

**Sprawozdanie
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego**

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2014 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2014 rok, zgodnie z uchwałą Nr LI/520/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2014 rok, wynosił:

po stronie dochodów **103.300.000 zł.**,

po stronie wydatków **100.000.000 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na koniec 2014 roku wynosił:

po stronie dochodów **114.422.362,80 zł.**,

po stronie wydatków **116.017.407,15zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) *Uchwała nr LII/531/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 27.621,33 zł, wprowadzając dofinansowanie projektu "Dobry start - to sukces w przyszłości";

2) *Uchwała nr LII/532/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 810.000 zł.;

3) *Uchwała nr LIII/550/14 z dnia 20 lutego 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 1.460.454 zł, wprowadzając:

a) dotacje na wychowanie przedszkolne w wysokości 1.101.654 zł.,

b) dofinansowanie prac społecznie użytecznych na kwotę 68.800 zł.,

c) Zwiększenie o 290.000 zł planowanych dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne;

4) *Uchwała nr LIII/551/14 z dnia 20 lutego 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w ramach budżetu na kwotę 296.000 zł.;

5) *Uchwała nr LIV/566/14 z dnia 20 marca 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 270.569 zł, wprowadzając:

a) dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki w wysokości 195.360 zł zadania "Dobry start - to sukces w przyszłości",

b) dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. w kwocie 49.700 zł,

c) dodatkowe środki Starostwa Powiatowego w Zgierzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w wysokości 25.509 zł.;

6) *Uchwała nr LIV/567/14 z dnia 20 marca 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zmniejszenia budżetu o 138.670 zł, poprzez zmniejszenie planowanej dla gminy kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;

7) *Uchwała nr LIV/568/14 z dnia 20 marca 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 117.000 zł.;

8) *Uchwała nr LV/587/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 386.543,08 zł, wprowadzając dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki zadania "Nowe perspektywy";

9) *Uchwała nr LV/588/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 166.799,63 zł.;

10) *Uchwała nr LVI/600/14 z dnia 29 maja 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zmian w budżecie polegających na:

- a) wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 4.895.044,35 zł,
- b) zmniejszeniu o 18.118 zł planowanej dla gminy części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- c) zwiększeniu planowanych wydatków o 4.876.926,35 zł.;

11) *Uchwała nr LVI/601/14 z dnia 29 maja 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 667.749,25 zł.;

12) *Uchwała nr LVII/623/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 20.000 zł, wprowadzając dofinansowanie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 projektu "Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu";

13) *Uchwała nr LVII/624/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.518 zł.;

14) *Uchwała nr LVIII/630/14 z dnia 1 lipca 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 1.631.863 zł, wprowadzając dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Zgierzu zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 5168E Aleksandrów Łódzki-Nakielnica-Karolew, na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki";

15) *Uchwała nr LIX/631/14 z dnia 10 lipca 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 500.303 zł.;

16) *Uchwała nr LX/632/14 z dnia 21 sierpnia 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 571.177 zł, wprowadzając:

- a) dofinansowanie projektu "Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" (53.300 zł),
- b) środki z Funduszu Pracy na refundację robót publicznych (340.000 zł),
- c) pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu dla strażaków (10.000 zł),
- d) dofinansowanie zadania "Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie" (72.877 zł),
- e) dofinansowanie zadania "Nasza praca w naszych rękach" (50.000 zł),
- f) środki pochodzące od świadczeniobiorców (45.000 zł);

17) *Uchwała nr LX/633/14 z dnia 21 sierpnia 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 273.500 zł.;

18) *Uchwała nr LXI/638/14 z dnia 4 września 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 152.800 zł, wprowadzając:

- a) dofinansowanie projektu "Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" (119.400 zł),
- b) dofinansowanie projektu " Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" (33.400 zł);

19) *Uchwała nr LXII/640/14 z dnia 25 września 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 470.000 zł, wprowadzając:

a) kolejną transzę dofinansowania projektu "Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" (70.000 zł),

b) dodatkowe dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (400.000 zł);

20) *Uchwała nr LXII/642/14 z dnia 25 września 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 35.600 zł.;

21) *Uchwała nr LXIII/656/14 z dnia 30 października 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 450.000 zł, wprowadzając:

a) dofinansowanie prac społecznie użytecznych na kwotę 100.000 zł,

b) zwiększenie o 350.000 zł planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości;

22) *Uchwała nr LXIII/657/14 z dnia 30 października 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 974.600 zł.;

23) *Uchwała nr LXIV/665/14 z dnia 6 listopada 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 76.400 zł, wprowadzając:

a) dofinansowanie projektu "Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" (70.400 zł),

b) dofinansowanie zadania "Nowe Perspektywy" (6.000 zł);

24) *Uchwała nr I/15/14 z dnia 28 listopada 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 182.952 zł, wprowadzając:

a) dofinansowanie projektu "Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki" (160.900 zł),

b) zwiększoną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej (22.052 zł);

25) *Uchwała nr III/24/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 174.204 zł;

26) *Uchwała nr I/15/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 3.632.000 zł, wprowadzając dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *z zarządzenie nr 17/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku*

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 44.510 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na zadania w ramach pomocy społecznej;

2) *z zarządzenie nr 18/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku.*

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) na kwotę 25.000 zł.;

3) *z zarządzenie nr 26/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 26.749 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na zadania w ramach pomocy społecznej;

4) *z zarządzenie nr 32/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 25.256 zł.;

5) *z zarządzenie nr 42/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.*

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 13.000 zł.;

6) *z zarządzenie nr 43/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 7.017 zł.;

7) z zarządzenie nr 44/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 82.907 zł, tytułem zmniejszenia planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

8) z zarządzenie nr 67/2014 z dnia 24 marca 2014 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 25.353 zł, tytułem zmniejszenia planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

9) z zarządzenie nr 68/2014 z dnia 24 marca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 189.592,86 zł.;

10) z zarządzenie nr 69/2014 z dnia 24 marca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 15.455 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;

11) z zarządzenie nr 73/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 130.797 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (124.797 zł) i na organizację Igrzysk Młodzieży szkolnej (6.000 zł);

12) z zarządzenie nr 74/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 20.050 zł.;

13) z zarządzenie nr 86/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 294.654,91 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (198.665 zł) i na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (95.989,91 zł);

14) z zarządzenie nr 95/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 64.878 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (37.717 zł) i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (27.161 zł);

15) z zarządzenie nr 98/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 25.000 zł.;

16) z zarządzenie nr 99/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.800 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

17) z zarządzenie nr 108/2014 z dnia 19 maja 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 8.820 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

18) z zarządzenie nr 109/2014 z dnia 20 maja 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 87.961 zł.;

19) z zarządzenie nr 113/2014 z dnia 23 maja 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 21.240 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na przeprowadzenie w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

20) z zarządzenie nr 114/2014 z dnia 26 maja 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 595,33 zł.;

21) z zarządzenie nr 115/2014 z dnia 30 maja 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 12.000 zł.;

22) z zarządzenie nr 118/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.300 zł.;

23) z zarządzenie nr 119/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 27.500 zł.;

24) z zarządzenie nr 120/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 80.891 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

25) z zarządzenie nr 128/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 4.541 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

26) z zarządzenie nr 129/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 67.819 zł.;

27) z zarządzenie nr 138/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 15.794 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) wypłatę dodatków energetycznych (11.519 zł),
- b) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (4.275 zł);

28) z zarządzenie nr 143/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 10.611 zł.;

29) z zarządzenie nr 144/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 206.459 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) wypłatę dodatków energetycznych (659 zł),
- b) realizację rządowego programu pomoc w zakresie dożywiania (118.257 zł),
- c) wypłatę zasiłków okresowych (88.650 zł),
- d) sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (211 zł);

30) z zarządzenie nr 145/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 25.000 zł.;

31) z zarządzenie nr 151/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 30.000 zł.;

32) z zarządzenie nr 152/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 2.550 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki;

33) z zarządzenie nr 153/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 64.000 zł.;

34) z zarządzenie nr 173/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 16.702 zł.;

35) z zarządzenie nr 174/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 1.600 zł.;

36) z zarządzenie nr 176/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 34.333 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) wyposażenie szkół w podręczniki (31.533 zł),

b) bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy (2.800 zł);

37) z zarządzenie nr 178/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 6,65 zł.;

38) z zarządzenie nr 181/2014 z dnia 3 września 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 130.000 zł.;

39) z zarządzenie nr 183/2014 z dnia 9 września 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 21.396 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki;

40) z zarządzenie nr 184/2014 z dnia 9 września 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 57.900 zł.

41) Zarządzenie nr 186/2014 z dnia 15 września 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 103.371,92 zł.;

42) z zarządzenie nr 195/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 61.596 zł, wprowadzając zmniejszenie dotacji na:

a) częściowe utrzymanie stanowisk pracowników socjalnych (1.350 zł),

b) wypłatę zasiłków stałych (66.214 zł),

oraz zwiększenie dotacji na:

- niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego (4.404 zł),

- wyposażenie szkół w podręczniki (1.564 zł);

43) Z zarządzenie nr 196/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 341.718 zł.;

44) z zarządzenie nr 205/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 25.000 zł.;

45) z zarządzenie nr 206/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 113.131,04 zł.;

46) z zarządzenie nr 207/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 148.860 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

a) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych (136.283 zł),

b) bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy (4.860 zł),

c) wypłatę dodatków energetycznych (7.717 zł);

47) z zarządzenie nr 213/2014 z dnia 22 października 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 4.313 zł.;

48) z zarządzenie nr 216/2014 z dnia 27 października 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 492.551,48 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

a) zwrot podatku akcyzowego (75.641,48 zł),

b) wypłatę zasiłków stałych (133.855 zł),

c) pomoc finansową dla uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (27.357 zł),

d) wyposażenie szkół w podręczniki (16.725 zł),

e) wypłatę zasiłków okresowych (98.973 zł),

f) pomoc materialną dla uczniów (140.000 zł);

49) z *arządzenie nr 218/2014 z dnia 29 października 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 8.853,91 zł.;

50) z *arządzenie nr 219/2014 z dnia 31 października 2014 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 403.192 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

a) realizację świadczeń rodzinnych (391.875 zł),

b) finansowanie kosztów wydawania decyzji (341 zł),

3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (10.976 zł);

51) z *arządzenie nr 220/2014 z dnia 31 października 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 16.400 zł.;

52) z *arządzenie nr 225/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 5.899 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

a) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne (3.008 zł),

b) finansowanie kosztów wydawania decyzji (341 zł),

c) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (2.550 zł);

53) z *arządzenie nr 227/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 63.584 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

a) wypłatę dodatków energetycznych (2.646 zł),

b) bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy (64.570 zł);

54) z *arządzenie nr 228/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 73.449 zł.;

55) z *arządzenie nr 235/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 650 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

a) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne (257 zł),

b) pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (393 zł);

56) z *arządzenie nr 236/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 168.675 zł.;

57) z *arządzenie nr 239/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 27.023 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

a) wypłaty zasiłków stałych (5.000 zł),

b) bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy (22.023 zł);

58) z *arządzenie nr 242/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 95.179,21 zł.;

59) z *arządzenie nr 253/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 142.653,48 zł..

