

BUDŻET NA 1998 ROK

GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Zestawienie Dochodów i Wydatków Budżetu Gminy
na 1998 rok - w układzie działów

Dz.	Treść	Dochody	Wydatki	w tym zadania	
				własne	zlecone
40	Rolnictwo	5.000	105.000	105.000	-
50	Transport	-	304.000	304.000	-
70	Gospodarka komunalna	501.000	9.395.800	9.395.800	-
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	951.000	631.000	630.000	1.000
79	Oświata i wychowanie	-	8.416.973	8.416.973	-
83	Kultura i sztuka	-	291.400	291.400	-
85	Ochrona zdrowia	100.000	497.000	497.000	-
86	Opieka społeczna	1.650.000	2.515.000	875.000	1.640.000
87	Kultura fizyczna i sport	-	235.000	235.000	-
89	Pozostała działalność	2.100	6.000	3.900	2.100
90	Dochody od osób praw., od osób fizycznych	9.375.648	-	-	-
91	Administracja państwowa i samorządowa	232.651	2.795.756	2.613.105	182.651
94	Finanse	40.000	-	-	-
97	Różne rozliczenia	5.719.832	24.936	24.936	-
	Razem	18.577.231	25.217.865	23.392.114	1.825.751
00	<i>Przychody i rozchody zmasane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</i>	6.740.634	100.000	100.000	-
	Razem	25.317.865	25.317.865	23.492.114	1.825.751

**Plan dochodów budżetu gminy
Aleksandrów Łódzki na 1998 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
40			Rolnictwo	5.000
	4495		Pozostała działalność	5.000
		64	<i>Różne opłaty</i>	<i>5.000</i>
70			Gospodarka komunalna	501.000
	7221		Oczyszczanie miasta	400.000
		64	<i>Różne opłaty - za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>400.000</i>
	7395		Pozostała działalność	101.000
		64	<i>Różne opłaty - za korzystanie z urządzeń komunalnych</i>	<i>100.000</i>
		77	<i>Różne dochody - za zajadę pasa drogow.</i>	<i>1.000</i>
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	951.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950.000
		64	<i>Różne opłaty</i>	<i>950.000</i>
	7695		Pozostała działalność	1.000
		88	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</i>	<i>1.000</i>
85			Ochrona zdrowia	100.000
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000
		64	<i>Różne opłaty</i>	<i>100.000</i>
86			Opieka społeczna	1.650.000
	8611		Domy pomocy społecznej	350.000
	8612	88 77	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</i> <i>Usługi opiekuńcze Różne dochody</i>	<i>350.000</i> <i>10.000</i> <i>10.000</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	850.000
		88	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</i>	850.000
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	355.000
		88	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</i>	355.000
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	85.000
		88	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</i>	85.000
89			Różna działalność	2.100
	8982		Obrona Cywilna	2.100
		85	<i>Dotacje na finansowanie inwestycji</i>	-
		88	<i>Dotacje celowe na finans.zadań bieżących zleconych gminom</i>	2.100
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawnej	9175.648
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatki i opłaty od osób prawnych	1.082.000
		51	<i>Podatek rolny</i>	2.000
		53	<i>Podatek leśny</i>	10.000
		55	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.040.000
		61	<i>Podatek od środków transportowych</i>	15.000
		75	<i>Wpływy z zysku</i>	15.000
	9015		Udziały w podatkach	5.080.648
		15	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4.999.648

DL	Rozdz.	§	Treść	Plan
		16	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	81.000
		83	<i>Odsetki</i>	-
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.413.000
		51	<i>Podatek rolny</i>	220.000
		52	<i>Wpływy z karty podatkowej</i>	350.000
		53	<i>Podatek leśny</i>	6.000
		55	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.560.000
		56	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	30.000
		57	<i>Opłaty lokalne</i>	16.500
		59	<i>Podatek od posiadania psów</i>	500
		61	<i>Podatek od środków transportowych</i>	150.000
		81	<i>Odsetki</i>	80.000
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	800.000
		58	<i>Opłata skarbowa</i>	800.000

DL.	Rozdz.	§	Treść	Plan
91			Administracja państwowa i samorządowa	232.651
	9142		Urzędy Wojewódzkie	127.205
		88	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</i>	727.205
	9143		Urzędy Rejonowe	55.446
		49	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom</i>	55.446
	9146		Urzędy Gmin	50.000
		76	<i>Grzywny i kary</i>	3.000
		77	<i>Różne dochody</i>	47.000
94			Finanse	40.000
	9492		Pozostała działalność	40.000
		81	<i>Odsetki od lokat</i>	40.000
97			Różne rozliczenia	5.719.832
	9709	90	Subwencja drogowa dla gmin	339.286
			<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	339.286
	9711	90	Subwencje ogólne dla gmin	5.380.546
			<i>Subwencje z budżetu państwa w tym na oświatę</i>	4.954.121

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
			Ogółem dochody	18.577.231
00		01	Przychody i rozchody związane z niedoborem i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	6.740.634
01	0011		Nadwyżki z lat ubiegłych	510.634
	0055		Pożyczki krajowe	6.230.000
			RAZEM	25.317.865

Planowane do pobrania pożyczki:

