Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/93/19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 13 sierpnia 2019 roku.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**424 335,53**	**7 550,00**	**7 550,00**	**424 335,53**
	01095	***Pozostała działalność***	***374 335,53***	***7 550,00***	***7 550,00***	***374 335,53***
		Wydatki bieżące	144 335,53	7 550,00	7 550,00	144 335,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*136 785,53*	*7 550,00*	*0,00*	*144 335,53*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*134 495,62*	*7 550,00*	*0,00*	*142 045,62*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*7 550,00*	*0,00*	*7 550,00*	*0,00*
600		**Transport i łączność**	**5 534 918,00**	**259 073,85**	**11 900,00**	**5 782 091,85**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 329 940,00***	***259 073,85***	***0,00***	***4 589 013,85***
		Wydatki bieżące	3 064 940,00	259 073,85	0,00	3 324 013,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 064 940,00*	*259 073,85*	*0,00*	*3 324 013,85*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 064 940,00*	*259 073,85*	*0,00*	*3 324 013,85*
	60095	***Pozostała działalność***	***13 000,00***	***0,00***	***11 900,00***	***1 100,00***
		Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	11 900,00	1 100,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*13 000,00*	*0,00*	*11 900,00*	*1 100,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 111 115,00**	**843 300,00**	**0,00**	**23 954 415,00**
	70095	***Pozostała działalność***	***22 730 115,00***	***843 300,00***	***0,00***	***23 573 415,00***
		Wydatki majątkowe	22 729 115,00	843 300,00	0,00	23 572 415,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*22 729 115,00*	*843 300,00*	*0,00*	*23 572 415,00*
750		**Administracja publiczna**	**12 840 163,00**	**396 500,00**	**200 000,00**	**13 036 663,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***11 356 314,00***	***396 500,00***	***0,00***	***11 752 814,00***
		Wydatki bieżące	11 088 314,00	307 500,00	0,00	11 395 814,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 070 314,00*	*307 500,00*	*0,00*	*11 377 814,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 568 500,00*	*307 500,00*	*0,00*	*8 876 000,00*
		Wydatki majątkowe	268 000,00	89 000,00	0,00	357 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*268 000,00*	*89 000,00*	*0,00*	*357 000,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***458 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***258 000,00***
		Wydatki majątkowe	428 000,00	0,00	200 000,00	228 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*428 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*228 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 544 550,00**	**127 550,00**	**7 550,00**	**1 664 550,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***1 445 550,00***	***107 550,00***	***7 550,00***	***1 545 550,00***
		Wydatki bieżące	1 195 550,00	107 550,00	7 550,00	1 295 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*978 000,00*	*107 550,00*	*0,00*	*1 085 550,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*619 000,00*	*107 550,00*	*0,00*	*726 550,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*7 550,00*	*0,00*	*7 550,00*	*0,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**978 500,00**	**99 000,00**	**0,00**	**1 077 500,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***978 500,00***	***99 000,00***	***0,00***	***1 077 500,00***
		Wydatki bieżące	978 500,00	99 000,00	0,00	1 077 500,00
		w tym:				
		obsługa długu	*978 500,00*	*99 000,00*	*0,00*	*1 077 500,00*
758		**Różne rozliczenia**	**1 117 135,88**	**0,00**	**697 135,88**	**420 000,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 117 135,88***	***0,00***	***697 135,88***	***420 000,00***
		Wydatki majątkowe	697 135,88	0,00	697 135,88	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*697 135,88*	*0,00*	*697 135,88*	*0,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**48 839 929,75**	**1 556 114,00**	**2 172 784,59**	**48 223 259,16**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***26 345 225,20***	***100 000,00***	***1 445 290,00***	***24 999 935,20***
		Wydatki bieżące	26 116 825,20	100 000,00	1 445 290,00	24 771 535,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*25 352 907,20*	*100 000,00*	*1 445 290,00*	*24 007 617,20*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*21 198 667,08*	*0,00*	*1 365 591,00*	*19 833 076,08*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 154 240,12*	*100 000,00*	*79 699,00*	*4 174 541,12*
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***862 548,79***	***0,00***	***145 912,00***	***716 636,79***
		Wydatki bieżące	862 548,79	0,00	145 912,00	716 636,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*833 136,79*	*0,00*	*145 912,00*	*687 224,79*
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		*825 736,79*	*0,00*	*145 912,00*	*679 824,79*
80104	***Przedszkola***		***8 545 344,34***	***0,00***	***472 811,00***	***8 072 533,34***
	Wydatki bieżące		8 545 344,34	0,00	472 811,00	8 072 533,34
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*5 572 655,34*	*0,00*	*472 811,00*	*5 099 844,34*
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		*4 974 608,30*	*0,00*	*472 811,00*	*4 501 797,30*
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***515 000,00***	***130 000,00***	***0,00***	***645 000,00***
	Wydatki bieżące		515 000,00	130 000,00	0,00	645 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*515 000,00*	*130 000,00*	*0,00*	*645 000,00*
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		*490 000,00*	*130 000,00*	*0,00*	*620 000,00*
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***905 530,00***	***35 964,00***	***0,00***	***941 494,00***
	Wydatki bieżące		905 530,00	35 964,00	0,00	941 494,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*900 770,00*	*35 964,00*	*0,00*	*936 734,00*
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		*267 086,00*	*35 964,00*	*0,00*	*303 050,00*
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***		***476 457,91***	***2 005,00***	***16 035,00***	***462 427,91***