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2014 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 114.422.362,80 zł i został zrealizowany w kwocie 111.682.192,55 zł, co stanowi 97,61 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 73.188.150,06 zł. - zrealizowano 74.778.240,74 zł (102,17 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 41.234.212,74 zł - zrealizowano 36.903.951,81 zł. (89,50 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 111.682.192,55 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 80.950.766,73 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – 22.138.615,91 zł.,
- udział w podatkach dochodowych – 21.530.774,32 zł.,
- pozostałe – 37.281.376,50 zł.;

2) subwencje – 16.749.839,00 zł.;

3) dotacje na zadania własne i zlecone – 13.981.586,82 zł.,

W ciągu roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości **24.803.397,07 zł.**

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 116.017.407,15 zł i został zrealizowany w kwocie 109.121.646,24 zł, co stanowi 94,06 %,

· wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 72.536.439,06 zł - zrealizowano 69.896.787,87 zł (96,36 %),

· wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 43.480.968,09 zł - zrealizowano 39.224.858,37 zł. (90,00 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 109.121.646,24 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 69.896.787,87 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.950.290,65 zł.,
- zadania statutowe – 20.493.729,65 zł.,
- dotacje – 4.146.134,16 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.183.060,70 zł.,
- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 948.424,28 zł.,
- obsługa długu publicznego – 1.175.148,43 zł.;

2) wydatki majątkowe 39.224.858,37 zł, w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy – 6.208.717,11 zł.,
- wydatki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 33.016.141,26 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.560.546,31 zł**, przy planowanym niedoborze **1.595.044,35 zł**.

Gmina wyemitowała obligacje na kwotę **1.900.000 zł.**, którymi finansowane były zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W ciągu całego roku gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych oraz wykupiła swoje obligacje razem na kwotę **5.200.000 zł.**

Na 31.12.2014r. zadłużenie gminy wynosiło 30.870.000 zł i stanowiło 27,6 % wykonanego w 2014 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w roku nadwyżkę operacyjną w wysokości **4.881.452,87 zł**.

Porównanie z kolei rocznych dochodów i przychodów z jednej strony z wydatkami i rozchodami z drugiej pozwala wyliczyć wolne środki do wykorzystania w roku 2015 i latach następnych w kwocie **4.155.590,66 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 LI/520/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku zawarto planowane wydatki na realizację projektu „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 32.907.000 zł.

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

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2014 roku
90095, § 4017	-	-	170.000
90095, § 4019	-	-	110.000
90095, § 4119	-	-	35.000
90095, § 4129	-	-	5.000
90095, § 6057	-	2.420.631,00	30.119.581,00
90095, § 6059	-	1.074.535,35	5.962.585,35

Poza tym w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu:

1. Dofinansowanie projektu „Dobry start - to sukces w przyszłości”, 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
75862, § 4019	-	8.768,00	8.768,00
75862, § 4119	-	1.672,91	1.672,91
75862, § 4129	-	220,47	220,47
75862, § 4177	-	132.262,22	132.262,22
75862, § 4307	-	81.246,37	81.246,37
75862, § 6067	-	9.472,74	9.472,74

2. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego projektu "Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki", realizowanego w Priorytecie II. Ochrona środowiska, Działanie II.6 Ochrona powietrza.

Na koniec roku plan w tym zakresie przedstawiał się następująco:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
80195, § 4177	-	10.625,00	10.625,00
80195, § 4307	-	12.750,00	12.750,00
80195, § 4179	-	1.875,00	1.875,00
80195, § 4309	-	2.250,00	2.250,00

80195, § 6057	-	53.293,71	53.293,71
80195, § 6059	-	74.206,29	74.206,29

3. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 projektu "Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki", realizowanego w Priorytecie VIII. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie VIII.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion.

Na koniec 2014 roku plan w tym zakresie przedstawiał się następująco:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
85295, § 4307	-	64.148,33	64.148,33
85295, § 4309	-	11.385,58	11.385,58

4. 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 2014 wprowadzono w sposób następujący:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
85214, § 3119	-	42.770,75	42.770,75
85219, § 4449	-	3.281,79	3.281,79
85295, § 4017	-	159.773,97	159.773,97
85295, § 4019	-	12.428,03	12.428,03
85295, § 4047	-	11.640,47	11.640,47
85295, § 4049	-	616,53	616,53
85295, § 4117	-	30.701,64	30.701,64
85295, § 4119	-	2.340,36	2.340,36
85295, § 4127	-	4.257,89	4.257,89
85295, § 4129	-	333,14	333,14
85295, § 4177	-	30.198,18	30.198,18
85295, § 4179	-	2.302,82	2.302,82
85295, § 4227	-	1.405,56	1.405,56
85295, § 4229	-	74,44	74,44
85295, § 4307	-	125.235,20	125.235,20
85295, § 4309	-	190,89	190,89
85295, § 4437	-	1.085,58	1.085,58
85295, § 4439	-	57,50	57,50
85295, § 4447	-	519,46	519,46
85295, § 4449	-	27,51	27,51

5. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Priorytet "Odnowa i rozwój wsi. Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie. Plan na koniec roku przedstawiał się następująco:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
70095, § 6057	-	72.877,00	72.877,00
70095, § 6059	-	19.961,00	19.961,00

6. Środki z programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 na realizację projektu "Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego".

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na
--------------	--------------	-------------	---------

	planu	planu	koniec roku
75095, § 4309	-	8.280,00	8.280,00

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

W roku 2014 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.
3. Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
4. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
5. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
6. Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Do końca 2014 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich jak i pozostałych, umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej:

1. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”

W ramach projektu wykonano następujące prace :

- 1) Zakończona została realizacja kontraktu nr 11 obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie Kolektora Zachodniego II na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

W ramach kontraktu wybudowano:

- kanał grawitacyjny o średnicy 600 mm z rur kamionkowych - 1876,75 m
- kanał grawitacyjny o średnicy 500 mm z rur kamionkowych - 117,93 m
- kanał grawitacyjny o średnicy 300 mm z rur kamionkowych - 1108,15 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 150 mm z rur kamionkowych - 630,91 m;

- 2) Zakończony został kontrakt Nr 8 obejmujący I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami na terenie Rąbienia, Rąbienia AB i Antoniewa, w ramach kontraktu wybudowano;

- kanał sanitarny PVC o średnicy 200 mm - 4.466,99m
- przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 1.393,76 m
- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 75 do 125 mm – 4.128,74 m
- sieciowe pompownie ścieków – 2 szt.
- przydomowe pompownie ścieków – 2 szt.;

- 3) W trakcie realizacji są prace budowlane dla wykonania Kontraktu nr 10 obejmującego „Zaprojektowanie i wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w Rąbieniu Rąbieniu AB i Antoniewie.

W ramach kontraktu zakończono pierwszą i drugą część projektu - wykonano następujący zakres rzeczowy;

- kanał sanitarny PVC o średnicy 200 mm - 10.517,57m
- przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 2.051,47 m
- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 75 do 125 mm – 3.053,02 m
- sieciowe pompownie ścieków – 6 szt.

W trakcie realizacji są prace budowlane dla wykonania trzeciej części II etapu;

- 4) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj Kontrakt nr 9A

Ponownie wyłoniony został wykonawca rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, aktualnie trwają następujące prace konstrukcyjno – budowlane przy budowie;

- komory zastawki Ob. 1.1 - zaawansowanie - 21%,
- komory rozdzielczej Ob. 1.2 - zaawansowanie - 30%,
- pompowni głównej Ob. 2.1 - zaawansowanie - 100%,
- reaktora biologicznego Ob. 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 i 8.3 - zaawansowanie - 97%,
- selektora Ob. 4.0 – zaawansowanie 96%,
- komory zbiorczo – rozdzielczej Ob. 3.3 – zaawansowanie – 7%,
- komory rozdziału ścieków Ob. 10.1 – zaawansowanie 97%,
- pompowni odcieków z wirówek Ob. 15.2 – zaawansowanie – 53%,
- sitopiaskownika Ob. 3.2 – zaawansowanie 38%,
- stacji dmuchaw Ob. 9.3 – zaawansowanie – 34%,
- komory frakcji pływających Ob. 10.5 – zaawansowanie 34%,
- ATSO OB. 14.1 – zaawansowanie 36%,
- pompowni odcieków z wirówek- zaawansowanie 53%,
- pompowni wody technologicznej – zaawansowanie 43%.

2. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego „Bzura”.

W związku z przystąpieniem 19 grudnia 2013 roku Gminy Aleksandrów Łódzki do Związku Międzygminnego BZURA gmina w 2014 roku poniosła koszty z tytułu wpłaty członkowskiej i składek bieżących.

3. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Składka członkowska gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczącym Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

4. Budowa sali gimnastycznej w Rudzie Bugaj

Prace dla wykonania budowy sali gimnastycznej w Rudzie Bugaj rozpoczęły się w 2013 roku. W sierpniu 2014 roku zakończono całą inwestycję i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zakres prac objął wykonanie sali gimnastycznej oraz w części zaplecza szatniowo – sanitarnego szatni i umywalni dla dziewcząt i chłopców, szatni i umywalni dla niepełnosprawnych, pokoju trenera, pokoju pedagoga, pomieszczenia sprzętu sportowego, pomieszczenia gospodarczego i sali audiowizualnej.

5. Modernizacja budynków komunalnych

W ramach tego zadania w 2014 roku wydano 495.927,34 zł. Tak jak w poprzednich latach były to przede wszystkim prace przy modernizacji dachów, kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wydatki związane z naprawą elewacji budynków.

6. Termomodernizacja obiektów edukacyjno - oświatowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Rozpoczęcie prac przy dużym projekcie dotyczącym budynków dwóch przedszkoli, pięciu szkół i budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Rok 2014 to prace koncepcyjne i dokumentacyjne, roboty budowlane przewidziano na rok 2015.