Bank Ochrony Środowiska

2.700.000

Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska lub BISE

- 3.530.000

Razem

6.230.000

Plan wydatków budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 1998 rok

<i>w złotych</i>						
Dz	Rozdz.	§	Treść	Pian	Zadania własne	Zadania zlecone
40			Rolnictwo	105.000	105.000	-
	4406		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	41.500	41.500	-
		72	<i>Wydatki na finansów, inwest.jednostek budżet, i zakładów budżetów. - konserwacja rowów</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	
	4495		Pozostała działalność	63.500	63.500	-
		35	<i>Energia</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>54300</i>	<i>54.300</i>	-
50			Transport	304.000	304.000	-
	5613		Utrzymanie dróg publ. i gmin.	195.000	195.000	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	-
	5895		Pozostała działalność	109.000	109.000	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>	-
70			Gospodarka komunalna	9395.800	9.395.800	-
	7221		Oczyszczanie miasta	670.000	670.000	-
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zadania własne	Zadania zlecone
	7231		Zieleń w miastach	14.000	14.000	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	14.000	14.000	-
	7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	145.000	145.000	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	145.000	145.000	-
	7262		Oświetlenie ulic	280.000	280.000	-
		35	<i>Energia</i>	180.000	180.000	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	100.000	100.000	-
	7395		Pozostała działalność	8.286.800	8.286.800	-
			Robotnicy komunalni - 4 et	96.800	96.800	-
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	53.000	53.000	-
		17	<i>Zakładowy fundusz nagród</i>	2.900	2.900	-
		21	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>	1.000	1.000	
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	4.750	4.750	-
		41	<i>Składki na ubezpiecz, społecz.</i>	25.200	25.200	-
		42	<i>Składka na Fundusz Pracy</i>	1.700	1.700	-
		43	<i>Odpisy na zak.fund.swiadczeń socjalnych</i>	8.250	8.250	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zadania własne	Zadania zlecone
			Inwestycje komunalne	8.190.000	8.190.000	-
		65	Odsetki	465.000	465.000	-
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet, i zakładów budżetowych w tym: na spłatę zobowiązań za 1997 rok	7.725.000 1.554.117 1.525.000 6.200.000	7.725.000 1.554.117 1.525.000 6.200.000	-
-74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	631.000	630.000	1.000
	7415		Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	10.000	10.000	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	
	7523		Ochotnicza Straż Pożarna	240.000	240.000	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	79.800	79.800	-
1.5		17	Zakładowy fundusz nagród	; 5.750	5.150	-
1.6		25	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	7 J00	14.800	-
1.7		31	Materiały i wyposażenie	58.950	58.950	-
		35	Energia	17.800	17.800	-
		36	Usługi materialne	16.600	16.600	-
		40	Różne opłaty i składki	3.600	3.600	-
		41	Składki na ubezpiecz.społeczne	38.200	38.200	-
		42	Składka na Fundusz Pracy	2.520	2.520	-
		43	Odpisy na Zakład.fundusz świadczeń socjalnych	2.580	2.580	-
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130.000	130.000	-
		36	Usługi materialne	130.000	130.000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zadania własne	Zadania zlecone
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.000	250.000	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	50.000	50.000	-
		36	Usługi materialne	150.000	150.000	-
		40	Różne opłaty i składki	20.000	20.000	-
		67	Podatek od towarów i usług VAT	30.000	30.000	-
	7695		Pozostała działalność	1.000	-	1.000
		36	Groby wojenne i wojskowe Usługi materialne	1.000	-	1.000
79			Oświata i wychowanie	8.416.973	8.416.973	-
	7911		Szkoły podstawowe	7.070.156	7.070.156	-
		11	Osobowy fundusz płac	3.576.940	3.576.940	-
		17	Zakładowy fundusz nagród	237.118	237.118	-
		21	Nagrody i wydatki osobowe	17.473	17.473	-
		22	Fundusz zdrowotny nauczycieli	7.970	7.970	-
		28	Podróże służbowe	4.411	4.411	-
		31	Materiały i wyposażenie	139.534	139.534	-
		35	Energia	503.992	503.992	-
		36	Usługi materialne	104.968	104.968	-
		37	Usługi niematerialne	23.420	23.420	-
		40	Różne składki i opłaty	800	800	-
		41	Składka ZUS 42%	1.604.837	1.604.837	-
		42	Składka na fundusz pracy 3 %	103.859	103.859	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zadania własne	Zadania zlecone
		43	<i>Fundusz świadczeń socjalnych</i>	254.736	254.736	-
		38	<i>Pomoce naukowe</i>	30.840	30.840	-
		81	<i>Rezerwy</i>	59.258	59.258	-
		72	<i>Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych</i>	400.000	400.000	-
	8211		<i>Przedszkola</i>	1.201.817	1.201.817	-
		47	<i>Dotacja dla jedn. gospod. poza - budżetowych i funduszy celowych</i>	1.201.817	1.201.817	-
	8011	48	Szkoły zawodowe - póź. dotacje	15.000	15.000	-
	7913		Dowożenie uczniów	130.000	130.000	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	130.000	130.000	-
83			Kultura i sztuka	291.400	291.400	-
	8322		Biblioteki	244.700	244.700	-
		48	<i>Pozostałe dotacje</i>	244.700	244.700	-
	8333		Świetlice i kluby	21.700	21.700	-
		48	<i>Pozostałe dotacje</i>	21.700	21.700	-
	8495		Pozostała działalność	25.000	25.000	-
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	20.000	20.000	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	5.000	5.000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zadania własne	Zadania zlecone
85			Ochrona zdrowia	497.000	497.000	-
	8513		Lecznictwo ambulatoryjne	168.500	168.500	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2.000	2.000	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	41.985	41.985	-
		17	Zakładowy fund. Nagród	3.171	3.171	-
		31	Materiały i wyposażenie	23.928	23.928	-
		35	Energia	54.500	54.500	-
		36	Usługi materialne	20.000	20.000	-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.937	19.937	-
		42	Składki na fundusz pracy	1.329	1.329	-
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650	1.650	-
	8521		Żłobki	228.500	228.500	-
		47	Dotacje dla jedn. gosp. pozabudż. i funduszy celowych	228.500	228.500	-
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	16.100	16.100	-
		17	Zakładowy fundusz nagród	578	578	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.970	13.970	-
		31	Materiały i wyposażenie	6.000	6.000	-
		37	Usługi niematerialne	3.800	3.800	-
		36	Usługi materialne	3.500	3.500	-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.975	6.975	-
		42	Składki na fundusz pracy	465	465	-
		43	Odpisy na zakładowy fund.świad. socjalnych	412	412	-
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji	48.200	48.200	-
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zadania własne	Zadania zlecone
86			Opieka społeczna	2.515.000	875.000	1.640.000
	8611		Dom Pomocy Społecznej	525.000	175.000	350.000

		47	<i>Dotacja dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych</i>	175.000	175.000	-
		48	<i>Pozostałe dotacje</i>	350.000	-	350.000
		72	<i>Wydatki na finansowanie inwestycji</i>	-	-	-
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.020.000	170.000	850.000
		22	<i>Świadczenia społeczne</i>	1.020.000	170.000	850.000
	8612		Usługi opiekuńcze	130.000	130.000	-
		22	<i>Świadczenia społeczne</i>	130.000	130.000	-
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	475.000	120.000	355.000
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	239.156	54.000	185.156
		17	<i>Zakładowy fundusz na emerytalność</i>	17.600	4.000	13.600
	-----	- 28	<i>Podróże służbowe</i>	600	—	600
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	12.844	8.000	4.844
		35	<i>Energia</i>	16.500	4.500	12.000
		36	<i>Usługi materialne</i>	54.000	18.000	36.000
		37	<i>Usługi niematerialne</i>	4.800	1.800	3.000
		41	<i>Składka na ubezpieczenie społeczne</i>	112.650	26.150	86.500
		42	<i>Składki na fundusz pracy</i>	7.450	1.750	5.700
		43	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9.400	1.700	7.700

