

**Uchwała nr VIII/78/07
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki z tego tytułu.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r., nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 oraz 2004 r., nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203 z 2005 r., nr 172, poz. 1441 z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1420, nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r., nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381 i nr 249, poz. 1832)

**Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2006 rok , stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2006 roku.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
 budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki
 za 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	261.282	19.127,92	7,3
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	261.282	19.127,92	7,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	261.282	19.127,92	7,3
600			Transport i łączość	15.000	15.000	96.602,94	644,02
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15.000	15.000	37.030,55	246,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	15.00	37.030,55	246,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	59.572,39	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.870.000	1.870.000	1.812.001,64	96,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.870.000	1.870.000	1.812.002	96,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	255.000	255.000	195.138,82	76,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	85.145,6	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	14.306,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	315.000	315.000	320.908,36	101,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.300.000	1.300.000	1.196.002,46	92,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	500	-
750			Administracja publiczna	263.293	263.293	363.367,99	138,0

	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	183.293	183.293	184.241,78	100,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	172.443	172.443	172.443	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.850	3.850	4.798,78	124,6
		6310	Dotacje celowe	7.000	7.000	7.000	100,0
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	80.000	80.000	179.126,21	223,9
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	80.000	80.000	90.583,72	113,2
		0590		-	-	42.090	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	15.053,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	31.398,57	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	4.431	72.170,39	46.201,89	64,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	4.431	4.284	4.284	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.431	4.284	4.284	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	-	1.444,14	1.444,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1.444,14	1.444,14	100,0
	75109			-	66.442,25	40.473,75	60,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	66.442,25	40.473,75	60,9

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.300	12.300	11.300	91,9
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.300	1.300	1.300	100,0
		6310		10.000	10.000	10.000	100,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000	1.000	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.025.183	16.119.852	18.606.640,88	115,4
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>92.706,44</i>	<i>231,8</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	92.279,77	230,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	426,67	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed.organizacyjnych</i>	<i>3.408.100</i>	<i>3.408.100</i>	<i>3.494.155,96</i>	<i>102,5</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3.300.000	3.300.000	3.336.031,96	101,1
		0320	Podatek rolny	2.100	2.100	963,8	45,9
		0330	Podatek leśny	25.000	25.000	33.937	135,7
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000	40.000	80.284,9	200,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	1.000	-	-
		0500	Podatek od	40.000	40.000	42.535	106,3

			czynności cywilnoprawnych				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	403,3	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.361.500	3.361.500	5.322.095,80	158,3
		0310	Podatek od nieruchomości	2.400.000	2.400.000	2.953.537,40	123,0
		0320	Podatek rolny	170.000	170.000	258.886,17	152,3
		0330	Podatek leśny	11.000	11.000	14.547,80	132,2
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000	90.000	218.912,72	243,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75.000	75.000	202.009,10	224,5
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000	2.000	1.200	60,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000	50.000	49.104	109,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.500	2.500	2.368,65	94,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510.000	510.000	1.418.183,43	278,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.000	51.000	151.790,53	297,6
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	51.556	-
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	90.000	90.000	125.115,86	139,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000	90.000	125.115,86	139,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9.125.583	9.220.252	9.572.566,82	103,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.718.583	8.813.252	9.120.665	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	407.000	407.000	451.901,82	111,0
758			Różne rozliczenia	11.572.479	11.889.657	12.027.895,66	101,2
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	8.775.447	9.092.625	9.092.625	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.775.447	9.092.625	9.092.625	100,0
	75807		<i>Część wyrównacza subwencji ogólnej</i>	1.919.310	1.919.310	1.919.310	100,0

			<i>dla gmin</i>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.919.310	1.919.310	1.919.310	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000	188.238,66	376,5
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	50.000	188.238,66	376,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	827.722	827.722	827.722	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827.722	827.722	827.722	100
801			Oświata i wychowanie	-	257.750	324.373,18	125,8
	80101		Szkoły podstawowe	-	41.341	76.114,80	184,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	35.352,22	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	19.894	15.367	77,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.000	2.000	100,0
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	3.948,77	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	-	19.447	19.446,81	100
	80104		Przedszkola	-	-	801,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	801,50	-
	80110		Gimnazja	-	-	28.504,16	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	-	-	28.504,16	-

			publicznych				
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	-	2.544,72	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	111,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.433,51	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	216.409	216.408	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.409	16.408	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	-	200.000	200.000	100,0
851			Ochrona zdrowia	260.000	339.343	263.920,59	77,8
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	260.000	260.000	263.920,59	101,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000	260.000	263.920,59	101,5
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	79.343	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	-	79.343	-	-
852			Pomoc społeczna	6.132.492	7.117.077	7.075.738,66	99,4
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	274.370	330.091	330.173,75	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	82,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	274.370	330.091	330.091	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.519.300	4.979.900	4.981.241,53	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1.942,71	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4.519.300	4.979.900	4.979.298,82	100,0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	62.099	54.000	50.967,22	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.099	54.000	50.967,22	94,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	769.019	790.259	770.557,10	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	610.202	533.000	524.113,41	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.817	257.259	246.443,69	95,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	486.704	511.204	510.704	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	486.704	511.204	510.704	99,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21.000	21.000	28.988,06	185,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000	21.000	28.988,06	185,2
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	234.272	206.756	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	-	234.272	206.756	88,0