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

mgr Jacek Lipiński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2014 roku
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 631,39	171 631,39	100,00
	<i>01095 Suma</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>171 631,39</i>	<i>171 631,39</i>	<i>100,00</i>
010 Suma			Rolnictwo i łowiectwo	171 631,39	171 631,39	100,00
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 705,60	-
	<i>70004 Suma</i>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 705,60</i>	<i>-</i>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	786 967,65	65,58
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	5 949,36	11,90
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45 750,80	-
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	185 000,00	179 693,90	97,13
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 112,46	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 594,30	-
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami</i>	<i>1 435 000,00</i>	<i>1 152 068,47</i>	<i>80,28</i>

	<i>Suma</i>		<i>i nieruchomościami</i>			
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00	1 158 774,07	80,75
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	205 613,00	205 613,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	161,20	107,47
	<i>75011 Suma</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>205 763,00</i>	<i>205 774,20</i>	<i>100,01</i>
750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 758,00	808 371,14	97,78
	<i>75020 Suma</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>826 758,00</i>	<i>808 371,14</i>	<i>97,78</i>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 301,49	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 438,08	-
750	75023	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	-
	<i>75023 Suma</i>		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>84 739,57</i>	<i>-</i>
750	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	-
	<i>75075 Suma</i>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-</i>
750 Suma			Administracja publiczna	1 032 521,00	1 105 884,91	107,11
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 899,00	4 899,00	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	75101 Suma		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	4 899,00	4 899,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	136 283,00	90 363,78	66,31
	75109 Suma		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	136 283,00	90 363,78	66,31
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	52 805,00	52 645,00	99,70
	75113 Suma		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	52 805,00	52 645,00	99,70
751 Suma			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	193 987,00	147 907,78	76,25
754	75414	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 537,29	-
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414 Suma		<i>Obrona cywilna</i>	1 500,00	9 037,29	602,49
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	9 037,29	602,49
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	60 000,00	84 345,73	140,58

			podatkowej			
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 181,56	-
	<i>75601 Suma</i>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>85 527,29</i>	<i>142,55</i>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 399 945,00	8 349 098,93	99,39
756	75615	0320	Podatek rolny	3 000,00	3 411,00	113,70
756	75615	0330	Podatek leśny	35 000,00	44 540,00	127,26
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	59 596,23	85,14
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	154 956,00	129,13
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,86	-
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 567,54	-
	<i>75615 Suma</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>8 627 945,00</i>	<i>8 619 216,56</i>	<i>99,90</i>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 437 803,51	104,57
756	75616	0320	Podatek rolny	400 000,00	505 721,21	126,43
756	75616	0330	Podatek leśny	20 000,00	22 003,03	110,02
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	272 066,98	108,83
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	202 969,70	202,97
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	46 522,50	116,31
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 213,00	-
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 455 641,58	111,97
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 479,39	-
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 853,67	126,18

756	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 971,00	-
	75616 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 340 000,00	8 022 245,57	109,29
756	75618	0410	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 151,91	100,16
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 752 064,13	110,35
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 517,68	-
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	998,49	-
	75618 Suma		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 495 000,00	3 867 732,21	110,66
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 515 719,00	20 743 418,00	101,11
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 000,00	787 356,32	126,99
	75621 Suma		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 135 719,00	21 530 774,32	101,87
756 Suma			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40 658 664,00	42 125 495,95	103,61
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 243 262,00	15 243 262,00	100,00
	75801 Suma		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	15 243 262,00	15 243 262,00	100,00

			<i>jednostek samorządu terytorialnego</i>			
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	762 536,00	762 536,00	100,00
	<i>75807 Suma</i>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>762 536,00</i>	<i>762 536,00</i>	<i>100,00</i>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	143 423,82	130,39
	<i>75814 Suma</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>143 423,82</i>	<i>130,39</i>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 041,00	744 041,00	100,00
	<i>75831 Suma</i>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>744 041,00</i>	<i>744 041,00</i>	<i>100,00</i>
758	75862	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 508,59	195 360,00	91,50
	<i>75862 Suma</i>		<i>Program operacyjny Kapitał ludzki</i>	<i>213 508,59</i>	<i>195 360,00</i>	<i>91,50</i>
758 Suma			Różne rozliczenia	17 073 347,59	17 088 622,82	100,09
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,58	-
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 097,00	31 763,94	95,97
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	858,97	-
	<i>80101 Suma</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>33 097,00</i>	<i>32 649,49</i>	<i>98,65</i>
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 121,00	291 108,70	100,00

			(związków gmin)			
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 121,00	291 108,70	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	785 180,00	780 316,34	99,38
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	125 898,60	-
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55,98	-
	80104 Suma		Przedszkola	785 180,00	906 270,92	115,42
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 853,20	-
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	592,29	-
	80110 Suma		Gimnazja	0,00	21 445,49	-
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 857,41	-
801	80195	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 000,00	6 000,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego			
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 500,00	41 099,01	34,68
	80195 Suma		Pozostała działalność	124 500,00	61 956,42	49,76
801 Suma			Oświata i wychowanie	1 233 898,00	1 313 431,02	106,45
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	423 830,21	100,91
851	85154	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 050,00	-
851	85154	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,80	-
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	431 905,01	102,83
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 023,00	1 023,00	100,00
	85195 Suma		Pozostała działalność	1 023,00	1 023,00	100,00
851 Suma			Ochrona zdrowia	421 023,00	432 928,01	102,83
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	15 554,02	-
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	608 693,00	608 693,00	100,00
	85203 Suma		Ośrodki wsparcia	608 693,00	624 247,02	102,56
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 118,00	81 118,00	100,00

			(związków gmin)			
	85206 Suma		Wspieranie rodziny	81 118,00	81 118,00	100,00
,	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	4 760,42	15,87
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	26 794,45	35,73
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 000,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 688 381,00	5 688 190,71	100,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	70 863,57	141,73
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 921 381,00	5 790 609,15	97,79
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 641,00	21 436,08	99,05
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 315,00	74 315,00	100,00
	85213 Suma		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	95 956,00	95 751,08	99,79

			<i>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,94	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 381,00	364 381,00	100,00
	<i>85214 Suma</i>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>364 381,00</i>	<i>366 041,94</i>	<i>100,46</i>
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 432,00	31 581,22	91,72
	<i>85215 Suma</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>34 432,00</i>	<i>31 581,22</i>	<i>91,72</i>
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 098,67	170,99
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	715 505,00	715 505,00	100,00
	<i>85216 Suma</i>		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>725 505,00</i>	<i>732 603,67</i>	<i>100,98</i>
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 320,00	93 486,55	231,86
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 100,00	11 070,00	99,73
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 273,00	393 273,00	100,00
	<i>85219 Suma</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>444 693,00</i>	<i>497 829,55</i>	<i>111,95</i>
852	85220	0970	Wpływy z różnych	47 850,00	14 162,89	29,60

			dochodów			
	85220 Suma		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 850,00	14 162,89	29,60
852	85228	0830	Wpływy z usług	24 000,00	29 760,25	124,00
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	29 760,25	124,00
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107 347,28	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 555,07	-
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	418 105,95	414 381,07	99,11
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 837,13	27 256,22	97,91
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	198 919,00	196 968,52	99,02
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	50 000,00	50 000,00	100,00

			administracji rządowej			
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 821,00	409 821,00	100,00
852	85295	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	0,00	5 698,32	-
852	85295	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.	0,00	301,68	-
	85295 Suma		Pozostała działalność	1 104 683,08	1 214 329,16	109,93
852 Suma			Pomoc społeczna	9 452 792,08	9 478 033,93	100,27
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	504,00	-
	85305 Suma		Żłobki	0,00	504,00	-
853 Suma			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	504,00	-
854	85407	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0,00	6,64	-

			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
	85407 Suma		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	6,64	-
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 665,00	331 646,30	98,80
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 121,00	34 003,54	89,20
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	373 786,00	365 649,84	97,82
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 786,00	365 656,48	97,83
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 495,48	-
	90001 Suma		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 495,48	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	116 943,27	233,89
	90019 Suma		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	116 943,27	233,89
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	427,00	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 264,05	-
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	479 885,40	109,06
	90095		Pozostała działalność	440 000,00	485 576,45	110,36

	<i>Suma</i>					
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	621 015,20	126,74
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 509,51	-
	<i>92195 Suma</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 509,51</i>	-
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 509,51	-
926	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	28 037,83	140,19
926	92601	0830	Wpływy z usług	600 000,00	670 448,44	111,74
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 322,11	171,07
926 Suma			Kultura fizyczna	650 000,00	749 808,38	115,36
Suma końcowa - dochody bieżące				73 188 150,06	74 778 240,74	102,17

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	586 820,00	586 820,00	100,00
600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 045 043,00	671 113,67	64,22
	<i>60016 Suma</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 631 863,00</i>	<i>1 257 933,67</i>	<i>77,09</i>
600 Suma			Transport i łączność	1 631 863,00	1 257 933,67	77,09
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	500 000,00	163 951,09	32,79

			użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 832 000,00	11 122 415,80	113,12
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 332 000,00	11 286 366,89	109,24
700	70095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 877,00	0,00	0,00
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	172 550,98	-
	70095 Suma		Pozostała działalność	0,00	172 550,98	-
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	10 404 877,00	11 458 917,87	110,13
750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
750 Suma			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75495	6300	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00

			otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	75495 Suma		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
758	75862	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 472,74	0,00	0,00
	75862 Suma		Program operacyjny Kapitał ludzki	9 472,74	0,00	0,00
758 Suma			Różne rozliczenia	9 472,74	0,00	0,00
801	80195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	474 000,00	473 662,19	99,93
	80195 Suma		Pozostała działalność	474 000,00	473 662,19	99,93
801 Suma			Oświata i wychowanie	474 000,00	473 662,19	99,93
900	90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	28 700 000,00	23 699 438,08	82,58

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90095 Suma		Pozostała działalność	28 700 000,00	23 699 438,08	82,58
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 700 000,00	23 699 438,08	82,58
Suma końcowa - dochody majątko we				41 234 212,74	36 903 951,81	89,50

