



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Poz. 3104

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 24 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2013 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2013 rok, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/313/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2013 rok, wynosił: po stronie dochodów 92.080.000 zł, po stronie wydatków 88.900.000 zł. W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na koniec 2013 roku wynosił: po stronie dochodów 93.589.256,69 zł, po stronie wydatków 90.573.896,17 zł. Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

- 1) uchwała nr XXXV/323/13 z dnia 10 stycznia 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 200.000 zł;
- 2) uchwała nr XXXVII/336/13 z dnia 14 lutego 2013 roku. Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 210.700 zł, tytułem wprowadzenia:
 - dofinansowania z PFRON zakupu autobusu (144.000),
 - dofinansowania z Funduszu Pracy prac społecznie użytecznych;
- 3) uchwała nr XXXVII/337/13 z dnia 14 lutego 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.835.300 zł;
- 4) uchwała nr XXXVIII/345/13 z dnia 21 marca 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 45.900 zł;
- 5) uchwała nr XXXVIII/348/13 z dnia 21 marca 2013 roku. Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 138.698,26 zł, poprzez wprowadzenie dofinansowania z PO KL projektu „Przez doskonalenie – rozwijanie – do sukcesu”;
- 6) uchwała nr XXXIX/353/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu poprzez wprowadzenie dofinansowania z Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (65.944), zmniejszenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej (229.518 zł), wprowadzenia dofinansowania z PO KL projektu „Nowe perspektywy” (395.196,20 zł), wprowadzenia środków pochodzących ze zwrotu środków od osób korzystających z pomocy społecznej (91.000 zł);
- 7) uchwała nr XXXIX/354/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w ramach budżetu na kwotę 376.708 zł;
- 8) uchwała nr XL/435/13 z dnia 23 maja 2013 roku. Uchwałą dokonano zmian w budżecie polegających na:
 - wprowadzeniu zwiększonej o 11.249 zł dotacji na prowadzenie MDK w Aleksandrowie Łódzkim,

- wprowadzeniu wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 164.639,48 zł,
 - wprowadzeniu refundacji z FP robót publicznych i prac interwencyjnych na kwotę 200.000 zł;
- 9) uchwałą nr XL/436/13 z dnia 23 maja 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.230.150 zł;
 - 10) uchwałą nr XLIII/448/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku. Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 21.873 zł, tytułem wprowadzenia rekompensaty utraconych dochodów podatkowych;
 - 11) uchwałą nr XLIII/449/13 dnia 27 czerwca 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 557.000 zł.;
 - 12) uchwałą nr XLIV/455/13 z dnia 11 lipca 2013 roku. Dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 374.400 zł, wprowadzając dofinansowanie zadania „Budowa drogi Izabelin - Budy Wolskie”;
 - 13) uchwałą nr XLIV/456/13 z dnia 11 lipca 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.093.000 zł;
 - 14) uchwałą nr XLV/460/13 z dnia 8 sierpnia 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 52.000 zł;
 - 15) uchwałą nr XLVI/461/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 517.000 zł;
 - 16) uchwałą nr XLVII/464/13 z dnia 26 września 2013 roku. Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 477.320 zł, wprowadzając po stronie dochodów i wydatków:
 - a) dotację na zadania przedszkolne w kwocie 339.480 zł,
 - b) dofinansowania zadania „Dobry start - to sukces w przyszłości” kwotą 137.840 zł;
 - 17) uchwałą nr XLVII/465/13 z dnia 26 września 2013 roku. Dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie o 1.200.000 zł dofinansowania zadania „Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim”, zmniejszenie o 3.200.000 zł planowane do osiągnięcia dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i zmniejszenie o 2.000.000 zł wydatki związane z realizacją zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”;
 - 18) uchwałą nr XLVII/466/13 z dnia 26 września 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 710.914 zł;
 - 19) uchwałą nr XLVIII/478/13 z dnia 24 października 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 180.992 zł;
 - 20) uchwałą nr XLVIII/479/13 z dnia 24 października 2013 roku. Niniejszą uchwałą zwiększono budżet o 72.996,20 zł, wprowadzając dodatkowe dofinansowanie projektu „Nowe Perspektywy”;
 - 21) uchwałą nr XLIX/481/13 z dnia 7 listopada 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.000 zł;
 - 22) uchwałą nr L/485/13 z dnia 28 listopada 2013 roku. Uchwałą zwiększono budżet o 1.135.000 zł, wprowadzając:
 - a) zwiększenie o 480.000 zł planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości,
 - b) dofinansowanie w kwocie 530.000 zł zadania „Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim”,
 - c) refundację robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 125.000 zł;
 - 23) uchwałą nr L/486/13 z dnia 28 listopada 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 333.103 zł;
 - 24) uchwałą nr LI/521/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 469.400 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

- 1) zarządzenie nr 10/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 58.670 zł;
- 2) zarządzenie nr 16/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 124 zł;
- 3) zarządzenie nr 17/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku. Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 5.700 zł;
- 4) zarządzenie nr 58/2013 z dnia 6 marca 2013 roku. Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 1.100 zł;
- 5) zarządzenie nr 172/2013 z dnia 29 marca 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 125.514 zł, tytułem wprowadzenia zwiększeń dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;
- 6) zarządzenie nr 173/2013 z dnia 29 marca 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 30 zł;
- 7) zarządzenie nr 180/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku. Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 340.803,73 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu dotacji przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (104.146,73 zł) oraz na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (236.657 zł);
- 8) zarządzenie nr 181/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 172.397,80 zł;
- 9) zarządzenie nr 204/2013 z dnia 27 maja 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (25.418 zł) i na realizację zadania powierzonego w zakresie kultury fizycznej i sportu (6.000 zł);
- 10) zarządzenie nr 210/2013 z dnia 29 maja 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 233.810,12 zł;
- 11) zarządzenie nr 214/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku. Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 4.215 zł, tytułem zwiększenia planowanych dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;
- 12) zarządzenie nr 215/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 103.400 zł;
- 14) zarządzenie nr 233/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.841.910 zł;
- 15) zarządzenie nr 234/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku. Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 102.163,50 zł, tytułem zwiększenia planów dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;
- 16) zarządzenie nr 240/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 8.465,26 zł;
- 17) zarządzenie nr 254/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 77.982 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 18) zarządzenie nr 255/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku. Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 10.000 zł;
- 19) zarządzenie nr 256/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 69.600 zł;
- 20) zarządzenie nr 258/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 1.813 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 21) zarządzenie nr 261/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 134.570 zł;

- 22) zarządzenie nr 262/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 269.227 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 23) zarządzenie nr 266/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 7.000 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 24) zarządzenie nr 267/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 30.000 zł;
- 25) zarządzenie nr 275/2013 z dnia 16 września 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 332.299 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 304.327 zł i na zakup wyprawki szkolnej w kwocie 27.972 zł;
- 26) zarządzenie nr 295/2013 z dnia 27 września 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 163.138,89 zł;
- 27) zarządzenie nr 296/2013 z dnia 30 września 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 1.875 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 28) zarządzenie nr 297/2013 z dnia 30 września 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 115.000 zł;
- 29) zarządzenie nr 303/2013 z dnia 17 października 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 20.961 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 30) zarządzenie nr 304/2013 z dnia 17 października 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 62.835 zł;
- 31) zarządzenie nr 307/2013 z dnia 28 października 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 304.968,77 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 223.894 zł i na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej w kwocie 81.074,77 zł;
- 32) zarządzenie nr 311/2013 z dnia 31 października 2013 roku. Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 8.000 zł;
- 33) zarządzenie nr 342/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 133.175 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 126.475 zł i na zakup wyprawki szkolnej w kwocie 6.700 zł;
- 34) zarządzenie nr 343/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 341.070,99 zł;
- 35) zarządzenie nr 344/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku. Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 85.200 zł;
- 36) zarządzenie nr 358/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 48.320 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 37) zarządzenie nr 369/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 81.292,37 zł;
- 38) zarządzenie nr 371/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 144.799 zł;
- 39) zarządzenie nr 386/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 14.749 zł wprowadzając dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 40) zarządzenie nr 388/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 177.076 zł;
- 41) zarządzenie nr 394/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku. Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 147.070 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2013 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 94.861.342,66 zł i został zrealizowany w kwocie 94.326.783,63 zł, co stanowi 99,4%, w tym: · dochody bieżące plan po zmianach 68.255.542,66 zł - zrealizowano 67.983.627,65 zł (99,6%), · dochody majątkowe plan po zmianach 26.605.800,00 zł - zrealizowano 26.343.155,98 zł (99,0%), zgodnie z załącznikiem nr 1. Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 94.861.342,66 zł przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 68.625.098,13 zł, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne – 19.390.331,85 zł,
 - udział w podatkach dochodowych – 20.076.390,79 zł,
 - pozostałe – 29.158.375,49 zł;
- 2) subwencje – 15.577.018,00 zł;
- 3) dotacje na zadania własne i zlecone – 10.659.226,53 zł. W ciągu roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości 22.819.701,13 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 91.845.982,14 zł i został zrealizowany w kwocie 86.416.378,76 zł, co stanowi 94,1%, wydatki na zadania bieżące plan po zmianach 67.607.477,14 zł - zrealizowano 64.774.278,45 zł (95,8%), wydatki na zadania majątkowe plan po zmianach 24.238.505,00 zł - zrealizowano 21.642.100,31 zł (89,3%), zgodnie z załącznikiem nr 2. Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 86.416.378,76 zł przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące 64.774.278,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.687.867,64 zł,
 - zadania statutowe – 17.259.785,60 zł,
 - dotacje – 4.355.089,02 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.959.796,58 zł,
 - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 950.162,99 zł,
 - obsługa długu publicznego – 1.561.576,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.642.100,31 zł, w tym:
 - wydatki ze środków własnych gminy – 8.235.787,39 zł,
 - wydatki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 13.406.312,92 zł. Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 7.910.404,87 zł, przy planowanej 3.015.360,52 zł. Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 3.220.000 zł, którymi finansowane były zobowiązania z tytułu obligacji i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W ciągu gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych i wykupiła obligacje razem na kwotę 6.400.000 zł. Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy wynosiło 34.170.000 zł i stanowiło 36,2% osiągniętego w 2013 roku dochodu. Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w 2013 roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.209.349,20 zł.

Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej nr XXXIV/313/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku zawarto planowane wydatki na realizację projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na zadanie to zaplanowano razem 19.920.000 zł. W trakcie roku budżetowego w ramach tego zadania dokonano następujących zmian

w planach wydatków, związanych z postępowaniem prac, dostosowaniem do rozstrzygnięć przetargowych i harmonogramem realizacji dochodów.

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2013 roku
90095 § 4119	-	700	35.700
90095 § 6057	6.512.450	-	10.147.550
90095 § 6057	483.000	-	2.457.000

Poza tym w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu:

1. Dofinansowanie projektu „Dobry start - to sukces w przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmiany w tym zakresie i stan na koniec roku prezentuje poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
75862 § 4019	-	2.700,00	2.700,00
75862 § 4119	-	500,00	500,00
75862 § 4129	-	70,00	70,00
75862 § 4177	-	48.360,00	48.360,00
75862 § 4307	-	42.080,00	42.080,00
75862 § 4309	-	60,00	60,00
75862 § 6067	-	47.400,00	47.400,00

2. Dofinansowanie projektu „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmiany w tym zakresie i stan na koniec roku prezentuje poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
80195 § 4177	-	102.579,07	102.579,07
80195 § 4179	-	18.102,19	18.102,19
80195 § 4307	-	15.314,45	15.314,45
80195 § 4309	-	2.702,55	2.702,55

3. Kolejną transzę dofinansowania projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej. Jest to trzeci rok funkcjonowania projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Do budżetu roku 2013 wprowadzono w sposób następujący:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
85206 § 4117	-	1.382,25	1.382,25
85206 § 4119	-	73,21	73,21
85206 § 4127	-	193,97	193,97
85206 § 4129	-	10,27	10,27
85206 § 4177	-	7.916,70	7.916,70
85206 § 4179	-	419,30	419,30
85214 § 3119	-	59.332,60	59.332,60
85295 § 3117	-	2.156,12	2.156,12
85295 § 3119	-	114,38	114,38
85295 § 4017	-	163.034,25	163.034,25

85295 § 4019	-	8.652,75	8.652,75
85295 § 4047	-	11.914,22	11.914,22
85295 § 4049	-	631,03	631,03
85295 § 4117	-	37.960,69	37.960,69
85295 § 4119	-	1.973,32	1.973,32
85295 § 4127	-	4.312,30	4.312,30
85295 § 4129	-	229,02	229,02
85295 § 4177	-	12.552,34	12.552,34
85295 § 4179	-	664,81	664,81
85295 § 4227	-	1.137,32	1.137,32
85295 § 4229	-	60,23	60,23
85295 § 4307	-	197.225,84	197.225,84
85295 § 4309	-	10.454,36	10.454,36
85295 § 4437	-	710,38	710,38
85295 § 4439	-	37,62	37,62
85295 § 4447	-	4.155,62	4.155,62
85295 § 4449	-	220,10	220,10

4. Wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet III, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Na koniec 2013 roku plan w ramach tego zadania kształtował się następująco:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
92695 § 6057	-	675.400,00	675.400,00
92601 § 6059	-	1.423.500,00	1.423.500,00

Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2013 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.
3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu.
4. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
5. Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.

1. W ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” wykonano następujące prace:

1) zakończona została realizacja kontraktu nr 11 obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie Kolektora Zachodniego II na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. W ramach kontraktu wybudowano:

- kanał grawitacyjny o średnicy 600 mm z rur kamionkowych - 1876,75 m,
- kanał grawitacyjny o średnicy 500 mm z rur kamionkowych - 117,93 m,
- kanał grawitacyjny o średnicy 300 mm z rur kamionkowych - 1108,15 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 150 mm z rur kamionkowych - 630,91 m;

2) zakończony został kontrakt nr 8 obejmujący I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami na terenie Rąbienia, Rąbienia AB i Antoniewa, w ramach kontraktu wybudowano:

- kanał sanitarny PVC o średnicy 200 mm - 4.466,99 m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 1.393,76 m,
- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 75 do 125 mm – 4.128,74 m,
- sieciowe pompownie ścieków – 2 szt.,
- przydomowe pompownie ścieków – 2 szt.;

3) w trakcie realizacji są prace budowlane dla wykonania Kontraktu nr 10 obejmującego „Zaprojektowanie i wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w Rąbieniu AB i Antoniewie. W ramach kontraktu zakończono pierwszą i drugą część projektu - wykonano następujący zakres rzeczowy:

- kanał sanitarny PVC o średnicy 200 mm - 10.517,57 m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 2.051,47 m,
- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 75 do 125 mm – 3.053,02 m,
- sieciowe pompownie ścieków – 6 szt. W trakcie realizacji są prace budowlane dla wykonania trzeciej części II etapu;

4) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj Kontrakt nr 9A. Ponownie wyłoniony został wykonawca rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, aktualnie trwają następujące prace konstrukcyjno-budowlane przy budowie:

- komory zastawki Ob. 1.1 - zaawansowanie - 21%,
- komory rozdzielczej Ob. 1.2 - zaawansowanie - 30%,
- pompowni głównej Ob. 2.1 - zaawansowanie - 100%,
- reaktora biologicznego Ob. 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 i 8.3 - zaawansowanie - 97%,
- selektora Ob. 4.0 – zaawansowanie - 96%,
- komory zbiorczo-rozdzielczej Ob. 3.3 – zaawansowanie – 7%,
- komory rozdziału ścieków Ob. 10.1 – zaawansowanie - 97%,
- pompowni odcieków z wirówek Ob. 15.2 – zaawansowanie – 53%,
- sitopiaskownika Ob. 3.2 – zaawansowanie - 38%,
- stacji dmuchaw Ob. 9.3 – zaawansowanie – 34%,
- komory frakcji pływających Ob. 10.5 – zaawansowanie - 34%,
- ATSO OB. 14.1 – zaawansowanie - 36%,
- pompowni odcieków z wirówek - zaawansowanie - 53%,
- pompowni wody technologicznej – zaawansowanie - 43%.

2. Zakończona została modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach projektu wykonano:

- nową scenę z polem piknikowym,
- wiatę stalową z ogrodzeniem,
- remont i rozbudowę istniejącego budynku B,
- budynek zaplecza sanitarnego stadionu wraz z salą sportową,
- instalację solarną dla podgrzewania wody użytkowej,
- trybunę A i trybunę B z zadaszeniem,
- oświetlenie hybrydowe,
- boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej,

- boisko wielofunkcyjne,
- dwa boiska do piłki plażowej,
- ścieżkę zdrowia,
- sieci wodno–kanalizacyjną, energetyczną i gazową,
- utwardzone drogi, place i parkingi,
- zagospodarowanie terenu wraz z częściową wymiana odgradzenia.

3. Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania budowy sali gimnastycznej w Rudzie Bugaj. Posiadamy prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj o salę sportową wraz z łącznikiem z terminem wykonania do końca sierpnia 2014 roku.

4. W ramach modernizacji budynków komunalnych od początku realizacji tego zadania wydatkowano 4.473.961,65 zł. W 2013 roku środki przeznaczono przede wszystkim na remonty dachów, stropów i wymianę stolarki okiennej.

5. Zakończone zostały prace budowlane dla wykonania remontu i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu. W wyniku realizacji inwestycji wybudowanych zostało 9 dodatkowych klas, nowe ciągi komunikacyjne i sanitariaty, ponadto docieplony został istniejący budynek szkoły. Wykonano nową instalację elektryczną, wodno–kanalizacyjną i centralnego ogrzewania łącznie z remontem istniejącej kotłowni i remontem pomieszczeń w istniejącym budynku szkoły.

