

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2011 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2011 rok, zgodnie z uchwałą Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2011 rok, wynosił:

po stronie dochodów **85.375.673 zł.**

po stronie wydatków **94.405.673 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

po stronie dochodów **78.027.174,69 zł,**

po stronie wydatków **94.790.648,64 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) uchwała nr VII/51/11 z dnia 10 lutego 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.556.000 zł;

2) uchwała nr VII/60/11 z dnia 10 lutego 2011 roku

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 79.952,83 zł, tytułem dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dwóch projektów zrealizowanych w 2010 roku;

3) uchwała nr VIII/62/11 z dnia 24 lutego 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.600 zł;

4) uchwała nr IX/76/11 z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 240.000 zł;

5) uchwała nr IX/77/11 z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 383.738,97 zł, tytułem :

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.458 zł,
- wprowadzenia do budżetu dofinansowania projektu „Mała gmina – wielkie perspektywy” w wysokości 370.280,97 zł;

6) uchwała nr X/82/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 171.241 zł;

7) uchwała nr X/83/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 111.492,41 zł, tytułem :

- wprowadzenia do budżetu dofinansowania programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 9.343,84 zł.,
- wprowadzenia dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów kształcenia przez pracodawców młodocianych pracowników w wysokości 70.198,57 zł.,
- wprowadzenia dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów przeprowadzenia prac społecznie użytecznych w wysokości 31.950 zł.;

8) uchwała nr X/84/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Uchwałą dokonano zmian w budżecie gminy poprzez wprowadzenie kwoty 3.063.473,95 zł wynikającej z rozliczenia i zamknięcia roku 2010.

9) uchwała nr XI/94/11 z dnia 2 maja 2011 roku

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 569.220 zł, tytułem :

- wprowadzenia do budżetu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Nowe Perspektywy” w wysokości 569.220 zł.;

10) uchwała nr XI/97/11 z dnia 26 maja 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 70.000 zł

11) uchwała nr XII/99/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 383.545,66 zł, tytułem :

- wprowadzenia do budżetu dofinansowania projektu „Budowa kompleksu boisk Orlik 2012 przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Aleksandrowie Łódzkim” w wysokości 333.334 zł.,
- zwiększenia środków Starostwa Powiatowego w Zgierzu na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, w wysokości 41.478 zł.,
- otrzymania zwrotów środków od osób korzystających z pomocy społecznej, w wysokości 8.733,66 zł.;

12) uchwała nr XII/106/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 23.000 zł.;

13) uchwała nr XIII/115/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 178.000 zł, tytułem :

- wprowadzenia do budżetu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Adamowie Starym”;

14) uchwała nr XIII/117/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.756.100 zł.

15) uchwała XIV/119/11 z dnia 19 lipca 2011 roku

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 333.000 zł, tytułem :

- wprowadzenia do budżetu dofinansowania z budżetu państwa realizacji zadania „Budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Aleksandrowie Łódzkim;

16) uchwała XIV/120/11 z dnia 19 lipca 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 414.000 zł.;

17) uchwała XVI/129/11 z 25 sierpnia 2011 roku

Uchwałą zwiększono budżet o 238.682,90 zł, wprowadzając do planu środki z dofinansowania UE zadania Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim (232.525 zł) i środki pochodzące ze zwrotu środków od osób korzystających z pomocy społecznej.;

18) uchwała XVI/130/11 z 25 sierpnia 2011 roku.

Uchwałą dokonano zmian w budżecie, które polegały na zmniejszeniu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (7.000.000 zł), zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych na dofinansowanie zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” (5.520.000 zł), zmniejszeniu o kwotę 6.634.000 zł planowane środki na to same zadanie, zwiększeniu planowanych dochodów w zakresie podatku od nieruchomości (1.215.000 zł), zwiększeniu planowanych przychodów (4.670.000 zł).;

19) uchwała XVI/131/11 z 25 sierpnia 2011 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 301.877,83 zł.;

20) uchwała XVII/137/11 z 27 września 2011 roku

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 186.357,96 zł, tytułem wprowadzenia refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 (45.927,96 zł), dofinansowania organizacji Y

Przeglądu Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Siedlisko (16.000 zł), dofinansowania projektu „Mała gmina – wielkie perspektywy! Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki (104.430 zł);

21) uchwała XVII/138/11 z 27 września 2011 roku

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 417.600 zł.;

22) uchwała XVIII/154/11 z 26 października 2011 roku.

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 700.000 zł tytułem zmiany planu w ramach dochodów z tytułu podatku od nieruchomości;

23) uchwała XVIII/155/11 z 26 października 2011 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 89.629,66 zł.;

24) uchwała XIX/171/11 z 30 listopada 2011 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 583.159 zł.;

25) uchwała XIX/172/11 z 30 listopada 2011 roku.

Zwiększono budżet wprowadzając ponadplanowe dochody z Funduszu Pracy w kwocie 50.000 zł.;

26) uchwała XX/177/11 z 29 grudnia 2011 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.402.733 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) zarządzenie nr 12/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 10.661 zł.;

2) zarządzenie nr 14/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 1.575 zł.;

3) Zarządzenie nr 20/2011 z dnia 16 marca 2011 roku

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 45.901 zł, tytułem zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie pomocy społecznej;

4) zarządzenie nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 38.729 zł, tytułem zwiększenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie administracji publicznej i oświaty;

5) zarządzenie nr 32/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków kwoty 10.498,29 zł.;

6) zarządzenie nr 34/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 131.506 zł, tytułem zwiększenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów;

7) zarządzenie nr 45/2011 z dnia 26 maja 2011 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 77.191,78 zł, tytułem zwiększenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie pomocy społecznej i na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

8) zarządzenie nr 46/2011 z dnia 27 maja 2011 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 123.949 zł.;

9) zarządzenie nr 62/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 31.955 zł, tytułem zwiększenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

10) zarządzenie nr 71/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 9.344 zł.;

11) zarządzenie nr 82/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 4.398 zł, tytułem zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania w zakresie pomocy społecznej;

12) zarządzenie nr 94/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków kwoty 605.200 zł.;

13) zarządzenie nr 102/2011 z 23 sierpnia 2011 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 1.650 zł, tytułem zwiększenia planowanych dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;

14) zarządzenie nr 103/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 66.720 zł.;

15) zarządzenie nr 108/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 65.639 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

16) zarządzenie nr 120/2011 z 13 września 2011 roku.

Dokonano rozdysponowania rezerwy celowej, przeznaczonej na wydatki w oświacie w kwocie 12.000 zł.;

17) zarządzenie nr 121/2011 z 13 września 2011 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.000 zł.;

18) zarządzenie nr 124/2011 z 19 września 2011 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 99.923 zł, wprowadzając środki pochodzące ze zwiększonych planów dotacji na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych (11.853 zł), na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim (86.760 zł), na zadania w zakresie pomocy społecznej (1.310 zł);

19) zarządzenie nr 125/2011 z 19 września 2011 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 15.417 zł, wprowadzając środki ze zwiększonych planów dotacji na prace komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (396 zł) i dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (15.021 zł).

20) zarządzenie nr 138/2011 z 29 września 2011 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 132.039,03 zł.;

21) zarządzenie nr 140/2011 z 30 września 2011 roku.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 53.280 zł.;

22) zarządzenie nr 141/2011 z 30 września 2011 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 14.000 zł, tytułem zwiększenia planów dotacji na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych (9.200 zł) i bieżącą działalność ŚDS w Aleksandrowie Łódzkim (4.800 zł);

23) zarządzenie nr 142/2011 z 30 września 2011 roku.

Dokonano rozdysponowania rezerwy celowej budżetu gminy, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, w kwocie 50.000 zł.;

24) zarządzenie nr 143/2011 z 30 września 2011 roku.

Dokonano rozdysponowania rezerwy celowej budżetu gminy, przeznaczonej na wydatki w oświacie, w kwocie 3.680 zł.;

25) zarządzenie nr 144/2011 z 30 września 2011 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 219.700 zł.;

26) zarządzenie nr 173/2011 z 24 października 2011 roku.

Zmniejszono budżet o kwotę 49.800 zł, tytułem zwiększenia dotacji na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych (21.600 zł), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (47.979 zł) oraz zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (113.998 zł) i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”(5.381 zł);

27) zarządzenie 174/2011 z 24 października 2011 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 197.661 zł.;

28) zarządzenie 175/2011 z 31 października 2011 roku.

Dokonano rozdysponowania rezerwy celowej budżetu gminy, przeznaczonej na wydatki w oświacie, w kwocie 333.154 zł.;

29) zarządzenie 176/2011 z 31 października 2011 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 32.326,17 zł.;

30) zarządzenie 177/2011 roku z 31 października 2011 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 78.126 zł, wprowadzając dotację na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (3.450 zł) i przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (74.676 zł);

31) zarządzenie 183/2011 z 17 listopada 2011 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 116.594,18 zł, wprowadzając zwiększone plany dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (83.875,18 zł), na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego (25.326 zł), na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (2.593 zł), na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (15.400 zł) oraz zmniejszenie planu dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (10.600 zł);

32) zarządzenie 184/2011 z 24 listopada 2011 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 161.798,13 zł.;

33) zarządzenie nr 188/2011 z 8 grudnia 2011 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 169.219 zł poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowej dotacji na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy (5.680 zł), dotacji na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (800 zł) dotacji na realizację świadczeń rodzinnych (140.339 zł) i na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (22.400 zł);

34) zarządzenie 189/2011 z 8 grudnia 2011 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 51.898,64 zł.;

35) zarządzenie 190/2011 z 20 grudnia 2011 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 147.802,73 zł.;

36) zarządzenie 192/2011 z 27 grudnia 2011 roku

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 43.188 zł.;

37) zarządzenie 194/2011 z 30 grudnia 2011 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 950 zł, wprowadzając zwiększone plany dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (1.300 zł) i przeznaczonych na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (30 zł) oraz zmniejszenie planu dotacji na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2011 roku (320 zł);

38) zarządzenie 196/2011 z 30 grudnia 2011 roku

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 486.008,25 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2011 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 78.027.174,69 zł i został zrealizowany w kwocie 68.102.566,15 zł, co stanowi 87,3 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 56.534.061,69 zł. - zrealizowano 59.332.641,82 zł (105,0 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 21.493.113 zł - zrealizowano 8.769.924,33 zł. (40,8 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 68.102.566,15 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 43.883.799,61 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – 14.983.324,91 zł

- udział w podatkach dochodowych – 17.206.475,89 zł

- pozostałe – 11.693.998,81 zł;

2) subwencje – 15.031.691 zł;

3) dotacje na zadania własne i zlecone – 9.187.075,54 zł.