Ogółem dochody				114 422 362,80	111 682 192,55	97,61
----------------	--	--	--	----------------	----------------	-------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z d 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 500,00	98,08
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	43 642,80	70,39
	<i>01008 Suma</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>88 000,00</i>	<i>69 142,80</i>	<i>78,57</i>
010	01030	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 767,38	97,67
	<i>01030 Suma</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 767,38</i>	<i>97,67</i>
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,33	3 365,33	100,00
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 440,00	97,60
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	168 266,06	168 266,06	100,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 306,55	93,59
	<i>01095 Suma</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>216 131,39</i>	<i>213 377,94</i>	<i>98,73</i>
010 Suma			Rolnictwo i leśnictwo	314 131,39	292 288,12	93,05
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			29 365,33	28 865,33	98,30
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			242 766,06	224 116,24	92,32
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			42 000,00	39 306,55	93,59
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 140 225,85	99,15
600	60004	4580	Pozostałe odsetki	300,00	223,26	74,42
	<i>60004 Suma</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 150 300,00</i>	<i>1 140 449,11</i>	<i>99,14</i>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 762,43	95,25
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	909 197,00	860 517,02	94,65
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 978,30	94,89
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 863,00	1 956 807,88	92,92
	<i>60016 Suma</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 045 060,00</i>	<i>2 841 065,63</i>	<i>93,30</i>
600	60095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 879,72	99,07
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	9 929,88	3,37
	<i>60095 Suma</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>308 000,00</i>	<i>22 809,60</i>	<i>7,41</i>
600 Suma			Transport i łączność	4 503 360,00	4 004 324,34	88,92

<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			13 000,00	12 879,72	99,07
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			2 089 497,00	2 024 706,86	96,90
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			2 400 863,00	1 966 737,76	81,92
700	70004	4260	Zakup energii	63 500,00	58 783,79	92,57
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 425,11	99,79
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 922,87	89,81
	70004 Suma		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	140 000,00	131 131,77	93,67
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	179 855,41	94,66
	70005 Suma		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000,00	179 855,41	89,93
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 162,00	960 647,79	98,21
700	70095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 877,00	72 877,00	100,00
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 961,00	19 960,58	100,00
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	59 643,00	51,86
	70095 Suma		<i>Pozostała działalność</i>	1 186 000,00	1 113 128,37	93,86
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 000,00	1 424 115,55	93,32
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			340 000,00	310 987,18	91,47
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			1 093 162,00	1 020 290,79	93,33
	<i>Wydatki majątkowe - wydatki na programy</i>			92 838,00	92 837,58	100,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 095,50	92,10
	71014 Suma		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100 000,00	92 095,50	92,10
710 Suma			Działalność usługowa	100 000,00	92 095,50	92,10
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>			100 000,00	92 095,50	92,10

	<i>jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,00	25 720,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 476,00	5 476,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 417,00	100,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>75011 Suma</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>209 613,00</i>	<i>209 613,00</i>	<i>100,00</i>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	257 600,00	95,41
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 572,50	55,73
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 370,00	72,83
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	44 176,00	90,16
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 721,84	95,36
	<i>75022 Suma</i>		<i>Rady gmin</i>	<i>341 000,00</i>	<i>317 440,34</i>	<i>93,09</i>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 084,89	57,75
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 895,00	4 537 295,93	98,49
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 400,00	348 339,28	99,98
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 000,00	670 996,92	92,94
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	90 782,45	89,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 243,00	84,86
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 300,00	79 846,97	97,02
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 000,00	520 197,44	94,75
750	75023	4260	Zakup energii	160 000,00	156 506,40	97,82
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 657,40	94,29
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 640,00	77,33
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	824 323,00	804 595,71	97,61
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000,00	40 854,90	92,85
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	30 633,60	90,10
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	31 578,56	78,95
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 562,60	96,41

750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	3 948,18	96,30
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	81 694,59	99,63
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 700,00	171 700,00	100,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	850,00	730,40	85,93
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 150,00	30 134,50	99,95
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 900,00	78 058,72	70,39
	75023 Suma		Urzędy gmin	7 995 918,00	7 739 082,44	96,79
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	177 946,22	98,86
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 000,00	1 202 905,63	99,66
	75075 Suma		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 387 000,00	1 380 851,85	99,56
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	8 280,00	4 250,00	51,33
	75095 Suma		Pozostała działalność	8 280,00	4 250,00	51,33
750 Suma			Administracja publiczna	9 941 811,00	9 651 237,63	97,08
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			6 245 791,00	6 109 403,77	97,82
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			284 000,00	265 684,89	93,55
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			3 276 540,00	3 189 840,25	97,35
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy			8 280,00	4 250,00	51,33
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			127 200,00	82 058,72	64,51
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 399,00	4 399,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 899,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 570,00	48 880,00	63,01

751	75109	4110	Podróże służbowe krajowe	4 181,00	4 076,28	97,50
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	565,51	97,67
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 693,00	23 082,01	97,42
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,98	99,93
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	23 260,00	6 765,00	29,08
	75109 Suma		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 283,00	90 363,78	66,31
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 240,00	21 080,00	99,25
751	75113	4110	Podróże służbowe krajowe	4 103,71	4 103,71	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	561,10	561,10	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 237,22	23 237,22	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,67	3 404,67	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00
	75113 Suma		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 805,00	52 645,00	99,70
751 Suma			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	193 987,00	147 907,78	76,25
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			60 754,03	60 024,83	98,80
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			34 422,97	17 922,95	52,07
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 810,00	69 960,00	70,80
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000,00	82 200,00	96,71
	75404 Suma		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	82 200,00	96,71
754	75411	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
	75411 Suma		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	128 763,80	99,82
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	199 699,53	96,47

754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 886,50	99,29
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	37 600,83	91,71
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 216,52	86,94
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	214 590,74	93,30
754	75412	4260	Zakup energii	45 000,00	38 560,74	85,69
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 534,15	99,24
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	71 245,64	85,53
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 611,20	90,28
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	426,25	42,63
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 985,50	99,97
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,28	0,14
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 424,23	96,97
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 368,42	99,86
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	902 400,00	854 914,33	94,74
754	75414	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 190,40	39,68
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 824,03	99,16
754	75414	4260	Zakup energii	1 000,00	144,30	14,43
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 335,38	15,24
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75414 Suma		Obrona cywilna	61 000,00	27 494,11	45,07
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495 Suma		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 400,00	986 608,44	92,17
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			272 500,00	260 827,61	95,72
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych -			132 000,00	129 954,20	98,45

	<i>swiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			633 500,00	563 458,21	88,94
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			32 400,00	32 368,42	99,90
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00	1 175 148,43	99,59
	75702 Suma		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>1 175 148,43</i>	<i>99,59</i>
757 Suma			Obsługa długu publicznego	1 180 000,00	1 175 148,43	99,59
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - obsługa długu</i>			1 180 000,00	1 175 148,43	99,59
758	75818	4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 731,00	0,00	0,00
	75818 Suma		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>107 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758	75862	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 768,00	8 088,00	92,24
758	75862	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 506,57	97,13
758	75862	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,91	1 428,35	85,38
758	75862	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	486,47	97,29
758	75862	4129	Składki na Fundusz Pracy	220,47	124,69	56,56
758	75862	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 262,22	109 150,99	82,53
758	75862	4307	Zakup usług pozostałych	81 246,37	77 388,00	95,25
758	75862	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 472,74	0,00	0,00
	75862 Suma		<i>Program operacyjny Kapitał ludzki</i>	<i>237 752,71</i>	<i>200 173,07</i>	<i>84,19</i>
758 Suma			Różne rozliczenia	345 483,71	200 173,07	57,94
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			105 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia</i>			4 110,00	3 993,04	97,15

	<i>i składki od nich naliczone</i>					
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy</i>			224 169,97	196 180,03	87,51
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			2 731,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe - wydatki na programy</i>			9 472,74	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	243 052,00	236 032,82	97,11
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 359 515,00	7 327 186,24	99,56
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 005,00	555 992,60	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 520,00	1 359 411,09	99,04
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 312,00	165 782,13	97,34
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	405,00	81,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 874,00	111 306,19	96,89
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 277,00	315 916,39	76,44
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 592,00	57 686,04	64,39
801	80101	4260	Zakup energii	557 630,00	537 364,01	96,37
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	115 750,00	97 929,34	84,60
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 399,93	94,95
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	276 103,00	265 944,31	96,32
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 238,57	99,02
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 281,88	97,97
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 424,00	10 611,71	92,89
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 740,00	5 750,03	65,79
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,89	24,99
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 630,00	515 625,22	100,00

801	80101	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 535,00	1 209,00	78,76
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 606,30	91,91
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	43 933,60	99,62
	<i>80101 Suma</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 877 209,00</i>	<i>11 632 862,29</i>	<i>97,94</i>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	21 474,00	20 848,01	97,08
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 819,00	483 843,38	98,78
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 578,08	37 296,48	99,25
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 349,00	90 932,29	98,47
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 088,00	10 749,16	96,94
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 947,76	99,96
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 017,41	67,25
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	10 240,24	99,90
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	28 819,73	100,00
	<i>80103 Suma</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>700 628,08</i>	<i>690 984,46</i>	<i>98,62</i>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 168,00	125 623,68	97,26
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 828,00	269 784,00	99,98
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	7 488,00	6 914,16	92,34
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 892,00	2 799 130,55	99,97
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 542,00	221 179,55	97,20
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 563,00	514 458,58	98,83
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 947,00	62 574,62	94,89
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 175,00	25 171,53	96,17
801	80104	4260	Zakup energii	307 250,00	243 932,34	79,39

801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	460,00	12,78
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	18 088,27	86,96
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 393,83	69,69
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 776,00	188 739,00	99,98
801	80104	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	557,00	72,52	13,02
801	80104	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 950,00	78,00
	80104 Suma		Przedszkola	4 572 786,00	4 479 472,63	97,96
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	403 337,42	99,59
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	12 893,00	11 002,51	85,34
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 730,00	4 577 730,00	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 947,25	337 947,25	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 299,00	813 299,00	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 190,00	99 190,00	100,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	63 635,58	96,71
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 812,79	68 682,08	99,81
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 521,11	95,21
801	80110	4260	Zakup energii	420 000,00	419 925,75	99,98
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	55 600,00	54 669,76	98,33
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 490,00	99,60
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	234 123,00	217 417,65	92,86
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	741,40	92,68
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 699,25	97,35
801	80110	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 770,13	95,40
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 114,01	55,70
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	317 638,00	289 884,35	91,26

			socjalnych			
801	80110	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	387,21	387,21	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>80110 Suma</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>7 438 220,25</i>	<i>7 385 124,46</i>	<i>99,29</i>
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	420 924,74	93,75
	<i>80113 Suma</i>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>449 000,00</i>	<i>420 924,74</i>	<i>93,75</i>
801	80145	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	368,00	36,80
	<i>80145 Suma</i>		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>368,00</i>	<i>36,80</i>
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 282,00	98,94
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	7 512,00	25,46
	<i>80146 Suma</i>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 794,00</i>	<i>55,59</i>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	1 623,50	99,24
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 710,68	340 138,85	99,54
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 502,99	24 502,14	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 722,00	58 270,00	99,23
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 365,00	6 941,55	94,25
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	21 540,24	99,63
801	80148	4260	Zakup energii	154 400,00	154 321,53	99,95
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 018,00	97,78
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 069,60	98,27
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 590,00	14 589,76	100,00
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
	<i>80148 Suma</i>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>656 346,67</i>	<i>653 278,17</i>	<i>99,53</i>
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 000,00	470 551,17	93,92
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 897,00	583 537,89	98,09
801	80195	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 728,00	137 008,90	96,67
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,00	1 678,55	99,97
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	306,25	99,76