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	196.351	196.351	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	196.351	196.351	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	274.167	225.239,30	82,2
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	274.167	225.239,30	82,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	274.167	225.239,30	82,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392.976	559.448	723.980,45	129,4
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	166.472	162.832,75	97,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	39	-
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	-	166.472	162.793,75	97,8
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	29,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	29,10	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	-	3.055	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.055	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.000	1.000	692,63	69,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	1.000	692,63	69,3
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	391.976	391.976	555.363,10	141,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	10,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	161.454,20	-
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na	-	-	14.445	-

			sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	391.976	391.976	379.453,10	96,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	16.827	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	16.827	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2.150	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	12.700	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.977	
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	1.084,76	-
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	-	-	747,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	747,06	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	-	337,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	337,70	
Razem dochody				36.548.154	39.051.339,39	41.612.294,99	106,6
<i>Przychody</i>				<i>8.812.846</i>	<i>10.479.913</i>	<i>7.246.068,20</i>	<i>63,6</i>
		9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.073.852	1.072.147	595.268,45	55,5
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.738.994	6.235.068	3.478.102,14	55,8
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	3.172.698	3.172.697,61	100,0
Ogółem				45.361.000	49.531.252,39	48.858.363,19	98,6

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
 budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki
 za 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	90.000	352.782	103.805,11	29,4
	01008		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	75.000	75.000	70.998,43	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	75.000	75.000	70.998,43	94,7
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.000	6.500	5.039,50	77,5
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	6.500	5.039,50	77,5
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000	271.282	27.767,18	10,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	7.000	6.765,63	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.375	2.248,69	66,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	260.907	18.752,86	7,2
600			Transport i łączność	4.832.110	5.041.300	4.585.490,89	91,0
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	365.000	366.600	366.554,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	365.000	366.600	366.544,76	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.454.110	4.661.700	4.206.056,41	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	6.692,87	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	588.000	901.400	771.238,78	85,6
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	4.217,57	84,3
		6050	Inwestycje	3.851.110	3.745.300	3.423.907,19	91,4
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	13.000	13.000	12.879,72	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	13.000	12.879,72	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.735.000	2.156.560	1.324.274,09	61,4
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	295.000	300.000	287.494,09	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	8.050,75	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	29.000	22.804,19	78,6
		4260	Zakup energii	170.000	175.000	174.446,29	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	26.000	22.297,73	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000	60.000	59.895,13	99,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	240.000	199.560	141.941,80	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	55.000	10.261	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	133.910	131.680,80	98,3
		4530	Podatek od towarów i usług	-	10.650	-	-

	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	-	7.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	7.000	-	-
	70095		Pozostała działalność	1.200.000	1.650.000	894.838,20	54,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.200.000	1.650.000	894.838,20	54,2
710			Działalność usługowa	25.000	25.000	6.900	27,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	6.900	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	6.900	27,6
750			Administracja publiczna	4.275.358	5.144.827	4.216.903	82,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	179.443	179.443	179.443	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.958	129.958	129.958	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000	13.000	13.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.589	24.589	24.589	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.674	3.674	3.674	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.222	1.222	1.222	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	7.000	7.000	100,0
	75020		Starostwa Powiatowe	-	205.000	155.632,58	75,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	205.000	155.632,58	75,9
	75022		Rady gmin	211.000	171.000	157.921,33	92,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000	129.500	123.384,36	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.500	2.301,60	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	240,08	4,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000	27.000	25.894,08	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	6.101,21	87,2
	75023		Urzędy Gmin	3.096.522	3.670.991	3.532.496,49	96,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000	4.862	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.730.000	1.816.000	1.797.198,54	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.000	144.200	141.751,80	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327.662	344.002	284.257,54	82,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.860	46.967	44.638,93	95,0
		4140	Wpłaty na PFRON	14.000	11.000	10.468,52	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	14.000	13.143,52	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000	320.000	305.154,81	95,4
		4260	Zakup energii	120.000	127.000	126.453,41	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	40.822	39.937,50	97,8

		4300	Zakup usług pozostałych	419.000	700.567	673.209,32	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	14.000	9.102,11	65,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	15.000	12.943,09	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	20.500	17.442,40	85,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.000	51.933	51.933	100,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75.000	90.000	89.238,80	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	90.000	89.238,80	99,2
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	713.393	828.393	102.170,80	12,3
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000	30.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.393	115.000	72.170,8	62,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	497.156	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	186.237	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	4.431	72.170,39	46.201,89	64,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony państwa</i>	4.431	4.284	4.284	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	464,14	464,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	66,16	66,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.184,89	3.184,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531	568,81	568,81	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	-	1.444,14	1.444,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	189,09	189,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	26,95	26,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.100	1.100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	128,10	128,10	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda</i>	-	66.442,25	40.473,75	60,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	30.390	17.850	58,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.000	10.804,36	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.970,31	6.970,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18.081,94	4.849,08	26,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	392.770	841.860	733.974,64	87,2

75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	46.090	22.000	47,7
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	4.766	-	-
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	18.200	-	-
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	480	-	-
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	200	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	424	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	22.000	22.000	100,0
75412		Ochotnicza Straż Pożarna	381.470	784.470	700.674,64	89,3
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	12.200	12.198	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	23.100	23.084	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.200	136.200	135.301,70	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	11.700	10.627,14	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.900	23.997	22.598,86	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.370	4.370	3.499,29	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	142.000	131.800	92,8
	4260	Zakup energii	25.000	35.000	27.931,54	79,8
	4270	Zakup usług remontowych	-	16.700	6.711,97	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	39.000	32.000	27.570,58	86,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	6.700	6.699,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	15.000	17.600	13.987	79,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	5.903	5.903	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	305.000	267.881,84	87,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000	4.880	40,7
75414		Obrona cywilna	11.300	11.300	11.300	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	564,11	564,11	100,0
	4260	Zakup energii	300	300	300	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	435,89	435,89	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000	100,0
756		Dochody od osób	73.000	82.000	69.836,50	85,2

			prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	73.000	82.000	69.836,50	85,2
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	20.000	20.000	19.113,30	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	32.000	25.248,74	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	30.000	25.474,46	84,9
757			Obsługa długu publicznego	470.316	470.316	438.300,50	93,2
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych</i>	470.316	470.316	438.300,50	93,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	470.316	470.316	438.300,50	93,2
758			Różne rozliczenia	490.000	124.157	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	490.000	124.157	-	-
		4810	Rezerwy - ogólna 430.000 - celowa 60.000 (OSP)	490.000	124.157	-	-
801			Oświata i wychowanie	15.809.250	16.740.246	16.238.425,92	97,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.320.805	6.637.613	6.503.401,19	98,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106.390	106.590	106.584,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.032.889	4.029.085	4.013.924,69	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	323.440	309.190	309.187,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802.149	744.540	744.525,83	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109.530	105.210	105.199,84	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.600	21.888	21.616,20	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.774	241.513	241.420,41	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.600	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.000	16.699	16.675,34	99,9
		4247	Zakup pomocy naukowych	-	2.049	1.800	87,8
		4260	Zakup energii	222.582	268.057	268.017,07	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	4.100	3.458	3.442,38	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	2.279	2.279	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120.543	178.078	177.981,78	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	-	300	-	-
		4350	Zakup usług internetowych	2.874	3.752	3.751,18	99,9
		4410	Podróże służbowe	600	1.562	1.559,43	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.312	2.546	2.516	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	255.270	326.318	326.318	100,0

			socjalnych				
		6050	Wydatki inwestycyjne	253.452	272.899	156.602,64	57,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266.720	273.028	270.972,35	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.487	9.202	8.952,89	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.274	192.275	191.290,77	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.528	15.207	14.797,91	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.700	37.445	37.085,10	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.150	5.200	5.146,68	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.581	13.699	13.699	100,0
	80104		Przedszkola	1.898.369	1.932.411	1.926.049	99,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.898.369	1.932.411	1.926.049	99,7
	80110		Gimnazja	4.906.424	5.259.553	5.245.754,68	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	149.000	155.306	155.306	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.089	10.689	10.659,91	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.091.940	3.109.940	3.109.939,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	244.159	232.396	232.395,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596.569	581.016	581.015,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.980	78.968	78.967,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	8.301	8.286,92	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	36.818	36.816,07	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.966	1.303,65	44,0
		4260	Zakup energii	184.800	366.494	366.492,55	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16.000	45.477	45.466,39	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.990	2.990	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80.200	122.934	122.915,29	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	-	3.201	2.268,93	70,9
		4350	Zakup usług internetowych	13.000	12.874	12.873,64	100,0
		4410	Podróże służbowe	807	803	802,04	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	23.045	12.693,50	55,1
		4430	Różne opłaty	1.500	1.410	1.410	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.380	217.925	217.925	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	246.000	245.226,53	99,7
	80113		Dowózienie uczniów	263.432	268.432	268.058,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	263.432	268.432	268.058,72	99,9

	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2.000	2.000	140	7,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	140	7,0
	80146		<i>Doskonalenie zawodowe</i>	31.500	26.500	19.604,15	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500	26.500	19.604,15	74,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2.120.000	2.340.709	2.004.445,83	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500	2.831,52	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16.409	16.408	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.120.000	2.320.800	1.985.206,31	85,5
851			Ochrona zdrowia	1.060.000	1.244.081	1.135.350,80	92,7
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	260.000	267.163	264.084,52	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	7.000	6.802,60	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	26.000	24.614,22	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	49.000	48.231,47	98,4
		4260	Zakup energii	1.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	171.000	185.163	184.436,23	99,6
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	800.000	976.918	871.266,28	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	10.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	800.000	26.020	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	595.484	595.268,45	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	277.839	198.422,83	71,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	67.575	67.575	100,0
852			Pomoc społeczna	8.731.492	9.617.747	9.557.763,03	99,4
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	274.370	330.091	330.091	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.000	166.998,41	166.998,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000	12.015,77	12.015,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.384	30.640,51	30.640,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.338	4.360,05	4.360,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.800	4.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.620	53.586,36	53.586,36	100,0
		4220	Zakup środków żywności	18.400	20.845,12	20.845,12	100,0
		4260	Zakup energii	9.600	724,90	724,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	17.000	17.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300	12.597,35	12.597,35	100,0
		4410	Podróże służbowe	3.328	26,40	26,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400	6.496,13	6.496,13	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz</i>	4.569.750	5.029.900	5.029.298,82	99,9

			<i>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	4.356.750	4.802.740	4.802.698,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96.000	96.000	96.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	2.500	2.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.500	79.400	79.265,34	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450	2.390	2.383,65	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000	4.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100	29.870	29.452,22	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000	12.999,54	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>62.099</i>	<i>54.000</i>	<i>50.967,22</i>	<i>94,4</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.099	54.000	50.967,22	94,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1.119.019</i>	<i>1.129.559</i>	<i>1.109.765</i>	<i>98,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.119.019	1.129.559	1.109.765	98,2
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.478.350</i>	<i>1.478.281,62</i>	<i>99,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.650.000	1.478.350	1.478.281,62	99,9
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>861.704</i>	<i>966.724</i>	<i>963.421,81</i>	<i>99,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544.000	634.900	634.400	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.000	48.000	48.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.000	118.800	116.314,36	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200	16.440	16.292,89	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600	18.600	18.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	42.080	42.080	100,0
		4260	Zakup energii	34.000	26.000	25.895,21	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	55.304	36.304	36.239,35	99,8
		4410	Podróże służbowe	600	600	600	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000	25.000	25.000	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>119.632,40</i>	<i>95,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000	125.000	119.632,40	95,7
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>-</i>	<i>234.272</i>	<i>206.756</i>	<i>88,3</i>
		3110	Świadczenia społeczne	-	234.272	206.756	88,3
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70.000</i>	<i>269.851</i>	<i>269.549,16</i>	<i>99,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	-	161.664	161.664	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	34.687	34.687	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	70.000	73.500	73.198,16	99,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	274.167	225.239,30	82,2
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>-</i>	<i>274.167</i>	<i>225.239,30</i>	<i>82,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.600	953,73	59,6
		3240	Stypendia dla uczniów	-	272.567	224.285,57	82,3