W ciągu roku pozyskano środki bezzwrotne na realizację zadań własnych gminy w wysokości **5.723.757,39 zł**, w tym z budżetu Unii Europejskiej **4.964.525,91 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 94.790.648,64 zł i został zrealizowany w kwocie 78.148.748,52 zł, co stanowiło 82,4 %, w tym:

· wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 56.534.061,69 zł - zrealizowano 55.431.510,20 zł (98,0 %),

· wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 38.256.586,95 zł - zrealizowano 22.717.238,32 zł. (59,4 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 78.148.748,52 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 55.431.510,20 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.522.685,36 zł.

- zadania statutowe – 14.064.379,63 zł.

- dotacje – 4.387.314,95 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.003.036,87 zł.

- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.312.663,53 zł.

- obsługa długu publicznego – 1.141.429,86 zł.

2) wydatki majątkowe 22.717.238,32 zł, w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy – 10.194.649,31 zł,

- wydatki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 12.522.589,01 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2011 roku zamknął się niedoborem w wysokości **10.046.182,37 zł**, przy planowanym **16.763.473,95 zł**. i został pokryty przychodami z kredytu i środkami z rozliczeń lat ubiegłych.

Gmina zaciągnęła dwa kredyty komercyjne długoterminowe, razem na kwotę 19.000.000 zł., którymi oprócz pokrycia planowanego deficytu finansowane były zadania inwestycyjne.

W ciągu 2011 roku gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych i wykupiono obligacje komunalne, razem na kwotę **5.800.000 zł**.

Na koniec roku zadłużenie gminy wynosiło 38.350.000 zł i stanowiło 56,3 % dochodu wykonanego w 2011 roku.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w roku 2011 nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.901.131,62 zł**, a porównanie z kolei dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami pozwala na wyliczenie wolnych środków do wykorzystania w roku 2012 i latach następnych w wysokości **6.217.291,58 zł**.

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

W uchwale budżetowej nr VI/41/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku zawarto planowane wydatki na realizację trzech projektów, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

„1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na zadanie to zaplanowano razem 20.000.000 zł.”,

„2. Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu Pływalni Miejskiej Olimpijczyk w Aleksandrowie Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 Odnawialne źródła energii. Na zadanie zaplanowano 580.000 zł.”,

„3. Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet III, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Na zadanie zaplanowano 17.400.000 zł.”,

W trakcie roku budżetowego w ramach tych zadań dokonano następujących zmian w planach wydatków, związanych z postępem prac, dostosowaniem do rozstrzygnięć przetargowych i harmonogramem realizacji dochodów.

AD. 1

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
90095, § 4017	17.000	-	207.600
90095, § 4019		17.000	87.900
90095, § 4117	36.000	-	0
90095, § 4119		29.580	40.880
90095, § 4127	5.400	-	0
90095, § 4129		5.900	7.700
90095, § 6057	5.558.900	-	11.175.100
90095, § 6059	900.615	-	2.015.285

AD. 2

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
92601, § 4179	-	900	900
92601, § 4309	-	600	600

92601, § 6057	-	-	510.000
92601, § 6059	-	-	70.000

AD 3.

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
92695, § 6057	2.756.000	-	2.450.254
92695, § 6059	1.547.600	-	10.646.146

Poza tym w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu:

4. Kolejną transzę dofinansowania projektu „Mała gmina – wielkie perspektywy! Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmiany w tym zakresie i stan na koniec roku prezentuje poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
80195, § 2917	-	24.420,22	24.420,22
80195, § 2919	-	4.309,44	4.309,44
80195, § 4117	-	4.216,00	4.216,00
80195, § 4119	-	744,00	744,00
80195, § 4127	-	680,00	680,00
80195, § 4129	-	120,00	120,00
80195, § 4177	-	349.685,00	349.685,00
80195, § 4179	-	62.415,00	62.415,00
80195, § 4217	-	3.161,15	3.161,15
80195, § 4219	-	530,85	530,85
80195, § 4307	-	25.920,78	25.920,78
80195, § 4309	-	4.508,53	4.508,53

5. Środki na dofinansowanie projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Beldowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Odnowa i rozwój wsi. Wprowadzono kwotę 314.100 w sposób następujący:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
80195, § 6057	-	239.600	239.600
80195, § 6059	-	74.500	74.500

6. Dofinansowanie projektu „Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Osi Priorytetowej V. Infrastruktura i Środowisko, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej.

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
85295, § 6057	-	228.700	228.700
85295, § 6059	-	39.300	39.300

7. Kolejną transzę dofinansowania projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej. Jest to trzeci rok funkcjonowania projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Do budżetu roku 2011 wprowadzono w sposób następujący:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
85295, § 3119	-	66.780,00	66.780,00
85295, § 4017	-	139.096,86	139.096,86
85295, § 4019	-	7.367,14	7.367,14
85295, § 4117	-	23.271,33	23.271,33
85295, § 4119	-	1.232,54	1.232,54
85295, § 4127	-	3.388,79	3.388,79
85295, § 4129	-	179,48	179,48
85295, § 4177	-	67.739,91	67.739,91
85295, § 4179	-	4.690,09	4.690,09
85295, § 4217	-	13.518,98	13.518,98
85295, § 4219	-	716,02	716,02
85295, § 4307	-	298.996,32	298.996,32
85295, § 4309	-	15.823,68	15.823,68
85295, § 4437	-	1.435,00	1.435,00
85295, § 4439	-	76,00	76,00
85295, § 4447	-	2.077,81	2.077,81
85295, § 4449	-	110,05	110,05

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

W roku 2011 realizowano następujące zadania wieloletnie:

1. Budowa drogi w Księżtowie.
2. Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno – Sobień.
3. Modernizacja budynków komunalnych.
4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.
5. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu.
6. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy.
9. Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.

10. Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliska.

AD. 1 Opracowana została dokumentacja dla wykonania nawierzchni utwardzonej drogi w Księżtowie.

Prace budowlane przewidziano na lata 2012 – 2014, z budżetem 4.100.000 zł.

AD. 2 Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno-Sobień o łącznej długości ok. 1600m i 5 m szerokości łączącej drogę powiatową w Sobieniu z drogą gminną w miejscowości Chrośno. Została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku.

AD. 3 Rok 2011 był piątym, w którym zadanie było realizowane. W okresie 5 lat wykonano remonty 109 dachów, na kwotę 1.493.175,50 zł, wymieniono stolarkę (drzwi i okna) - 1027 szt. na łączną kwotę 767.747,38 zł, wykonano remonty i dobudowę przewodów kominowych w przypadku 99 adresów na kwotę 636.073,21 zł, dokonano renowacji 9 budynków na łączną kwotę 1.495.914,01 i innych prac (naprawy tynków, schodów, balkonów, kłamrowanie budynków, układanie kostki, docieplanie i wzmocnienie stropów, wykonanie wentylacji, rozbiórki budynków) na kwotę 354.918,32 zł. W kolejnych latach planuje się przeznaczać 700.000 – 1.000.000 zł rocznie na prace w ramach tego zadania.

AD. 4 Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania budowy sali gimnastycznej w Rudzie Bugaj. Posiadamy prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Prace przy budowie przewidziane są na rok 2014.

AD. 5 Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu. Przygotowane zostały materiały dla ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie remontu i rozbudowy Szkoły. Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2012 – 2013 z kosztorysem inwestorskim w wysokości 3.000.000 zł.

AD. 6 W ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej wykonany został I etap kanalizacji sanitarnej na terenie Rąbienia, Rąbienia AB i Antoniewa wraz z dwiema przepompowniami ścieków. Rozpoczęły się prace budowlane dla wykonania budowy kolektora zachodniego II. Opracowana została dokumentacja projektowa dla pierwszej części II etapu kanalizowania Rąbienia, Rąbienia AB i Antoniewa. Zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na koniec 2014 roku, z tym, że duże znaczenie dla wywiązania się z wszystkich warunków umowy będzie miał harmonogram wpływu na rachunek gminy środków z dofinansowania tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

AD. 7 W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa dla wykonania kolejnych 67 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. W latach 2010 – 2011 wybudowane zostały 53 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

AD. 8 W 2011 roku rozpatrzono i rozliczono 13 wniosków na dotację do usunięcia pokryć azbestowych. Wyplacono kwotę 20.968,78 zł. W budżecie 2012 roku przewidziano na ten cel 150.000 zł.

AD. 9 W ramach projektu w latach 2010 – 2011 zrealizowano I i II etap modernizacji MOSiR. Wykonana została nowa scena z widownią i polem piknikowym, zmodernizowany i rozbudowany został budynek B, wybudowano nowy budynek A Sali sportowej i zaplecza sportowego, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć energetyczna i gazowa, oświetlenie hybrydowe, system solarny i nagłośnienie.

Ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim –III etap z terminem realizacji do 30 października br

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie rozbiórki budynku kawiarni,
- wykonanie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią,
- wykonanie budowy boiska wielofunkcyjnego,
- wykonanie budowy boisk do piłki plażowej,
- wykonanie instalacji drenażu,
- budowę oświetlenia boiska treningowego,
- budowę linii energetycznej dla alternatywnego zasilania oświetlenia,
- wykonanie ścieżki zdrowia,

- roboty przygotowawcze,
- ogrodzenie terenu,
- zagospodarowanie terenu.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi przewiduje dofinansowanie tego zadania środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego kwotą 7.706.254,06 zł.

