

**Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2009 rok**

**WYDATKI WŁASNE**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Treść</i>                                     | <i>Plan<br/>wydatków<br/>2009</i> | <i>Razem<br/>wydatki<br/>bieżące</i> | <i>w tym:</i>                       |                |                          |                              | <i>Wydatki<br/>majątkowe</i> |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |               |                                                  |                                   |                                      | <i>Wynagrodzenia<br/>i pochodne</i> | <i>Dotacje</i> | <i>Obsługa<br/>długu</i> | <i>Pozostałe<br/>wydatki</i> |                              |
| <b>010</b>   |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>109.000</b>                    | <b>109.000</b>                       | -                                   | -              | -                        | <b>109.000</b>               | -                            |
|              | 01008         | Melioracje wodne                                 | 80.000                            | 80.000                               | -                                   | -              | -                        | 80.000                       | -                            |
|              | 01030         | Izby rolnicze                                    | 9.000                             | 9.000                                | -                                   | -              | -                        | 9.000                        | -                            |
|              | 01095         | Pozostała działalność                            | 20.000                            | 20.000                               | -                                   | -              | -                        | 20.000                       | -                            |
| <b>600</b>   |               | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>6.680.000</b>                  | <b>1.970.000</b>                     | -                                   | -              | -                        | <b>1.970.000</b>             | <b>4.710.000</b>             |
|              | 60004         | Lokalny transport zbiorowy                       | 490.000                           | 490.000                              | -                                   | -              | -                        | 490.000                      | -                            |
|              | 60016         | Drogi publiczne gminne                           | 6.150.000                         | 1.440.000                            | -                                   | -              | -                        | 1.440.000                    | 4.710.000                    |
|              | 60095         | Pozostała działalność                            | 40.000                            | 40.000                               | -                                   | -              | -                        | 40.000                       | -                            |
| <b>700</b>   |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>7.120.000</b>                  | <b>820.000</b>                       | <b>30.000</b>                       | -              | -                        | <b>790.000</b>               | <b>6.300.000</b>             |
|              | 70004         | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 590.000                           | 590.000                              | 30.000                              | -              | -                        | 560.000                      | -                            |
|              | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 230.000                           | 230.000                              | -                                   | -              | -                        | 230.000                      | -                            |
|              | 70095         | Pozostała działalność                            | 6.300.000                         | -                                    | -                                   | -              | -                        | -                            | 6.300.000                    |
| <b>710</b>   |               | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>500.000</b>                    | <b>500.000</b>                       | -                                   | -              | -                        | <b>500.000</b>               | -                            |
|              | 71014         | Opracowania geodezyjne i kartograficzne          | 500.000                           | 500.000                              | -                                   | -              | -                        | 500.000                      | -                            |
| <b>750</b>   |               | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>6.437.800</b>                  | <b>6.437.800</b>                     | <b>4.102.800</b>                    | -              | -                        | <b>2.335.000</b>             |                              |
|              | 75020         | Starostwa powiatowe                              | -                                 | -                                    | -                                   | -              | -                        | -                            | -                            |
|              | 75022         | Rady Gmin                                        | 295.000                           | 295.000                              | -                                   | -              | -                        | 295.000                      | -                            |
|              | 75023         | Urzędy Gmin                                      | 5.802.800                         | 5.802.800                            | 4.102.800                           | -              | -                        | 1.700.000                    | -                            |

|            |       |                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                  |                |                  |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 300.000           | 300.000           | -                 | -                | -              | 300.000          | -                |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 40.000            | 40.000            | -                 | -                | -              | 40.000           | -                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>                                                                                                                                  | <b>560.459</b>    | <b>560.459</b>    | <b>198.040</b>    | -                | -              | <b>362.419</b>   | -                |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                             | 556.859           | 556.859           | 198.040           | -                | -              | 358.819          | -                |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                        | 3.600             | 3.600             | -                 | -                | -              | 3.600            | -                |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                    | <b>79.000</b>     | <b>79.000</b>     | <b>30.000</b>     | -                | -              | <b>49.000</b>    | -                |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych                                                                                                                        | 79.000            | 79.000            | 30.000            | -                | -              | 49.000           | -                |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                      | <b>575.000</b>    | <b>575.000</b>    | -                 | -                | <b>575.000</b> | -                | -                |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek                                                                                                                                   | 575.000           | 575.000           | -                 | -                | 575.000        | -                | -                |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                              | <b>3.000.000</b>  | <b>2.700.000</b>  | -                 | -                | -              | <b>2.700.000</b> | <b>300.000</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy:<br>- ogólna 650.000<br>- celowa (zarządzanie kryzysowe 50.000)<br>- celowa (wydatki w oświacie 2.000.000)<br>- celowa (inwestycyjna; wspólne inwestycje wodociągowe 300.000) | 3.000.000         | 2.700.000         | -                 | -                | -              | 2.700.000        | 300.000          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                           | <b>18.617.920</b> | <b>16.617.920</b> | <b>11.170.410</b> | <b>2.295.413</b> | -              | <b>3.152.097</b> | <b>2.000.000</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                     | 7.567.162         | 7.567.162         | 6.035.926         | -                | -              | 1.531.226        | -                |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach pdstawowych                                                                                                                                          | 398.199           | 398.199           | 365.686           | -                | -              | 32.513           | -                |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                           | 2.115.413         | 2.115.413         | -                 | 2.115.413        | -              | -                | -                |
|            | 80110 | Gimnazjum                                                                                                                                                                             | 5.616.279         | 5.616.279         | -                 | -                | -              | -                | -                |
|            |       | W tym:                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                  |                |                  |                  |
|            |       | -Gimnazjum Miejskie                                                                                                                                                                   | 5.436.279         | 5.436.279         | 4.476.538         | -                | -              | 959.741          | -                |
|            |       | -Prywatne Gimnazjum Scholar                                                                                                                                                           | 180.000           | 180.000           | -                 | 180.000          | -              | -                | -                |