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.670.930	3.519.196	2.891.094,63	82,2
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	30.000	30.000	2.327,32	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	30.000	2.327,32	7,8
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	245.000	395.000	390.049,22	98,7
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10.000	10.000	9.882	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	-	58.000	53.191,99	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	235.000	327.000	326.975,23	99,9
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25.000	25.000	13.956,45	55,8
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	16.000	16.000	8.729,45	54,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	5.227	58,1
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	650.000	705.200	655.716,66	93,0
		4260	Zakup energii	460.000	460.000	441.195,48	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	190.000	190.000	170.795,18	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55.200	43.726	79,2
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.720.930	2.363.996	1.829.044,98	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	155.063	154.551,04	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	6.000	5.628,06	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.684	25.109	21.127,53	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.869	4.869	3.971,91	81,6
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	22.290	7.735	1.121,24	14,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200	3.775	3.775	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.576.887	2.161.445	1.638.870,20	75,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505.000	518.500	518.033,32	99,9
	92116		<i>Biblioteki</i>	400.000	403.500	403.414,34	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.571	215.571	215.570,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.308	17.034	17.033,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.540	40.764	40.763,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.741	5.741	5.740,51	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	1.998,37	99,9
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	65.591	77.340	77.339,37	100,0
		4260	Zakup energii	20.000	18.191	18.190,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.074	4.073,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	484	484	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650	8.642	8.622,06	99,8
		4350	Zakup usług internetowych	4.500	2.360	2.341,32	99,2

		4410	Podróże służbowe	700	500	457,16	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.999	10.799	10.799	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105.000</i>	<i>115.000</i>	<i>114.618,98</i>	<i>99,7</i>
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	35.000	45.000	44.850	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	19.817,79	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	49.951,19	99,9
926			Kultura fizyczna i sport	985.250	1.095.250	1.035.222,85	94,5
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>520.000</i>	<i>530.000</i>	<i>529.986,38</i>	<i>99,9</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	520.000	520.000	520.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	9.986,38	99,9
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>185.250</i>	<i>185.250</i>	<i>183.509,50</i>	<i>99,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.200	1.800	1.722,49	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000	58.000	58.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.814	5.283	5.283	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.608	11.608	11.608	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.563	1.563	1.563	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	600	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.600	39.272	39.134,59	99,7
		4260	Zakup energii	24.150	21.150	20.985,74	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	9.916,57	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32.700	30.700	30.322,11	98,8
		4410	Podróże służbowe	750	616	616	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.193	1.193	90,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.565	2.565	2.565	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>280.000</i>	<i>380.000</i>	<i>321.726,97</i>	<i>84,7</i>
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	250.000	350.000	296.750	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.000	2.448,11	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	23.000	22.528,86	98,0
Razem				43.149.907	47.320.159,39	43.126.816,47	91,1
		9920	Rozchody <i>Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	2.211.093	2.211.093	2.199.633,90	99,5
Ogółem				45.361.000	49.531.252,39	45.326.450,37	91,5

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Leszek Pierlejewski

Realizacja wpływów podatkowych – 2006 rok

§	Treść	Plan	Należności przypis i odpis	Wpłaty	Saldo zaległości	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i umorzenia
0310	Podatek od nieruchomości	5.700.000	8.211.192	6.289.569	1.772.494	3.636.986	84.240
0320	Podatek rolny	172.100	401.065	259.850	143.588	-	1.927
0330	Podatek leśny	36.000	49.696	48.485	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	130.000	390.261	299.198	15.909	-	6.690
0350	Podatek z karty podatkowej	40.000	282.843	92.280	189.416	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	75.000	210.241	202.009	1.179	-	975
0370	Podatek od posiadania psów	2.000	1.200	1.200	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000	125.825	125.116	-	-	5
0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000	49.104	49.104	-	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500	2.369	2.369	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000	1.455.652	1.460.718	239	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	51.000	152.194	152.194	-	-	-
	Razem	6.899.600	11.331.642	8.981.689	2.122.825	3.636.986	93.837

Realizacja wpływów w stosunku do należności stanowiła 79,3 %, w stosunku do planu 130,2 %.
Zaległości z wszystkich należności podatkowych - 2.122.825

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Leszek Pierlejewski

**Zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian budżetu
Gminy Aleksandrów Łódzki w roku 2007**

ozdż.	Treść	Plan początkowy	Zmiany dokonane z tytułu zwiększenia						Przeniesienia między rozdziałami	Plan końcowy
			Dotacji na zadania zlecone	Dotacji na zadania własne	Subwencji/ Udziałów	Rozdyspon rezerwy	Przychodów	Przeniesienia między działami		
	Rolnictwo i łowiectwo	90.000	261.282					1.500		352.782
1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	75.000								75.000
1030	Izby rolnicze	5.000								
1095	Pozostała działalność	10.000	261.282					1.500		6.500
	Transport i łączność	4.832.110						- 125.810		271.282
0004	Lokalny transport zbiorowy	365.000								5.041.300
0016	Drogi publiczne gminne	4.454.110							1.600	366.600
0095	Pozostała działalność	13.000						- 125.810	- 1.600	4.661.700
	Gospodarka mieszkaniowa	1.735.000		166.472			52.018	203.070		13.000
0004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	295.000							5.000	2.156.560
0005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.000						- 35.440	- 5.000	300.000
0021	Towarzystwa budownictwa społecznego					7.000				199.560
0095	Pozostała działalność	1.200.000		166.472		45.018		238.510		7.000
	Działalność usługowa	25.000								1.650.000
014	Opracowania geodezyjne i kart.	25.000								25.000
	Administracja publiczna	4.275.358								25.000
0011	Urzędy Wojewódzkie	179.443			39.822	100.000		307.647	422.000	5.144.827
0020	Starostwa Powiatowe	-						100.000		179.443
0022	Rady gmin	211.000						105.000		205.000
0023	Urzędy gmin	3.096.522							- 40.000	171.000
0075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75.000			39.822	100.000		147.647	247.000	3.670.991
									15.000	90.000
0095	Pozostała działalność	713.393						60.000	55.000	828.393
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.431	67.739,39							72.170,39