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania zlecone</i>
	8616		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	280.000	280.000	-
		22	Świadczenia społeczne	280.000	280.000	-
	8617		<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	85.000		85.000
		22	Świadczenia społeczne	85.000	-	85.000
87			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	235.000	235.000	-
	8795		<i>Pozostała działalność</i>	235.000	235.000	-
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i fund. celowych	140.000	140.000	-
		48	Pozostałe dotacje	95.000	95.000	-
89			<i>Pozostała działalność</i>	6.000	3.900	2.100
	8982		<i>Obrona Cywilna</i>	6.000	3.900	2.100
		31	Materiały i wyposażenie	5.100	3.000	2.100
		36	Usługi materialne	900	900	-
91			<i>Administracja państwowa i samorządowa</i>	2.795.756	2.613.105	182.651
	9142		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	180.689	53.484	127.205
		11	Wynagrodzenia osobowe	101.500	15.674	85.826
		17	Zakładowy fundusz nagród	7.200	4.000	3.200
		31	Materiały i -wyposażenie	11.700	5.910	5.790
		36	Usługi materialne	6.502	2.113	4.389
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.800	20.800	27.000
		42	Składki na fundusz pracy	3.100	2.100	1.000
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.887	2.887	-

<i>DL</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania zlecone</i>
	9143		<i>Urzędy Rejonowe - 4 etaty</i>	112.242	56.796	55.446
		11	Wynagrodzenia osobowe	69.950	37.355	35.592
		17	Zakładowy fundusz nagród	4.500	4.500	-
		41	Składka na ubezpieczenie społeczne	33.500	17.750	15.750
		42	Składka na fundusz pracy	2.230	1.126	1.104
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.062	2.062	-
	9144		<i>Rady Gmin</i>	195.000	195.000	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.000	145.000	-
		28	Podróże służbowe	13.300	13.300	-
		31	Materiały i wyposażenie	4.500	4.500	-
		36	Usługi materialne	4.194	4.194	-
		40	Różne opłaty i składki	28.006	28.006	-
	9146		<i>Urzędy Gmin</i>	1.814.925	1.814.925	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	831.600	831.600	-
		17	Zakładowy fundusz nagród	58.100	58.100	-
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000	18.000	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.200	5.200	-
		28	Podróże służbowe - krajowe	27.000	27.000	-
		31	Materiały i wyposażenie	95.800	95.800	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zadania własne	Zadania zlecone
		35	Energia	68.400	68.400	-
		36	Usługi materialne	163.450	163.450	-
		41	Składki na ubezpiec. społeczne	380.000	380.000	-
		42	Składka na Fundusz Pracy	26.400	26.400	-
		37	Usługi niematerialne	12.000	12.000	-
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.975	18.975	
		40	Różne składki i opłaty	10.000	10.000	-
		72	Wydatki na finansów, inwestycji jednoostek i zakładów	100.000	100.000	-
	9195		Pozostała działalność	492.900	492.900	-
			Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia	237.900	237.900	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	118.432	118.432	-
		17	Zasadowy fundusz nagród.	8.150	8.150	-
		28	Podróże służbowe	1.000	1.000	-
		31	Materiały i wyposażenie	4.524	4.524	-
		36	Usługi materialne	4.535	4.535	-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.492	55.492	-
		42	Składka na fundusz pracy	3.698	3.698	-
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.369	3.369	-
		47	Dotacja dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i fund. celowych	38.700	38.700	-
			Straż Miejska	255.000	255.000	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	148.600	148.600	-
		17	Zakładowy fundusz nagród	10.417	10.417	-
		28	Podróże służbowe	500	500	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zadania własne	Zadania zlecone
		31	Materiały i wyposażenie	8.000	8.000	-
		36	Usługi materialne	5.783	5.783	-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.400	71.400	-
		42	Składki na fundusz pracy	4.763	4.763	-
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4.537	4.537	-
		40	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	-
97			Różne rozliczenia	24.936	24.936	-
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	24.936	24.936	-
		81	Rezerwy	24.936	24.936	-
			Razem wydatki	25.217.865	23.392.114	1.825.751
00		02	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	100.000	100.000	
	0055		Pożyczki krajowe	100.000	100.000	-
			OGÓŁEM	25.317.865	23.492.114	1.825.751

SZCZEGÓŁOWE

OMÓWIENIE
DOCHODÓW

PLANOWANYCH

NA

1 9 9 8

ROK

**Dz.40 -
R o l n i c t w o****5.000**

Przewidywane wpływy za wodę z wodociągu wiejskiego w Bełdowie, do czasu przekazania tego ujęcia w administrację innemu użytkownikowi.

Dz.70 - G o s p o d a r k a k o m u n a l n a - 301.000

§ 64 - Wpływy za korzystanie z gminnych urządzeń komunalnych - 100.000
Są to opłaty od podmiotów gospodarczych za wprowadzanie ścieków
do urządzeń komunalnych.

Rozdz.7211 - Oczyszczanie miasta

§ 64 - Opłata 'za--wywóz odpadów komunalnych wprowadzona przez Radę Miejską na mocy referendum gminnego. Opłata pobierana jest przez".Urząd w wysokości 18 zł na osobę .zameldowaną na terenie gminy

Przewidywać wpływy z tego tytułu - 400.000 zł

§ 77 - Dochody za zajęcie pasa drogowego - 1.000

naliczane instytucjom wykonującym różne prace w obrębie gminnych dróg i

ulic_ Dz.74 -Gospodarka mieszkaniowa oraz**n i e m a t e r i a l n e u s ł u g i k o m u n a l n e - 951.000**

§ 64 - Przewidywane dochody uzyskiwane z tytułu gospodarki majątkiem gminy - 950.000

Są to czynsze dzierżawne za grunty i lokale użytkowe będące w bezpośredniej administracji gminy, opłaty za grunty przekazane w użytkowanie wieczyste oraz dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Na 1998 rok przewiduje się duże dochody z tego tytułu, ponieważ komunalizowane są na bieżąco i przygotowywane do sprzedaży duże ilości działek budowlanych na terenie miasta.

§ 88 - Dotacja z budżetu wojewódzkiego na zadanie zlecone - w zakresie opieki nad grobami wojennymi i wojskowymi znajdującymi się na cmentarzu

w Aleksandrowie Łódzkim - 1.000

Cfeu85-0chrona zdrowia - 100.000

Są to środki uzyskiwane z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to opłaty stałe naliczane na okres 1 roku i zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dz.86 - Opieka społeczna**- 1.650.000**

Przewidywane wpływy za opiekę nad osobami samotnymi i chorymi wykonywanej przez Agencję "Animo". Usługi opiekuńcze są płatne. Odpłatność naliczana jest w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych przez te osoby dochodów - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej regulującej wysokość pobieranych opłat.