AD. 10 Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania budowy ciągu komunikacyjnego ulic: Poselska-Sportowa-Nowokaliska w Aleksandrowie Łódzkim, obejmująca budowę nawierzchni utwardzonej o szerokości 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości po 2,5m, stanowiącymi ciąg pieszo-rowerowy, budowę sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni ulicy i oświetlenia ulicznego. Uzyskaliśmy prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zamierzeniach inwestycyjnych gminy zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2013 – 2015, z kosztorysem inwestorskim w wysokości 6.200.000 zł.

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

mgr Jacek Lipiński

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2011 roku**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	160.016,96	160.016,96	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	160.016,96	160.016,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	160.016,96	160.016,96	100,0
600			Transport i łączność	-	29.813,96	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	29.813,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	29.813,96	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	740.000	923.369,90	124,8
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	22.891,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22.891,99	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	740.000	900.477,91	121,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500.000	597.161,68	119,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60.000	58.929,91	98,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	51.240,10	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	180.000	185.105,68	102,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	8.034,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,60	-
750			Administracja publiczna	614.452	661.337,48	107,6
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	181.000	180.710,80	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	180.624	180.624	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	376	86,80	23,1
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	382.017	381.719,72	99,9
			Dotacje otrzymane z powiatu na realizację			

		2320	zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst	382.017	381.719,72	99,9
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	-	47.471,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	32.564,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.687,95	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1.220	-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	51.435	51.435	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51.435	51.435	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	51.424	51.424	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	4.761	4.761	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.761	4.761	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42.333	42.333	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42.333	42.333	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	4.330	4.330	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.330	4.330	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6.280,18	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	6.280,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.280,18	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29.888.802	31.849.540,06	106,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	60.000	95.903,04	159,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60.000	93.894,30	156,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	2.008,74	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7.121.900	7.149.073,52	100,4
		0310	Podatek od nieruchomości	6.910.900	6.956.224,74	100,7
		0320	Podatek rolny	1.000	782	78,2
		0330	Podatek leśny	30.000	40.510,20	135,0

		0340	Podatek od środków transportowych	70.000	93.294	133,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	39	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	12.682	11,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	9.258,58	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	36.283	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych raz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6.004.520	7.040.394,06	117,3
		0310	Podatek od nieruchomości	3.820.000	4.394.808,40	115,0
		0320	Podatek rolny	240.000	277.517,25	115,4
		0330	Podatek leśny	17.000	20.254,02	119,1
		0340	Podatek od środków transportowych	210.000	297.419,98	141,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	136.520	173.763,11	127,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42.000	60.107,68	143,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	107,20	2,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000	1.769.696,34	118,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	46.720,08	133,5
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	215.000	311.515,29	144,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000	133.773,22	120,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	105.000	175.706,67	166,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	2.035,40	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16.487.382	17.206.475,89	104,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.957.382	16.229.428	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530.000	977.047,89	184,3
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	-	46.178,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	46.178,26	-
758			Różne rozliczenia	15.227.618,96	15.272.609,12	100,3
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	13.274.461	13.274.461	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.274.461	13.274.461	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	917.856	917.856	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917.856	917.856	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	195.927,96	240.918,12	123,0
		0920	Pozostałe odsetki	150.000	194.990,16	130,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.927,96	45.927,96	100,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	839.374	839.374	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839.374	839.374	100,0
801			Oświata i wychowanie	592.599,38	455.835,58	76,9
	80101		Szkoły podstawowe	-	3.950,72	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3.105,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	845,14	-
	80110		Gimnazja	-	54.574,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.598,97	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.085,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	51.890,46	-
	80113		Dowożenie uczniów	-	10.416,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.416,90	-
	80195		Pozostała działalność	592.599,38	386.893,29	65,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5.273,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	391	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396	396	100,0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst	6.000	6.000	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.343,84	9.343,84	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	102.148,57	63.553,64	62,2
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	403.543	271.450	67,3
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	71.167,97	30.485,61	42,8
851			Ochrona zdrowia	370.000	422.672,34	114,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000	422.672,34	114,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370.000	422.672	114,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	0,34	-
852			Pomoc społeczna	8.470.258,56	8.571.560,48	101,2
	85203		Ośrodki wsparcia	550.140	512.637,51	93,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.341,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11.156,42	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	530.140	500.140	94,3

85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.866.465,68	5.847.002,12	99,7
	0920	Pozostałe odsetki	1.855,78	10.049,93	541,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.028,90	24.311,89	220,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.771.581	5.753.971,76	99,7
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82.000	58.668,54	71,5
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	49.920	49.920	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.450	14.450	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.470	35.470	100,0
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	135.029	144.600,51	107,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	9.590	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.029	135.010,51	99,9
85216		<i>Zasilki stałe</i>	398.678,88	401.003,85	100,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.006,88	4.331,85	215,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396.672	396.672	100,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	608.199	629.135,62	103,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	127,26	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	5.880,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	66.058,34	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.150	5.100	82,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	552.049	551.969,80	99,9
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	50.000	-	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30.000	41.334,76	137,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	41.334,76	137,8
85295		<i>Pozostała działalność</i>	851.826	945.926,11	111,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	60.470,47	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	9.160,03	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	94.697,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.500	17.300	98,9
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	265.106	265.080,61	99,9
		2039	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	28.620	24.989,73	87,3
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2.200	-
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	540.600	472.028,25	87,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222.937	217.894,15	97,7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	222.937	217.894,15	97,7
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	222.937	217.894,15	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	552.594,22	552,6
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	8.905,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8.905,05	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100.000	101.946,55	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000	101.946,55	101,9
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	441.742,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9.419,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	432.323	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.952,83	153.968,53	160,5
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	95.952,83	153.968,53	160,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18.475	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	42.976,77	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000	15.000	93,8
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	79.952,83	77.516,76	97,0
926			Kultura fizyczna	-	3.724,86	-
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	-	431,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	431,30	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	3.293,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	500	-
		0830	Wpływy z usług	-	1.328,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.465,16	-

<i>Razem dochody bieżące</i>	<i>56.534.061,69</i>	<i>59.332.641,82</i>	<i>105,0</i>
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie	% planu
600			Transport i łączność	178.000	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>178.000</i>	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.700.000	3.995.534,77	108,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.995.534,77</i>	<i>108,0</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	346.514,11	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.700.000	3.649.020,66	98,6
852			Pomoc społeczna	252.525	252.608,32	100,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
		6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>232.525</i>	<i>232.608,32</i>	<i>99,9</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	223.600	223.683,32	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8,925	8.925	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.480.000	812.919,69	7,1
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.480.000</i>	<i>812.919,69</i>	<i>7,1</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	11.480.000	812.919,69	7,1
926			Kultura fizyczna	5.882.588	3.708.861,55	63,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>510.000</i>	<i>244.019,33</i>	<i>47,8</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	510.000	244.019,33	47,8
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.372.588</i>	<i>3.464.842,22</i>	<i>64,5</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.706.254	2.798.508,22	59,5
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.334	333.334	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333.000	333.000	100,0

			własnych gmin			
<i>Razem dochody majątkowe</i>				<i>21.493.113</i>	<i>8.769.924,33</i>	<i>40,8</i>

Ogółem dochody	78.027.174,69	68.102.566,15	87,3
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2011 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	233.016,96	230.393,80	98,9
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	59.500	57.548,49	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	59.500	57.548,49	96,7
	01030		Izby rolnicze	6.200	5.536,91	89,3
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	5.536,91	89,3
	01095		Pozostała działalność	167.316,96	167.308,40	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.137,59	3.137,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300	7.291,44	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	156.879,37	156.879,37	100,0
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>73.000</i>	<i>70.376,84</i>	<i>96,4</i>
	<i>Wydatki zlecone bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>3.137,59</i>	<i>3.137,59</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wydatki zlecone bieżące – zadania statutowe</i>			<i>156.879,37</i>	<i>156.879,37</i>	<i>100,0</i>
600			Transport i łączność	6.153.300	6.037.076,01	98,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	690.010	668.868,96	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	690.010	668.868,96	96,8
	60016		Drogi publiczne gminne	5.450.290	5.355.327,33	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	255,96	55,7
		4270	Zakup usług remontowych	1.194.730	1.193.229,65	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800	9.694,34	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.245.300	4.152.147,38	97,8
	60095		Pozostała działalność	13.000	12.879,72	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	12.879,72	99,1
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>1.895.000</i>	<i>1.872.048,91</i>	<i>98,8</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>13.000</i>	<i>12.879,72</i>	<i>99,1</i>
	<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>			<i>4.245.300</i>	<i>4.152.147,38</i>	<i>97,8</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.721.779	1.682.210,42	97,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	230.500	222.123,26	96,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.168,46	94,5
		4260	Zakup energii	97.000	90.877,90	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	68.000	67.301,45	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	49.648,38	99,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	127,07	25,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482.000	468.456,35	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700	8.990,70	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	210.300	207.623,15	98,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262.000	251.842,50	96,1
	70095		Pozostała działalność	1.009.279	991.630,81	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783.279	772.563,42	98,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226.000	219.067,39	96,9
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>450.000</i>	<i>438.610,04</i>	<i>97,5</i>
	<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>			<i>1.271.779</i>	<i>1.243.600,38</i>	<i>97,8</i>
710			Działalność usługowa	90.000	86.294,60	95,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000	86.294,60	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	86.294,60	95,9
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>			<i>90.000</i>	<i>86.294,60</i>	<i>95,9</i>
750			Administracja publiczna	8.470.382,96	8.412.710,77	99,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	180.624	180.624	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000	140.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000	15.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.161	20.161	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	4.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.463	1.463	100,0
	75022		Rady gmin	337.200	325.506,03	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280.000	269.625,40	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	10.505,88	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.714,99	85,8
		4410	Podróże służbowe	39.200	38.467,26	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	5.192,50	99,9
	75023		Urzędy Gmin	6.386.228	6.364.696,21	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.500	4.369,47	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.660.000	3.659.505,29	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274.100	274.029,99	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557.100	554.792,89	99,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.500	89.784,23	99,2
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000	12.252	61,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000	119.865	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.428	430.175,51	99,9
		4260	Zakup energii	173.000	172.844,69	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	24.106,49	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	4.165,20	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	520.000	519.957,63	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50.730	50.720,42	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27.580	27.576,52	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57.800	57.766,61	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000	26.390,20	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	62.100	62.091,76	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	146.720	146.720	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28.470	27.501,76	96,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.200	100.080,55	95,1
	75056		Spis powszechny i inne	51.435	51.435	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.062,41	19.062,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.021,09	6.021,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.081,39	1.081,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.270,11	25.270,11	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.201.695,96	1.193.668,22	99,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432.405,96	431.000	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	769.290	762.688,22	99,1
	75095		Pozostała działalność	313.200	296.781,31	94,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	25.333,51	63,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.200	271.447,80	99,4
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4.701.700	4.697.977,40	99,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			2.390.318	2.380.817,64	99,6
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje			432.405,96	431.000	99,7
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych			285.500	273.994,87	96,0
	Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			211.533,59	211.533,59	100,0