801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00	10 625,00	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	73 714,00	54 971,01	74,57
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	4 286,55	33,62
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	756,45	33,62
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	613,00	61,30
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 860,00	1 942 851,02	93,01
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 293,71	0,00	0,00
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 206,29	0,00	0,00
	80195 Suma		Pozostała działalność	3 568 185,00	3 219 060,79	90,22
801 Suma			Oświata i wychowanie	29 313 375,00	28 509 869,54	97,26
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>20 308 485,00</i>	<i>20 220 772,93</i>	<i>99,57</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			<i>4 505 494,00</i>	<i>4 130 550,83</i>	<i>91,68</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje</i>			<i>1 899 893,00</i>	<i>1 852 834,16</i>	<i>97,52</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>296 543,00</i>	<i>286 421,00</i>	<i>96,59</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy</i>			<i>27 500,00</i>	<i>17 543,00</i>	<i>63,79</i>
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			<i>2 147 960,00</i>	<i>2 001 747,62</i>	<i>93,19</i>
	<i>Wydatki majątkowe - wydatki na programy</i>			<i>127 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 300,00	57 300,00	100,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 480,00	92,40

851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 086,73	96,87
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 252,23	56,84
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	483,81	80,64
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 431,00	120 367,35	89,54
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,72	28 504,99	89,02
851	85154	4220	Zakup środków żywności	25 989,28	22 955,60	88,33
851	85154	4260	Zakup energii	2 000,00	838,05	41,90
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	111 595,00	105 703,90	94,72
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 240,00	97,62
	85154 Suma		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	491 736,00	455 212,66	92,57
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	80 246,62	74 418,00	92,74
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	100,00
	85195 Suma		<i>Pozostała działalność</i>	88 111,62	82 283,00	93,38
851 Suma			Ochrona zdrowia	579 847,62	537 495,66	92,70
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>168 831,00</i>	<i>149 190,12</i>	<i>88,37</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			<i>252 316,62</i>	<i>232 885,54</i>	<i>92,30</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje</i>			<i>57 300,00</i>	<i>57 300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>20 000,00</i>	<i>18 480,00</i>	<i>92,40</i>
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			<i>81 400,00</i>	<i>79 640,00</i>	<i>97,84</i>
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz	3 542,68	542,68	15,32

			wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń			
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 496,03	612 436,33	94,88
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 293,55	36 293,55	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 187,86	108 584,63	93,46
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 836,22	13 003,26	82,11
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	600,00	9,09
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 535,66	77 294,10	95,98
852	85203	4220	Zakup środków żywności	174 586,85	144 023,35	82,49
852	85203	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	97 476,90	67 105,02	68,84
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 026,85	51,34
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	720,00	37,50
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	22 822,70	22 736,28	99,62
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	729,29	729,29	100,00
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	931,78	931,78	100,00
852	85203	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 704,48	2 222,68	82,19
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,00	14,50
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 409,60	74,19
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 414,24	19 414,24	100,00
	<i>85203 Suma</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 229 378,24</i>	<i>1 109 302,64</i>	<i>90,23</i>
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	236 170,37	87,47
	<i>85204 Suma</i>		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>270 000,00</i>	<i>236 170,37</i>	<i>87,47</i>
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 573,00	99,25
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	625,32	97,71
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	349,20	58,20
	<i>85205 Suma</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 330,00</i>	<i>4 635,72</i>	<i>86,97</i>
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 484,00	48 606,50	50,38
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 996,45	83,19
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 752,30	16 706,09	58,10

852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,70	2 201,21	54,23
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 090,00	38 586,00	71,34
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,93	1 826,86	100,00
	<i>85206 Suma</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>187 611,93</i>	<i>109 923,11</i>	<i>58,59</i>
852	85212	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	45 000,00	26 794,45	59,54
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	198,00	9,43
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 377 717,96	5 362 528,30	99,72
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 730,76	237 441,92	97,02
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,28	16 800,28	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 903,00	40 948,11	87,30
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 747,00	5 235,07	91,09
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 468,46	23,12
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 260,74	68,40
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	169 441,00	169 440,86	100,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,92	6 651,09	97,51
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 760,42	47,60
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	5 117,00	5 116,72	99,99
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 028,20	64,26
	<i>85212 Suma</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 965 977,92</i>	<i>5 890 672,62</i>	<i>98,74</i>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie	97 956,00	95 812,36	97,81

			zdrowotne			
	85213 Suma		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	97 956,00	95 812,36	97,81
852	85214	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	5 000,00	1 610,94	32,22
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	810 077,09	727 551,25	89,81
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	42 770,75	41 554,56	97,16
	85214 Suma		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	857 847,84	770 716,75	89,84
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 092 547,12	1 063 378,58	97,33
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	619,23	99,88
	85215 Suma		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 093 167,12	1 063 997,81	97,33
852	85216	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	20 000,00	17 098,67	85,49
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	722 005,00	721 036,91	99,87
	85216 Suma		<i>Zasilki stałe</i>	742 005,00	738 135,58	99,48
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 790,39	58,60
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	11 070,00	87,86
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 516,57	1 061 423,73	95,07
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 124,43	79 394,02	87,13
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 856,00	197 589,53	93,27
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 399,00	22 136,16	77,95
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 221,00	48,84
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 574,38	84,74
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 850,00	60 063,68	68,37
852	85219	4230	Zakup leków, wyrobów	200,00	200,00	100,00

			medycznych i produktów biobójczych			
852	85219	4260	Zakup energii	58 000,00	35 383,36	61,01
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 863,50	46,59
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 320,00	66,29
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 921,71	96,54
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 499,91	83,33
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	3 399,79	65,38
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 147,37	71,47
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	4 525,14	43,93
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	252,94	6,32
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 811,05	43 802,74	93,57
852	85219	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 293,10	85,86
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 000,00	80,00
	<i>85219 Suma</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 846 988,84</i>	<i>1 664 204,24</i>	<i>90,10</i>
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 258,98	82 639,54	99,26
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,02	6 041,02	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	19 391,19	96,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 587,00	92,72
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 906,00	22 017,79	96,12
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 989,35	91,58
852	85220	4260	Zakup energii	13 000,00	10 667,25	82,06
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 152,34	53,81
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,86	3 281,79	100,00
	<i>85220 Suma</i>		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>167 477,86</i>	<i>159 767,27</i>	<i>95,40</i>
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	26 628,30	52,21
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 365,00	18 785,76	71,25
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	655,25	17,71
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 672,20	80,67

	85228 Suma		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	181 065,00	126 741,51	70,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	792 900,00	739 262,52	93,24
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 253,95	10 253,95	33,89
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 773,97	158 836,03	99,41
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 428,03	12 329,40	99,21
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,47	11 140,37	95,70
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616,53	590,04	95,70
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062,38	7 252,40	65,56
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 701,64	30 630,52	99,77
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,36	2 313,95	98,87
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,93	800,13	51,10
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 257,89	3 911,25	91,86
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	333,14	303,15	91,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 104,92	31 768,84	98,95
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 198,18	23 256,44	77,01
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 302,82	1 777,66	77,19
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,58	22 932,90	98,22
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 380,77	61,37
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	243,66	60,92
852	85295	4220	Zakup środków żywności	32 707,24	32 052,76	98,00
852	85295	4227	Zakup środków żywności	1 405,56	1 307,03	92,99
852	85295	4229	Zakup środków żywności	74,44	69,21	92,97
852	85295	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 965,16	78,61
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 420,00	97,19
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	189 383,53	187 460,80	98,98
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	11 576,47	11 449,25	98,90
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	194 492,18	76,87
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	1 085,58	714,18	65,79
852	85295	4439	Różne opłaty i składki	57,50	37,82	65,77
852	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,46	519,46	100,00
852	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,51	27,51	100,00
	85295 Suma		<i>Pozostała działalność</i>	1 672 117,08	1 519 499,34	90,87
852 Suma			Pomoc społeczna	14 316 922,83	13 489 579,32	94,22
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od</i>			3 192 853,88	2 878 337,11	90,15

	<i>nich naliczone</i>					
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			<i>1 748 153,48</i>	<i>1 451 748,73</i>	<i>83,04</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>8 828 489,85</i>	<i>8 634 358,63</i>	<i>97,80</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy</i>			<i>507 425,62</i>	<i>493 134,85</i>	<i>97,18</i>
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			<i>40 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>80,00</i>
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 800,00	55 800,00	100,00
	<i>85305 Suma</i>		<i>Żłobki</i>	<i>55 800,00</i>	<i>55 800,00</i>	<i>100,00</i>
853 Suma			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 800,00	55 800,00	100,00
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje</i>			<i>55 800,00</i>	<i>55 800,00</i>	<i>100,00</i>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	16 584,00	15 882,00	95,77
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 600,00	270 347,29	97,04
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 373,00	21 372,10	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 315,00	46 586,19	90,78
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	6 107,91	86,51
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 673,25	97,67
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	5 639,00	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 810,00	13 810,00	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	6 708,00	6 354,06	94,72
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00