Rozdz.8613, 8615 i 8617, 8618 - razem

- 1.290.000

Są to dotacje z budżetu wojewódzkiego na wykonywane przez gminę zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Rozdz.8611 - Dotacje na utrzymanie domu samopomocy „Marta” w Aleksandrowie, którego zasiedlenie już się rozpoczęło - 350.000

**Dz.89 – Różna
działalność****2.100**

Dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie obrony cywilnej.

**Dz.90 - Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych,
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -
9.375.648**

Rozdz.9013 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatki i opłaty od osób prawnych - 1,082.000

§ 51 - Podatek rolny

2.000

Planowane wpływy od Agencji Rynku Rolnego z tytułu podatku rolnego od gruntów po byłym PGR nie wydzierżawionych innym użytkownikom.

§ 55 - Podatek od nieruchomości

. 1.040.000

Planowany od podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Miejskiej ustalającej nowe stawki na 1998 r.. Planuje się wzrost stawek średnio o 16,5% oraz ściągnięcie chociaż części zaległości od PwP Sandra i od Sp-łni "Pumestol". Na koniec 1997 roku jest 389.061 zł zaległości w w/w podatku;

§ 61 - Podatek od środków transportu

- 15.000

W związku z włączeniem podatku od środków transportu do cen paliwa, w dochodach gminy pozostają z tego tytułu tylko wpływy od samochodów ciężarowych, przyczep i ciągników siodłowych. Ponieważ na terenie naszej gminy pojazdów tego typu od osób prawnych jest niewiele, przewiduje się niewielkie wpływy tego podatku.

§ 53 - Podatek leśny

- 10.000

Naliczany od Nadleśnictwa Grotniki za lasy państwowe położone na terenie naszej gminy i posiadające plany urządzenia lasów. Przewiduje się zmniejszenie dochodów z tego tytułu ponieważ zmieniły się przepisy określające sposób naliczenia w/w podatku

- § 75 - Wpływy z zysku - 15.000
Planowane wpłaty z zysku od PGKiM. Wpłaty te wpływają na dochody gminy już w 1997 roku i przewiduje się, że zyski spółki będą wzrastać. Wpłata z zysku należna od PGKiM gminie wynosi obecnie 15% od zysku
- Rozdz . 9015 - Udziały w podatkach - 5.080.648
- § 15 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.999-648
Udział gminy w tym podatku naliczany jest zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z ustawy o finansowaniu gmin. Łączna wysokość udziału dla wszystkich gmin wynosi M% wpływów z całego kraju.
Wysokość udziału dla gminy oraz sposób wyliczenia określa pismo Min. Finansów Nr ST-3-444-30/97.
- § 16 - Podatek dochodowy od osób prawnych - 81.000
Należny jest w wysokości 5% wpływów (pomniejszony o zwroty) z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub oddziały na terenie gminy.
- § 51- Podatek rolny - 220.000
Naliczany od gospodarstw rolnych od gruntów do IV klasy bonitacyjnej (klasa V i VI zwolniona Jest ustawowo z podatku rolnego) w wysokości średniej ceny żyta 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego. Średnią cenę żyta ogłasza GUS v IV kwartale roku poprzedzającego rok podatkowy.
W naszej gminie opodatkowanych jest 2.428,21 ha przeliczeniowych x 94,13 zł (wartość 2,5q żyta)= 228.567,41 zł odliczając przewidywane (należne) ulgi inwestycyjne planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości - 220.000 zł.
- § 52 - Wpływy z karty podatkowej - 350.000
Wpłacany przez II Urząd Skarbowy w Łodzi w wysokości 10058 wpływów od rzemieślników płacących podatek od swojej działalności w formie karty podatkowej.
- § 53 - Podatek leśny - 6.000
Płacony przez prywatnych właścicieli lasów, posiadających plany urządzenia lasów w wysokości ceny 0,200 m-3 drewna ogłoszonej przez GUS od 1 ha przeliczeniowego powierzchni lasów.
Przewiduje się zmniejszenie dochodów z tego tytułu ponieważ zmienił się sposób naliczania w/w podatku.
- § 55 - Podatek od nieruchomości - 1.560.000
Wpływy z tego podatku zaplanowane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej określającej nowe stawki podatku na 1998 rok licząc 9056 jego ściagalności. We wszystkich stawkach przyjęto wzrost o 15,5%, tylko od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zaplanowano wzrost o 3956* W podatku tyra nadal jest bardzo dużo zaległości, na które na bieżąco wystawia się tytuły egzekucyjne i przesyła do Urzędu Skarbowego.
- § 56 - Podatek od spadków i darowizn- 30.000

Naliczany przez Urząd Skarbowy i w 100% wpływów wpłacany na dochody gminy.
Jest to niewielkie źródło dochodów i na jego wysokość gmina nie ma żadnego wpływu.

§ 57 - Opłaty lokalne- 16.500

Opłata targowa z targowisk w mieście pobierana przez PGKiM i w całości przelewana na dochody gminy. Planuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu.

§ 59 - Podatek od posiadania psów - 500

Płacony przez właścicieli psów bezpośrednio do kasy Urzędu, w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską.

§ 61 - Podatek od środków transportu - 150.000

Dochody z tego źródła zaplanowane zostały od środków transportu, które nadal będą podlegać temu* podatkowi, t.j. samochody ciężarowe, przyczepy i ciągniki siodłowe. Planuje się również ściąganie wszystkich zaległości z tego tytułu za lata poprzednie.

§ 81 - Odsetki- 80.000

Należne od nieterminowo płaconych podatków gminnych i pobieranych przez Urząd Skarbowy, w wysokości 0,1456 należności głównej dziennie.

Są to dochody z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz z tytułu umów kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości! przekazywane przez Urzędy Skarbowe na r-k budżetu gminy w wysokości 100% wpływów. Dochody te bardzo wzrosły od 1996 r., od kiedy wpływy z opłaty skarbowej ze sprzedaży nieruchomości odprowadzane są na dochody gminy na której obszarze położona jest nieruchomość.

Dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa - 232.651

Dotacja na prowadzenie zadań zleconych ustawowo, zaplanowana w wysokości przyznanej na 1998 r- przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. _

Rejonowe 55.446

Dotacja na prowadzenie zadań powierzonych przez Urząd Rejonowy w Zgierzu, zaplanowana w wysokości przyznanej na 1997 r. skorygowana zostanie po przyznaniu przez Urząd Wojewódzki dotacji na 1998 r.

§ 76 - Grzywny i kary - 3.000

Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Planuje się niewielki wzrost planu w stosunku do przewidywanych wpływów za 1997 rok.

§ 77 - Różne dochody - 47.000

Różne opłaty administracyjne pobierane przez Urząd.