Burmistrz
Aleksandrowa Łódzkiego
Jacek Lipiński

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI W 2013 ROKU
DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	185 221,50	185 221,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	185 221,50	185 221,50	100,00
010	Suma		Rolnictwo i łowiectwo	185 221,50	185 221,50	100,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64 250,55	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	64 250,55	-
600	Suma		Transport i łączność	0,00	64 250,55	-
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 635,42	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 635,42	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	841 101,32	70,09
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	58 749,99	146,87
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48 768,44	-
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	186 485,00	183 950,58	98,64
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 345,50	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 314,78	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 485,00	1 282 230,61	89,89
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	1 426 485,00	1 286 866,03	90,21
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	183 218,00	183 218,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	178,25	118,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	183 368,00	183 576,25	100,11
750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 249,00	411 246,75	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	411 249,00	411 246,75	100,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61 911,71	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 782,31	-
	75023		Urzędy Gmin	0,00	103 694,02	-
750	Suma		Administracja publiczna	594 617,00	698 517,02	117,47
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 899,00	4 899,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	4 899,00	4 899,00	100,00

751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	4 899,00	4 899,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414 Suma		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	85 416,06	142,36
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 233,38	-
	75601 Suma		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	86 649,44	144,42
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 880 000,00	7 893 119,29	100,17
756	75615	0320	Podatek rolny	1 000,00	3 430,00	343,00
756	75615	0330	Podatek leśny	30 000,00	48 598,00	161,99
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	63 813,52	91,16
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	142 873,00	129,88
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	446,80	-
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 485,21	-
	75615 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 091 000,00	8 163 765,82	100,90
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 126 607,20	102,53
756	75616	0320	Podatek rolny	340 000,00	552 876,44	162,61
756	75616	0330	Podatek leśny	17 000,00	24 262,67	142,72
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00	229 624,38	77,84
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	173 515,00	129 928,38	74,88
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	38 972,10	86,60
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	704,05	-
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 473 400,32	98,23
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 162,09	-
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 241,00	44 523,52	119,56
756	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 873,00	26 845,00	122,73
	75616 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 429 629,00	7 679 906,15	103,37
756	75618	0410	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	100 264,47	77,13
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	143 609,39	89,76
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 434,69	-
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	631,20	-
	75618 Suma		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	245 939,75	84,81
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 811 762,00	19 089 563,00	96,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	986 827,79	164,47
	75621 Suma		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 411 762,00	20 076 390,79	98,36
756 Suma			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	36 282 391,00	36 252 651,95	99,92
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 775 323,00	14 775 323,00	100,00
	75801 Suma		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 775 323,00	14 775 323,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	172 500,00	179 626,33	104,13
	75814 Suma		Różne rozliczenia finansowe	172 500,00	179 626,33	104,13

758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	801 695,00	801 695,00	100,00
	75831 Suma		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	801 695,00	801 695,00	100,00
758	75862	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 440,00	90 440,00	100,00
	75862 Suma		Program operacyjny Kapitał ludzki	90 440,00	90 440,00	100,00
758 Suma			Różne rozliczenia	15 839 958,00	15 847 084,33	100,04
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 882,24	-
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 635,09	-
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	0,00	10 517,33	-
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 150,00	93 150,00	100,00
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 150,00	93 150,00	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 330,00	246 330,00	100,00
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 149,00	-
	80104 Suma		Przedszkola	246 330,00	259 479,00	105,34
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174 938,86	-
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	949,55	-
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	152,89	-
	80110 Suma		Gimnazja	0,00	176 041,30	-
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 893,52	80 270,13	68,09
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 804,74	18 107,55	87,04
801	80195	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 644,00	29 468,23	22,22
	80195 Suma		Pozostała działalność	277 342,26	133 845,91	48,26
801 Suma			Oświata i wychowanie	616 822,26	673 033,54	109,11
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	459 119,41	111,98
851	85154	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,02	-
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	460 919,43	112,42
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 171,00	1 171,00	100,00
	85195 Suma		Pozostała działalność	1 171,00	1 171,00	100,00

851 Suma			Ochrona zdrowia	411 171,00	462 090,43	112,38
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	7 699,95	-
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	518 489,00	518 489,00	100,00
	85203 Suma		Ośrodki wsparcia	518 489,00	526 188,95	101,49
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 007,50	54 007,50	100,00
	85206 Suma		Wspieranie rodziny	54 007,50	54 007,50	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	34 500,00	7 914,87	22,94
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 300,00	39 361,27	35,69
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 924 281,00	5 821 221,72	98,26
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	69 006,58	115,01
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 081,00	5 937 504,44	95,78
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 507,50	-
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 785,00	18 702,00	99,56
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 551,00	74 189,48	99,52
	85213 Suma		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 336,00	109 398,98	117,21
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	421,00	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 264,00	294 264,00	100,00
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 264,00	294 685,00	100,14
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	1 571,01	14,68
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 257,00	731 257,00	100,00
	85216 Suma		Zasiłki stałe	741 957,00	732 828,01	98,77
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	114 099,21	228,20
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 141,00	15 140,32	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 361,00	448 361,00	100,00
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 288,00	-
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	513 502,00	591 888,53	115,27
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 945,94	149,10
	85220 Suma		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	8 945,94	149,10
852	85228	0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 744,00	90,70
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	31 744,00	90,70
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79 274,50	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 784,85	25,95

852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	444 652,00	433 502,91	97,49
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 540,40	23 540,40	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	134 382,00	134 382,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 341,00	448 341,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 080 915,40	1 126 825,66	104,25
852	Suma		Pomoc społeczna	9 536 551,90	9 414 017,01	98,72
854	85407	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19,91	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	19,91	-
	Suma					
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 254,00	244 309,55	99,21
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 672,00	30 564,72	88,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 926,00	274 874,27	97,85
	Suma					
854	Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 926,00	274 894,18	97,85
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 800,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	22 800,00	-
	Suma					
900	90003	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 356 032,04	75,34
900	90003	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,98	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00	1 356 062,02	75,34
	Suma					
900	90013	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 504,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 504,00	-
	Suma					
900	90015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 253,00	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 192,11	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 445,11	-
	Suma					
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 005,05	120,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	60 005,05	120,01
	Suma					
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 016,69	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164 238,78	-
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 000,00	390 663,01	120,20
	90095		Pozostała działalność	325 000,00	591 918,48	182,13
	Suma					
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 000,00	2 054 734,66	94,47
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 960,00	-

	92195 Suma		Pozostała działalność	0,00	30 960,00	-
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 960,00	-
926	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	16 536,66	41,34
926	92601	0830	Wpływy z usług	838 000,00	660 666,23	78,84
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,52	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	41 591,03	189,05
926	92601	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 094,00	-
	92601 Suma		Obiekty sportowe	900 000,00	722 923,44	80,32
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,01	-
	92604 Suma		Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 000,01	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 984,00	-
	92605 Suma		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 984,00	-
926 Suma			Kultura fizyczna	900 000,00	732 907,45	81,43
Suma końcowa - dochody bieżące				68 255 542,66	67 983 627,65	99,60

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 400,00	43 033,66	11,49
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	374 400,00	43 033,66	11,49
600 Suma			Transport i łączność	374 400,00	43 033,66	11,49
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	795 628,58	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	2 737 774,97	72,05
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	3 533 403,55	92,98
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00	551 230,68	108,08
	70095 Suma		Pozostała działalność	510 000,00	551 230,68	108,08
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	4 310 000,00	4 084 634,23	94,77
750	75095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00
	75095 Suma		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	0,00
750 Suma			Administracja publiczna	144 000,00	0,00	0,00
758	75862	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 400,00	47 400,00	100,00

	75862 Suma		Program operacyjny Kapitał ludzki	47 400,00	47 400,00	100,00
758	Suma		Różne rozliczenia	47 400,00	47 400,00	100,00
900	90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000 000,00	19 250 523,50	96,25
	90095 Suma		Pozostała działalność	20 000 000,00	19 250 523,50	96,25
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 000,00	19 250 523,50	96,25
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 730 000,00	2 917 564,59	168,65
	90095 Suma		Pozostała działalność	1 730 000,00	2 917 564,59	168,65
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 000,00	2 917 564,59	168,65
Suma końcowa - dochody majątkowe				26 605 800,00	26 343 155,98	99,01
Ogółem dochody				94 861 342,66	94 326 783,63	99,44

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	106 700,00	106 606,25	99,91
	01008 Suma		Melioracje wodne	106 700,00	106 606,25	99,91
010	01030	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 997,51	78,55
	01030 Suma		Izby rolnicze	14 000,00	10 997,51	78,55
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 631,79	3 631,79	100,00
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 556,98	77,85
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	149,00	6,48
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	181 589,71	181 589,71	100,00
	01095 Suma		Pozostała działalność	189 521,50	186 927,48	98,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 221,50	304 531,24	98,17
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 631,79	3 631,79	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			306 589,71	300 899,45	98,14
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 048,00	999 119,83	97,57
600	60004	4580	Pozostałe odsetki	400,00	389,79	97,45
	60004 Suma		Lokalny transport zbiorowy	1 024 448,00	999 509,62	97,57
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 198,54	91,27
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	841 888,60	99,28
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 629,00	92,58
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	75 000,00	88,24
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000,00	1 820 332,28	99,58
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	2 770 600,00	2 746 048,42	99,11
600	60095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 879,72	99,07
	60095 Suma		Pozostała działalność	13 000,00	12 879,72	99,07
600			Transport i łączność	3 808 048,00	3 758 437,76	98,70
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000,00	12 879,72	99,07
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			1 967 048,00	1 925 225,76	97,87
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			1 828 000,00	1 820 332,28	99,58

700	70004	4260	Zakup energii	63 200,00	58 915,72	93,22
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 112,35	94,45
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 500,87	98,89
	70004 Suma		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 200,00	118 528,94	95,43
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	207 400,00	206 115,51	99,38
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 800,00	214 515,51	99,40
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 000,00	1 003 718,35	64,26
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 013 370,04	92,12
	70095 Suma		Pozostała działalność	2 662 000,00	2 017 088,39	75,77
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	3 002 000,00	2 350 132,84	78,29
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			340 000,00	333 044,45	97,95
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			2 662 000,00	2 017 088,39	75,77
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 206,50	99,51
	71014 Suma		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	162 000,00	161 206,50	99,51
710 Suma			Działalność usługowa	162 000,00	161 206,50	99,51
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			162 000,00	161 206,50	99,51
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 009,00	23 009,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 209,00	1 209,00	100,00
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	183 218,00	183 218,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	267 541,00	99,09
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 002,90	50,03
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	72,50
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	52 914,12	99,84
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 586,24	79,80
	75022 Suma		Rady gmin	344 000,00	333 944,26	97,08
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 012,50	80,25
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 470,00	4 175 770,64	99,98
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 300,00	330 299,06	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 000,00	666 946,05	99,99
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 600,00	87 591,41	99,99
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 806,00	98,61
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 887,41	98,18
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 740,00	461 557,80	94,44