[illegible]

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadań
 zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych i własnych.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261.282	19.127,92	261.282	19.127,92
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	261.282	19.127,92	261.282	19.127,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	261.282	19.127,92		
		4300	Zakup usług pozostałych			375	375
		4430	Różne opłaty i składki			260.907	18.752,92
750			Administracja publiczna	179.443	179.443	179.443	179.443
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	179.443	179.443	179.443	179.443
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	172.443	172.443		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000	7.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			129.958	129.958
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13.000	13.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24.589	24.589
		4120	Składki na Fundusz pracy			3.674	3.674
		4300	Zakup usług pozostałych			1.222	1.222
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7.000	7.000

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	72.170,39	46.210,89	72.170,39	46.210,89
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	4.284	4.284	4.284	4.284
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	4.284	4.284		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			464,14	464,14
		4120	Składki na FP			66,16	66,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.184,89	3.184,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			568,81	568,81
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	1.444,14	1.444,14	1.444,14	1.444,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.444,14	1.444,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			189,09	189,09
		4120	Składki na FP			26,95	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.100	1.100
		4300	Zakup usług pozostałych			128,10	128,10
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	66.442,25	40.473,75	66.442,25	40.473,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	66.442,25	40.473,75		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30.390	17.850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11.000	10.804,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.970,31	6.970,31
		4300	Zakup usług pozostałych			18.081,94	4.849,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.300	11.300	11.300	11.300
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.300	1.300		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000	10.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			564,11	564,11
		4260	Zakup energii			300	300
		4300	Zakup usług pozostałych			435,89	435,89
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10.000	10.000
852			Pomoc społeczna	6.131.263	6.091.226,45	6.131.263	6.091.226,45
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>330.091</i>	<i>330.091</i>	<i>330.091</i>	<i>330.091</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	330.091	330.091		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			166,998,41	166.998,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12.015,77	12.015,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			30.640,51	30.640,51
		4120	Składki na Fundusz pracy			4.360,05	4.360,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.800	4.800

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53.586,36	53.586,36
		4220	Zakup środków żywności			20.845,12	20.845,12
		4260	Zakup energii			724,90	724,90
		4300	Zakup usług pozostałych			17.000	17.000
		4410	Podróże służbowe krajowe			26,40	26,40
		4440	Odpisy na ZFŚS			6.496,13	6.496,13
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.979.900	4.979.298,82	4.979.900	4.979.298,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	4.979.900	4.979.298,82		
		3110	Świadczenia społeczne			4.802.740	4.802.698,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67.000	67.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73.800	73.664,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.590	1.583,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.000	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20.770	20,352,22
		4300	Zakup usług pozostałych			10.000	9.999,54
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	54.000	50.967,22	54.000	50.967,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	54.000	50.967,22		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			54.000	50.967,22
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	533.000	524.113,41	533.000	524.113,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	533.000	524.113,41		
		3110	Świadczenia społeczne			533.000	524.113,41
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234.272	206.756	234.272	206.756
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	234.272	206.756		
		3110	Świadczenia społeczne			234.272	206.756
Razem zadania zlecone				6.655.458,39	6.347.308,26	6.665.458,39	6.347.308,26

Zadania powierzone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.000	2.000	2.000	2.000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000		
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000	2.000
Razem zadania powierzone				2.000	2.000	2.000	2.000

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	255.750	251.421,81	255.750	251.421,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	39.341	35.013,81	39.341	35.013,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.894	15.367		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	19.447	19.446,81		

			inwestycyjnych gmin				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14.620	
		4240	Zakup pomocy naukowych			5.274	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19.447	19.446,81
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	216.409	216.408	216.409	216.408
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.409	16.408		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	200.000	200.000		
		4300	Zakup usług pozostałych			16.409	16.408
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200.000	200.000
852			Pomoc społeczna	964.814	953.498,69	964.814	953.498,69
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	257.259	246.443,69	257.259	246.443,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.259	246.443,69		
		3110	Świadczenia społeczne			257.259	246.443,69
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	511.204	510.704	511.204	510.704
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	511.204	510.704		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			354.500	354.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			31.000	31.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			64.000	64.000
		4120	Składki na Fundusz pracy			8.800	8.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13.000	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych			23.304	23.304
		4410	Podróże służbowe krajowe			600	600
		4440	Odpisy na ZFŚS			16.000	16.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	196.351	196.351	196.351	196.351
		2030	Dotacje celowe	196.351	196.351		

			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
		3110	Świadczenia społeczne			161.664	161.664
		4220	Zakup środków żywności			34.687	34.687
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274.167	225.239,30	274.167	225.239,30
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	274.167	225.239,30	274.167	225.239,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274.167	225.239,30		
		3110	Świadczenia społeczne			1.600	953,73
		3240	Stypendia dla uczniów			272.567	224.285,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.472	162.793,75	166.472	162.793,75
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	166.472	162.793,75		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.472	162.793,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			166.472	162.793,75
Razem zadania własne				1.661.203	1.592.953,55	1.661.203	1.592.953,55

Ogółem dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne - 7.942.261,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/78/07
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Wykonanie budżetu za 2006 rok
Zakłady budżetowe