|            |       |                                                                         |                  |                  |                  |   |   |                  |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|------------------|
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                              | 336.000          | 336.000          | -                | - | - | 336.000          | -                |
|            | 80145 | Komisje egzaminacyjne                                                   | 2.000            | 2.000            | -                | - | - | 2.000            | -                |
|            | 80146 | Doskonalenie zawodowe                                                   | 75.000           | 75.000           | -                | - | - | 75.000           | -                |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                        | 507.867          | 507.867          | 292.260          | - | - | 215.607          | -                |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                   | 2.000.000        | -                | -                | - | - | -                | 2.000.000        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                  | <b>2.868.358</b> | <b>325.000</b>   | <b>35.000</b>    | - | - | <b>290.000</b>   | <b>2.543.358</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                          | 325.000          | 325.000          | 35.000           | - | - | 290.000          | -                |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                   | 2.543.358        | -                | -                | - | - | -                | 2.543.358        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                  | <b>3.824.125</b> | <b>3.824.125</b> | <b>1.251.600</b> | - | - | <b>2.572.525</b> | -                |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 159.300          | 159.300          | 139.300          | - | - | 20.000           | -                |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze                                               | 580.594          | 580.594          | -                | - | - | 580.594          | -                |
|            |       | - środki własne                                                         | 400.000          | 400.000          | -                | - | - | 400.000          | -                |
|            |       | - dotacje                                                               | 180.594          | 180.594          | -                | - | - | 180.594          | -                |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe – zadania własne                                   | 1.400.000        | 1.400.000        | -                | - | - | 1.400.000        | -                |
|            | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej                                               | 1.334.231        | 1.334.231        | 1.112.300        | - | - | 221.931          | -                |
|            |       | - środki własne                                                         | 828.500          | 828.500          | 644.500          | - | - | 184.000          | -                |
|            |       | - dotacje                                                               | 505.731          | 505.731          | 467.800          | - | - | 37.931           | -                |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze – zadania własne                                      | 160.000          | 160.000          | -                | - | - | 160.000          | -                |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                   | 190.000          | 190.000          | -                | - | - | 190.000          | -                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>9.600.000</b> | <b>1.820.000</b> | <b>220.000</b>   | - | - | <b>1.600.000</b> | <b>7.780.000</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                       | 30.000           | 30.000           | -                | - | - | 30.000           | -                |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                | 620.000          | 620.000          | -                | - | - | 620.000          | -                |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni                                                      | 45.000           | 45.000           | -                | - | - | 45.000           | -                |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic                                                        | 930.000          | 850.000          | -                | - | - | 850.000          | 80.000           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                   | 7.975.000        | 275.000          | 220.000          | - | - | 55.000           | 7.700.000        |
|            |       | - Robotnicy komunalni                                                   | 275.000          | 275.000          | 220.000          | - | - | 55.000           | -                |
|            |       | - Inwestycje                                                            | 7.700.000        | -                | -                | - | - | -                | 7.700.000        |

|                      |       |                                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>921</b>           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1.414.706</b>  | <b>1.414.706</b>  | <b>577.438</b>    | <b>560.000</b>   | -                | <b>277.268</b>    | -                 |
|                      | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 724.706           | 724.706           | 577.438           | -                | -                | 147.200           | -                 |
|                      | 92116 | Biblioteki                                      | 500.000           | 500.000           |                   | 500.000          | -                | -                 | -                 |
|                      | 92195 | Pozostała działalność                           | 190.000           | 190.000           | -                 | 60.000           | -                | 130.000           | -                 |
| <b>926</b>           |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>5.211.175</b>  | <b>2.158.175</b>  | <b>191.200</b>    | <b>1.470.000</b> | -                | <b>496.975</b>    | <b>3.053.000</b>  |
|                      | 92601 | Obiekty sportowe                                | 600.000           | 600.000           | -                 | 600.000          | -                | -                 | -                 |
|                      | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                    | 365.400           | 365.400           | 191.200           | -                | -                | 174.200           | -                 |
|                      | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 1.192.775         | 1.192.775         | -                 | 870.000          | -                | 322.775           | -                 |
|                      | 92695 | Pozostała działalność                           | 3.053.000         | -                 | -                 | -                | -                | -                 | 3.053.000         |
| <b>Razem wydatki</b> |       |                                                 | <b>66.597.543</b> | <b>39.911.185</b> | <b>17.806.488</b> | <b>4.325.413</b> | <b>575.000</b>   | <b>17.204.284</b> | <b>26.690.358</b> |
| Rozchody             |       |                                                 | 1.181.470         | 1.181.470         | -                 | -                | 1.181.470        | -                 | -                 |
| <b>Ogółem</b>        |       |                                                 | <b>67.779.013</b> | <b>41.092.655</b> | <b>17.806.488</b> | <b>4.325.413</b> | <b>1.756.470</b> | <b>17.204.284</b> | <b>26.686.358</b> |