750	75023	4260	Zakup energii	185 100,00	185 000,39	99,95
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 270,83	76,35
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 630,00	98,77
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	617 360,00	606 284,04	98,21
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 000,00	55 376,22	97,15
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 450,00	47 678,85	96,42
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 300,00	40 363,19	97,73
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	32 900,00	32 441,80	98,61
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 805,56	48,06
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	263 124,02	99,29
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	100,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	50,00	49,67	99,34
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	33 160,65	99,88
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	136 156,34	97,25
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	220 354,62	79,61
	75023 Suma		Urzędy gmin	7 713 970,00	7 595 567,05	98,47
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 218,25	99,22
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 873,00	978 664,42	94,84
	75075 Suma		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 431 873,00	1 377 882,67	96,23
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 089,63	92,13
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 890,80	95,89
	75095 Suma		Pozostała działalność	137 000,00	129 980,43	94,88
750 Suma			Administracja publiczna	9 810 061,00	9 620 592,41	98,07
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 604 379,00	5 601 721,82	99,95
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			275 000,00	271 553,50	98,75
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			3 076 882,00	2 960 825,70	96,23
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje			300 000,00	300 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			553 800,00	486 491,39	87,85

751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	1 499,00	100,00
	75101 Suma		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 899,00	100,00
751 Suma			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 899,00	4 899,00	100,00
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 400,00	3 400,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			1 499,00	1 499,00	100,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	86 000,00	83 680,00	97,30
	75404 Suma		Komendy wojewódzkie Policji	86 000,00	83 680,00	97,30
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	112 400,80	98,60
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	191 891,63	95,47
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 610,13	97,56
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 443,90	98,46
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 951,31	99,03
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,00	186 082,73	96,87
754	75412	4260	Zakup energii	44 800,00	44 783,12	99,96
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	52 301,37	99,43
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	80 370,00	78 319,08	97,45
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 630,00	3 343,32	72,21
754	75412	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	465,00	51,67
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	54 314,50	81,07
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 315,42	96,48
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	946 800,00	912 222,31	96,35
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	2 859,40	63,19
754	75414	4260	Zakup energii	1 100,00	577,06	52,46
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	11 225,10	94,53
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	500,00	204,00	40,80
	75414 Suma		Obrona cywilna	18 000,00	14 865,56	82,59
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 800,00	1 010 767,87	96,19
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			260 400,00	250 212,39	96,09
	Wydatki bieżące			114 000,00	112 400,80	98,60

	jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			556 400,00	528 154,68	94,92
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			120 000,00	120 000,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 561 576,62	97,60
	75702 Suma		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 561 576,62	97,60
757 Suma			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 561 576,62	97,60
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - obsługa długu			1 600 000,00	1 561 576,62	97,60
758	75818	4810	Rezerwy	156 000,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 022,00	0,00	0,00
	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	183 022,00	0,00	0,00
758	75862	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 022,00	74,89
758	75862	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	0,00	0,00
758	75862	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	357,09	71,42
758	75862	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	0,00
758	75862	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	49,53	70,76
758	75862	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 360,00	37 657,78	77,87
758	75862	4307	Zakup usług pozostałych	42 080,00	34 633,63	82,30
758	75862	4309	Zakup usług pozostałych	60,00	56,58	94,30
758	75862	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	37 927,26	80,02
	75862 Suma		Program operacyjny Kapitał ludzki	142 860,00	112 703,87	78,89
758 Suma			Różne rozliczenia	325 882,00	112 703,87	34,58
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			156 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 690,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy			93 770,00	74 776,61	79,74
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			27 022,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe - wydatki			47 400,00	37 927,26	80,02

	na programy					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	238 145,00	222 597,10	93,47
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 054 000,00	6 981 730,24	98,98
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 682,00	519 905,87	99,09
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 714,00	1 289 569,41	98,69
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 981,00	164 579,77	95,14
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	136,00	2,72
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 896,00	116 914,24	93,61
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 014,00	409 382,22	82,20
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 550,00	36 138,89	72,93
801	80101	4260	Zakup energii	625 011,00	589 514,39	94,32
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	136 060,00	120 282,98	88,40
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 530,00	6 055,00	63,54
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	288 400,00	279 800,29	97,02
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 650,00	6 295,73	82,30
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	3 837,44	75,99
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 880,00	10 333,40	80,23
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 940,00	5 315,53	66,95
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	874,55	62,92
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 106,00	513 105,30	100,00
801	80101	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	15,00	75,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 040,00	4 478,00	74,14
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	11 587 059,00	11 280 861,35	97,36
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	19 937,00	18 735,48	93,97
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 371,00	460 274,72	97,65
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 856,11	37 102,40	95,49
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 026,00	80 872,29	94,01
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 915,00	8 571,85	78,53
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,10	99,91
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 059,00	29 058,73	100,00
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 464,11	637 914,57	96,73
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	28 566,00	28 566,00	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-	3 918,00	931,07	23,76

			dzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń			
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 561,00	2 797 073,17	99,24
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 092,00	215 470,52	97,02
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 669,00	491 019,82	96,72
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 669,00	59 817,99	84,65
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	14 959,04	98,74
801	80104	4260	Zakup energii	304 000,00	257 371,68	84,66
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 490,00	49,67
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	15,44	0,88
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 254,65	41,82
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 442,00	187 688,00	97,53
	80104 Suma		Przedszkola	4 171 017,00	4 055 657,38	97,23
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	18 264,00	99,80
	80105 Suma		Przedszkola specjalne	18 300,00	18 264,00	99,80
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 400,00	343 364,15	99,99
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	12 306,00	12 270,97	99,72
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 409,74	4 445 259,59	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 384,61	337 384,61	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 756,00	776 933,97	99,89
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 983,00	94 360,14	97,30
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	46 180,69	91,63
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 374,81	75 374,81	100,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 434,80	99,38
801	80110	4260	Zakup energii	425 400,00	425 400,00	100,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	65 171,11	99,35
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	207 280,84	99,80
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,58	360,58	100,00
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 370,71	3 370,71	100,00
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 286,69	99,69
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	125,90	125,90	100,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 597,00	288 597,00	100,00
801	80110	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	250,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00

	80110 Suma		Gimnazja	7 150 018,35	7 141 206,56	99,88
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	425 038,00	396 472,24	93,28
	80113 Suma		Dowózienie uczniów do szkół	425 038,00	396 472,24	93,28
801	80145	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 232,00	99,20
	80145 Suma		Komisje egzaminacyjne	2 250,00	2 232,00	99,20
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 816,00	95,07
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	31 965,00	97,01
	80146 Suma		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 950,00	54 781,00	96,19
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	1 592,00	99,81
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 465,00	298 955,13	98,84
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 784,54	23 783,30	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 135,00	52 042,59	96,13
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	6 064,30	95,71
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	19 300,29	99,59
801	80148	4260	Zakup energii	164 500,00	163 630,20	99,47
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 963,00	99,54
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 830,36	97,94
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 617,00	14 616,12	99,99
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	80148 Suma		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 532,54	601 297,29	98,81
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 800,00	444 952,41	98,05
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 000,00	538 639,70	94,83
801	80195	3250	Stypendia różne	9 000,00	8 450,00	93,89
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	118 345,20	99,95
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 579,07	87 295,00	85,10
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 102,19	15 405,00	85,10
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	68 944,00	35 468,23	51,44
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	15 314,45	15 314,45	100,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	2 702,55	2 702,55	100,00
801	80195	4580	Pozostałe odsetki	300,00	272,72	90,91
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 540,00	2 149 910,02	90,96
	80195 Suma		Pozostała działalność	3 720 682,26	3 416 755,28	91,83
801 Suma			Oświata i wychowanie	28 399 311,26	27 605 441,67	97,20
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			19 646 486,00	19 445 027,81	98,97
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			4 553 620,00	4 251 423,96	93,36
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania inwestycyjne			1 412 066,00	1 373 786,26	97,29

	wych - dotacje					
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			284 901,00	264 576,62	92,87
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy			138 698,26	120 717,00	87,04
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			2 363 540,00	2 149 910,02	90,96
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 282,00	83,01
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 966,70	99,45
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 620,12	79,66
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	146,20	41,77
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 414,00	117 806,70	88,97
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,00	18 895,80	63,90
851	85154	4220	Zakup środków żywności	39 070,00	34 315,01	87,83
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	120 796,00	101 032,60	83,64
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	356 065,13	86,85
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	78 348,00	53 148,00	67,84
	85195 Suma		Pozostała działalność	79 171,00	53 971,00	68,17
851 Suma			Ochrona zdrowia	489 171,00	410 036,13	83,82
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			144 564,00	128 539,72	88,92
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			268 607,00	208 214,41	77,52
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje			60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	13 282,00	83,01
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,99	1 499,99	100,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 069,51	293 069,51	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 982,49	15 982,49	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 212,36	54 212,36	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 607,15	7 607,15	100,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 532,00	8 532,00	100,00

