

Plan finansowy
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim
na 2018 rok.

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010	- Rolnictwo i łowiectwo		102 000,00
01008	- Melioracje wodne		50 000,00
	427 0	- Zakup usług remontowych	50 000,00
01030	- Izby rolnicze		10 000,00
	443 0	- Różne opłaty i składki	10 000,00
01095	- Pozostała działalność		42 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600	- Transport i łączność		5 404 000,00
60004	- Lokalny transport zbiorowy		1 100 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
60016	- Drogi publiczne gminne		4 291 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	427 0	- Zakup usług remontowych	800 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	5 000,00
	443 0	- Różne opłaty i składki	30 000,00
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 000,00
60095	- Pozostała działalność		13 000,00
	305 0	- Zasądzone renty	13 000,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		4 951 490,00
70004	- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	426 0	- Zakup energii	60 000,00
	427 0	- Zakup usług remontowych	90 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	80 000,00
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	110 000,00
70095	- Pozostała działalność		4 596 490,00
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 205,00
	605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 407,00
	605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 878,00
	606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710	- Działalność usługowa		150 000,00
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	150 000,00
750	- Administracja publiczna		10 713 912,00
75011	- Urzędy wojewódzkie		253 867,00
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	8 417,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	450,00
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00
	303 0	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	5 000,00
	441 0	- Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	443 0	- Różne opłaty i składki	8 000,00
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 719 045,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	303 0	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	135 000,00
	414 0	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00
	426 0	- Zakup energii	140 000,00
	427 0	- Zakup usług remontowych	25 000,00
	428 0	- Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	615 755,00
	436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00
	441 0	- Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	442 0	- Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	443 0	- Różne opłaty i składki	120 000,00
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00
	450 0	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	453 0	- Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 290,00
	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 401 000,00
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	1 251 000,00
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 074,00
	75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 074,00
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	6 074,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 263 600,00
	75404	- Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00
	230 0	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00
	75412	- Ochotnicze straże pożarne	1 192 000,00
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	426 0	- Zakup energii	50 000,00
	427 0	- Zakup usług remontowych	20 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	120 000,00
	436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	443 0	- Różne opłaty i składki	30 000,00
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	478 0	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
	606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75414	- Obrona cywilna	1 600,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	1 600,00
757	- Obsługa długu publicznego		1 421 619,00
	75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 066 000,00
	811 0	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 066 000,00
	75704	- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	355 619,00
	803 0	- Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	355 619,00
758	- Różne rozliczenia		2 990 000,00
	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	2 990 000,00
	481 0	- Rezerwy	790 000,00
	680 0	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
801	- Oświata i wychowanie		6 953 000,00
	80101	- Szkoły podstawowe	230 000,00
	254 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	80104	- Przedszkola	1 100 000,00
	254 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		800 000,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		470 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		470 000,00
	80145 - Komisje egzaminacyjne		3 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		30 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		61 000,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		70 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 000,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		540 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		540 000,00
	80195 - Pozostała działalność		4 440 000,00
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		460 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		720 000,00
	325 0 - Stypendia różne		10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 250 000,00
851 - Ochrona zdrowia			724 400,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		40 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		7 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		348 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		152 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		116 000,00
	85195 - Pozostała działalność		336 400,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		140 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		196 400,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 048 270,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami		5 255 000,00
	290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		155 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		5 100 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		195 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		180 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		115 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		70 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt		315 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		300 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 640 000,00
	426 0 - Zakup energii		650 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		350 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00
	90095 - Pozostała działalność		2 518 270,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	623 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00
	665 0	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 270,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 285 000,00
	92116	- Biblioteki	750 000,00
	248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92195	- Pozostała działalność	535 000,00
	282 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	325 0	- Stypendia różne	40 000,00
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	350 000,00
926	- Kultura fizyczna		2 010 000,00
	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 010 000,00
	282 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00
	325 0	- Stypendia różne	330 000,00
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			48 023 365,00