

BUDŻET GMINY
I MIASTA

ALEKSANDROWA
ŁÓDZKIEGO

1995 rok

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W
W Y D A T K Ó W B U D Ż E T U G M I N Y
N A 1995 rok - w układzie działów

zł

Dz	Treść	Dochody	Wydatki	w tym zadania	
				własne	zlecone
40	Rolnictwo		.125.000	125i000	
45	Leśnictwo		2.500	2.500	
0	Transport		220.000	220.000	
70	Gospodarka komunalna	100.000	2.096.000-	2.096.000	
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	a 480.500	615.000	614.500	.900
79	Oświata i wychowanie		1.255.000	1.255-000	
83	Kultura i sztuka	5-000	170.000	165.000	5.000
85	Ochrona Zdrowia		300.000	300.000	
86	Opieka społeczna	1.470.800	2.064.000	598.200	1.465.800
87	Kultura fizyczna i sport		90.000	90.000	
89	Pozostała działalność	1.200	3.000'	1.800	1.200
90	Dochody od osób praw. od osób fizycznych	5.375.000			
91	Administracja pań. i sam	93.796	1.218.000	1.129.200	88.800
95	Bezpieczeństwo publicz		50.000	50.000	
97	Różne rozliczenia	265.004.	80.734	80.734	
R a z e m		7.791.300	8.289.234	6.727.934	1.561.300
00	Przychody i rozchody związane z finansowan. niedoboru i rozdyspono waniera nadwyżki budżet	772.934	275.000	275.000	
R a z e m		8.564.234	8.564.234	7.002.934	1.561.300

D o c h o d y budżetu gminy na 1995 rok.

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	100.000
	7395 .	64	Pozostała działalność /za korzystanie z urządzeń komunalnych/ Różne opłaty	100.000
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	480.500
	7552 7695	64 88	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne opłaty Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	480.000 500
83			KULTURA I SZTUKA	5.000
	8495	88	Pozostała działalność Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	5.000
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.470.800
	8613 8615 8695	88 88 77	Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom Wpłaty za usługi opiekuńcze	1 311.000 154.800 5.000
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.200
	8982	88	Obrona cywilna Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.200
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.375.000
	19013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych	520.000
		51 55 61	Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych	5.000 500.000 15.000
1				

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota
	9015		Udziały w podatkach	3.400.000
		15 16	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	3.390.000 10.000
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.255.000
		51 52 53 55 56 59 61 81	Podatek rolny Wpływy z karty podatkowej Podatek leśny Podatek od nieruchomości Podatek od spadków Podatki i opłaty lokalne Podatek od Środków transportowych odsetki	175.000 170.000 450.000 27. 00015.000 378.000 40.000
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	200.000
		58	Opłata skarbową	200.000
91	-		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	93.796
	9142		Urzędy Wojewódzkie	58.800
		88	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	58.800
	9143		Urzędy rejonowe	30.000
		88	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	30.000
	9146	76	Urzędy gmin Grzywny, kary i mandaty	4.996
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	265-004
	9711	90	Subwencje ogólne dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	265.004
			OGÓŁEM DOCHODY	7.791.300
00	0011 0055	01	Przychody i rozchody związane z finansowanie niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki . budżetowej__	72.791.300 _____
			Nadwyżki z lat ubiegłych Pożyczki krajowe	242.934 530.000
			R A Z E M	8.564.234

W y d a t k i budżetu gminy na 1995 rok.

w zł.