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 484,51	36 484,51	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	34 064,57	34 064,57	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	39 987,14	39 987,14	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	11 541,30	11 541,30	100,00
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,66	740,66	100,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 586,51	1 586,51	100,00
852	85203	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	475,93	475,93	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 961,18	10 961,18	100,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,70	1 493,70	100,00
	85203 Suma		Ośrodki wsparcia	518 489,00	518 489,00	100,00
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 232,50	88,64
	85204 Suma		Rodziny zastępcze	130 000,00	115 232,50	88,64
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 936,88	25 061,54	44,02
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 899,68	9 600,00	69,07
852	85206	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,25	1 382,25	100,00
852	85206	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,21	73,20	99,99
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,94	1 347,78	69,62
852	85206	4127	Składki na Fundusz Pracy	193,97	193,97	100,00
852	85206	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,27	10,26	99,90
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 605,00	56 450,00	97,99
852	85206	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 916,70	7 916,70	100,00
852	85206	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	419,30	419,30	100,00
	85206 Suma		Wspieranie rodziny	140 373,20	102 455,00	72,99
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 300,00	40 339,57	57,38
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 490 553,00	5 402 845,60	98,40
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 194,98	229 585,70	93,63
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 757,20	16 757,20	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 054,52	42 214,35	86,06
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 298,64	4 981,91	79,10
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,12	15 718,96	68,47
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	22 535,75	20 072,19	89,07
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 348,53	33,71
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	256 000,00	240 648,12	94,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 281,79	8 204,48	99,07

852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	7 914,87	68,82
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	100,00
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 206 561,00	6 031 659,48	97,18
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 815,52	93 371,00	92,62
	85213 Suma		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 815,52	93 371,00	92,62
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	753 052,25	657 132,25	87,26
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	59 332,60	53 619,61	90,37
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 384,85	710 751,86	87,49
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 083 437,55	98,49
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 083 437,55	98,49
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 200,00	1 061,81	11,54
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	765 257,00	733 654,03	95,87
	85216 Suma		Zasiłki stałe	774 457,00	734 715,84	94,87
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 056,30	33,65
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	16 641,00	15 140,32	90,98
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 085,07	1 190 083,97	87,95
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	102 748,36	90,13
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 245,43	226 694,04	85,79
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 728,04	24 996,24	69,96
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	50 233,88	85,14
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 354,61	57 088,28	91,55
852	85219	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	106 516,47	88,76
852	85219	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	284,44	54,70
852	85219	4260	Zakup energii	120 000,00	73 311,88	61,09
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 664,92	53,30
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 340,00	66,80
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	85 398,20	62 825,16	73,57
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 225,02	76,56
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 562,94	94,92
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 293,97	69,12
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	964,76	74,21

852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	628,11	31,41
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 798,85	51 691,83	81,02
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 487,50	89,75
852	85219	6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 405,00	4 397,25	99,82
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	2 351 776,20	1 996 235,64	84,88
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	71 135,07	87,82
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,13	3 880,13	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 075,76	81,72
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 838,10	83,55
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,87	3 661,85	83,61
852	85220	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	141,00	58,75
852	85220	4260	Zakup energii	13 000,00	9 908,82	76,22
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 028,21	68,55
	85220 Suma		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 200,00	104 668,94	85,65
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 890,00	75,49
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	135 890,00	75,49
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	766 353,67	746 171,54	97,37
852	85295	3117	Świadczenia społeczne	2 156,12	2 155,34	99,96
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	114,38	114,16	99,81
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	2 800,00	16,67
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 034,25	162 142,03	99,45
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 652,75	8 587,62	99,25
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914,22	11 914,22	100,00
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,03	631,03	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,88	3 053,03	37,56
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 960,69	31 125,89	82,00
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,32	1 648,54	83,54
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,90	352,07	30,51
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 312,30	4 071,34	94,41
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	229,02	215,63	94,15
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 709,90	69,30
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 552,34	12 548,37	99,97
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	664,81	664,63	99,97
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,22	1 116,91	72,56
852	85295	4220	Zakup środków żywności	14 737,33	14 737,33	100,00
852	85295	4227	Zakup środków żywności	1 137,32	1 137,32	100,00
852	85295	4229	Zakup środków żywności	60,23	60,23	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 500,00	97,73
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	197 225,84	194 610,05	98,67
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	10 454,36	10 297,51	98,50
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 938,20	243 729,52	69,06
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	710,38	710,38	100,00
852	85295	4439	Różne opłaty i składki	37,62	37,62	100,00
852	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,62	4 155,62	100,00

852	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,10	220,10	100,00
852	85295	4580	Pozostałe odsetki	4 150,71	4 002,55	96,43
	85295 Suma		Pozostała działalność	1 672 998,61	1 503 220,48	89,85
852 Suma			Pomoc społeczna	14 110 055,38	13 130 127,29	93,06
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 809 307,80	2 475 002,54	88,10
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			1 855 360,67	1 494 127,00	80,53
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 913 456,91	8 645 937,58	97,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy			527 525,00	510 662,92	96,80
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			4 405,00	4 397,25	99,82
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	2 207,82	99,99
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 916,00	599 013,45	98,37
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 390,00	45 389,27	100,00
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 953,00	108 934,10	97,30
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 633,00	11 910,61	87,37
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768,00	21 901,35	96,19
854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303,00	302,90	99,97
854	85407	4260	Zakup energii	72 244,00	71 997,62	99,66
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	54 283,00	54 191,64	99,83
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 530,94	99,20
854	85407	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	594,29	99,88
854	85407	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	782,00	781,03	99,88
854	85407	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 844,00	1 843,63	99,98
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,00	1 312,13	99,93
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 294,00	40 294,00	100,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
854	85407	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 860,00	151 915,43	97,47
	85407 Suma		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 142 216,00	1 122 350,21	98,26

854	85415	3110	Świadczenia społeczne	2 771,00	2 771,00	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	305 047,00	302 615,94	99,20
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 672,00	30 564,72	88,15
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	342 490,00	335 951,66	98,09
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 706,00	1 458 301,87	98,22
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			779 892,00	765 247,43	98,12
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			238 928,00	233 544,25	97,75
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			310 026,00	307 594,76	99,22
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			155 860,00	151 915,43	97,47
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	32 251,79	75,71
	90001 Suma		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 600,00	32 251,79	75,71
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 466,50	77,33
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 806 000,00	1 599 008,34	88,54
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	1 826 000,00	1 614 474,84	88,42
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 982,98	49,83
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	324 753,24	92,05
	90003 Suma		Oczyszczanie miast i wsi	362 800,00	329 736,22	90,89
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 127,24	77,51
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,67
	90004 Suma		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	47 127,24	72,50
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 764,69	95,29
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	460 194,49	97,91
	90013 Suma		Schroniska dla zwierząt	475 000,00	464 959,18	97,89
900	90015	4260	Zakup energii	806 390,00	806 374,56	100,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	296 300,00	295 284,84	99,66
900	90015	4580	Pozostałe odsetki	360,00	349,33	97,04
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	38 295,99	38,30
	90015 Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 203 050,00	1 140 304,72	94,78
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 550,84	65,51
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 717,00	440 452,13	95,19
900	90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	120 479,10	70,87
900	90095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	83 356,31	75,78
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 207,04	95,59
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	79 118,85	94,19
900	90095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 683,83	99,95
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 728,02	83,10

900	90095	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 487,22	89,74
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	85,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15,58	0,16
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4580	Pozostałe odsetki	7 400,00	7 337,03	99,15
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 128,00	1 176 636,65	84,89
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147 550,00	9 792 851,86	96,50
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 000,00	1 477 022,97	60,11
	90095 Suma		Pozostała działalność	14 927 795,00	13 262 427,43	88,84
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 902 245,00	16 891 281,42	89,36
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			604 017,00	568 472,54	94,12
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			3 876 850,00	3 587 444,11	92,54
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	6 550,84	65,51
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy			320 700,00	244 006,46	76,09
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			1 486 128,00	1 214 932,64	81,75
	Wydatki majątkowe - wydatki na programy			12 604 550,00	11 269 874,83	89,41
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 300,00	642 302,76	99,38
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00	8 452,56	99,44
	92116 Suma		Biblioteki	654 800,00	650 755,32	99,38
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	89 000,00	100,00
921	92195	3250	Stypendia różne	21 000,00	18 012,00	85,77
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	78 406,13	91,17
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 499,00	74,95
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	181 774,87	94,67
	92195 Suma		Pozostała działalność	390 000,00	368 692,00	94,54
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 800,00	1 019 447,32	97,57
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych			86 000,00	78 406,13	91,17

	wych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			194 000,00	183 273,87	94,47
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje			735 300,00	731 302,76	99,46
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000,00	18 012,00	85,77
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			8 500,00	8 452,56	99,44
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 587,02	94,84
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	763 549,78	96,65
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 803,66	99,67
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	137 852,64	92,52
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 203,26	90,02
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 871,01	84,36
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	77 960,64	99,06
926	92601	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	510,23	51,02
926	92601	4260	Zakup energii	444 000,00	441 630,10	99,47
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	46,50
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 235,44	88,73
926	92601	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 239,11	61,96
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 792,22	69,81
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 759,00	58,63
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00	100,00
926	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	19 322,54	96,61
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 600,00	69,00
	92601 Suma		Obiekty sportowe	1 730 000,00	1 654 146,65	95,62
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 944,10	32,40
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700,00	193 311,46	87,59
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 058,82	96,96
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	43 180,70	92,86
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 776,32	82,35
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 523,38	97,83
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	234 587,24	94,59
926	92604	4260	Zakup energii	197 200,00	117 211,93	59,44