854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	6 485,00	6 475,62	99,86
854	85406	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 378,75	91,92
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,64	99,53
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 271,00	19 271,00	100,00
854	85406	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85406 Suma		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	440 315,00	424 684,81	96,45
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	1 578,18	94,16
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 647,00	670 507,10	99,83
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 208,00	49 207,13	100,00
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 359,00	118 161,17	98,17
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 244,00	15 370,28	94,62
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 980,00	19 142,80	68,42
854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	119,04	99,20
854	85407	4260	Zakup energii	69 329,00	62 941,18	90,79
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	52 678,00	49 203,68	93,40
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	630,00	86,30
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	12 379,00	12 311,16	99,45
854	85407	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	588,00	99,66
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	458,73	97,60
854	85407	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 553,15	99,56
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 510,69	99,39
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 033,00	43 033,00	100,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
854	85407	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 906,00	0,00	0,00

			budżetowych			
	85407 Suma		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 089 029,00	1 046 915,29	96,13
854	85415	3110	Świadczenia społeczne	8 712,18	4 537,40	52,08
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	410 869,07	410 020,45	99,79
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 121,00	34 003,54	89,20
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	457 702,25	448 561,39	98,00
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 987 046,25	1 920 161,49	96,63
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 224 686,00	1 206 332,42	98,50
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			305 613,00	281 811,04	92,21
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			437 841,25	432 018,03	98,67
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			18 906,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 713,89	98,70
	90001 Suma		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	21 713,89	98,70
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	212 042,64	96,38
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 697 100,00	4 697 033,13	100,00
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	4 917 100,00	4 909 075,77	99,84
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 656,50	80,47
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00	150 145,47	96,93
	90003 Suma		Oczyszczanie miast i wsi	166 900,00	159 801,97	95,75
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 302,94	97,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 845,51	59,23
	90004 Suma		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 900,00	31 148,45	78,07
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 645,36	99,53
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	431 300,00	430 794,46	99,88
	90013 Suma		Schroniska dla zwierząt	443 000,00	442 439,82	99,87

900	90015	4260	Zakup energii	880 600,00	878 929,75	99,81
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	266 694,78	96,98
900	90015	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 479,67	82,66
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	91 258,14	65,18
	90015 Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 600,00	1 239 362,34	95,44
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 127,60	87,54
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00	519 055,03	97,75
900	90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	118 809,93	69,89
900	90095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	80 086,64	72,81
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 305,19	99,65
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	97 506,33	99,50
900	90095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 882,54	96,81
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 126,43	96,75
900	90095	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 537,29	90,75
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 369,00	463 309,11	77,95
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 119 581,00	27 714 118,29	92,01
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 585,35	5 209 185,39	87,36
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
	90095 Suma		Pozostała działalność	38 076 435,35	34 690 049,77	91,11
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 963 935,35	41 493 592,01	92,28
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			667 900,00	654 992,98	98,07
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			6 752 500,00	6 717 284,10	99,48
	Wydatki			7 000,00	6 127,60	87,54

	<i>bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy</i>			320 000,00	237 316,40	74,16
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			1 134 369,00	954 567,25	84,15
	<i>Wydatki majątkowe - wydatki na programy</i>			36 082 166,35	32 923 303,68	91,25
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 200,00	690 200,00	100,00
	<i>92116 Suma</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>690 200,00</i>	<i>690 200,00</i>	<i>100,00</i>
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	84 000,00	84,00
921	92195	3250	Stypendia różne	25 000,00	21 277,00	85,11
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 624,87	48,12
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 336,65	97,35
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 060,38	74,06
	<i>92195 Suma</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>270 000,00</i>	<i>213 298,90</i>	<i>79,00</i>
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 200,00	903 498,90	94,09
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			20 000,00	9 624,87	48,12
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			125 000,00	98 397,03	78,72
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje</i>			790 200,00	774 200,00	97,98
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób</i>			25 000,00	21 277,00	85,11

	<i>fizycznych</i>					
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 729,67	74,77
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 000,00	770 731,98	96,46
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	61 243,08	90,06
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	105 871,14	70,58
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	16 972,85	73,80
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 568,50	89,91
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	87 933,72	96,95
926	92601	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	565,55	28,28
926	92601	4260	Zakup energii	450 000,00	432 431,75	96,10
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	575,00	28,75
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 066,10	78,67
926	92601	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 036,61	34,55
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 551,04	63,78
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	25 607,00	25 607,00	100,00
926	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	8 816,01	35,26
	<i>92601 Suma</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 790 307,00</i>	<i>1 632 700,00</i>	<i>91,20</i>
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 167,45	77,09
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	250 274,91	94,44
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 876,88	81,63
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	47 811,83	81,04
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 441,20	59,22
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	12 452,00	17,79
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	247 538,66	99,02
926	92604	4260	Zakup energii	196 000,00	121 367,19	61,92
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 566,70	83,92
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	70 060,00	47 938,17	68,42
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 500,00	3 370,35	51,85

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
926	92604	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 591,19	63,65
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 196,25	59,81
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
	92604 Suma		Instytucje kultury fizycznej	1 056 000,00	802 692,78	76,01
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 406 000,00	1 406 000,00	100,00
926	92605	3250	Stypendia różne	298 000,00	293 002,51	98,32
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 281,27	93,35
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 400,00	92,80
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 947,90	79,48
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 726,00	78,90
	92605 Suma		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 796 800,00	1 780 357,68	99,08
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
	92695 Suma		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
926 Suma			Kultura fizyczna	4 665 107,00	4 237 750,46	90,84
w tym:	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 550 300,00	1 367 925,64	88,24
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			1 345 807,00	1 157 925,19	86,04
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje			1 406 000,00	1 406 000,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych			315 000,00	305 899,63	97,11
	Wydatki			48 000,00	0,00	0,00

	<i>majątkowe - ze środków własnych gminy</i>					
Suma końcow a				116 017 407,15	109 121 646,24	94,06
w tym:	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>33 745 576,24</i>	<i>32 950 290,65</i>	<i>97,64</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			<i>21 856 610,13</i>	<i>20 493 729,65</i>	<i>93,76</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje</i>			<i>4 209 193,00</i>	<i>4 146 134,16</i>	<i>98,50</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>10 457 684,10</i>	<i>10 183 060,70</i>	<i>97,37</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - obsługa długu</i>			<i>1 180 000,00</i>	<i>1 175 148,43</i>	<i>99,59</i>
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy</i>			<i>1 087 375,59</i>	<i>948 424,28</i>	<i>87,22</i>
	<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>			<i>7 168 991,00</i>	<i>6 208 717,11</i>	<i>86,61</i>
	<i>Wydatki majątkowe - wydatki na programy</i>			<i>36 311 977,09</i>	<i>33 016 141,26</i>	<i>90,92</i>

Wydatki bieżące	72 536 439,06	69 896 787,87	96,36
Wydatki majątkowe	43 480 968,09	39 224 858,37	90,21

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2014 roku
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień.**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	171.631,39	171.631,39	171.631,39	171.631,39
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>171.631,39</i>	<i>171.631,39</i>	<i>171.631,39</i>	<i>171.631,39</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	171.631,39	171.631,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.365,33	3.365,33
		4430	Różne opłaty i składki			168.266,06	168.266,06
750			Administracja publiczna	209.613,00	209.613,00	209.613,00	209.613,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>209.613,00</i>	<i>209.613,00</i>	<i>209.613,00</i>	<i>209.613,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	205.613,00	205.613,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	4.000,00	4.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			158.000,00	158.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15.000,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25.720,00	25.720,00
		4120	Składki na Fundusz pracy			5.476,00	5.476,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.417,00	1.417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4.000,00	4.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	193.987,00	147.907,78	193.987,00	147.907,78
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</i>	<i>4.899,00</i>	<i>4.899,00</i>	<i>4.899,00</i>	<i>4.899,00</i>

			<i>i ochrony państwa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	4.899,00	4.899,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.399,00	4.399,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda</i>	136.283,00	90.363,78	136.283,00	90.363,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	136.283,00	90.363,78		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			77.570,00	48.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			4.181,00	4.076,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy			579,00	565,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23.693,00	23.082,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.000,00	6.994,98
		4300	Zakup usług pozostałych			23.260,00	6.765,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	52.805,00	52.645,00	52.805,00	52.645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	52.805,00	52.645,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21.240,00	21.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			4.103,71	4.103,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy			561,10	561,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23.237,22	23.237,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.404,67	3.404,67
		4300	Zakup usług pozostałych			258,30	258,30
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.500,00	1.500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1.500,00	1.500,00
801			Oświata i wychowanie	33.097,00	31.763,94	33.097,00	31.763,94
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	33.097,00	31.763,94	33.097,00	31.763,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	33.097,00	31.763,94		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			33.097,00	31.763,94
851			Ochrona zdrowia	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.023,00	1.023,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			465,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych			558,00	558,00
852			Pomoc społeczna	6.563.166,00	6.557.939,53	6.563.166,00	6.557.939,53
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	608.693,00	608.693,00	608.693,00	608.693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	608.693,00	608.693,00		
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			542,68	542,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe			347.364,56	347.364,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			19.825,02	19.825,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			62.870,86	62.870,86
		4120	Składki na Fundusz pracy			8.336,22	8.336,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70.535,66	70.535,66
		4220	Zakup środków żywności			34.586,85	34.586,85
		4260	Zakup energii			37.476,90	37.476,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych			420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12.822,70	12.822,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			729,29	729,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			931,78	931,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			404,48	404,48
		4430	Różne opłaty i składki			1.400,00	1.400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			9.846,00	9.846,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.688.381,00	5.688.190,71	5.688.381,00	5.688.190,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5.688.381,00	5.688.190,71		

		3110	Świadczenia społeczne			5.357.717,96	5.357.528,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118.392,32	118.392,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10.180,72	10.180,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21.903,00	21.903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.347,00	2.347,00
		4430	Różne opłaty i składki			169.441,00	169.440,86
		4440	Odpisy na ZFŚS			3.282,00	3.281,79
		4580	Pozostałe odsetki			5.117,00	5.116,72
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	21.641,00	21.436,08	21.641,00	21.436,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	21.641,00	21.436,08		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21.641,00	21.436,08
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34.432,00	31.581,22	34.432,00	31.581,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	34.432,00	31.581,22		
		3110	Świadczenia społeczne			33.812,00	30.961,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			620,00	619,23
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11.100,00	11.070,00	11.100,00	11.070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	11.100,00	11.070,00		
		3110	Świadczenia społeczne			11.100,00	11.070,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	198.919,00	196.968,52	198.919,00	196.968,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	198.919,00	196.968,52		
		3110	Świadczenia społeczne			193.079,00	191.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4.338,00	4.338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			752,00	752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			107,00	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.			643,00	571,52
			Razem zadania zlecone	7.174.017,39	7.121.378,64	7.174.017,39	7.121.378,64