	Wydatki bieżące		476 457,91	2 005,00	16 035,00	462 427,91
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*448 651,91*	*2 005,00*	*16 035,00*	*434 621,91*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*444 151,91*	*0,00*	*16 035,00*	*428 116,91*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 500,00*	*2 005,00*	*0,00*	*6 505,00*
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***3 237 561,92***	***900 645,00***	***645,00***	***4 137 561,92***
		Wydatki bieżące	3 237 561,92	900 645,00	645,00	4 137 561,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 537 561,92*	*645,00*	*645,00*	*1 537 561,92*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 501 210,92*	*0,00*	*645,00*	*1 500 565,92*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*36 351,00*	*645,00*	*0,00*	*36 996,00*
		dotacje i subwencje	*1 700 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*2 600 000,00*
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	*1 700 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*2 600 000,00*
	80195	***Pozostała działalność***	***7 596 297,59***	***387 500,00***	***92 091,59***	***7 891 706,00***
		Wydatki bieżące	2 620 091,59	387 500,00	92 091,59	2 915 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*300 091,59*	*37 500,00*	*92 091,59*	*245 500,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*158 000,00*	*37 500,00*	*0,00*	*195 500,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*142 091,59*	*0,00*	*92 091,59*	*50 000,00*
		dotacje i subwencje	*2 300 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*2 650 000,00*
		w tym:				
		Jednostki sektora finansów publicznych	*900 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*1 250 000,00*
851	**Ochrona zdrowia**		**1 122 167,00**	**90 000,00**	**0,00**	**1 212 167,00**
	85195	***Pozostała działalność***	***507 380,00***	***90 000,00***	***0,00***	***597 380,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	167 380,00	90 000,00	0,00	257 380,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*167 380,00*	*90 000,00*	*0,00*	*257 380,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*167 380,00*	*90 000,00*	*0,00*	*257 380,00*
852	**Pomoc społeczna**		**10 791 750,42**	**80 000,00**	**0,00**	**10 871 750,42**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 975 340,00***	***80 000,00***	***0,00***	***2 055 340,00***
		Wydatki majątkowe	119 000,00	80 000,00	0,00	199 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*119 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*199 000,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**0,00**	**92 091,59**	**0,00**	**92 091,59**
	85322	***Fundusz Pracy***	***0,00***	***92 091,59***	***0,00***	***92 091,59***
		Wydatki bieżące	0,00	92 091,59	0,00	92 091,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*92 091,59*	*0,00*	*92 091,59*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*92 091,59*	*0,00*	*92 091,59*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 097 307,99**	**9 000,00**	**0,00**	**4 106 307,99**
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***3 287 824,20***	***9 000,00***	***0,00***	***3 296 824,20***
		Wydatki bieżące	1 187 824,20	9 000,00	0,00	1 196 824,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 185 076,20*	*9 000,00*	*0,00*	*1 194 076,20*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 018 131,00*	*9 000,00*	*0,00*	*1 027 131,00*
855	**Rodzina**		**28 197 792,00**	**240 000,00**	**160 000,00**	**28 277 792,00**
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***400 000,00***	***240 000,00***	***160 000,00***	***480 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	400 000,00	240 000,00	160 000,00	480 000,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*400 000,00*	*240 000,00*	*160 000,00*	*480 000,00*
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	*400 000,00*	*240 000,00*	*160 000,00*	*480 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 137 949,00**	**476 200,00**	**65 500,00**	**15 548 649,00**
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***2 137 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***2 337 000,00***
		Wydatki bieżące	1 600 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 600 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*1 800 000,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 600 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*1 800 000,00*
	90095	***Pozostała działalność***	***3 828 724,00***	***276 200,00***	***65 500,00***	***4 039 424,00***
		Wydatki majątkowe	3 179 724,00	276 200,00	65 500,00	3 390 424,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 179 724,00*	*276 200,00*	*65 500,00*	*3 390 424,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 244 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**2 244 600,00**
	92195	***Pozostała działalność***	***1 444 600,00***	***12 600,00***	***12 600,00***	***1 444 600,00***
		Wydatki bieżące	1 220 600,00	12 600,00	12 600,00	1 220 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 058 000,00*	*12 600,00*	*0,00*	*1 070 600,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 038 000,00*	*12 600,00*	*0,00*	*1 050 600,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*12 600,00*	*0,00*	*12 600,00*	*0,00*
926		**Kultura fizyczna**	**6 595 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**6 715 000,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***2 426 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***2 546 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 426 000,00	120 000,00	0,00	2 546 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*218 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*268 000,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*115 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*165 000,00*
		dotacje i subwencje	*1 800 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*1 870 000,00*
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	*1 800 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*1 870 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**162 808 264,57**	**4 408 979,44**	**3 335 020,47**	**163 882 223,54**