Dz.94 - F i n a n s e - 40.000

Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy oraz od lokat terminowych. Odsetki te na podstawie umowy rachunku bankowego podpisanej przez Zarząd z Bankiem Spółdzielczym wynoszą 10% w stosunku rocznym od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Urzędu Gminy a 85% od pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

Dz.97- R ó ż n e

R ó ż n e

- 5.719.832

r o z l i c z e n i a

Rozdz.9709 – Subwencja drogowa dla gmin 339286

Naliczona wstępnie przez Ministerstwo Finansów w zamian za utracone przez gminę dochody z tytułu podatku od środków transportu. Subwencja ta ma zostać skorygowana w 1998 r., po złożeniu przez gminy sprawozdań z wykonania budżetu za 1997 r. - do wysokości podatku należnego za 1997 r. (bez wpływów zaległych)

w tym subwencja ogólna - 414.314

która składa się z subwencji naliczonej od liczby mieszkańców gminy - 126.280

oraz z subwencji wyrównawczej- 300.145

naliczonej od dochodów na 1 mieszkańca, niższych niż średnia dochodów na 1 mieszkańca wszystkich gmin w kraju na dzień 30.06.1997 r.

oraz subwencja oświatowa w kwocie - 4.954.121

naliczona w/g specjalnego wskaźnika opracowanego do naliczenia subwencji oświatowej dla gminy.

RAZEM DOCHODY

- 18.577.231

Dz.00 - Przychody i rozchody związane z niedoborem i rozdysponowaniem

nadwyżki budżetowej - 6 . 7 4 0 . 6 3 4

0011 - Nadwyżki z lat ubiegłych

- 510.634

Uzupełnieniem planowanych dochodów Jest nadwyżka budżetowa za 1997 rok i lata poprzednie. Są to wpływy podatków z Urzędów Skarbowych za m-c grudzień udział w podatku dochodowym za m-c grudzień, przekazane na dochody gminy w m-cu styczniu oraz pozostałości środków na rachunku podstawowym budżetu gminy na 31 grudnia.

0055 Pożyczki 6.230.000

krajowe -

Jako uzupełnienie środków przeznaczonych na inwestycje planuje się do pobrania długoterminowe pożyczki w Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

OGÓŁEM

budżet g m i n y -25.317.865 zł

P R Z E W I D Y W A N E

Wyliczenie obciążeń z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek w latach 1999-2002

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002
1.	Dochody ogółem	22.700	25.670	29.000	31.900
1a.	15% z wielkości dochodu ogółem (ustawa o finansowaniu gmin)	3.405	3.850	4.350	4.785
2.	Obciążenia z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek	2.100	2.300	1.300	1.200
3.	Obciążenia z tytułu poręczeń	110		-	-
4.	Razem obciążenia (póz. 2+3)	2.210	2.300	1.300	1.200
5.	Procentowy udział spłat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem	9,74%	8,96%	3,8056	3,45%

Pobrane i planowane do pobrania kredyty i pożyczki na inwestycje komunalne:

1997 1.079.244

1998 6.200.000

7.279.244

Szczegółowe omówienie planowanych wydatków gminy Aleksandrów Łódzki

na 1998 r.

Dz. 40 - Rolnictwo - 105.000

Rozdz.4406 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 41-500

Środki te przeznaczone są na odbudowę części rowów melioracyjnych, wymienionych w planie robót inwestycyjnych, sporządzonym przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zakres wykonywanych prac, Zarząd pozostania do ustalenia przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Rozdz.4495 - Pozostała działalność - 63.500

§ 35 - Energia - 9.200

Koszt energii elektrycznej zużytej przez stację wodociagową w Beldowie oraz na oświetlenie budynków PFZ administrowanych przez gminę.

§ 36 - Usługi materialne - 54.300

Środki przeznaczone na niezbędne wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami! inne zadania własne w zakresie rolnictwa .

Dz.50 - Transport - 304.000

Rozdz.5613 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych - 195.000

Koszty remontów bieżących dróg gminnych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do budżetu.

Rozdz.5895 - Pozostała działalność . - 109.000

Dopłata gminy do transportu zbiorowego z Aleksandrowa do Łodzi i Zgierza. W roku 1998 nie przewiduje się zwiększenia dopłaty.

w tym:

- koszty konserwacji kanalizacji deszczowej	-	66.000
- dostawa wody do źródeł ulicznych	-	16.200
- dopłata gminy do zbiórki i zginiatania tworzyw sztucznych	-	33.600
- koszty wywozu nieczystości z miasta	-	554.200

Utrzymanie parków i terenów zielonych w mieście, zakup drzewek do zadrzewienia pasa ochronnego obok cmentarza.

Koszty utrzymania i remontu ulic w mieście - zgodnie z załącznikiem nr ^ do budżetu.

§ 35 - Energia - 180.000

Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic. Na 1998 r. planuje się niewielki wzrost środków na ten cel, ponieważ w latach 1996-1997 dużą część lamp oświetleniowych wymieniono na energooszczędne, zmniejszy się więc ilość zużytej energii elektrycznej.

§ 36 - Opłaty za konserwację i remonty sieci oświetlenia uliczn. - 100.000

Rozdz.7395 – Pozostała działalność - 8.286.800

Robotnicy komunalni – 96.800

Stan zatrudnienia - 4 etaty

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe

Miesięczny fundusz płac - 3-672 x 12 m-cy = 44.064

Rezerwa na wzrost płac o 14\$ - 6.169

156 fund. nagród - 502

R A Z E M - 50.735

Rezerwa na dopłaty do robót publicznych - 2.265

Razem fundusz płac - 53.000

§ 17 - Zakładowy fundusz nagród

8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 1997 r. - 2.900

§ 21 - Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za odzież ochronną

dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 1.000 § 31 - Koszty zakupu odzieży ochronnej, środków czystości

i posiłków regeneracyjnych dla pracown. własnych i z robót publ. - 4-750

§ 41-42 - Składki na ubezpieczenie społeczne - A8% od wynagrodzeń osobowych

i zakładowy fundusz nagród - 26.900

§ 43 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37,5\$ przewidywanej średniej
płacy w II półroczu 1997 r. - 1.100 x przeciętna liczba zatrudnionych
pracowników łącznie z robotami publicznymi - 8 . 2 5 0

RAZEM 96.800 -

Inwestycje komunalne 8.190.000

§ 65 - Odsetki ^ - 465.000

Przewidywane wysokości odsetek od planowanych do pobrania w 1998 r.
kredytów i pożyczek

§ 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji ^ - 7.725-000

Środki przeznaczone na inwestycje komunalne.

