest.			17.303			17.303
89			Pozostała działalność	4.000	5.637				9.637
	8982		Obrona cywilna	4.000					4.000
		48	Pozostałe dotacje	4.000					4.000
	8934		Spis powszechny i inne	-	4.470				4.470
		25	Różne wydatki na rzecz osób		4.470				4.470

			fizycznych						
	9719		Izby rolnicze	-	1.167				1.167
		25	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	-	611				611
		31	Materiały i wyposażenie	-	556				556
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.753.162	6.799	34.028			1.793.989
	9142		Urzędy Wojewódzkie – 7,0 etatu	122.238					122.238
		11	Wynagrodzenia osobowe	74.000					74.000
		17	Zakł.fund.nagród	4.632					4.632
		31	Materiały i wyposażenie	3.000					3.000
		36	Usługi materialne	2.000					2.000
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.300					34.300
		42	Składki na Fund.Pracy	2.256					2.256
		43	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	2.050					2.050
	9143		Urzędy Rejonowe – 4 etaty	69.088	6.799				75.887
		11	Wynagrodzenia osobowe	43.000	4.502				47.502
		17	Zakł.fund.nagród	2.768					2.768
		41	Składka na ubezpieczenia społeczne	20.800	2.097				22.897
		42	Składka na Fundusz Pracy	1.350	200				1.550
		43	Odpisy na zak.fund.św.socjalnych	1.170					1.170
	9144		Rady Gmin	125.338					125.338
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.300				+ 900	86.200

		28	Podróże służbowe krajowe	10.000				+ 400	10.400
		31	Materiały i wyposażenie	3.000					3.000
		36	Usługi materialne	7.000				- 2.300	4.700
		40	Różne składki i opłaty	20.038				+ 1.000	21.038
	9146		Urzędy gmin – 46 etatów	1.266.998		14.183			1.281.181
		11	Wynagrodzenia osobowe	564.800				+ 16.600	581.400
		17	Zakł.fund.nagród	35.600					35.600
		14	Wynagrodz.agen-prow.	16.000				+ 2.200	18.200
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000					5.000
		28	Podróże służbowe krajowe	26.800				- 1.500	25.300
		31	Materiały i wyposażenie	89.000				- 18.300	70.700
		35	Energia	45.000				+ 13.100	58.100
		36	Usługi materialne	160.108				- 27.400	132.708
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.600				+ 800	271.400
		42	Składka na Fundusz Pracy	18.100					18.100
		37	Usługi niematerialne	10.000				- 500	9.500
		43	Odpisy na zak.fund.świad.socjalnych	13.990					13.990
		72	Wyda.na finans.inwestycji jednostek budżetowych i zak.budżet.	12.000		14.183		+ 15.000	41.183
	9195		Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia – 6,5 etatu	169.500		19.845			189.345
		11	Wynagrodzenia osobowe	79.300				+ 510	79.810
		17	Zakł.fundusz nagród	4.322					4.322
		25	Stypendia dla uczniów	-				+ 240	240

		28	Podróże służbowe krajowe	731					731
		31	Materiały i wyposażenie	4.000				+ 1.550	5.550
		36	Usługi materialne	4.000				- 1.800	2.200
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.600				- 500	37.100
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.500					2.500
		43	Odpisy na zak.fund.św.socjalnych	2.047					2.047
		47	Dotacja dla jedn.gospod.pozabudżet.i fund.cel.	35.000					35.000
		72	Wydatki na fin.inwest.	-		19.845			19.845
99			Urzędy naczel.organów władzy, kontroli i sądownictwa		22.388	1.213			23.601
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli		2.290				2.290
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.290				2.290
	9993		Wybory uzupełniające i referenda		20.098	1.213			21.311
		25	Różne wyd.na rzecz os. fizycznych	11.371					11.371
		31	Materiały i wyposażenie		7.282	1.213			8.495
		36	Usługi materialne		1.445				1.445
97	9718	56	Rezerwy	158.700		779	- 159.479		-
			RAZEM WYDATKI	16.057.062	1.331.600	1.895.357			19.284.019

00		02	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej						
	0055		Pożyczki krajowe	460.450					460.450
			OGÓŁEM	16.517.512					19.744.469

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

Michał Kaczmarek