Dział Rozd	z.§	T r e ś ć	Kwota ogółem	w tym zadania	
				własne	lecone
40		ROLNICTWO	125.000	125.000	
	4401	31 Postęp biologiczny w produkcji roślin. Materiały i wyposażenie	12.500	12.500	
	4402	25 Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	1.500	1.500	
	4406	72 Utrzymanie urządzeń melioracji wodn. Dotacje na finansowanie inwestycji jedn.budż.i zakł. budżet.	40.000	40.000	
	4410	72 Finansowanie innych zadań Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budż. i zakł. budżetowych Państwowy Fundusz Ziemi	60.000 10.000	60.000 10.000	
		35 Snergia Usługi 36 materialne	3.000 7.000	3.000 7.000	
	4495	36 Pozostała działalność Usługi materialne	1.000	1.000	
45		LEŚNICTWO	2.500	2.500	
	4995	31 Pozostała działalność Materiały i wyposażenie	2.500	2.500	
50		TRANSPORT	220.000	220.000	
	5613	36 Utrzymanie dróg publicznych gminnych Usługi materialne	100.000	100.000	
	5895	36 Pozostała działalność Usługi materialne	120.000	120.000	
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	2.096.000	2.096.000	
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000	50.000	
	7221	40 Różne opłaty i składki Dotacje 55 dla gospodarki komunalnej i 36 mieszkaniowej Oczyszczanie miast Usługi materialne	20.000 30.000 70.000	20.000 30.000 70.000	
	7231	36 Zieleń w miastach Usługi materialne	8.000	8.000	
	7261	36 Ulice, place, mosty, wiadukty Usługi materialne	376.000	376.000	
	7262	Oświetlenie ulic	270.000	270.000	
		35 Energia Usługi 36 materialne	215.000 55.000	215.000 55.000	

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota ogółem	w tym zadania	
					własne	zlecone
	735		Pozostała działalność	1.322.000	1.322.000	
			Bobotnicy komunalni- 4 etaty	41.000	41.000	
			Wynagrodzenia osobowe	25.000 1.403	25.000 1.403	
			Zakładowy fundusz nagród	1.097 11.820	1.097 11.820	
			Materiały i wyposażenie	800 880 1.281.000	880 1.281.000	
			Składki na ubezpieczenie społeczne			
			Składka na Fundusz Pracy			
			Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych			
			Inwestycje komunalne			
			Odsetki Dotacje na finansowanie inwestycji	50.000	50.000	
			jedn.budż.i zakł. budżetowych Rezerwa	1.031.000	1.031.000	
				200.000	200.000	
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	615.000	614.500	500
	7415		Naprawy prywatnych domów wielom.	15.000	15.000	
	7523 "	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz. Ochotnicza Straż Pożarna -6,5 etatu	15.000 115.000	15.000 115.000	
		11	Wynagrodzenia osobowe		37.000	
		17	Zakładowy fundusz nagród		1.008	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	37.000 1	6.000	
		31	Materiały i wyposażenie	.008 6.000	21.790	
		35	Energia	21.790	10.000	
		36	Usługi materialne	10.000	17.032	
		40	Różne opłaty i składki	17.032	2.500	
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	17.100	
		42	Składki na Fundusz Pracy	17.100	1.140 1.430	
		43	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	1.140 1.430		
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficz	ne 30.000	30.000	
	7552	36	Usługi materialne Gospodarka gruntami i nieruchomościan	30.000 i 322.000	30.000 322.000	
		25		25.000	25.000	
		36		270.000	270.000	
		40	Różne wydatki na rzecz osób fizycz. Usługi materialne Różne opłaty i składki	27.000	27.000	
	7695		Pozostała działalność	133.000	132.500	500
		36	Groby wojenne i wojskowe Usługi materialne	500 132.500	132.500	500
		11	Straż Miejska- 11 etatów			
		28	Wynagrodzenia osobowe	76.000	76.000	
		31	Zakładowy fundusz nagród	3.883 600	3.883 600	
		36	Podróże służbowe krajowe	4.742	5.056	
		41	Materiały i wyposażenie	5.056	35.900	
		42	Usługi materialne Składki na ubezpieczenie społeczne	35.900	2.400 2.	
		43	Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych Różne opłaty i składki	2.400 2. 419 1.500	2.419 1.500	
		40				