Wykaz planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 3 do budżetu.

Dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 631.000

Rozdz.7415 - Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych - 10.000

Dopłata gminy do remontów wielomieszkaniowych prywatnych domów, w
w których mieszka ją lokatorzy zasiedleni przez gminę. Rozdz.7523 - Ochotnicze Straże Pożarne - 240.000

Stan zatrudnienia - 4 kierowców w OSP Aleksandrów, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 9
konserwatorów w gminnych OSP.

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe - 79.800

Miesięczny fundusz płac - 5.778 x 12 m-cy = 69-336

Rezerwa na wzrost płac 14 % - 9.700

Rezerwa na fundusz nagród - 764

Razem - 79.800

§ 17 § 25 Zakładowy fundusz nagród - 8,5\$ od wynagrodzeń 1997 r. - 5.150

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 14.800

Ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów dla członków Ochotniczych

Straży Pożarnych wypłacany w wysokości 1/175 średniej płacy krajowej
za 1 godzinę. - 10.000

zastępstwa za kierowców OSP Aleksandrów przebywających na urlopach

§ 31 - wypoczynkowych - 4800

Materiały i wyposażenie - 58.950

Koszt zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów oraz odzieży ochronnej

§ 35 - Energia	- 17.800
Koszt ogrzewania i oświetlenia garażu i pomieszczeń socjalnych w OSP Aleksandrów i ogrzewanie garażu w OSP Sanie.	
§ 36 - Usługi materialne	- 16.500
Koszty remontów samochodów i strażnic OSP, opłaty telefoniczne, szkolenia i manewry członków OSP.	
Wykorzystanie środków na wydatki rzeczowe planuje i nadzoruje Gminny Związek OSP.	
§ 40 - Różne opłaty i składki	- 3.500
Koszty ubezpieczenia samochodów p.poz. i strażnic OSP.	
§ 41-42 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 48\$ od wynagrodzeń osobowych i ZFN	- 40.720
§ 43 - Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych - 37,5\$ od kwoty 1.100 zł x 6,25 etatu	- 2.580
Rozdz.7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 130.000
Koszty opracowania studium do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gmin.	
Rozdz.7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 250.000
§ 25 - Koszty wykupu na rzecz gminy grwtpw przeznaczonych przy podziale nieruchomości na ulice i drogi	- 50.000
§ 36 - Środki przeznaczone na opłacenie kosztów związanych z przygotowaniem terenów budowlanych do sprzedaży (umowy geodezyjne, wyceny biegłych, ogłoszenia prasowe) oraz wykupy pojedynczych działek na terenie miasta	- 150.000
§ 67 - Podatek od towarów i usług VAT	- 30.000
płacony przez gminę od czynszów dzierżawnych oraz sprzedawanych lokali użytkowych.	
§ 40 - Opłaty stałe na rzecz Wojew. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za grunty wyłączone z produkcji rolnej do roku 1997	- 20.000
Rozdz.7695 - Pozostała działalność	- 1.000
Utrzymanie:	
- grobów wojennych i wojskowych - zadanie zlecone	1.000

Dz.79 - Oświata i wychowanie - 8.416.973

Rozdz.7911 - Szkoły podstawowe - 7.070.156

Planowane przez Zarząd wydatki na finansowanie szkół są niższe niż wynika to z przedłożonych przez poszczególne placówki planów finansowych. Sytuacja finansowa gminy jest tak trudna, że Zarząd nie widzi możliwości pełnego sfinansowania potrzeb szkół. Podział kwot przeznaczonych na działalność szkół przedstawia załącznik

Planowane wydatki na szkoły wynoszą - 7.070.150

w tym: płace i pochodne (§§ 11,17,41-43) - 5.777.490

 inwestycje - 400.000

 rezerwa - 59.258

 pozostałe wydatki na utrzymanie szkół - 833.408

Przyznana na 1998 r. subwencja oświatowa - 4.954.121

Dopłata gminy - 2.116.055

stanowi to 30 % ogólnej kwoty wydatków na szkoły, a płace i pochodne

subwencja pokrywa za ledwie 85%

§ 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji - 400.000

dokończenie rozpoczętych w latach poprzednich budów szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Aleksandrowie - 175.000

- Szkoła Podstawowa w Bełdowie - 125.000

Planuje się rozpoczęcie budowy basenu przy SP Nr 3 - 100.000

R A Z E M - 400.000

Przewiduje się dofinansowanie w/w inwestycji przez Kuratorium Oświaty do wysokości 100% środków gminy wykorzystanych na ten cel od początku realizacji.

Rozdz.8211- Dotacje na utrzymanie przedszkoli – 1.201.817

Częściowe koszty utrzymania 3 gminnych placówek przedszkolnych. Wzrost dotacji jest niższy niż wynika z faktycznych potrzeb, gdyż

z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy nie planuje się żadnych

remontów. Szczegółowy plan zawiera załącznik Nr 6

Rozdz.7913 – Dowożenie uczniów -130.000

Usługi dowozu dzieci z terenów wiejskich do szkół w Aleksandrowie wykonuje na rzecz gminy PKS. W kwocie powyższej zaplanowane koszty dowozu pomniejszone o sprzedane przez kierowców bilety dla osób dorosłych korzystających z usług tych autobusów.

Dz.83 -Kultura i sztuka - 291.400

Rozdz.8333 - 244.700

Środki przeznaczone z budżetu gminy na utrzymanie i prowadzenie bibliotek gminnych. Zarząd zakłada niewielki wzrost dotacji, ponieważ z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy należy w 1998 r. ograniczyć zakup księgozbiorów. Szczegółowy plan przedstawia zał. nr 6

Rozdz.8555 - Świetlice i kluby 21.700

Dotacje z budżetu na prowadzenie i utrzymanie klubu w Sobieniu. Przewiduje się duży wzrost dotacji z uwagi na to, że dotychczas pokrywane były tylko częściowe koszty utrzymania klubu (bez opału i energii elektr.).

Rozdz.8495 - Pozostała działalność - 25.000

Środki przeznaczyć, na działalność kulturalną gminy m.in. na organizację "Dni Aleksandrowa"¹¹. i innych imprez masowych.

Dz.85 - Ochrona zdrowia 497.000

168.500

W laboratorium analitycznym gmina zatrudnia:

3 rejestratorki na 2,2 etatu, 4 sprzątaczkę po 1/2 etatu, t.j. razem 4,2 etatu oraz na 1/2 etatu lekarz pulmonolog.

§ 31 -36- Wydatki rzeczowe - 98. 428

Są to planowane koszty utrzymania całego budynku byłej przychodni przyzakładowej oraz zakupy odczynników do laboratorium, środków czystości i odzieży ochronnej. Gmina pokrywa również w całości koszty konserwacji i napraw sprzętu laboratoryjnego i fizykoterapii.