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1.045.043,00	671.113,67	1.045.043,00	671.113,67
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.045.043,00</i>	<i>671.113,67</i>	<i>1.045.043,00</i>	<i>671.113,67</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.045.043,00	671.113,67		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.045.043,00	671.113,67
750			Administracja państwowa	826.758,00	808.371,14		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>826.758,00</i>	<i>808.371,14</i>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	826.758,00	808.371,14		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00		
801			Oświata i wychowanie	6.000	6.000	17.456,00	17.456,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			<i>11.456,00</i>	<i>11.456,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.143,00	1.143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			163,00	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.			10.150,00	10.150,00
	80195		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		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			807.852,00	770.221,84
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie</i>			<i>409.034,00</i>	<i>393.403,81</i>

			<i>specjalistyczne</i>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			16.584,00	15.882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			278.600,00	270.347,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21.373,00	21.372,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51.315,00	46.586,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7.060,00	6.107,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8.880,00	8.673,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.639,00	5.639,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2.210,00	2.210,00
		4260	Zakup energii			6.708,00	6.354,06
		4270	Zakup usług remontowych			300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			490,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6.485,00	6.475,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1.500,00	1.378,75
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	497,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.090,00	1.090,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			300,00	-
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			398.818,00	376.818,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1.676,00	1.578,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe			2.992,00	2.992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			49.208,00	49.207,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120.359,00	118.161,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16.244,00	15.370,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27.980,00	19.142,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			120,00	119,04
		4260	Zakup energii			69.329,00	62.941,18
		4270	Zakup usług remontowych			52.678,00	49.203,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych			730,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11.885,00	11.885,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			590,00	588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			470,00	458,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1.560,00	1.553,15

		4410	Podróże służbowe krajowe			1.520,00	1.510,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40.877,00	40.877,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00
<i>Razem zadania powierzone</i>				<i>1.887.801,00</i>	<i>1.495.484,81</i>	<i>1.870.351,00</i>	<i>1.458.791,51</i>

Dotacje planowane
Dotacje wykorzystane

9.061.818,39
8.580.170,15

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**Omówienie zmian dokonanych w planie
wydatków budżetu gminy w 2014 roku.**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską (Uchwała nr LI/520/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku)	-	<u>100.000.000,00</u>
Zwiększenia planu w ciągu 2014 roku	-	<u>16.017.407,15</u>
Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:	-	
1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	-	972.279,39
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone	-	2.101.655,00
3. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	-	138.670,00
4. Zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej	-	18.118,00
5. Wprowadzenia wolnych środków	-	4.895.044,35
6. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	-	8.205.216,41
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	-	<u>116.017.407,15</u>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie inwestycji w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 306,55	93,59
			Budowa odwodnienia w ulicy Stokrotki w Rąbieniu.	30 000,00	27 577,35	91,92
			Umocnienie skarp rowu RBz-65 na terenie ROD WIERZBINKA.	12 000,00	11 729,20	97,74
	01095 Suma		Pozostała działalność	42 000,00	39 306,55	93,59
010 Suma			Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	39 306,55	93,59
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 863,00	1 956 807,88	92,92
			Modernizacja chodników na terenie miasta.	435 000,00	350 717,94	80,62
			Budowa chodnika w Bełdowie.	38 000,00	37 850,65	99,61
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 5168E Aleksandrów Łódzki-Nakielnica-Karolew, na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki (zadanie własne)	256 820,00	256 820,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 5168E Aleksandrów Łódzki-Nakielnica-Karolew, na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki (porozumienie z jst)	1 045 043,00	1 001 113,67	95,80
			Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Bratoszewskiego.	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Przyrodniczej w Rąbieniu AB.	26 000,00	25 294,93	97,29
			Budowa nawierzchni utwardzonej drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.	290 000,00	285 010,69	98,28
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	2 105 863,00	1 956 807,88	92,92
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	9 929,88	3,37
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Aleja Wyzwolenia.	295 000,00	9 929,88	3,37
	60095 Suma		Pozostała działalność	295 000,00	9 929,88	3,37
600 Suma			Transport i łączność	2 400 863,00	1 966 737,76	81,92
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 162,00	960 647,79	98,21
			Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	495 927,34	99,19
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie.	57 162,00	45 242,98	79,15

			Przebudowa budynku po byłym klubie "Plon" na lokale mieszkalne	421 000,00	419 477,47	99,64
700	70095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 877,00	72 877,00	100,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie.	72 877,00	72 877,00	100,00
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 961,00	19 960,58	100,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie.	19 961,00	19 960,58	100,00
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	59 643,00	51,86
			Wykup gruntów	115 000,00	59 643,00	51,86
	70095 Suma		Pozostała działalność	1 186 000,00	1 113 128,37	93,86
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 000,00	1 113 128,37	93,86
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.	4 000,00	4 000,00	100,00
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
			Modernizacja zasilacza awaryjnego UPS w Urzędzie Miejskim.	12 300,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 900,00	78 058,72	70,39
			Zakup przełącznika sieciowego dla Urzędu Miejskiego.	12 000,00	9 471,00	78,93
			Zakup skanerów dla Urzędu Miejskiego.	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania komputerowego dla UM.	28 200,00	23 610,93	83,73
			Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	29 234,02	73,09
			Zakup serwera sprzętowego dla Urzędu Miejskiego.	20 700,00	15 742,77	76,05
	75023 Suma		Urzędy gmin	123 200,00	78 058,72	63,36
750 Suma			Administracja publiczna	127 200,00	82 058,72	64,51
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 368,42	99,86
			Zakup motopompy	22 400,00	22 368,42	99,86
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	22 400,00	22 368,42	99,86
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup motopompy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495 Suma		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 400,00	32 368,42	99,90

758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 731,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	2 731,00	0,00	0,00
	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	2 731,00	0,00	0,00
758	75862	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 472,74	0,00	0,00
			Zakup mebli ("Dobry start - to sukces w przyszłości")	8 220,09	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego ("Dobry start - to sukces w przyszłości")	1 252,65	0,00	0,00
	75862 Suma		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 472,74	0,00	0,00
758 Suma			Różne rozliczenia	12 203,74	0,00	0,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	43 933,60	99,62
			Zakup maszyny do mycia podłóg.	8 500,00	8 500,00	100,00
			Zakup urządzeń technicznych dla placu zabaw przy SP nr 4.	15 600,00	15 506,10	99,40
			Zakup wyposażenia multimedialnego i informatycznego do sal lekcyjnych w SP nr 4.	20 000,00	19 927,50	99,64
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	44 100,00	43 933,60	99,62
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w MZS w Aleksandrowie Łódzkim.	5 000,00	5 000,00	100,00
	80110 Suma		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
			Zakup kotła warzelnego do kuchni w MZS.	10 000,00	9 963,00	99,63
	80148 Suma		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	9 963,00	99,63
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 860,00	1 942 851,02	93,01
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj	1 933 860,00	1 924 351,02	99,51
			Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	135 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rabieniu.	20 000,00	18 500,00	92,50
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 293,71	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	53 293,71	0,00	0,00
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 206,29	0,00	0,00

			Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	74 206,29	0,00	0,00
	80195 Suma		Pozostała działalność	2 216 360,00	1 942 851,02	87,66
801 Suma			Oświata i wychowanie	2 275 460,00	2 001 747,62	87,97
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 240,00	97,62
			Budowa placu zabaw w Parku Miejskim.	53 000,00	51 908,10	97,94
			Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim.	21 000,00	20 331,90	96,82
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	72 240,00	97,62
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	100,00
			Ochrona zdrowia - dotacje celowe SPZOZ	7 400,00	7 400,00	100,00
	85195 Suma		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	100,00
851 Suma			Ochrona zdrowia	81 400,00	79 640,00	97,84
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 000,00	80,00
			Zakup samochodu osobowo - towarowego.	40 000,00	32 000,00	80,00
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	32 000,00	80,00
852 Suma			Pomoc społeczna	40 000,00	32 000,00	80,00
854	85407	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 906,00	0,00	0,00
			Zakup kotła gazowego do instalacji c.o. w Młodzieżowym Domu Kultury.	18 906,00	0,00	0,00
	85407 Suma		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 906,00	0,00	0,00
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 906,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	91 258,14	65,18
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	40 000,00	29 188,84	72,97
			Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu Stary i Nowy Adamów z drogą krajową nr 72.	100 000,00	62 069,30	62,07
	90015 Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	91 258,14	65,18
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 369,00	463 309,11	77,95
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	50 100,00	49 945,60	99,69
			Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 148/1, 187, 126.	7 500,00	7 422,00	98,96

			Budowa wodociągu w ulicy Promiennej w Krzywcu.	19 500,00	17 100,00	87,69
			Budowa przepompowni ścieków w ulicy Ptasiej w Antoniewie.	24 800,00	24 786,00	99,94
			Budowa odwodnienia w ulicy Promienistej w Rąbieniu.	150 000,00	120 937,53	80,63
			Budowa wodociągu we wsi Ruda Bugaj, dz. nr 185/1, 162/12.	12 921,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Wola Grzymkowa, dz. nr 18, 37/11	19 338,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ulicy Pabianickiej, dz. nr 409/1.	8 600,00	8 512,00	98,98
			Budowa kanalizacji w ulicy Kiepur w Aleksandrowie Łódzkim.	27 000,00	24 204,00	89,64
			Budowa wodociągu w Rąbieniu AB, dz. nr 63/53.	12 500,00	12 477,00	99,82
			Budowa wodociągu w ulicy Pabianickiej na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, dz. nr 251/2.	4 155,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ulicy Szlacheckiej w Rąbieniu, dz. nr 310/23, 310/18.	20 800,00	20 730,00	99,66
			Budowa wodociągu we wsi Sanie, dz. nr 138/1.	3 870,00	3 870,00	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Wiklinowej na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	3 780,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej i Słowackiego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	60 200,00	60 171,24	99,95
			Budowa wodociągu w ulicy Północnej, dz. nr 31, 32/1.	8 700,00	8 621,00	99,09
			Budowa wodociągu we wsi Zgniłe Błoto, dz. nr 60/4.	5 640,00	0,00	0,00
			Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00	22 110,65	44,22
			Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 82/31.	4 900,00	4 890,00	99,80
			Budowa wodociągu w Rąbieniu AB, dz. nr 63/24.	2 940,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ulicy Agrestowej w Rąbieniu, dz. nr 237/9, 236.	18 363,00	15 584,10	84,87
			Budowa wodociągu we wsi Brużyczka - Księstwo, dz. nr 140, 148/2.	4 632,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ulicy Zagajnikowej, dz. nr 204/19, 217/2 i 480 w Rąbieniu.	14 500,00	14 430,00	99,52
			Budowa wodociągu w Krzywcu, dz. nr 193/3	3 300,00	3 270,00	99,09
			Budowa wodociągu w ulicy Jasnej w Krzywcu, dz. nr 209, 18/28.	11 400,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ulicy Agrestowej w Rąbieniu.	7 200,00	7 170,00	99,58
			Budowa wodociągu w ulicy Pańskiej i Letniej w Rąbieniu.	8 400,00	8 381,70	99,78