DZIAŁ	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY		RAZEM	ROZCHODY		
		Dotacje	Własne		ŚRODKI	Razem	Pozostałe
801	Przedszkole Nr 1	584.410	177.680		762.090	759.933	184.681
	Przedszkole Nr 2	704.575	169.944		874.519	868.528	192.355
	Przedszkole Nr 3	637.064	178.476		815.540	821.789	206.484
	Razem przedszkola	1.926.049	526.100		2.452.149	2.450.250	583.520
926	Miejska Pływalnia „Olimpijczyk”	520.000	621.301		1.141.301	1.144.196	544.761
	Razem zakłady budżetowe	2.446.049	1.147.401		3.593.970	3.594.446	1.128.281

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Leszek Pierkiewicz

Rozliczenie zadań inwestycyjnych gminy za 2006 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie (po zmianach)	Środki		
					Dotacja z budżetu gminy	GFOŚiGW	Inne
1.	600	60016	Budowa ulicy Piotrkowskiej w Aleksandrowie Łódzkim	1.215.000	1.214.554	-	-
2.	600	60016	Renowacja zabytkowego zespołu architektonicznego w centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki	1.960.000	1.914.675	-	-
3.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 71 i drogi powiatowej nr 1134E w Rąbieniu	123.600	-	-	-
4.	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska-Daszyńskiego-Piotrkowska	30.000	3.000	-	-
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 150 od drogi nr 72 do wsi Chrośno gm. Aleksandrów Łódzki	234.000	233.076	-	37.429,23
6.	600	60016	Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do terenu byłego lotniska	35.000	20	-	-
7.	600	60016	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Noworudnej w Aleksandrowie Łódzkim	130.700	54.382	-	11.591,72
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Woli Grzymkowej	17.000	4.200	-	-
9.	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Zgierskiej 47/54 na lokale mieszkalne	350.000	342.375	-	-
10.	700	70095	Budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim	900.000	393.677	-	-
11.	700	70095	Przebudowa budynku przy ulicy Ściegiennego na lokale mieszkalne	400.000	158.787	-	-
12.	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	7.000	7.000	-	-
13.	750	75020	Budowa chodnika w ulicy Wolności	205.000	155.633	-	-

14.	750	75095	Rozwój infrastruktury informatycznej gminy	738.393	12.569	-	-
15.	750	75095	Zakup ciagnika	60.000	59.602	-	-
16.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	22.000	22.000	-	-
17.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Rąbień	20.000	20.000	-	-
18.	754	75412	Adaptacja strażnic OSP na cele kulturalne	260.000	247.882	-	-
19.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	25.000	-	-	-
20.	754	75412	Zakup pług do odśnieżania	12.000	4.880	-	-
21.	754	75414	Doposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	10.000	10.000	-	-
22.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim	133.452	54.089	-	-
23.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim (wymiana pokrycia dachu)	139.447	102.514	-	19.447,00
24.	801	80110	Budowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim	246.000	245.227	-	-
25.	801	80195	Budowa hali sportowej przy SP nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim	1.932.000	1.931.500	-	-
26.	801	80195	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu	300.000	18.155	-	-
27.	801	80195	Budowa przyłącza gazowego do budynku MP nr 1 przy ulicy Okrzei w Aleksandrowie Łódzkim	40.000	35.552	-	-
28.	801	80195	Adaptacja pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół w Aleksandrowie Łódzkim na siedzibę Miejskiego Przedszkola nr 2	48.800	-	-	-
29.	851	85195	Modernizacja pracowni RTG w SP ZOZ	879.343	793.691	-	-
30.	851	85195	Adaptacja budynku w Bełdowie na cele przychodni ZOZ	20.000	-	-	-
31.	851	85195	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP ZOZ	67.575	67.575	-	200.264,00
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bełdowie	30.000	29.326	-	-
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaskółczej i ulicy Bażanciej w Rąbieniu AB	12.200	12.200	-	3.055,00
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Grzymkowej	13.000	2.200	-	-
35.	900	90095	Budowa uzbrojenia komunalnego dla potrzeb osiedla „Poniatowski” na terenie miasta Aleksandrów Łódzki	1.200.000	1.175.116	-	1.900,00

36.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada	30.000	-	-	-
37.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu budowy kanalizacji sanitarnej dla Antoniewa i Rąbienia	111.200	237	-	-
38.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej we wsi Nakielnica	285.000	231.083	50.000,00	-
39.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego byłego PGR Beldów	28.145	28.145	-	14.445,00
40.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej we wsi Krzywiec	100.000	40.071	-	20.035,39
41.	900	90095	Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj	25.000	21.814	-	10.908,00
42.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Irysovej w Rąbieniu AB	46.000	45.981	-	27.605,00
43.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brużyczka Księżstwo	45.000	30.413	-	14.556,99
44.	900	90095	Budowa wodociągu w Zgniłym Błocie	28.100	27.118	-	13.563,00
45.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jasińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	11.000	10.000	-	6.000,0
46.	900	90095	Modernizacja targowiska przy ulicy Wojska Polskiego	230.000	7.320	-	-
47.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej w Aleksandrowie Łódzkim	22.000	21.572	-	-
48.	926	92601	Adaptacja podpiwniczenia w Miejskiej Krytej Pływalni „Olimpijczyk” na salę do ćwiczeń korekcyjnych	10.000	9.986	-	-
Razem				12.787.955	9.799.197	50.000,00	380.800,33

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

Wydatki i na programy i projekty		Planowane wydatki																
		2006 r.																
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu U E	w tym:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu U E					
Projekt	3	4	5	6	7	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			
												pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe:	
1	2			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)										
2.																		
2.1	Program: ZPORR																	
	Priorytet:3. Rozwój lokalny																	
	Działanie:3. 5. Lokalna infrastruktura społeczna																	
	Modernizacja pracowni RTG poprzez zakup aparatów z tego		851-85195	793.980	198.496	595.484												
	2005			793.980	198.496	595.484												
	2006						793.691	198.423			198.423	595.268	595.268					
	2007																	
																		
	RAZEM	X		793.980	198.496	595.484	793.691	198.423			198.423	595.268	595.268					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2006 r.