228.500

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie żłobka. Planuje się bardzo niski wzrost dotacji, ponieważ zmniejszyła się ilość zapisanych dzieci i liczba zatrudnionych pracowników. Szczegółowy plan przedst.zał. nr 6

Rozdz.8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100.000

Stan zatrudnienia - 1 osoba na 7/8 etatu - pełnomocnik gminy

d/s uzależnień § 11 - Miesięczny fundusz płac pełnomocnika za I -XII - 650 x 12 m-cy = 7.800

kierowcy - za IV-XII - 900 x 8 m-cy = 7.200; *% fund. nagród jubil. - 800

rezerwa na godziny nadliczb. -300 **Razem - 16.100**

§ 17 - Zakładowy fundusz nagród - 578

§ 41-42 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 48\$ od kwoty 15.500 = 7.440

§ 25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 13.970

Środki w tym paragrafie planowane są na zatrudnienie psychologa i psychiatry w szkołach i w klubie "Raj na prowadzenie lekcji w szkołach na temat walki z uzależnieniem, oraz diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

§§ 31-37 - Wydatki rzeczowe - 13-300

Środki przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnie-

-niom i czynsz za lokal dla Klubu Abstynenta "Raj".

§ 72 - Koszt zakupu mikrobusu "KIA-TOPIC" - 48.200

Dz.86 - Opieka Społeczna -2.515.000

w tym:

- zadania własne - 875.000

- zadania zlecone - 1.640.000 - zaplanowane w wysokości przyznanej przez Urząd Wojewódzki na 1998 rok

§ 47 - Dotacja na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Wrzos” - 175.000

- szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 6 do budżetu

§ 48 - Dotacja na utrzymanie Domu Samopomocy "Marta" - 350.000

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 7 do budżetu.

Zadania własne i zlecone ustawowo gminie w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez gminę na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Na zadania własne planuje się wzrost planu zaledwie o 13% t.j. z kwoty 150.000 zł do 170.000 zł.

zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu opieki w domu osobom starym, samotnym i chorym. Zadanie to wykonuje na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Agencja Opieki "Animo". Obecnie opiekę tę zapewnia się około 50-ciu osobom.. Są to usługi odpłatne. Wysokość opłaty uzależniona jest od dochodu usługobiorcy, pobierana jest przez Agencję "Animo", wpłacana na konto OPS i odprowadz.o. doch. gminy.

Rozdz.8615 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - 475.000

Ośrodek obsługuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Stan zatrudnienia wynosi:

- 18,5 etatu w zadaniach zleconych

- 4 etaty w zadaniach własnych

§§ 11, 17, 41-43 - Wynagrodzenia i pochodne - 386.256

wszystkich pracowników Ośrodka.

Zakłada się wzrost płac pracowników własnych o

§§ 28-37 - Wydatki rzeczowe - 88.744

Są to środki planowane na utrzymanie Ośrodka (energia, czynsz, woda itp),
wyjazdy pracowników na teren gminy oraz koszty doręczania zasiłków i
decyz.

280.000

Zadanie własne gminy, częściowo dotowane z budżetu wojewódzkiego.
Środki planowane w budżecie stanowią przewidywaną wysokość dodatków
mieszkaniowych wypłaconych lokatorom zasobów komunalnych i w 30%
lokatorom lokali spółdzielczych i zakładowych. 85.000

Rozdz.8617,- Zasiłki rodzinne - zadanie zlecone

Dz.87 - Kultura fizyczna i sport - 235-000

Rozdz.8795 - Pozostała działalność - 235.000

§ 47 - Dotacja dla jednostek gospod. pozabudżetowej - 140.000

Dotacja z budżetu na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 6 do budżetu.

§ 48 - Pozostałe dotacje - 95.000

Są to środki planowane na dofinansowanie sportu pozaszkolnego, m.in.
na działalność Międzyszkolnego Klubu Sportowego, Ludowych Zespołów
Sportowych i na nagrody w imprezach sportowych organizowanych na terenie
miasta.

Dz.89 - Pozostała działalność - 6.000

Środki zaplanowane na częściowe sfinansowanie działań Obrony Cywilnej
na terenie gminy. Są to koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych
montaż radiowego urządzenia włączającego syreny alarmowe, szkolenia
i ćwiczenia Obrony Cywilnej, zakup sprzętu oraz konserwację. sprzętu O. C.

Dtz.91 - Administracja państwowa i samorządowa - 2.795.756

Środki zaplanowane na obsługę zadań zleconych ustawowo. Zadania
te wykonują Wydz. Spraw Obywatelskich - 5 osób i Urząd Stanu Cywilnego
- 2 osoby.

Na zadania te gmina otrzymuje dotację, która pokrywa około 2/3 kosztów. Plan dotacji na 1998 r., w wysokości 182.651 zł dopłata gminy wyniesie 53 484 zł, tj. 29, 6% wydatków.

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe	- 101. 500
Miesięczny fundusz płac - 7.082,35 x 12 m-cy = 84-988	
Wzrost płac o 1456	- 11.898
Nagroda jubileuszowa	- 3-669
156 funduszu nagród	- 945
RAZEM	-101.500
§ 17 - Zakładowy fundusz nagród	- 7.200
8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 1997 r.	
§ 41-42 - Składki na ubezpieczenie społeczne	- 50.900
§ 43 - Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych naliczony w wysokości 37,5* od kwoty 1.100 zł x 7 etatów	- 2.887
§ 31-36 - Wydatki rzeczowe	- 19.202
Koszty materiałów biurowych, opłat pocztowych	

Koszty utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania powierzone. Zadania te na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Rejonowym w Zgierzu, wykonują 3 stanowiska w Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami i 2 stanowiska d/s komunikacji.

Przy założeniu, że plan dotacji na te zadania będzie w wysokości 55.446 zł - gmina dopłaci 56.796 zł, tj. 51% ogólnych kosztów.

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe	- 69.950
Miesięczny fundusz płac - 5*026,58 x 12 m-cy = 60.819	
Rezerwa na podwyżki płac 14%	- 8.445
1% funduszu nagród	- 686
RAZEM	- 69.950
§ 17 - Zakładowy fundusz nagród	- 4.500
8,5% od wynagrodzeń z 1997 roku.	
§ 41-42 - Składki na ubezpieczenie społeczne	- 35.730
w wysokości 48% wynagrodzenia osobowego ZFZFN	
§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 37,556 od kwoty 1,100 zł x 5 et= 2.062 zł	
§ 25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 145.000
środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i sesji. Zakłada się niewielki wzrost planu wydatków, ponieważ nie przewiduje się zwiększenia wysokości diet w 1998 roku, wzrasta tylko liczba płatnych posiedzeń Komisji z 4 do 6 w miesiącu.	