		Wydatki zlecone bieżące – zadania statutowe	1.463	1.463	100,0
		Wydatki zlecone bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.062,41	19.062,41	100,0
		Wydatki powierzone bieżące – dotacje	40.000	25.333,51	63,3
		Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy	378.400	371.528,35	98,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	51.424	51.424	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony państwa	4.761	4.761	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.761	1.761	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42.333	42.333	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.280	21.280	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.901	3.901	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.960	8.960	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	8.192	8.192	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.330	4.330	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.972,08	2.972,08	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.357,92	2.972,08	100,0
		Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.873,08	9.873,08	100,0
		Wydatki zlecone bieżące – zadania statutowe	20.270,92	20.270,92	100,0
		Wydatki zlecone bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.280	21.280	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915.000	842.300,14	92,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70.000	67.680	96,7
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70.000	67.680	96,7
	75412	Straże pożarne	790.000	720.637,13	91,2
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107.400	92.938,24	86,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.000	175.711,62	99,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000	13.195,73	94,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.400	28.928,47	95,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.700	4.066,38	86,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270.000	268.889,40	99,6
		4260 Zakup energii	54.000	37.749,24	69,9
		4270 Zakup usług remontowych	46.095	20.527,93	44,5
		4300 Zakup usług pozostałych	38.100	36.982,98	97,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	1.746,56	34,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług	1.105	1.104,79	99,9

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4430	Różne opłaty i składki	30.200	27.335,50	90,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.000	10.000	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.000	1.460,29	48,7
	75414		Obrona cywilna	55.000	53.983,01	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.105,41	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000	51.877,60	99,8
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			228.100	221.902,20	97,3
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			579.500	527.459,70	91,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych			107.400	92.938,24	86,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	75.900,12	94,9
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	80.000	75.900,12	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	36.052,11	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.848,01	99,6
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			40.000	36.052,11	90,1
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			40.000	39.848,01	99,6
757			Obsługa długu publicznego	1.148.000	1.141.429,86	99,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych	1.148.000	1.141.429,86	99,4
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.200	5.200	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	481.000	475.294,86	98,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	661.800	660.935	99,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – obsługa długu			1.148.000	1.141.429,86	99,4
758			Różne rozliczenia	82.659,27	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82.659,27	-	-
		4810	Rezerwy	80.000,27	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.659	-	-
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			80.000,27	-	-
	Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy			2.659	-	-
801			Oświata i wychowanie	23.063.422,38	22.343.701,93	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	9.940.400	9.802.454,37	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	199.679	198.925,55	99,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.171.843	6.098.939,47	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	453.578	451.178,79	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.007.665	993.836,99	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.115	143.712,38	95,7
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000	1.435	71,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.029	43.018,70	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.700	385.958,63	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	21.100	20.873,25	98,9
		4260	Zakup energii	545.850	527.512,16	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	120.450	120.074,28	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.385	4.604,41	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	259.985	257.537,19	99,1
		4350	Oplaty za usługi dostępu do sieci Internet	6.070	5.976,49	98,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.450	3.040,35	88,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.925	10.633,88	97,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.493	4.485,85	99,8
		4410	Podróże służbowe	940	926,65	98,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	471.808	471.807,46	99,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.335	2.289,39	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000	55.687,50	88,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570.813,57	561.048,33	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.792	13.653,85	99,0
		4010	Wydatki osobowe pracowników	421.021	416.325,43	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.007,57	25.545,65	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.392	66.162,72	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.038	10.812,09	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.415	2.414,54	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.999,73	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.970	1.961,85	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	95,27	95,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.078	22.077,20	99,9
	80104		Przedszkola	3.418.592	3.336.084,37	97,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.908	1.713,39	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.503.113	2.492.006,41	99,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209.977	180.817,34	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432.383	399.469,34	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.290	60.448,76	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.620	11.617,82	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950	1.030	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250	793,40	35,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	586,91	23,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	170.601	170.601	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	17.000	100,0
	80110		Gimnazja	6.634.501,41	6.615.973,69	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	335.537	335.536,78	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.598	32.669,26	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.119.949	4.119.949	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	305.445,12	305.445,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662.399	662.399	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.081	96.081	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200	20.517,69	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.520,78	102.520,78	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.000	35.000	100,0
		4260	Zakup energii	383.000	368.850,71	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	31.289,35	31.289,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.686	1.686	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	197.500	194.850,60	98,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.457,81	3.457,81	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.450	4.450	100,0
		4410	Podróże służbowe	351,06	351,06	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	277.327,29	277.327,29	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.790	1.790	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600	10.482,24	98,9
	80113		Dowożenie uczniów	377.286	375.022,81	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	377.286	375.022,81	99,4
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.000	600	60,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	600	60,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.930	48.903	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48.930	48.903	99,9
	80148		Stołówki szkolne	578.586,02	570.005,45	98,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.535	1.404,86	39,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.813	282.151,34	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.734,02	21.733,03	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.155	44.563,03	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.793	6.262,72	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.550	18.375,80	99,1
		4260	Zakup energii	143.200	143.078,54	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	14.600	14.600	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900	13.750,60	98,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.796	14.795,79	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.779,74	87,8
	80195		Pozostała działalność	1.493.313,38	1.033.609,91	69,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień między jst	63.256	62.010,38	98,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284.744	224.434,28	78,9
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.420,22	24.420,22	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.309,44	4.309,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,41	911,40	65,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.216	4.214,31	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	744	743,73	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,43	147	73,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680	679,76	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120	120	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.696	28.512,58	99,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	349.685	349.685	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62.415	62.415	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.161,15	3.161,15	100,0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85	530,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117.144,57	117.087,66	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	25.920,78	25.918,01	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4.508,53	4.489,46	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.061	117.141,63	57,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.600	2.008,54	0,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.500	669,51	0,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			17.164.317,55	16.970.946,98	98,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			3.851.583,86	3.798.950,51	98,6
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje			683.537	621.981,44	90,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych			254.512	248.366,91	97,6
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki na programy			480.710,97	480.686,93	99,9
	Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy			314.661	220.091,11	69,9
	Wydatki majątkowe – na programy z udziałem środków unijnych			314.100	2.678,05	0,9
851			Ochrona zdrowia	525.000	485.844,47	92,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365.000	353.824,47	96,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	12.324	88,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000	44.892,45	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	30.554,24	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000	216.053,78	98,2
	85195		Pozostała działalność	150.000	132.020	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	112.020	86,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			47.000	44.892,45	95,5
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			394.000	358.628,02	91,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje			50.000	50.000	100,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych			14.000	12.324	88,0
	Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy			20.000	20.000	100,0
852			Pomoc społeczna	12.410.215,29	12.111.514,25	97,6

	85203		Ośrodki wsparcia	550.140	520.140	94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370	370	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.870,52	281.870,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.678,87	21.678,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.180	46.180	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.564,61	6.564,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800	8.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.477,96	61.477,96	100,0
		4220	Zakup środków żywności	25.702,26	25.702,26	100,0
		4260	Zakup energii	684,09	684,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.080	5.080	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56.737,21	26.737,31	47,1
		4350	Oplaty za usługi internetowe	993,25	993,25	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.352,86	2.352,86	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	709,07	709,07	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.939,30	10.939,30	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.948.314,45	5.927.119,67	99,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.028,90	11.028,90	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.533.657,15	5.528.527,60	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.570	205.659,60	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.695,26	20.695,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.315,15	34.802,25	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.713,44	5.429,46	95,0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25.967	19.037,09	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21.600	17.789,81	82,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.911,77	2.911,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	70.000	62.747,83	89,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.000	7.000	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1.855,78	1.852,87	99,8

			w nadmiernej wysokości			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61.190	60.584,41	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61.190	60.584,41	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	552.949	525.593,50	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	543.749	516.404,30	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200	9.189,20	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.150.000	1.106.564,30	96,2
		3110	Świadczenia społeczne	1.150.000	1.106.564,30	96,2
	85216		Zasiłki stałe	502.478,88	501.208,85	99,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.006,88	2006,88	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	500.472	499.201,97	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.803.357,23	1.744.388,04	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.791	1.791	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6.150	5.100	82,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.649	1.053.492,98	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.457,79	84.457,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.715,21	174.723,94	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.966	25.731,90	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	25.843,16	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.678,23	70.382,58	73,6
		4220	Zakup środków żywności	109.600	101.345,75	92,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	159,64	80,0
		4260	Zakup energii	96.800	93.814,12	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.080	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	58.885,83	98,1
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1.611	1.357,30	84,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.639	1.753,48	48,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.800	9.438,07	87,4
		4410	Podróże służbowe	800	430,50	53,9
		4430	Różne opłaty i składki	400	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.000	34.000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155.109	150.979,92	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	155.109	150.979,92	96,8