926	92604	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 721,70	90,63
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	640,00	42,67
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	41 169,78	39,21
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 919,47	60,30
926	92604	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 403,16	56,13
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	760,00	38,00
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	92604 Suma		Instytucje kultury fizycznej	968 200,00	762 208,06	78,72
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00
926	92605	3250	Stypendia różne	300 582,00	297 477,64	98,97
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 574,44	83,13
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	48 500,00	67,36
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	80,00	0,80
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	27 729,90	94,32
	92605 Suma		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 306 282,00	2 267 361,98	98,31
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	181 409,66	98,91
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 400,00	675 264,13	99,98
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 500,00	1 423 246,70	99,98
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 257,77	96,83
	92695 Suma		Pozostała działalność	2 337 300,00	2 333 178,26	99,82
926 Suma			Kultura fizyczna	7 341 782,00	7 016 894,95	95,57
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 468 800,00	1 368 205,47	93,15
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			1 291 100,00	1 090 902,46	84,49
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje			1 890 000,00	1 890 000,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			314 582,00	307 008,76	97,59
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			278 400,00	262 267,43	94,21
	Wydatki majątkowe - wydatki na programy			2 098 900,00	2 098 510,83	99,98

Suma końcowa				91 845 982,14	86 416 378,76	94,09
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 412 567,59	30 687 867,64	97,69
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			18 844 884,38	17 259 785,60	91,59
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje			4 397 366,00	4 355 089,02	99,04
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 271 965,91	9 959 796,58	96,96
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - obsługa długu			1 600 000,00	1 561 576,62	97,60
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy			1 080 693,26	950 162,99	87,92
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			9 487 655,00	8 235 787,39	86,81
	Wydatki majątkowe - wydatki na programy			14 750 850,00	13 406 312,92	90,89
Wydatki bieżące				67 607 477,14	64 774 278,45	95,81
Wydatki majątkowe				24 238 505,00	21 642 100,31	89,29

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA W 2013 ROKU DOTACJI PRYZNANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	185.221,50	185.221,50	185.221,50	185.221,50
	01095		Pozostała działalność	185.221,50	185.221,50	185.221,50	185.221,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	185.221,50	185.221,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.631,79	3.631,79
		4430	Różne opłaty i składki			181.589,71	181.589,71
750			Administracja publiczna	183.218,00	183.218,00	183.218,00	183.218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183.218,00	183.218,00	183.218,00	183.218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	183.218,00	183.218,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			140.000,00	140.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15.000,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23.009	23.009
		4120	Składki na Fundusz pracy			4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.209,00	1.209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4.899,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	4.899,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	4.899,00	4.899,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.400,00	3.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.499,00	1.499,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.500,00	1.500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1.500,00	1.500,00

851			Ochrona zdrowia	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	85195		Pozostała działalność	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.171,00	1.171,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			823,00	823,00
		4300	Zakup usług pozostałych			348,00	348,00
852			Pomoc społeczna	6.611.078,00	6.507.935,04	6.611.078,00	6.507.935,04
	85203		Ośrodki wsparcia	518.489,00	518.489,00	518.489,00	518.489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	518.489,00	518.489,00		
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			1.499,99	1.499,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe			293.069,51	293.069,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15.982,49	15.982,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			54.212,36	54.212,36
		4120	Składki na Fundusz pracy			7.607,15	7.607,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8.532,00	8.532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36.484,51	36.484,51
		4220	Zakup środków żywności			34.064,57	34.064,57
		4260	Zakup energii			39.987,14	39.987,14
		4270	Zakup usług remontowych			150,00	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11.541,30	11.541,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			740,66	740,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1.586,51	1.586,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			475,93	475,93
		4440	Odpisy na ZFŚS			10.961,18	10.961,18
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1.493,70	1.493,70
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.924.281,00	5.821.221,72	5.924.281,00	5.821.221,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5.924.281,00	5.821.221,72		
		3110	Świadczenia społeczne			5.490.553,00	5.402.845,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125.737,44	125.737,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8.234,74	8.234,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22.854,52	22.854,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.698,64	2.698,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.357,12	6.357,12

		4300	Zakup usług pozostałych			7.535,75	7.535,75
		4430	Różne opłaty i składki			256.000,00	240.648,42
		4440	Odpisy na ZFŚS			3.281,79	3.281,79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1.028,00	1.028,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.785,00	18.702,00	18.785,00	18.702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	18.785,00	18.702,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			18.785,00	18.702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.141,00	15.140,32	15.141,00	15.140,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	15.141,00	15.140,32		
		3110	Świadczenia społeczne			15.141,00	15.140,32
	85295		Pozostała działalność	134.382,00	134.382,00	134.382,00	134.382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	134.382,00	134.382,00		
		3110	Świadczenia społeczne			134.382,00	134.382,00
Razem zadania zlecone				6.987.087,50	6.883.944,54	6.987.087,50	6.883.944,54

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja państwowa	411.249,00	411.246,75		
	75020		Starostwa powiatowe	411.249,00	411.246,75		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	411.249,00	411.246,75		
801			Oświata i wychowanie	6.000	6.000	6.000	6.000
	80195		Szkoły podstawowe	6.000	6.000	6.000	6.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000		
		4300	Zakup usług pozostałych			6.000	6.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			411.249,00	411.246,75
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			411.249,00	411.246,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2.207,82	2.207,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe			21.282,07	21.282,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			45.389,27	45.389,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108.934,10	108.934,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11.910,61	11.910,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21.901,35	21.901,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			302,90	302,90
	4260	Zakup energii			56.995,00	56.992,75
	4270	Zakup usług remontowych			54.191,64	54.191,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych			580,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8.530,94	8.530,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			594,29	594,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			781,03	781,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1.843,63	1.843,63
	4410	Podróże służbowe krajowe			1.312,13	1.312,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17.983,00	17.983,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			650,00	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55.859,22	55.859,22
Razem zadania powierzone			417.249,00	417.246,75	417.249,00	417.246,75

Dotacje planowane - 7.404.336,50.

Dotacje otrzymane - 7.301.191,29.

Dotacje wykorzystane na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - 7.301.191,29.

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 24 marca 2014 r.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską (uchwała nr XXXIV/313/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku)	-	88.900.000,00
Zwiększenia planu w ciągu 2013 roku	-	2.945.982,14
Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:		
1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	-	637.654,50
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone	-	1.673.558,50
3. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	-	229.518,00
4. Wprowadzenia wolnych środków	-	164.639,48
5. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	-	699.647,66
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	-	91.845.982,14

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

WYKONANIE INWESTYCJI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000,00	1 820 332,28	99,58
			Przebudowa włączenia ul. Aleja Wyzwolenia w Plac Kościuszki	80 000,00	72 693,81	90,87
			Budowa drogi Izabelin - Budy Wolskie	1 052 000,00	1 051 787,11	99,98
			Przebudowa zjazdu z ulicy 11 Listopada na teren MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim	65 000,00	64 867,11	99,80
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Jana Kazimierza	457 000,00	456 984,25	100,00
			Budowa przy budynkach SP ZOZ i OPS w Aleksandrowie Łódzkim parkingów dla niepełnosprawnych	174 000,00	174 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 000,00	1 820 332,28	99,58
	Suma					
600			Transport i łączność	1 828 000,00	1 820 332,28	99,58
Suma						
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 000,00	1 003 718,35	64,26
			Modernizacja budynków komunalnych	700 000,00	556 476,65	79,50
			Przebudowa budynku po byłym klubie „Plon” na lokale mieszkalne	842 000,00	427 719,14	50,80
			Budowa mieszkań socjalnych.	20 000,00	19 522,56	97,61
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 013 370,04	92,12
			Zakup nieruchomości gruntowych	1 100 000,00	1 013 370,04	92,12
	70095		Pozostała działalność	2 662 000,00	2 017 088,39	75,77
	Suma					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 662 000,00	2 017 088,39	75,77
Suma						
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	136 156,34	97,25
			Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim	140 000,00	136 156,34	97,25

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	220 354,62	79,61
			Zakup oprogramowania	108 000,00	71 497,25	66,20
			Zakup serwera	31 000,00	20 319,60	65,55
			Zakup macierzy dyskowej	49 000,00	48 640,35	99,27
			Zakup urządzenia sieciowego dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim	12 800,00	11 511,32	89,93
			Zakup sprzętu komputerowego	76 000,00	68 386,10	89,98
	75023		Urzędy gmin	416 800,00	356 510,96	85,54
	Suma					
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 089,63	92,13
			Przebudowa dachu na budynku USC	37 000,00	34 089,63	92,13
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 890,80	95,89
			Zakup autobusu	100 000,00	95 890,80	95,89
	75095		Pozostała działalność	137 000,00	129 980,43	94,88
	Suma					
750			Administracja publiczna	553 800,00	486 491,39	87,85
Suma						
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim	120 000,00	120 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00
	Suma					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00
Suma						
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 022,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	27 022,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 022,00	0,00	0,00
	Suma					
758	75862	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	37 927,26	80,02
			Zakup mebli („Dobry start - to sukces w przyszłości”)	12 600,00	4 379,91	34,76
			Zakup sprzętu komputerowego („Dobry start - to sukces w przyszłości”)	34 800,00	33 547,35	96,40
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	47 400,00	37 927,26	80,02
	Suma					
758			Różne rozliczenia	74 422,00	37 927,26	50,96
Suma						
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 540,00	2 149 910,02	90,96
			Wymiana okien w Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim	127 400,00	127 376,65	99,98
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu	2 010 000,00	2 008 306,00	99,92
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj	226 140,00	14 227,37	6,29
	80195		Pozostała działalność	2 363 540,00	2 149 910,02	90,96
	Suma					
801			Oświata i wychowanie	2 363 540,00	2 149 910,02	90,96
Suma						
852	85219	6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 405,00	4 397,25	99,82
			Zakup obieraczki dla Centrum Pomocy Rodzinie	4 405,00	4 397,25	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 405,00	4 397,25	99,82
	Suma					
852			Pomoc społeczna	4 405,00	4 397,25	99,82
Suma						
854	85407	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 860,00	151 915,43	97,47
			Wymiana okien w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim	100 000,00	96 056,21	96,06