28 - Podróże służbowe	-	13.300
środki planowane na wypłatę ryczałtów na dojazdy dla sołtysów. Ryczałty wypłacane są w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia krajowego miesięcznie. 45 zł x 23 sołtysów x 12 miesięcy x 10% wzrost. najniższego wynagrodz.		
§ 31-35 - Wydatki rzeczowe	-	8.694
środki przeznaczone na obsługę Rady Gminy, t j. na materiały biurowe, napoje na sesje, koszty szkoleń i seminariów radnych i członków Zarządu.		
§ 40 - Różne opłaty i składki	-	28.006
- składka na rzecz sejmiku samorządowego - 26.416		
- składka na rzecz Związku Miast Polskich - 1.590		
Stan zatrudnienia - 46 etatów		
§ 11 - Wynagrodzenia osobowe	-	831.600
Miesięczny fundusz płac - 59.141 zł x 12 m-cy = 709.692		
Rezerwa na podwyżki płac 14% - 99.357		
Rezerwa na nagrody jubileuszowe - 16.115		
RAZEM	-	825.164
Odprawa emerytalna	-	10.100,
Przewidywane oszczędności	-	3.664
z		
tyt.zasiłków		
chorobowych		
Przyjęto do planu	-	831.600
§ 17 - Zakładowy fundusz nagród	-	58.100
8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 1997 r.		
§ 14 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	18.000
środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za zbieranie podatków rolnego i od nieruchomości z terenu gminy. Prowizja wypłacona jest w wysokości 6% zainkasowanych kwot.		
§ 25•- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.200
środki zaplanowane na różnego rodzaju prace zlecone niezbędne w bieżącej pracy Urzędu oraz na zastępstwa za sprzątaczkę przebywającą na urlopie.		
§ 28 - Podróże służbowe krajowe	-	27.000
Koszty podróży służbowych pracowników Urzędu oraz ryczałty na korzystanie z prywatnych samochodów dla kilku osób. Nie planuje się wzrostu wydatków na ten cel, ponieważ w 1997 r. w związku z zakupem samochodu służbowego - większość umów z pracownikami na korzystanie z prywatnych samochodów została rozwiązana.		

§ 31 - Materiały i wyposażenie	-	95.800
- środki przeznaczone na zakup materiałów i sprzętu dla potrzeb Urzędu:		
- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego sprzętu biurowego	-	35.800
- zakup środków czystości	-	10.000
- zakup materiałów do remontów i sprzętu biurowego	-	34.000
- zakup paliwa, smarów i części do sam.służbowego	-	6.000
- prenumerata czasopism i przepisów prawnych i zakupy różnego rodzaju książek fachowych.	-	10.000
§ 35 - Energia	*	- 68.400
Koszty zakupu gazu do ogrzewania Urzędu	-	40.000
Koszty energii elektrycznej	-	28.400
Plan na 1998 rok jest wyższy o przewidywany wzrost cen energii elektrycznej i gazowej.		
Nie jest zaplanowane wyższe zużycie energii w związku z oddaniem do użytku nowego budynku inkubatora small-businessu.		
§ 36 - Usługi materialne	-	163-450
środki przeznaczone na:		
- koszty usług telefonicznych	-	35.000
- opłaty pocztowe	-	65.000
- naprawa i konserwacja maszyn biurowych, komputerów i centrali telefonicznej	-	28.450
- szkolenia i udziały pracowników i władz gminy w różnego rodzaju seminariach i spotkaniach	-	15.000
- dostawa wody, wywozy nieczystości, transport i inne drobne usługi	-	10.000
- remonty pomieszczeń Urzędu	-	10.000
§ 37 - Usługi niematerialne	-	12.000
Koszty prowizji w wysokości 50% zebranych kwot dla PGKiM za inkasa opłat targowych na targowiskach miejskich. § 41-42 - Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w wysokości		
46,256 od funduszu płac i ZFN	-	406.400
§ 43 - Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	18.975
Zaplanowane w wysokości 37,556 od kwoty 1.100 zł x 46 etatów = 18.975 zł		
§ 40 - Różne składki i opłaty	-	10.000
§ 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji	-	100.000
środki zaplanowane na zakup wyposażenia dla nowobudowanego obiektu "small-businessu"		

Stan zatrudnienia - 8 etatów, w tym:
 2 sprzątaczkę po 1/2 etatu
 1 etat rencista płatny do 30.05-98 r. z funduszu rehabilitacji
 osób niepełnosprawnych.

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe	- 118.432
Miesięczny fundusz płac - $8.001,90 \times 12$ m-cy = 96.023	
- dopłata do pracown. niepełnosprawnego 87 zł x 5 m-cy = 435	
- od m-ca czerwca pełne wynagrodz, w/w pracow. - 56? zł x 7 m-cy = 3.969	
Rezerwa 14# na podwyżki wynagrodzeń	- 14.060
- 156 funduszu nagród	- 1.145
- 2 osoby nagrody jubileuszowe	- 2.800
Razem	- 118.432
§ 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród	- 8.150
8,536 od wynagrodzeń wypłaconych w 1997 roku.	
§ 28 - Koszty wyjazdów służbowych pracowników BOKiZ	- 1.000
§ 31 - Materiały i wyposażenie	-
Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i prenumeratę przepisów prawnych dla BOKiZ-u.	
§ 36 - Usługi materialne	-
Grodki zaplanowane na opłaty za wdrożenie nowych programów komputerowych, opłaty telefoniczne, szkolenie pracowników oraz zastępstw sprzątaczkę przebywające na urloпах.	
§ 41-42 - Składki na ubezpieczenie społeczne	- 59.190
Zaplanowane w wysokości 48# od funduszu płac i ZFN pomniejszone o przewidywane zasiłki chorobowe.	
§ 43 - Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	- 3.369
412,50 x 8 etatów = 3.300	
oraz 1 emeryt - 69	
Razem	- 3.369
§ 47 - Dotacja dla jednostek gospod. pozabudżetowej	- 38.700
Dotacja na utrzymanie gazety lokalnej "40 i cztery". Szczegółowy plan przedstawia zał. nr . 10. do budżetu	
Straż Miejska	- 255.000
Stan zatrudnienia - 11 etatów	
§ 11 - Wynagrodzenia osobowe	- 148.600
Miesięczny fund. płac - 10.754×12 m-cy = 129.048	
Rezerwy na podwyżki płac 1456	- 18.077
156 fundusz nagród	- 1.475
Razem	- 148.600