	85295		Pozostała działalność	1.686.676,73	1.584,572,84	94,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	355,73	355,73	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	227.606	227.406	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	66.780	58.309,37	87,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.096,86	114.053,37	82,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.367,14	6.040,73	82,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.181	3.155,33	38,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.271,33	21.189,01	91,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.232,54	1.122,26	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320	505,76	38,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.388,79	3.204,94	94,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	179,48	169,74	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.099	16.688,23	69,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67.739,91	61.771,04	91,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.690,09	4.373,96	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.550	28.200,47	98,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.518,98	10.520,05	77,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	716,02	557,19	77,8
		4220	Zakup środków żywności	29.600	29.477,73	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	710	470,08	66,2
		4307	Zakup usług pozostałych	298.996,32	267.467,96	90,0
		4309	Zakup usług pozostałych	15.823,68	14.168,04	89,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	312.000	304.978,46	97,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	1.435	877,52	61,2
		4439	Różne opłaty i składki	76	46,48	60,5
		4447	Odpisy na ZFŚS	2.077,81	1.859,12	89,5
		4449	Odpisy na ZFŚS	110,05	98,47	89,1
		4580		5	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.700	139.628,29	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.700	228.615,66	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.300	39.261,85	99,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1.563.758	1.527.333,08	97,7
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			1.026.318,29	965.816,79	94,1

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.406.118	2.334.067,57	97,0
		Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	489.017,85	488.947,43	99,9
		Wydatki zlecone bieżące – zadania statutowe	293.126	250.716,73	85,3
		Wydatki zlecone bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.557.677,15	5.551.297,60	99,9
		Wydatki bieżące – programy	646.500	565.829,25	87,5
		Wydatki majątkowe – zlecone	20.000	20.000	100,0
		Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy	139.700	139.628,29	99,9
		Wydatki majątkowe – z udziałem środków unijnych	268.000	267.877,51	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.168.611	1.151.437,66	98,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	887.894	882.230,29	99,4
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.682	1.681,64	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe	552.568	548.567,21	99,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.042	40.041,35	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88.390	87.248,35	98,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11.726	11.528,17	98,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.001	27.001	100,0
		4240 Wpłaty na PFRON	500	500	100,0
		4260 Zakup energii	64.257	64.074,11	99,7
		4270 Zakup usług remontowych	23.862	23.861,89	99,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	270	270	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	15.680	15.606,04	99,5
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	665	664,20	99,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	865	864,18	99,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.602	2.601,35	99,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.990	1.989,80	99,9
		4430 Różne opłaty i składki	106	106	100,0
		4440 Odpis na ZFŚS	40.768	40.768	100,0
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700	14.637	99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280.717	269.207,37	95,9
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	654,60	93,6
		3110 Świadczenia społeczne	5.120	4.230	82,6

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	252.608	249.101,48	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.289	15.221,29	68,3
			<i>Wydatki bieżące powierzone jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	205.229	203.888,87	99,3
			<i>Wydatki bieżące powierzone jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>	176.788	176.528,21	99,9
			<i>Wydatki bieżące powierzone jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.682	1.681,64	99,9
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	487.497	483.496,21	99,2
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	257.728	253.331,48	98,3
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>	26.669	19.555,89	73,3
			<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>	14.700	14.637	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.716.175	9.677.175,76	51,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	49.341,12	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	49.341,12	98,7
	90003		Oczyszczanie miasta	793.649	792.736,27	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.694,94	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	783.649	783.041,33	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000	33.932,76	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.973,46	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.959,30	79,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.195.000	1.191.942,01	99,7
		4260	Zakup energii	835.000	833.522,66	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	360.000	358.419,35	99,6
	90095		Pozostała działalność	16.642.526	7.609.223,60	45,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	6.841,84	68,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000	239.592,83	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.600	132.346,99	63,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.900	87.126,92	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000	11.401,62	76,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	38.972,68	97,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.880	32.583,87	79,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	5.691,88	94,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7.700	4.160,95	54,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.120	27.809,74	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.012,28	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.000	5.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2.742.841	2.367.210,53	86,3

		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	11.175.100	3.578.068,88	32,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2.015.385	1.061.402,59	52,7
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>336.120</i>	<i>323.468,75</i>	<i>96,2</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>	<i>2.092.649</i>	<i>2.083.964,44</i>	<i>99,6</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000</i>	<i>6.841,84</i>	<i>68,4</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki na programy</i>	<i>344.080</i>	<i>256.218,73</i>	<i>74,5</i>
			<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>	<i>2.742.841</i>	<i>2.367.210,53</i>	<i>86,3</i>
			<i>Wydatki majątkowe – na programy z udziałem środków unijnych</i>	<i>13.190.485</i>	<i>4.639.471,47</i>	<i>35,2</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.391.100,83	1.366.407,01	98,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26.000	26.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	26.000	100,0
	92116		Biblioteki	572.000	572.000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	572.000	572.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	793.100,83	768.407,01	96,9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	300.000	300.000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.100	62.000	75,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000	12.300	76,9
		3250	Stypendia różne	10.000	10.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	19.961,41	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500	55.481,62	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	304.500,83	304.358,98	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5.000	4.305	86,1
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>20.000</i>	<i>19.961,41</i>	<i>99,8</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe</i>	<i>360.000,83</i>	<i>359.840,60</i>	<i>99,9</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje</i>	<i>954.100</i>	<i>934.000</i>	<i>97,9</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26.000</i>	<i>22.300</i>	<i>85,8</i>
			<i>Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy</i>	<i>31.000</i>	<i>30.305</i>	<i>97,8</i>
926			Kultura fizyczna	18.570.561,95	12.452.927,72	67,1
	92601		Obiekty sportowe	1.308.000	998.139,97	76,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	715.000	710.000	99,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	911,40	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	147	73,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.100	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	5.200	3.339,33	64,2
		4309	Zakup usług pozostałych	600	589,29	98,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000	235.580	46,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	41.572,95	59,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	629.200	599.671,59	95,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.870,59	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	167.000	143.659,30	85,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.700	11.609,27	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	25.028,04	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	2.543,22	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.900	142.853,70	99,9
		4260	Zakup energii	90.500	89.880,64	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	23.000	22.868,16	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	270	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	139.400	138.974,01	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.500	5.486,16	99,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	1.227,42	94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	200,28	66,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	902	90,2
		4440	Odpis na ZFŚS	5.800	5.798,80	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.910.400	1.904.205,86	99,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.620.400	1.615.000	99,7
		3250	Stypendia różne	150.000	149.800	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000	89.875,98	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.850,63	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.679,25	99,2
	92695		Pozostała działalność	14.722.961,95	8.950.910,30	60,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.092.227,95	1.081.677,27	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.450.254	1.865.509,86	76,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	10.646.146	5.469.899,17	51,4

			budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201.000	200.490	99,7
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	333.334	333.334	100,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone			307.400	279.274,21	90,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe			460.000	457.991,05	99,6
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje			2.335.400	2.325.000	99,6
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych			153.000	152.670,59	99,8
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki na programy			11.800	9.928,62	84,1
	Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy			1.626.561,95	1.615.501,27	99,3
	Wydatki majątkowe – na programy z udziałem środków unijnych			13.676.400	7.612.561,98	55,7
	Razem			94.790.648,64	78.148.748,52	82,4
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:			25.814.683,66	25.522.685,36	98,9
	- zlecone			713.562,11	713.491,69	99,9
	- powierzone			205.229	203.888,87	99,3
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – zadania statutowe, w tym:			14.465.884,54	14.064.379,63	97,2
	- zlecone			481.739,29	429.330,02	89,1
	- powierzone			176.788	176.528,21	99,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – dotacje, w tym:			4.495.442,96	4.387.314,95	97,8
	- powierzone			40.000	25.333,51	63,3
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:			9.126.959,56	9.003.036,87	98,6
	- zlecone			5.598.019,56	5.591.640,01	99,9
	- powierzone			1.682	1.681,64	99,9
	Wydatki bieżące – programy			1.483.090,97	1.312.663,53	88,5
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – obsługa długu			1.148.000	1.141.429,86	99,4
	Wydatki majątkowe – z środków własnych gminy, w tym:			10.807.601,95	10.194.649,31	94,3
	- zlecone			20.000	20.000	100,0
	Wydatki majątkowe – z udziałem środków unijnych			27.448.985	12.522.589,01	45,6
	Razem			94.790.648,64	78.148.748,52	82,4

Wydatki bieżące

56.534.061,69 55.431.510,20 98,0%

Wydatki majątkowe

38.256.586,95 22.717.238,32 59,4%

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**Omówienie zmian dokonanych w planie
wydatków budżetu gminy w 2011 roku.**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską (Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku)
- **94.405.673,00**

Zwiększenia planu w ciągu 2011 roku - **384.975,64**

Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:

1. *Zwiększenia dotacji na zadania zlecone* - 335.434,78
2. *Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone* - 691.581,96

w tym na:

- zadania realizowane w transporcie drogowym 178.000,00
- zadania w zakresie administracji publicznej 87.405,96
- zadania w zakresie oświaty 6.396,00
- zadania w zakresie pomocy społecznej 196.843,00
- zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów 222.937,00
- 3. *3. Zwiększenia subwencji ogólnej* - 13.458,00
- 4. *Zwiększenia przychodów* - 3.063.473,95
- 5. *Zmniejszenia planowanych dochodów własnych* - 3.718.913,05
- Razem plan po stronie wydatków, po zmianach** - **94.790.648,64**

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykorzystania w 2011 roku dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst i własnych.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	160.016,96	160.016,96	160.016,96	160.016,96
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	160.016,96	160.016,96	160.016,96	160.016,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	160.016,96	160.016,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.137,59	3.137,59
		4430	Różne opłaty i składki			156.879,37	156.879,37
750			Administracja publiczna	232.059	232.059	232.059	232.059
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	180.624	180.624	180.624	180.624
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	180.624	180.624		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			140.000	140.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15.000	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20.161	20.161
		4120	Składki na Fundusz pracy			4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych			1.463	1.463
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	51.435	51.435	51.435	51.435
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	51.435	51.435		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			19.062,41	19.062,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.021,09	6.021,09
		4120	Składki na Fundusz pracy			1.081,39	1.081,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25.270,11	25.270,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	51.424	51.424	51.424	51.424
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów</i>				