			Budowa wodociągu w drodze wewnętrznej w ulicy Franin, dz. nr 77/5.	5 300,00	4 901,40	92,48
			Budowa wodociągu we wsi Stare Krasnodęby, dz. nr 33/4, 33/7.	24 030,00	23 794,89	99,02
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 119 581,00	27 714 118,29	92,01
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	30 119 581,00	27 714 118,29	92,01
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 585,35	5 209 185,39	87,36
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	5 962 585,35	5 209 185,39	87,36
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
			Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".	400 000,00	400 000,00	100,00
	90095 Suma		Pozostała działalność	37 076 535,35	33 786 612,79	91,13
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 216 535,35	33 877 870,93	91,03
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby MOSiR	48 000,00	0,00	0,00
	92604 Suma		Instytucje kultury fizycznej	48 000,00	0,00	0,00
926 Suma			Kultura fizyczna	48 000,00	0,00	0,00
Suma końcowa				43 480 968,09	39 224 858,37	90,21

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji razem	w tym:		Wydatki w 2014 roku raze m	w tym:	
			budżet krajowy	budżet UE		budżet krajowy	budżet UE
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Priorytet "Odnowa i rozwój wsi". Działanie 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Projekt " Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie ".						
	700-70095	92 838,00	19 961,00	72877,00	92837,58	19 960,58	72 877,00
2.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 -02013. Projekt " Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ".						
	750-75095	9 200,00	9 200,00	-	4250,00	4 250,00	-
3.	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" Dobry start - to sukces w przyszłości ".						
	758-75862	374 812,71	13 991,38	360 821,33	196 180,03	9 641,04	186 538,99
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Os Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza), Projekt" Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki ".						
	801-80195	6 608 809,25	1 015 409,25	5 593 400,00	17 543,00	2 631,45	14 911,55
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej, Projekt" Nowe perspektywy ".						

	852-85295	3 361 469,74	455 103,24	2 906 366,50	427 012,84	64 059,68	362 953,16
6.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Projekt <i>"Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki"</i> .						
	852-85295	2 007 059,86	301 058,98	1 706 000,88	66 122,01	9 918,32	56 203,69
7.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 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	73 132 000,00	10 969 800,00	62 162 200,00	33 160 620,08	5 327 691,86	27 832 928,22
Razem		85 586 189,56	12 784 523,85	72 801 665,71	33 964 565,54	5 438 152,93	28 526 412,61

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2014r.

<i>Nazwa kredytującego</i>	<i>Splacono w 2014 roku</i>	<i>Nowe tytuły</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2014r.</i>
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	1.200.000	-	-
Powszechna Kasa Oszczędności BP	3.000.000	1.900.000	11.120.000
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź	1.000.000	-	750.000
ING O/Łódź	-	-	6.000.000
BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Łódź	-	-	13.000.000
Razem	5.200.000	1.900.000	30.870.000

Splata odsetek	-	1.175.148,43
Dochód osiągnięty w 2014 roku	-	111.682.192,55

Charakterystyka zadłużenia gminy i jego obsługi w roku 2014:

1) wskaźnik wynikający z art. 169 "starej" ustawy o finansach publicznych	5,71 %
2) wskaźnik wynikający z art. 170 "starej" ustawy o finansach publicznych	27,64 %

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja dotacji w 2014 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 000,00	470 551,17	93,92
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	690 200,00	690 200,00	100,00
Razem				1 198 600,00	1 168 151,17	97,46

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 168,00	125 623,68	97,26
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 828,00	269 784,00	99,98
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	403 337,42	99,59
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 897,00	583 537,89	98,09
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	57 300,00	57 300,00	100,00

			stowarzyszeniom			
853	85305	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 800,00	55 800,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	84 000,00	84,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 406 000,00	1 406 000,00	100,00
Razem				3 017 993,00	2 985 382,99	98,92

Dotacje razem				4 216 593,00	4 153 534,16	98,50
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**Wydatki
jednostek budżetowych
działających w ramach systemu oświaty**

Załącznik Nr 9A do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

dział 801, rozdział 80101

	Zespół Szkół Sportowych		Miejski Zespół Szkół		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbień		Ruda Bugaj		razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
płace + pochodne	3 357 127,00	3 340 007,27	0,00	0,00	2 615 475,00	2 597 482,37	878 300,00	860 434,60	1 522 594,00	1 522 481,47	1 186 970,00	1 199 677,54	9 560 466,00	9 520 083,25
wydatki rzeczowe	689 517,00	689 084,75	7 524,00	7 449,75	523 326,50	519 972,03	320 202,00	215 051,21	434 240,75	353 112,73	341 604,75	328 108,57	2 316 415,00	2 112 779,04
razem	4 046 644,00	4 029 092,02	7 524,00	7 449,75	3 138 801,50	3 117 454,40	1 198 502,00	1 075 485,81	1 956 834,75	1 875 594,20	1 528 574,75	1 527 786,11	11 876 881,00	11 632 862,29
zobowiązania	358 872,58		0,00		306 684,03		111 214,36		113 601,41		88 697,29		979 069,67	
płace + pochodne		333 770,44		0,00		273 356,80		89 530,53		113 601,41		86 878,86		897 138,04
wydatki rzeczowe		25 102,14		0,00		33 327,23		21 683,83		0,00		1 818,43		81 931,63

Załącznik Nr 9B do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

dział 801, rozdział 80103

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Beldów		Rąbień		Ruda Bugaj		Miejski Zespół Szkół		razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
płace + pochodne	50 294,00	49 734,03	206 730,00	204 281,02	61 570,00	59 052,86	115 807,00	114 785,66	58 333,00	57 841,70	138 324,08	137 350,04	631 058,08	623 045,31
wydatki rzeczowe	2 900,00	2 900,00	9 461,00	9 266,73	10 230,00	9 895,26	16 057,00	14 980,35	25 162,00	25 136,81	5 760,00	5 760,00	69 570,00	67 939,15
razem	53 194,00	52 634,03	216 191,00	213 547,75	71 800,00	68 948,12	131 864,00	129 766,01	83 495,00	82 978,51	144 084,08	143 110,04	700 628,08	690 984,46
zobowiązania	5 222,16		20 931,83		7 818,78		8 422,44		3 315,50		9 803,76		55 514,47	
płace + pochodne		5 222,16		20 931,83		7 818,78		8 422,44		3 315,50		9 803,76		55 514,47
wydatki rzeczowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Załącznik Nr 9C do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

dział 801, rozdział 80104

	Miejskie Przedszkole nr 1		Miejskie Przedszkole nr 2		Miejskie Przedszkole nr 3		razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
płace i pochodne	1 017 013,00	1 001 533,38	1 418 817,00	1 417 703,92	1 178 114,00	1 178 106,00	3 613 944,00	3 597 343,30
wydatki rzeczowe	129 678,00	117 258,01	230 251,00	200 644,06	199 917,00	168 819,58	559 846,00	486 721,65
razem	1 146 691,00	1 118 791,39	1 649 068,00	1 618 347,98	1 378 031,00	1 346 925,58	4 173 790,00	4 084 064,95
zobowiązania	107 500,29		115 928,14		116 304,28		339 732,71	
płace + pochodne		106 551,27		112 813,99		116 304,28		335 669,54
wydatki rzeczowe		949,02		3 114,15		0,00		4 063,17

Załącznik Nr 9D do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

dział 801, rozdział 80110

	Miejski Zespół Szkół		razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
płace + pochodne	5 893 966,25	5 891 801,83	5 893 966,25	5 891 801,83
wydatki rzeczowe	1 139 254,00	1 089 985,21	1 139 254,00	1 089 985,21
razem	7 033 220,25	6 981 787,04	7 033 220,25	6 981 787,04
zobowiązania	559 497,01		559 497,01	
płace + pochodne		519 425,49		519 425,49
wydatki rzeczowe		40 071,52		40 071,52

Załącznik Nr 9E do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

dział 801, rozdział 80148

	Zespół Szkół Sportowych		Szkoła Podstawowa nr 4		Miejski Zespół Szkół		razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
płace + pochodne	156 358,00	154 543,54	97 186,00	96 583,78	178 756,67	178 725,22	432 300,67	429 852,54
wydatki rzeczowe	55 652,00	55 652,00	27 274,00	26 980,54	141 120,00	140 793,09	224 046,00	223 425,63
razem	212 010,00	210 195,54	124 460,00	123 564,32	319 876,67	319 518,31	656 346,67	653 278,17
zobowiązania	13 428,17		13 561,79		16 133,83		43 123,79	
płace + pochodne		13 428,17		10 548,49		15 814,03		39 790,69
wydatki rzeczowe		0,00		3 013,30		319,80		3 333,10

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe	765 000,00	611 338,80	611 338,80
801	80104	Przedszkola	730 385,00	571 351,54	571 351,54
801	80110	Gimnazja	488 040,00	465 407,11	465 407,11
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 070,00	6 656,91	6 656,91
Razem			1 991 495,00	1 654 754,36	1 654 754,36

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska 2014 rok**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	50.000,00	116.943,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	116.943,27
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>50.000,00</i>	<i>116.943,27</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
900		Gospodarka komunalna - Plan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Gospodarka komunalna - Wykonanie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	90095	Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Plan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Wykonanie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki (31.12.2014r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	103,8	29.336.324,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	125.449.462,61
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	58.555.032,73
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	213.340.819,34

Dochody z mienia komunalnego - **3.338.657,93**

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.	-	31.681.000,00
5. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energo – Inwest”	-	6.000,00
6. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	-	120.829,84
7. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	-	351.000,00
Razem	-	32.218.429,84

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe - **359.600,60**

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2013 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 41.798.168,99
2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 3.888.225,57
3. Zmniejszenie wartości majątku finansowego o 9.270,84
4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 74.387,76

Ogółem zmiana wartości mienia komunalnego- zwiększenie o 37.957.060,34