			Budowa instalacji sygnalizacji pożarowej w MDK	55 860,00	55 859,22	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	155 860,00	151 915,43	97,47
854	Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 860,00	151 915,43	97,47
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	38 295,99	38,30
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki	100 000,00	38 295,99	38,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	38 295,99	38,30
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 128,00	1 176 636,65	84,89
			Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla podłączenia do sieci działek nr 51/4 i 51/3 przy ul. Słowiańskiej w Antoniewie	20 000,00	19 117,90	95,59
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	133 000,00	118 536,00	89,12
			Budowa wodociągu we wsi Sanie, dz. nr 62/1, 139/2, 139/36, 139/20, 139/14, 139/469, 61/1	39 449,00	39 448,50	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Różanej w Rąbieniu AB, dz. nr 59, 12/2, 12/8, 12/10	4 944,00	4 944,00	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Jasnej i bez nazwy w Rąbieniu AB, dz. nr 209, 297/7, 297/8	15 875,00	15 874,80	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rafałki w Aleksandrowie Łódzkim	250 000,00	128 224,23	51,29
			Budowa wodociągu w ulicy Cisowej w Aleksandrowie Łódzkim	5 900,00	5 808,00	98,44
			Budowa wodociągu we wsi Sanie, dz. nr 138/1, 62/1	7 428,00	7 428,00	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Zagajnikowej, dz. Nr 203/19, 217/2 i 480 w Rąbieniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Wycieczkowej i ulicy Chińskiej w Rąbieniu AB, dz. nr 63/5, 63/4, 63/25, 62, 63/7	7 812,00	7 812,00	100,00
			Budowa wodociągu we wsi Łobódź, dz. nr 26/1, 21	20 160,00	18 801,48	93,26
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	638 000,00	637 194,77	99,87
			Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	65 000,00	33 063,07	50,87
			Budowa odwodnienia bloku komunalnego przy Konstantinowskiej	35 000,00	30 135,00	86,10
			Budowa wodociągu we wsi Ruda Bugaj, dz. nr 112/4, 112/11, 112/28, 112/41	27 150,00	22 372,00	82,40
			Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 147/126	23 400,00	23 364,70	99,85
			Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 33/4, 33/7	24 030,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Sanie, dz. nr 131/4, 62/1, 51/4	11 040,00	10 961,00	99,28
			Budowa wodociągu w Saniach, dz. nr 138/1	2 940,00	2 940,00	100,00
			Budowa nowego przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej w Beldowie	15 000,00	11 611,20	77,41
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Pańskiej w Rąbieniu	30 000,00	29 000,00	96,67
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147 550,00	9 792 851,86	96,50
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	10 147 550,00	9 792 851,86	96,50
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 000,00	1 477 022,97	60,11
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	2 457 000,00	1 477 022,97	60,11
	90095		Pozostała działalność	13 990 678,00	12 446 511,48	88,96
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 090 678,00	12 484 807,47	88,60
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	8 500,00	8 452,56	99,44

			jednostek sektora finansów publicznych			
	92116 Suma		Biblioteki	8 500,00	8 452,56	99,44
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 452,56	99,44
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 600,00	69,00
			Modernizacja klimatyzacji w pływalni Olimpijczyk	40 000,00	27 600,00	69,00
	92601 Suma		Obiekty sportowe	40 000,00	27 600,00	69,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	181 409,66	98,91
			Wykonanie częściowej wymiany ogrodzenia MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim	87 400,00	87 306,25	99,89
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wewnętrznej na teren MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.	96 000,00	94 103,41	98,02
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 400,00	675 264,13	99,98
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	675 400,00	675 264,13	99,98
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 500,00	1 423 246,70	99,98
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	1 423 500,00	1 423 246,70	99,98
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 257,77	96,83
			Zakup zestawu do pielęgnacji boisk sztucznych	55 000,00	53 257,77	96,83
	92695 Suma		Pozostała działalność	2 337 300,00	2 333 178,26	99,82
926 Suma			Kultura fizyczna	2 377 300,00	2 360 778,26	99,31
Suma końcowa				24 238 505,00	21 642 100,31	89,29

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Projekt/Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji razem	w tym:		Wydatki w 2013 roku razem	w tym:	
			budżet krajowy	budżet UE		budżet krajowy	budżet UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt „Dobry start - to sukces w przyszłości”.						
	758-75862	530 600,00	79 590,00	451 010,00	112 703,87	2 485,20	110 218,67
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt „Przez doskonalenie i rozwijanie - do sukcesu”.						
	801-80195	389 336,74	57 950,54	331 386,20	120 717,00	18 107,55	102 609,45
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej, Projekt „Nowe perspektywy”.						
	852-85295	2 929 578,03	390 319,48	2 539 258,55	510 662,92	76 599,44	434 063,48
4.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa. Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”.						
	900-90095	74 631 625,21	11 194 743,78	63 436 881,43	11 513 881,29	1 600 550,33	9 913 330,96
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, Projekt „Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim”.						
	926-92695	15 810 604,53	8 113 023,50	7 697 581,03	2 098 510,83	1 423 246,70	675 264,13
	Razem	94 291 744,51	19 835 627,30	74 456 117,21	14 356 475,91	3 120 989,22	11 235 486,69

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY NA 31.12.2013 R.

Nazwa kredytującego	Splacono w 2013 roku	Nowe tytuły	Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	1.200.000	-	1.200.000
Powszechna Kasa Oszczędności BP	4.200.000	3.220.000	12.220.000
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź	1.000.000	-	1.750.000
ING O/Łódź	-	-	6.000.000
BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Łódź	-	-	13.000.000
Razem	6.400.000	3.220.000	34.170.000
Splata odsetek		-	1.561.576,62.
Dochód osiągnięty w 2013 roku		-	94.326.783,63.

Charakterystyka zadłużenia gminy i jego obsługi w roku 2013:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych | - | 8,4%; |
| 2) wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych | - | 36,2%. |

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

REALIZACJA DOTACJI W 2013 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	18 264,00	0,00
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 800,00	444 952,41	98,05
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	646 300,00	642 302,76	99,38
Razem				1 118 400,00	1 105 519,17	98,85

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 566,00	28 566,00	100,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 400,00	343 364,15	99,99
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 000,00	538 639,70	94,83
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	89 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00
Razem				3 278 966,00	3 249 569,85	99,10

Dotacje razem				4 397 366,00	4 355 089,02	99,04
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SYSTEMU OŚWIATY

Załącznik nr 9A
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80101

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbień		Ruda Bugaj		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
plące + pochodne	3 222 320,00	3 187 844,54	2 492 837,00	2 484 109,95	876 690,00	860 893,87	1 455 577,00	1 404 061,29	1 135 849,00	1 135 789,88	9 183 273,00	9 072 699,53
wydatki rzeczowe	785 261,00	701 729,52	524 455,00	515 718,12	313 275,00	292 405,56	500 110,00	425 085,72	280 685,00	273 222,90	2 403 786,00	2 208 161,82
razem	4 007 581,00	3 889 574,06	3 017 292,00	2 999 828,07	1 189 965,00	1 153 299,43	1 955 687,00	1 829 147,01	1 416 534,00	1 409 012,78	11 587 059,00	11 280 861,35
zobowiązania	366 645,72		267 175,06		91 457,03		120 681,32		89 800,49		935 759,62	
plące + pochodne		339 121,58		258 257,43		88 631,78		118 768,98		84 381,10		889 160,87
wydatki rzeczowe		27 524,14		8 917,63		2 825,25		1 912,34		5 419,39		46 598,75

Załącznik nr 9B
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80103

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbień		Ruda Bugaj		Miejski Zespół Szkół		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
plące + pochodne	48 672,00	48 367,98	214 553,00	212 828,76	47 800,00	42 706,82	116 960,00	107 357,25	43 063,00	42 744,01	136 120,11	132 816,44	607 168,11	586 821,26
wydatki rzeczowe	2 920,00	2 920,00	8 976,00	8 975,73	11 080,00	10 330,90	15 250,00	14 804,85	8 086,00	8 077,83	5 984,00	5 984,00	52 296,00	51 093,31
razem	51 592,00	51 287,98	223 529,00	221 804,49	58 880,00	53 037,72	132 210,00	122 162,10	51 149,00	50 821,84	142 104,11	138 800,44	659 464,11	637 914,57
zobowiązania	4 157,77		22 382,25		4 728,03		11 752,47		2 928,50		14 546,29		60 495,31	
plące + pochodne		4 157,77		22 382,25		4 641,58		11 564,72		2 928,50		14 546,29		60 221,11
wydatki rzeczowe		0,00		0,00		86,45		187,75		0,00		0,00		274,20

Załącznik nr 9C
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104

	Miejskie Przedszkole nr 1		Miejskie Przedszkole nr 2		Miejskie Przedszkole nr 3		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
plące i pochodne	1 027 222,00	1 017 813,65	1 389 774,00	1 352 576,38	1 201 995,00	1 192 991,47	3 618 991,00	3 563 381,50
wydatki rzeczowe	115 164,00	108 960,45	224 629,00	192 334,62	183 667,00	162 414,81	523 460,00	463 709,88
razem	1 142 386,00	1 126 774,10	1 614 403,00	1 544 911,00	1 385 662,00	1 355 406,28	4 142 451,00	4 027 091,38
zobowiązania	97 546,65		122 657,98		113 358,71		333 563,34	
plące + pochodne		97 546,65		111 353,87		113 358,71		322 259,23
wydatki rzeczowe		0,00		11 304,11		0,00		11 304,11