			<i>władzy państwowej</i>	<i>4.761</i>	<i>4.761</i>	<i>4.761</i>	<i>4.761</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	4.761	4.761		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych			1.761	1.761
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>42.333</i>	<i>42.333</i>	<i>42.333</i>	<i>42.333</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	42.333	42.333		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21.280	21.280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.901	3.901
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.960	8.960
		4300	Zakup usług pozostałych			8.192	8.192
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda</i>	<i>4.330</i>	<i>4.330</i>	<i>4.330</i>	<i>4.330</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	4.330	4.330		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.972,08	2.972,08
		4300	Zakup usług pozostałych			1.357,92	1.357,92
852			Pomoc społeczna	6.359.821	6.310.961,76	6.359.821	6.310.961,76
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>550.140</i>	<i>520.140</i>	<i>550.140</i>	<i>520.140</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	530.140	500.140		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.000	20.000		
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			370	370
		4010	Wynagrodzenia osobowe			281.870,52	281.870,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21.678,87	21.678,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			46.180	46.180
		4120	Składki na Fundusz pracy			6.564,61	6.564,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8.800	8.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61.477,96	61.477,96

		4220	Zakup środków żywności			25.702,26	25.702,26
		4260	Zakup energii			684,09	684,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5.080	5.080
		4300	Zakup usług pozostałych			56.737,21	26.737,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			993,25	993,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2.352,86	2.352,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			709,07	709,07
		4440	Odpisy na ZFŚS			10.939,30	10.939,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20.000	20.000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.771.581</i>	<i>5.753.971,76</i>	<i>5.771.581</i>	<i>5.753.971,76</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5.771.581	5.753.971,76		
		3110	Świadczenia społeczne			5.533.657,15	5.528.527,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93.270	93.269,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11.934,26	11.934,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16.242,15	16.182,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.477,44	2.467,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24.000	19.037,09
		4300	Zakup usług pozostałych			17.000	16.805,81
		4430	Różne opłaty i składki			70.000	62.747,83
		4440	Odpisy na ZFŚS			3.000	3.000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>14.450</i>	<i>14.450</i>	<i>14.450</i>	<i>14.450</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	14.450	14.450		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14.450	14.450
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6.150</i>	<i>5.100</i>	<i>6.150</i>	<i>5.100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	6.150	5.100		
		3110	Świadczenia społeczne			6.150	5.100

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17.500	17.300	17.500	17.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	17.500	17.300		
		3110	Świadczenia społeczne			17.500	17.300
Razem zadania zlecone				6.803.320,96	6.754.461,72	6.803.320,96	6.754.461,72

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja państwowa	382.017	381.719,72		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	382.017	381.719,72		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	382.017	381.719,72		
801			Oświata i wychowanie	6.000	6.000	6.000	6.000
	80195		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000		
		4300	Zakup usług pozostałych			6.000	6.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			382.017	380.417,08
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			382.017	380.417,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1.682	1.681,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe			65.071	65.071
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			40.042	40.041,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88.390	87.248,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11.726	11.528,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27.001	27.001
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500	500
		4260	Zakup energii			64.257	64.074,11
		4270	Zakup usług remontowych			23.862	23.861,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych			270	270
		4300	Zakup usług pozostałych			15.680	15.606,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			665	664,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			865	864,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2.602	2.601,35

		4410	Podróże służbowe krajowe			1.990	1.989,80
		4430	Różne opłaty i składki			106	106
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37.088	37.088
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			220	220
Razem zadania powierzone				388.017	387.719,72	388.017	386.417,08

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
810			Oświata i wychowanie	396	396	396	396
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	396	396	396	396
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396	396		
		4300	Zakup usług pozostałych			396	396
852			Pomoc społeczna	1.412.946	1.409.192,65	1.412.946	1.409.192,65
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	35.470	35.470	35.470	35.470
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.470	35.470		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			35.470	35.470
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	135.029	135.010,51	135.029	135.010,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.029	135.010,51		
		3110	Świadczenia społeczne			135.029	135.010,51
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	396.672	396.672	396.672	396.672
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396.672	396.672		
		3110	Świadczenia społeczne			396.672	396.672
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	552.049	551.969,80	552.049	551.969,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	552.049	551.969,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			419.580	419.569,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			34.480	34.471,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			70.500	70.462,75
		4120	Składki na Fundusz pracy			11.489	11.466
		4440	Odpisy na ZFŚS			16.000	16.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	293.726	290.070,34	293.726	290.070,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	265.106	265.080,61		

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.620	24.989,73		
		3110	Świadczenia społeczne			210.106	210.106
		4019	Wynagrodzenia osobowe			6.110,00	6.040,73
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.			1.232,54	1.122,26
		4129	Składki na Fundusz pracy			179,48	169,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			4.690,09	2.798,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25.600	25.574,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			716,02	557,19
		4220	Zakup środków żywności			29.400	29.400
		4309	Zakup usług pozostałych			15.505,82	14.166,14
		4439	Różne opłaty i składki			76	46,48
		4449	Odpisy na ZFŚS			110,05	98,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222.937	217.894,15	222.937	217.894,15
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	222.937	217.894,15	222.937	217.894,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222.937	217.894,15		
		3110	Świadczenia społeczne			5.120	3.384
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			217.817	199.288,86
Razem zadania własne				1.636.279	1.627.482,80	1.636.279	1.627.482,80

Dotacje planowane

- 8.827.616,96

Dotacje otrzymane

- 8.769.664,24

Ogółem dotacje wykorzystane na zadania zlecone,
realizowane na podstawie porozumień i własne

- 8.768.361,60

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie inwestycji w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4.245.300	4.152.147,38
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.245.300	4.152.147,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.245.300	4.152.147,38
			Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliszka	140.000	136.640
			Budowa drogi w Księżstwie	74.300	64.444,15
			Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno – Sobień	140.000	139.690
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Jana Kazimierza	20.000	-
			Budowa ulicy Torfowej	60.000	44.711,52
			Budowa ulicy Zachodniej	1.160.000	1.159.937,66
			Budowa zatok autobusowych i wymiana chodników na ulicy Warszawskiej	605.000	604.423,96
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Adamowie Starym	500.000	474.816,11
			Modernizacja parku przy Stawie Jana w Aleksandrowie Łódzkim	250.000	241.933,21
			Modernizacja ulicy Waryńskiego	440.000	430.096,63
			Renowacja zabytkowego zespołu architektonicznego w centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki	420.000	419.851,14
			Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Wierzbńskiej w Aleksandrowie Łódzkim	436.000	435.315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.271.779	1.243.600,38
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500	127,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	127,07
			Podwyższenie kapitału zakładowego PGKiM Spółka z o.o.	500	127,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262.000	251.842,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262.000	251.842,50

			Zakup nieruchomości gruntowej przy ulicy Franciszkańskiej w Aleksandrowie Łódzkim	262.000	251.842,50
	70095		Pozostała działalność	1.009.279	991.630,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783.279	772.563,42
			Budowa wodociągu do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Krzywcu	7.779	7.779
			Modernizacja budynków komunalnych	730.000	729.483,42
			Rewitalizacja zdegradowanej substancji architektonicznej obszarów miejskich Aleksandrowa Łódzkiego	20.000	10.701
			Rozbiórka zabytkowego budynku „Dom Tkacza”	25.500	24.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226.000	219.067,39
			Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	226.000	219.067,39
750			Administracja publiczna	378.400	371.528,35
	75023		Urzędy gmin	105.200	100.080,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.200	100.080,55
			Zakup drukarki laserowej	6.000	5.360
			Zakup kamery	5.300	5.199,98
			Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim	16.700	15.296,34
			Zakup regałów przesuwanych do archiwum	51.100	50.936,76
			Zakup sprzętu komputerowego	12.500	9.705,47
			Zakup wiaty garażowej	13.600	13.582
	75095		Pozostała działalność	273.200	271.447,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200	271.447,80
			Budowa Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Województwa Łódzkiego – Wrota Regionu Łódzkiego	3.200	3.111,00
			Zakup koparko – ładowarki	270.000	268.336,80
758			Różne rozliczenia	2.659	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.659	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.659	-
			Rezerwa celowa inwestycyjna – wspólne inwestycje wodociągowe	2.659	-
801			Oświata i wychowanie	628.761	222.769,16
	80101		Szkoły podstawowe	63.000	55.687,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000	55.687,50
			Budowa zaplecza socjalno-magazynowego przy boisku wielofunkcyjnym „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim	63.000	55.687,50
	80104		Przedszkola	17.000	17.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	17.000
			Modernizacja pokrycia dachowego budynku	17.000	17.000

			Miejskiego Przedszkola nr 1		
	80110		Gimnazja	21.600	21.482,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000
			Podwyższenie ogrodzenia boiska ORLIK przy MZS w Aleksandrowie Łódzkim	11.000	11.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600	10.482,24
			Zakup drzwi do magazynu sprzętu sportowego w MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim	5.600	5.482,24
			Zakup siatki przegradzającej halę w MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim	5.000	5.000
	80148		Stołówki szkolne	10.000	8.779,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.779,74
			Zakup 2 patelni do kuchni w MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim	10.000	8.779,74
	80195		Pozostała działalność	517.161	119.819,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.061	117.191,63
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Beldowie	3.061	615,95
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj	100.000	49.105,68
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu	100.000	67.420
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.600	2.008,54
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Beldowie	239.600	2.008,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.500	669,51
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Beldowie	74.500	669,51
851			Ochrona zdrowia	20.000	20.000
	85195		Pozostała działalność	20.000	20.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000
852			Pomoc społeczna	427.700	427.505,80
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000
			Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim	139.700	139.628,29
	85295		Pozostała działalność	407.700	407.505,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.700	139.628,29
			Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim	139.700	139.628,29