<i>Nazwa kredytującego</i>	<i>Splacono w 2006 roku</i>	<i>Nowe tytuły</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2006 r.</i>
Bank Spółdzielczy	500000	3000000	4500000
Bank Ochrony Środowiska	626102	350367	1352000
Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	664482	0	2918914
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	160000	0	182500
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	249050	127735	827807
Bank Gospodarstwa Krajowego (prefinansowanie)	0	595268	595268
Razem	2199634	4073370	10376489

Charakterystyka zadłużenia gminy i jego obsługi w roku 2006:

- 1) wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych **6,3%**
- 2) wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych **24,9%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

Załącznik nr 10 do uchwały nr VIII/78/07
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE - ROZDZIAŁ 80101

§	Treść	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Szkoła Podstawowa w Bełdowie		Szkoła Podstawowa w Rabieniu	
		plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.021	3.020,44	5.870	5.868,79	33.985	33.983,03	27.810	27.808,90
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.572.000	1.571.497,31	1.185.424	1.185.423,49	391.515	391.510,51	424.444	424.417,38
4040	Dodatkové wynagrodz. roczne	120.476	120.475,93	91.922	91.921,52	32.254	32.253,51	31.928	31.927,09
4110	Składka na ubezpiecz. społ.	288.094	288.093,07	209.718	209.717,58	77.330	77.321,49	81.889	81.888,25
4120	Składka na Fundusz Pracy	40.342	40.341,59	30.414	30.413,98	10.825	10.818,75	11.266	11.265,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	545,42	5.649	5.648,37	4.760	4.744,69	5.679	5.678,09
4210	Zakup materiałów i wypos.	33.380	33.371,69	81.141	81.126,95	63.082	63.080,92	17.982	17.961,11
4240	Zakup pomocy dydaktycz. i naukowych	1.000	1.000,00	8.600	8.580,94	1.080	1.075,88	745	744,12
4260	Zakup energii	138.853	138.852,89	91.155	91.116,56	6.037	6.036,48	28.938	28.937,90
4270	Zakup usług remontowych	-	-	3.176	3.160,38	-	-	282	282,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.300,00	979	979,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	96.500	96.499,70	33.628	33.579,52	26.300	26.297,17	11.350	11.314,78
4350	Opłaty za usługi internetowe	-	-	3.752	3.751,18	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	1.470	1.468,03
4430	Różne opłaty i składki	1.000	970,00	-	-	-	-	465	465,00
4440	Odpis na FSS	128.513	128.513,00	109.125	109.125,00	25.176	25.176,00	31.519	31.519,00
	Razem	2.425.279	2.242.481,04	1.860.553	1.860.413,26	672.344	672.298,43	675.767	675.677,25
Zobowiązania			236.610,50		176.167,41		52.914,91		57.832,53
W tym – płace i pochodne			223.056,13		164.292,23		52.412,65		55.026,91
- wydatki rzeczowe			13.554,37		11.873,18		502,26		2.805,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Leszek Pierlejewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE - ROZDZIAŁ 80101

§	Treść	Szkoła Podstawowa Ruda Bugaj		Szkoły Podstawowe – ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35.904	35.903,00	106.590	106.584,16
4010	Wynagrodzenia osobowe	441.082	441.076,00	4.014.465	4.013.924,69
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	32.610	32.609,19	309.190	309.187,24
4110	Składka na ubezp.społeczne	87.509	87.505,44	744.540	744.525,83
4120	Składka na Fundusz Pracy	12.363	12.359,92	105.210	105.199,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.999,63	21.888	21.616,20
4210	Zakup materiałów i wypos.	45.928	45.879,74	241.513	241.420,41
4240	Zakup pomocy dydaktyczn. i naukowych	-	-	11.425	11.400,94
4260	Zakup energii	3.074	3.073,24	268.057	268.017,07
4270	Zakup usług remontowych	-	-	3.458	3.442,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2.279	2.279,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.300	10.290,61	178.078	177.981,78
4350	Opłaty za usługi internetowe	-	-	3.752	3.751,18
4410	Podróże służbowe krajowe	92	91,40	1.562	1.559,43
4430	Różne opłaty i składki	1.081	1.081,00	2.546	2.516,00
4440	Odpis na FŚS	31.985	31.985,00	326.318	326.318,00
	Razem	706.928	706.854,17	6.340.871	6.339.724,15
	Zobowiązania		53.760,02		577.285,37
	w tym – płace i pochodne		53.375,07		548.164,99
	- wydatki rzeczowe		384,95		29.120,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2006 rok
- rozdział 80110 – gimnazja

§	TRESC	Miejski Zespół Szkół	
		plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10.689	10.659,91
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.109.940	3.109.939,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232.396	232.395,29
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	581.016	581.015,92
4120	Składka na Fundusz Pracy	78.968	78.967,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.301	8.286,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.818	36.816,07
4260	Zakup energii	366.494	366.492,55
4270	Zakup usług remontowych	45.477	45.466,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.990	2.990,00
4300	Zakup usług pozostałych	122.934	122.915,29
4350	Opłata za usługi internetowe	12.874	12.873,64
4410	Podróże służbowe krajowe	803	802,04
4430	Różne opłaty i składki	1.410	1.410,00
4440	Odpis na ZFŚS	217.925	217.925,00
OGÓŁEM		4.829.035	4.828.956,07
Zobowiązania			417.308,17
W tym: - płace i pochodne			379.481,88
- wydatki rzeczowe			37.826,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2006 rok
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdział 92116 – biblioteki