Załącznik nr 9D
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80110

	Miejski Zespół Szkół		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
plące + pochodne	5 707 933,35	5 700 119,00	5 707 933,35	5 700 119,00
wydatki rzeczowe	1 098 685,00	1 097 723,41	1 098 685,00	1 097 723,41
razem	6 806 618,35	6 797 842,41	6 806 618,35	6 797 842,41
zobowiązania	540 389,36		540 389,36	
plące + pochodne		495 677,65		495 677,65
wydatki rzeczowe		44 711,71		44 711,71

Załącznik nr 9E
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80148

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Miejski Zespół Szkół		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
plące + pochodne	123 779,00	123 070,96	93 991,00	93 687,60	168 950,54	16 835,01	386 720,54	233 593,57
wydatki rzeczowe	48 650,00	48 650,00	30 948,00	29 650,58	142 214,00	289 403,14	221 812,00	367 703,72
razem	172 429,00	171 720,96	124 939,00	123 338,18	311 164,54	306 238,15	608 532,54	601 297,29
zobowiązania	10 973,45		10 565,74		21 203,72		42 742,91	
plące + pochodne		10 973,45		10 494,21		16 835,01		38 302,67
wydatki rzeczowe		0,00		71,53		4 368,71		4 440,24

Załącznik nr 9F
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ 854, ROZDZIAŁ 85407

	Młodzieżowy Dom Kultury		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
plące + pochodne	779 892,00	765 247,43	779 892,00	765 247,43
wydatki rzeczowe	262 324,00	261 046,57	262 324,00	261 046,57
razem	1 042 216,00	1 026 294,00	1 042 216,00	1 026 294,00
zobowiązania	67 182,68		67 182,68	
plące + pochodne		66 538,87		66 538,87
wydatki rzeczowe		643,81		643,81

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW PRZY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe	791 300,00	602 575,02	602 575,02
801	80104	Przedszkola	1 082 620,00	780 735,03	780 735,03
801	80110	Gimnazja	482 000,00	436 822,27	436 822,27
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 225,00	9 927,29	9 927,29
Razem			2 366 145,00	1 830 059,61	1 830 059,61

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA 2013 ROK**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	50.000,00	60.005,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	60.005,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	60.005,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna - Plan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Gospodarka komunalna - Wykonanie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	90095	Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Plan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Wykonanie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
(31.12.2013 R.)

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	104,1	29.367.074,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	81.698.346,32
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	60.477.230,03
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	171.542.650,35

Dochody z mienia komunalnego – 7.226.883,50

Finansowy majątek gminy:

1. Akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. Akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. Akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	10.000,00
4. Akcje „PGKiM” Sp. z o.o.	-	31.681.000,00
5. Udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energ – Inwest”	-	6.000,00
6. Udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	-	130.100,68
7. Akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	-	351.000,00
Razem	-	32.227.700,68

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe	-	285.212,84.
------------------------	---	--------------------

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2012 roku:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o 18.316.797,38.
2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 477.095,33.
3. Zmniejszenie wartości majątku finansowego o 884.000,00.
4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 14.605,55.

Ogółem zmiana wartości mienia komunalnego - zmniejszenie o 19.644.995,54.

SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 13
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI NA LATA 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)	94 326 783,63	103 400 000	75 100 000	75 500 000	76 700 000	79 000 000	81 200 000	83 500 000
a	dochody bieżące	67 983 627,65	68 500 000	71 100 000	72 500 000	74 700 000	77 000 000	79 200 000	81 500 000
b	dochody majątkowe, w tym:	26 343 155,98	34 900 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	2 737 774,97	6 200 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 212 701,83	63 200 000	62 600 000	63 000 000	63 000 000	63 500 000	63 500 000	64 000 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 687 867,64	30 600 000	30 600 000	31 000 000	31 100 000	31 600 000	31 600 000	32 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 929 511,31	7 300 000	7 300 000	7 400 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	244 006,46	320 000	920				0	
3.	Różnica (1-2)	31 114 081,80	40 200 000	12 500 000	12 500 000	13 700 000	15 500 000	17 700 000	19 500 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 114 081,80	40 200 000	12 500 000	12 500 000	13 700 000	15 500 000	17 700 000	19 500 000
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	7 961 576,62	6 350 000	4 720 000	5 640 000	5 570 000	6 500 000	6 330 000	5 914 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 400 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 900 000	6 000 000	6 000 000	5 784 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 561 576,62	1 150 000	970 000	840 000	670 000	500 000	330 000	130 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	23 152 505,18	33 850 000	7 780 000	6 860 000	8 130 000	9 000 000	11 370 000	13 586 000

10.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 642 100,31	36 114 000	7 780 000	6 860 000	8 130 000	9 000 000	11 370 000	13 586 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 191 402,14	34 710 860	3 900 000	5 800 000	2 000 000	0	0	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 220 000	2 264 000	0					
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 730 404,87	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	34 170 000	31 234 000	27 484 000	22 684 000	17 784 000	11 784 000	5 784 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7 + 2c)/(1)	8,44%	6,14%	6,28%	7,47%	7,26%	8,23%	7,80%	7,08%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,30%	10,01%	15,35%	15,44%	16,99%	18,99%	21,39%	23,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-20]+[1c]}{[1]}$)	7,61%	9,63%	6,82%	10,55%	13,60%	15,93%	17,14%	19,12%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{[(7+2c-2d-13b)]}{1}$	8,44%	6,14%						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(13-13a)]}{1}$	36,23%	30,21%	36,60%	30,05%	23,19%	14,92%	7,12%	0,00%
19.	Dochody bieżące (1a)	67 983 627,65	68 500 000	71 100 000	72 500 000	74 700 000	77 000 000	79 200 000	81 500 000
20.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	64 774 278,45	64 350 000	63 570 000	63 840 000	63 670 000	64 000 000	63 830 000	64 130 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a-20)	3 209 349,20	4 150 000	7 530 000	8 660 000	11 030 000	13 000 000	15 370 000	17 370 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. $[3] < 0$))	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe (1b)	26 343 155,98	34 900 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	Wydatki majątkowe (10)	21 642 100,31	36 114 000	7 780 000	6 860 000	8 130 000	9 000 000	11 370 000	13 586 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe (1b-10)	4 701 055,67	-1 214 000	-3 780 000	-3 860 000	-6 130 000	-7 000 000	-9 370 000	-11 586 000
25.	Dochody ogółem (1)	94 326 783,63	103 400 000	75 100 000	75 500 000	76 700 000	79 000 000	81 200 000	83 500 000
26.	Wydatki ogółem (10+20)	86 416 378,76	100 464 000	71 350 000	70 700 000	71 800 000	73 000 000	75 200 000	77 716 000
27.	Wynik budżetu (1-26)	7 910 404,87	2 936 000	3 750 000	4 800 000	4 900 000	6 000 000	6 000 000	5 784 000
28.	Przychody budżetu (4+5+11)	3 220 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu (7a+8)	6 400 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 900 000	6 000 000	6 000 000	5 784 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu								

	(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27)								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0						
d	przychody z prywatyzacji								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

Załącznik nr 14
do sprawozdania
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2014 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ – 2013 ROK

Nazwa	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2013 r.	Limit 2014 r.	Limit 2015 r.	Limit 2016 r.	Limit 2017 r.	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem	-	-	-	-	116.475.691	16.435.408,60	33.550.000	3.900.000	5.500.000	2.000.000	69.856.462
- wydatki bieżące	-	-	-	-	1.009.200	244.006,46	320.000	920			5.426.462
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	115.466.491	16.191.402,14	33.230.000	3.899.080	5.500.000	2.000.000	64.430.000
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	-	-	-	-	92.675.691	13.612.392,12	30.907.000	920	-	-	36.000.920
- wydatki bieżące	-	-	-	-	1.009.200	244.006,46	320.000	920	-	-	640.920
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków	90095	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2014	1.000.000	244.006,46	311.720	-	-	-	631.720
Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	75095	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2013	2015	9200	-	8.280	920	-	-	9.200
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	91.666.491	13.368.385,66	30.587.000	-	-	-	35.360.000
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	90095	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2014	72.132.000	11.269.874,83	30.587.000	-	-	-	35.360.000
Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	92195	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2009	2013	19.534.491	2.098.510,83	-	-	-	-	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	-	-	-	-	23.800.000	2.579.010,02	2.643.000	3.899.080	5.500.000	2.000.000	15.382.080
- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	23.800.000	2.579.010,02	2.643.000	3.899.080	5.500.000	2.000.000	15.382.080

Budowa drogi w Księżtowie	60016	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2011	2017	4.100.000	-	-	-	-	-	3.300.000
Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno – Sobień	60016	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2010	2015	1.500.000	-	-	1.400.000	-	-	1.400.000
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj	80195	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2011	2014	3.000.000	14.227,37	2.043.000	-	-	-	2.343.000
Modernizacja budynków komunalnych	70095	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2017	6.000.000	556.476,65	500.000	499.080	500.000	500.000	1.799.080
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu -	80195	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2011	2013	3.000.000	2.008.306,00	-	-	-	-	440.000
Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska	60016	UM w Aleksandrowie Łódzkim	2010	2017	6.200.000	-	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.100.000