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.700	228.615,66
			Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim	228.700	228.615,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.300	39.261,85
			Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim	39.300	39.261,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.700	14.637
	85407		Placówki wychowania przedszkolnego	14.700	14.637
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700	14.637
			Zakup kotła gazowego dla MDK w Aleksandrowie Łódzkim	14.700	14.637
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.933.326	7.006.682,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.933.326</i>	<i>7.006.682,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.742.841	2.367.210,53
			Budowa drenażu wraz z zasypywaniem rowu na terenie Rąbienia i Antoniewa	738.500	732.719,11
			Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Słowiańskiej w Rąbieniu	202.000	201.300
			Budowa odwodnienia w ulicy Brużycy w Aleksandrowie Łódzkim	260.000	171.089,46
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	700.000	627.316
			Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 115/4	50.800	6.040
			Budowa wodociągu w ulicach Wolska, Kazimierza Odnowiciela na terenie miasta Aleksandrów Łódzki	19.750	19.750
			Budowa wodociągu w ulicy Cisowej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki	17.600	14.922
			Budowa wodociągu w ulicy Jasnej w Rąbieniu AB	7.245	5.405
			Budowa wodociągu w ulicy Kiepur, dz. nr 459, 294/2, 293/2, 462	4.400	4.341
			Budowa wodociągu w ulicy Krzywej w Rąbieniu AB i ulicy Kingi w Aleksandrowie Łódzkim	12.707	12.707
			Budowa wodociągu w ulicy Lodowej i Ciepłej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki	11.300	10.290
			Budowa wodociągu w ulicy Makowej we wsi Wola Grzymkowa	29.000	28.865
			Budowa wodociągu w ulicy Malwowej w Rąbieniu AB	11.500	11.107
			Budowa wodociągu w ulicy Pałacowej w Rąbieniu	5.520	5.520
			Budowa wodociągu w ulicy Poddębickiej i ulicy Niezapominajki w Aleksandrowie Łódzkim	23.618	23.617
			Budowa wodociągu w ulicy Pomarańczowej w Rąbieniu, dz. nr 366/4, 280/4, 194/13, 194/1	18.745	17.325,92
			Budowa wodociągu w ulicy Przyjaznej w Krzywcu i ulicy Jeża w Rąbieniu AB	8.998	8.998

			Budowa wodociągu w ulicy Rubinowej we wsi Budy Wolskie	2.900	-
			Budowa wodociągu w ulicy Słowiczej w Antoniewie , dz. nr 81/1	15.525	12.030,30
			Budowa wodociągu w ulicy Solarza na terenie miasta Aleksandrów Łódzki	8.900	7.326,13
			Budowa wodociągu w ulicy Sportowej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki	6.500	6.496
			Budowa wodociągu w ulicy Ślicznej i Łagodnej we wsi Krzywiec	33.350	33.350
			Budowa wodociągu w ulicy Wycieczkowej w Rąbieniu AB	6.155	4.920
			Budowa wodociągu we wsi Beldów Krzywa Wieś, dz. nr 334/7	8.711	8.711
			Budowa wodociągu we wsi Beldów , dz. nr 295/14	21.850	21.850
			Budowa wodociągu we wsi Beldów , dz. nr 311/2, 449/1	18.785	18.785
			Budowa wodociągu we wsi Brużyczka-Księżstwo, nr dz. 132/10, 132/12, 133/10, 140	14.932	14.392
			Budowa wodociągu we wsi Jastrzębie Górne, dz. nr 103,17	18.100	16.982,50
			Budowa wodociągu we wsi Księżstwo, dz. nr 69/6, 140	9.700	8.493,04
			Budowa wodociągu we wsi Placydów, dz. nr 17, 19/10	12.685	12.685
			Budowa wodociągu we wsi Rąbień Ab, nr dz. 63/24	3.565	3.565
			Budowa wodociągu we wsi Ruda Bugaj, dz. nr 82/30, 189	3.200	3.133
			Budowa wodociągu we wsi Stary Adamów, dz. nr 23/1, 20/1, 20/8, 20/7	16.100	16.100
			Budowa wodociągu we wsi Wola Grzymkowa, dz. nr 137/2, 139, 250/1	8.600	7.941,50
			Budowa wodociągu we wsi Wola Grzymkowa, dz. nr 17, 18, 31/10	17.400	16.251,47
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	150.000	158.700,75
			Usuwanie pokryw azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	150.000	29.543,66
			Modernizacja pompowni ścieków w Rąbieniu	20.900	20.898,19
			Odtworzenie rowu przydrożnego przy ulicy Wolskiej na terenie Rąbienia	45.000	43.743,50
			Usunięcie kolizji wodociągu w ulicy Słonecznej w Antoniewie.	28.300	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.175.100	3.578.068,88
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	11.175.100	3.578.068,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.015.385	1.061.402,59

			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	2.015.385	1.061.402,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.000	30.305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	26.000	26.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	26.000
			Modernizacja instalacji grzewczej w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim	26.000	26.000
	92195		Pozostała działalność	5.000	4.305
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.305
			Termomodernizacja budynku MDK w Aleksandrowie Łódzkim	5.000	4.305
926			Kultura fizyczna	15.302.961,95	9.228.063,25
	92601		Obiekty sportowe	580.000	277.152,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000	235.580,00
			Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu Pływalni Miejskiej „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim	510.000	235.580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	41.572,95
			Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu Pływalni Miejskiej „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim	70.000	41.572,95
	92695		Pozostała działalność	14.722.961,95	8.950.910,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.092.227,95	1.081.677,27
			Budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Aleksandrowie Łódzkim	1.000.227,95	990.000
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	44.000	43.707,27
			Dostosowanie monitoringu na terenie MOSiR do wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych	48.000	47.970
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.450.254	1.865.509,86
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	2.450.254	1.865.509,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.646.146	5.469.899,17
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	10.646.146	5.469.899,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201.000	200.490
			Zakup samochodu ciężarowego	201.000	200.490
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	333.334	333.334
			Zwrot dotacji – budowa boiska „Orlik 2012”	333.334	333.334

Razem	38.256.586,95	22.717.238,32
-------	---------------	---------------

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Wydatki 2011 razem	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt „ <i>Mała gmina – wielkie perspektywy! Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki</i> ”.						
	801-80195	1.571.855,96	196.225,26	1.375.630,70	474.686,93	71.108,48	403.578,45
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie III.7 Odnowa i rozwój wsi, Projekt „ <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Beldowie</i> ”.						
	801-80195	8.678,05	2.169,51	6.508,54	8.678,05	2.169,51	6.508,54
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej, Projekt „ <i>Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim</i> ”.						
	852-85295	725.989,36	80.098,70	645.890,66	278.377,51	40.836,85	237.540,66
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej, Projekt „ <i>Nowe Perspektywy</i> ”.						
	852-85295	1.366.315,11	155.830,04	1.210.485,07	497.019,88	25.001,87	472.018,01
5.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2007 – 2013, Priorytet I. Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Projekt „ <i>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	900-90095	74.631.625,21	11.194.743,78	63.436.881,43	4.895.690,20	1.185.274,33	3.710.415,87
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 Odnawialne źródła energii, Projekt „ <i>Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu Pływalni „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim</i> ”.						
	926-92101	307.081,57	63.062,24	244.019,33	287.081,57	43.062,24	244.019,33
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Projekt „ <i>Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu</i>						

	<i>i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim”</i>						
	926-92695	19.850.810,71	14.132.229,34	5.718.581,37	7.335.409,03	5.469.899,17	1.865.509,86
Razem		98.462.355,97	25.824.358,87	72.637.997,10	13.776.943,17	6.837.352,45	6.939.590,72

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2011r.

<i>Nazwa kredytującego</i>	<i>Splacono w 2011 roku</i>	<i>Nowe tytuły</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2011r.</i>
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	1.800.000	-	3.600.000
Powszechna Kasa Oszczędności BP	3.000.000	-	12.000.000
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź	1.000.000	-	3.750.000
ING O/Łódź	-	6.000.000	6.000.000
BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Łódź	-	13.000.000	13.000.000
Razem	5.800.000	19.000.000	38.350.000

Splata odsetek - 1.141.429,86

Charakterystyka zadłużenia gminy i jego obsługi w roku 2011:

- | | |
|--|--------|
| 1) wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 10,2 % |
| 2) wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 56,3 % |

BURMISTRZA

Jacek Lipiński

Realizacja dotacji – 2011 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750	75095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	25.333,51
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63.256	62.010,38
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	572.000	572.000
926	92601	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	715.000	710.000
Razem			1.390.256	1.369.343,89

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750	75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432.405,96	431.000
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	335.537	335.536,78
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	284.744	224.434,28
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000
921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	300.000	300.000
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.100	62.000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.620.400	1.615.000
Razem			3.105.186,96	3.017.971,06

Dotacje razem	4.495.442,96	4.387.314,95
----------------------	---------------------	---------------------

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2011 roku

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Bełdów	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont drogi	9.174,15 9.174,15 9.174,15 9.174,15	9.169,95 9.169,95 9.169,95 9.169,95
2.	Bełdów Krzywa Wieś	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - utwardzenie drogi w miejscowości Kowalówka	5.623,93 5.623,93 5.623,93 5.623,93	5.623,20 5.623,20 5.623,20 5.623,20
3.	Brużyczka Mała	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont przystanku autobusowego - remont nawierzchni drogi gruntowej	7.651,24 7.651,24 7.651,24 3.651,24 4.000,00	6.886,68 6.886,68 6.886,68 2.886,68 4.000,00
4.	Brużycza Wielka	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup wiaty przystankowej	8.275,08 8.275,08 8.275,08 8.275,08	3.628,50 3.628,50 3.628,50 3.628,50
5.	Chrośno	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, parków i dróg 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont oświetlenia ulicznego	5.669,62 5.669,62 5.669,62 5.669,62	5.669,00 5.669,00 5.669,00 5.669,00
6.	Ciężków			Transport i łączność	6.256,77	6.246,90

		600	60016	Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - utwardzenie drogi w Cieżkowie	6.256,77 6.246,90 6.256,77	6.246,90 6.246,90 6.246,90
7.	Jastrzębie Górze	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont strażnicy OSP	6.366,86 6.366,86 6.366,86 6.366,86	6.366,86 6.366,86 6.366,86 6.366,86
8.	Kolonia Brużyca	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - utwardzenie ulicy Czesława Niemena	7.045,75 7.045,75 7.045,75 7.045,75	7.038,90 7.038,90 7.038,90 7.038,90
9.	Krzywiec	700	70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja instalacji wod.-kan. w budynku świetlicy wiejskiej	7.779,68 7.779,68 7.779,68 7.779,68	7.779,00 7.779,00 7.779,00 7.779,00
10.	Księstwo	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa drogi	6.403,56 6.403,56 6.403,56 6.403,56	6.403,56 6.403,56 6.403,56 6.403,56
11.	Nakielnica	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	8.348,48 8.348,48 8.348,48 8.348,48	8.348,30 8.348,30 8.348,30 8.348,30
12.	Nowe Krasnodęby	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, parków i dróg 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont oświetlenia ulicznego	5.302,66 5.302,66 5.302,66 5.302,66	5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
13.	Nowy Adamów	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont strażnicy OSP	6.770,52 6.770,52 6.770,52 6.770,52	6.693,80 6.693,80 6.693,80 6.693,80
14.	Prawęcice	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, parków i dróg 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont oświetlenia ulicznego	7.210,88 7.210,88 7.210,88 7.210,88	6.457,50 6.457,50 6.457,50 6.457,50