§	TRESC	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	215.571	215.570,81
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	17.034	17.033,86
4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	40.764	40.763,32
4120	Składka na Fundusz Pracy	5.741	5.740,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.998,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.340	77.339,37
4260	Zakup energii	18.191	18.190,84
4270	Zakup usług remontowych	4.074	4.073,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	484	484,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.642	8.622,06
4350	Opłata za usługi internetowe	2.360	2.341,32
4410	Podróże służbowe krajowe	500	457,16
4440	Odpis na ZFŚS	10.799	10.799,00
OGÓŁEM		403.500	403.414,34
Zobowiązania			28.585,42
W tym: - płace i pochodne - wydatki rzeczowe			28.585,42 -

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ROZDZIAŁ 80103

§	Treść	Miejski Zespół Szkół		Szkoła Podstawowa nr 4		Szkoła Podstawowa w Bełdowie		Szkoła Podstawowa w Rabieniu	
		plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	141	141,00	3.210	3.192,19	3.331	3.230,19
4010	Wynagrodzenia osobowe	61.860	61.608,65	59.325	59.324,28	27.300	26.575,46	22.521	22.520,41
4040	Dodatkové wynagrodz. roczne	4.408	4.225,09	4.888	4.887,57	2.300	2.075,60	1.827	1.826,11
4110	Składka na ubezpiecz. społ.	11.181	11.096,81	11.121	11.120,59	5.900	5.646,15	4.673	4.651,90
4120	Składka na Fundusz Pracy	1.586	1.557,09	1.550	1.549,92	810	791,37	632	626,95
4440	Odpis na FSS	3.951	3.951,00	3.951	3.951,00	1.925	1.925,00	1.947	1.947,00
	Razem	82.986	82.438,64	80.976	80.974,36	41.445	40.205,77	34.931	34.802,56
Zobowiązania			8.747,85		8.412,11		2.516,14		3.278,99
W tym - płace i pochodne			8.747,85		8.412,11		2.516,14		3.278,99
- wydatki rzeczowe			-		-		-		-

§	Treść	Szkoła Podstawowa Ruda Bugaj		Klasy zerowe - ogółem	
		plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.520	2.389,51	9.202	8.952,89
4010	Wynagrodzenia osobowe	21.269	21.261,97	192.275	191.290,77
4040	Dodatkové wynagrodz. roczne	1.784	1.783,54	15.207	14.797,91
4110	Składka na ubezpiecz. społecz.	4.570	4.569,65	37.445	37.085,10
4120	Składka na Fundusz Pracy	622	621,35	5.200	5.146,68
4440	Odpis na FSS	1.925	1.925	13.699	13.699,00
	Razem	32.690	32.551,02	273.028	270.972,35
Zobowiązania			2.250,47		25.205,56
W tym - płace i pochodne			2.250,47		25.205,56
- wydatki rzeczowe			-		-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Leszek Pierlejewski

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 01.01.2006r.	993
Przychody	84.112
§ 0690 – Różne opłaty i składki	84.112
Razem	85.105
Wydatki	50.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	50.000
w tym:	
- budowa „kolektora zachodniego” kanalizacji sanitarnej	50.000
Stan środków na 31.12.2006r.	35.105

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

**Zestawienie wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych gminy
za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Dochody	Wydatki
750	75023	Urzędy gmin	20.000	19.200,12	19.200,12
801	80101	Szkoły podstawowe	300.130	280.691,28	280.574,46
801	80110	Gimnazja	390.000	375.881,19	375.881,19
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.600	450,00	450,00
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	89.200	55.303,51	55.303,51
921	92116	Biblioteki	6.100	4.826,24	4.826,24
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	110.000	94.767,59	94.767,59
Razem			919.030	831.119,93	831.003,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Leszek Pierlejewski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki
za 2006 rok.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

<i>Dochody</i>	-	<i>19.200,12</i>
-----------------------	---	-------------------------

- sprzedaż Biuletynu informacyjnego „40 i cztery”	19.029,24
- odsetki od środków na rachunku	170,88

<i>Wydatki</i>	<i>19.200,12</i>
-----------------------	-------------------------

- druk i kolportaż Biuletynu informacyjnego „40 i cztery”	16.607,53
- przekazanie środków na dochody budżetu	2.592,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

Rozliczenie dotacji przyznanych w 2006 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji
1	Towarzystwo Śpiewacze „Moniuszko”	10.600	10.600
2	Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”	8.000	8.000
3	Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej	17.000	17.000
4	Regionalny Związek Kółek Rolniczych Kapela „Aleksandrowianie”	8.000	8.000
5	Młodzieżowy Dom Kultury - stypendium	1.250	1.250
<i>Razem</i>		<i>44.850</i>	<i>44.850</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji
1	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” siatkówka	43.000	43.000
2	Yacht Club „Dal”	5.000	5.000
3	Towarzystwo Sportowe „Victoria” Rąbień	5.000	5.000
4	Towarzystwo Sportowe „Orlik” Sobień	4.000	4.000
5	Towarzystwo Pływackie „Olimpijczyk	32.000	31.209,96
6	Uczniowski Klub Sportowy przy Miejskim Gimnazjum – koszykówka	32.000	32.000
7	Towarzystwo Sportowe „Sokół- Sytuła” - piłka nożna	15.000	15.000
8	Międzyszkolny Klub Sportowy	77.250	77.250
9	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy	65.000	65.000
10.	Towarzystwo Sportowe „Sokół- Sytuła” – karate	14.500	14.500
11.	Uczniowski Klub Sportowy przy Miejskim Gimnazjum – lekka atletyka	4.000	4.000
Razem		296.750	295.959,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Leszek Pierlejewski