15.	Rabień	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - doposażenie placu zabaw	18.348,30 18.348,30 18.348,30 18.348,30	18.176,94 18.176,94 18.176,94 18.176,94
16.	Rabień AB	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, parków i dróg 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont oświetlenia ulicznego	18.348,30 18.348,30 18.348,30 18.348,30	18.184,00 18.184,00 18.184,00 18.184,00
17.	Ruda Bugaj	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, parków i dróg 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont oświetlenia ulicznego	14.880,47 14.880,47 14.880,47 14.880,47	14.880,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00
18.	Sanie	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont drogi	7.687,94 7.687,94 7.687,94 7.687,94	- - - -
19.	Słowak	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont drogi	4.880,65 4.880,65 4.880,65 4.880,65	4.870,80 4.870,80 4.870,80 4.870,80
20.	Sobień	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - doposażenie świetlicy wiejskiej	7.431,06 7.431,06 7.431,06 7.431,06	7.398,54 7.398,54 7.398,54 7.398,54
21.	Stare Krasnodęby	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - utwardzenie dróg gruntowych	4.880,65 4.880,65 4.880,65 4.880,65	4.870,80 4.870,80 4.870,80 4.870,80
22.	Stary Adamów	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont przystanku	6.660,43 6.660,43 6.660,43 6.660,43	6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00
23.	Szatonia	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.128,23 12.128,23 12.128,23	12.127,50 12.127,50 12.127,50

				- utwardzenie ulicy Zimnej		12.128,23	12.127,50
24.	Wola Grzymkowa	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont przystanku autobusowego		15.063,95 15.063,95 15.063,95 15.063,95	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
25.	Zgniłe Błoto	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - remont strażnicy OSP		5.632,93 5.632,93 5.632,93 5.632,93	5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00
	Razem, w tym : - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne					213.822,09 199.638,85 14.183,24	199.315,43 185.132,87 14.182,56

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie budżetu w 2011 roku
Zakład budżetowy

DZIAŁ	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Dotacje	Własne	Środki razem	Razem	Wynagrodzeni a i pochodne	Pozostałe
926	Miejska Pływalnia „Olimpijczyk”	710.000	767.709,24	1.477.709,24	1.474.556,54	873.654,60	600.901,94

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania planów finansowych
rachunków dochodów przy samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie
oświaty w 2011 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe	668.700	526.068,93	524.330,98
801	80104	Przedszkola	1.357.888	1.004.457,74	1.004.457,74
801	80110	Gimnazja	393.000	407.861,14	367.625,69
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4.002	4.000	4.000
Razem			2.423.590	1.942.387,81	1.900.414,41

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	100.000	101.946,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000	101.946,55
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100.000</i>	<i>101.946,55</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna - Plan	100.000	100.000	100.000	
		Gospodarka komunalna - Wykonanie	100.000	100.000	100.000	
	90095	Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Plan	100.000	100.000	100.000	
		Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Wykonanie	100.000	100.000	100.000	

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki (31.12.2011r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	94,8	26.634.794,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	108.680.068,22
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	31.849.046,02
Mienie w zarządzie zakładów budżetowych	-	-	4.934.777,26
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	172.098.685,50

Dochody z mienia komunalnego – 6.849.990,42

Finansowy majątek gminy:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. akcje PWP „Sandra” | - 39.600,00 |
| 2. akcje „Agencji Poszanowania Energii | - 10.000,00 |
| 3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa” | - 10.000,00 |
| 4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o. | - 32.565.000,00 |
| 5. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego „ Energo – Inwest” | - 6.000,00 |
| 6. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia” | - 140.916,65 |
| 7. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu | - 351.000,00 |

Razem

- 33.122.516,65

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe **- 279.922,15**

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2010 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 23.137.545,80
2. Zwiększenie wartości dochodów z mienia o 1.218.692,47
3. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 8.166,60

Ogółem zmiana wartości mienia komunalnego - zwiększenie o 24.364.404,87

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 14A do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok dział 801, rozdział 80101

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rabień		Ruda Bugaj		razem	
place + pochodne	2 918 903,00	2 876 917,06	2 120 636,00	2 089 965,23	711 813,00	691 291,68	1 108 600,00	1 106 250,66	923 249,00	923 243,00	7 783 201,00	7 687 667,63
wydatki rzeczowe	825 940,00	821 902,96	503 122,00	484 650,57	244 811,00	234 162,31	270 933,00	269 077,10	249 393,00	249 306,30	2 094 199,00	2 059 099,24
razem	3 744 843,00	3 698 820,02	2 623 758,00	2 574 615,80	956 624,00	925 453,99	1 379 533,00	1 375 327,76	1 172 642,00	1 172 549,30	9 877 400,00	9 746 766,87
zobowiązania	311 405,95		223 664,68		75 808,12		85 164,33		74 884,68		770 927,76	
place + pochodne		288 007,44		223 566,28		74030,62		81 467,86		73 912,76		740 984,96
wydatki rzeczowe		23 398,51		98,40		1777,50		3 696,4		971,92		29 942,80

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 14B do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok dział 801, rozdział 80103

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbień		Ruda Bugaj		Miejski Zespół Szkół		razem	
place + pochodne	57 558,00	55 035,39	150 638,00	145 832,89	59 720,00	57 592,55	69 187,00	69 084,42	53 198,00	53 004,92	151 949,57	151 949,57	542 250,57	532 499,74
wydatki rzeczowe	2 700,00	2 700,00	6 272,00	6 271,20	2 515,00	2 515,00	2 692,00	2 692,00	9 001,00	8 987,39	5 383,00	5 383,00	28 563,00	28 548,59
razem	60 258,00	57 735,39	156 910,00	152 104,09	62 235,00	60 107,55	71 879,00	71 776,42	62 199,00	61 992,31	157 332,57	157 332,57	570 813,57	561 048,33
zobowiązania	6 170,45		17 157,95		6 771,76		5 042,95		3 176,76		14 243,54		52 563,41	
place + pochodne		6 170,45		17 157,95		6 771,76		5 042,95		3 176,76		14 243,54		52 563,41
wydatki rzeczowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 14C do Sprawozdania
 Burmistrza Aleksandra Łódzkiego
 z dnia 29 marca 2012 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok dział 801, rozdział 80104

	Miejskie Przedszkole nr 1		Miejskie Przedszkole nr 2		Miejskie Przedszkole nr 3		razem
place i pochodne	962 739,00	941 041,99	1 215 127,00	1 173 854,22	1 034 805,00	1 019 559,03	3 212 671,00
wydatki rzeczowe	66 954,00	66 260,50	78 613,00	75 745,63	60 354,00	59 623,00	205 921,00
razem	1 029 693,00	1 007 302,49	1 293 740,00	1 249 599,85	1 095 159,00	1 079 182,03	3 418 592,00
zobowiązania	26 814,97		112 069,37		105 969,45		244 853,79
place + pochodne		26 814,97		111 902,45		105 969,45	244 686,87
wydatki rzeczowe		-		166,92		-	166,92

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 14D do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

dział 801, rozdział 80110

Miejski Zespół Szkół			
§	Gimnazja	6.298.964,41	6.280.436,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	335.537	335.536,78
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.598	32.669,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.119.949	4.119.949
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	305.445,12	305.445,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662.399	662.399
4120	Składki na Fundusz Pracy	96.081	96.081
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200	20.517,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.520,78	102.520,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.000	35.000
4260	Zakup energii	383.000	368.850,71
4270	Zakup usług remontowych	31.289,35	31.289,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.686	1.686
4300	Zakup usług pozostałych	197.500	194.850,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.457,81	3.457,81
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.450	4.450
4410	Podróże służbowe	351,06	351,06
4430	Różne opłaty i składki	320	320
4440	Odpisy na ZFŚS	277.327,29	277.327,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.790	1.790
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600	10.482,24

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 14E do Sprawozdania
 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
 z dnia 29 marca 2012 r.

dział 801, rozdział 80148

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Miejski Zespół Szkół		razem	
place + pochodne	103 415,00	100 573,75	83 401,00	82 136,83	172 679,02	172 679,02	359 495,02	355 389,60
wydatki rzeczowe	44 950,00	42 858,79	29 827,00	28 837,35	144 314,00	142 919,71	219 091,00	214 615,85
razem	148 365,00	143 432,54	113 228,00	110 974,18	316 993,02	315 598,73	578 586,02	570 005,45
zobowiązania	9 528,03		8 442,39		19 067,33		37 037,75	
place + pochodne		9 528,03		8 442,39		12 684,44		30 654,86
wydatki rzeczowe		0,00		0,00		6 382,89		6 382,89

BURMISTRZ

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 14F do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2012 r.

dział 854, rozdział 85407

Młodzieżowy Dom Kultury			
	Placówki wychowania pozaszkolnego	887.894	882.230,29
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.682	1.681,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	552.568	548.567,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.042	40.041,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.390	87.248,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.726	11.528,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.001	27.001
4240	Wpłaty na PFRON	500	500
4260	Zakup energii	64.257	64.074,11
4270	Zakup usług remontowych	23.862	23.861,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270
4300	Zakup usług pozostałych	15.680	15.606,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665	664,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	865	864,18
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.602	2.601,35
4410	Podróże służbowe krajowe	1.990	1.989,80
4430	Różne opłaty i składki	106	106
4440	Odpis na ZFŚS	40.768	40.768
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	220	220
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700	14.637

BURMISTRZA
Jacek Lipiński