Dz.	Rozdz.	..§	T r e ś ć	Kwota ogółem	w tym zadania	
					własne	zlecone
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.255.000	255.000	
	7911		Szkoły podstawowe	225.000	225.000	
		72	Dotacje na finansowanie jednostek budżet. i zakładów budżet.	225.000	225.000	
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	65.000	65.000	
	8211	36	Usługi materialne	65.000	65.000	
			Przedszkola	850.000	850.000	
	8213	47	Dotacje dla jednostek gosp.pozabudż. i funduszy celowych	850.000	850.000	
			Przedszkola przy szkołach podstawowych	65.000	65.000	
	8295	48	Pozostałe dotacje Pozostała działalność	65.000	65.000	
				50.000	50.000	
		48	Pozostałe dotacje	50.000	50.000	
83			KULTURA I SZTUKA	170.000	165.000	5.000
	8322		Biblioteki	145.000	145.000	
	8333	48	Pozostałe dotacje Świetlice i kluby	145.000	145.000	
				12.000	12.000	
	8495	48	Pozostałe dotacje Pozostała działalność	12.000	12.000	
				13.000	8.000	5.000
		48	Pozostałe dotacje	13.000	8.000	5.000
85			OCHRONA ZDROWIA	300.000	300.000	
	8513		Lecznictwo ambulatoryjne	110.000	110.000	
	8521	11	Wynagrodzenia osobowe	10.500 400	10.500 400	
		17	Zakładowy fundusz nagród	4.000 2.000	4.000 2.000	
		31	Materiały i wyposażenie	3.000	3.000 84.273	
		35	Energia Usługi materialne	84.273	4.900 327	
		36	Usługi niematerialne	4.900 327	600	
		37	Składki na ubezpieczenie społeczne	600	190.000	
		41	Składki na Fundusz Pracy	190.000		
		42	Odpisy na zakł. fun.świad. socjalnych			
		43	Żłobki			
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozat i funduszy celowych	190.000	190.000	
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2.064.000	598.200	1.465.800
	8611		Domy pomocy społecznej	75.000	75.000	
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżet.i funduszy celowych	75.000	75.000	

DZ	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota ogółem	w tym zadania	
					własne	zlecone
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.476.000	165.000	1.311.000
	8615	22	Świadczenia społeczne	1.476.000	165.000	1.311.000
			Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	227.000	72.200	154.800
->	8616	11	Wynagrodzenia osobowe	101.000	26.000	75.000
		17	Zakładowy fundusz nagród	7.400	1.700	5.700
		28	Podróże służbowe krajowe	400	-	400
		31	Materiały i wyposażenie	4.651	2.870	1.781
		35	Energia	8.000	3.000	5.000
		36	Usługi materialne	45.400	20.000	25.400
		37	Usługi, niematerialne	5.500	4.500	1.000
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.770	12.450	36.320
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.480	800	680
		43	Odpisy na zakł. fundusz świad.socjal .	4.399	880	3.519
			Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000	-
	8695	22	Świadczenia społeczne	200.000	200.000	-
			Pozostała działalność	86.000	86.000	
		48	Pozostałe dotacje	86.000	86.000	
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.000	90.000	
	8795		Pozostała działalność	90.000	90.000	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	10.000	10.000	
		28	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	
		31	Materiały i wyposażenie	5.000	5.000	
		36	Usługi materialne	11.000	11.000	
		35	Energia	15.000	15.000	
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	2.000	
		48	Pozostałe dotacje	45.000	45.000	
89			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000	1.800	1.200
	8982		Obrona cywilna	3.000	1.800	1.200
		48	Pozostałe dotacje	3.000	1.800	1.200
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.218.000	1.129.200	88.800
	9142		Urzędy Wojewódzkie -6,5 etatu	90.000	31.200	58.800
		11	Wynagrodzenia osobowe	54.000	14.000	40.000
		17	Zakładowy fundusz nagród	3.088	3.088	
		31	Materiały i wyposażenie	1.549	1.549	
		36	Usługi materialne	2.633	2.633	
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.600	7.600	18.000
		42	Składka na Fundusz Pracy	1.700	900	800
		43	Odpisy na zakładowy f un. świad.socjal .	1.430	1.430	

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota ogółem	w tym zadania	
					własne	zlecone
	9143		Urzędy rejonowe - 4 etaty	54.200	24.200	30.00C
	9144	11	Wynagrodzenia osobowe	34.970	14.9.70	20.00C
		17	Zakładowy fundusz nagród	2.052	2.052	9. 500
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.298	5.798	50C
		42	Składka na Fundusz Pracy	1.000	500 880	
		43	Odpisy na zakł.fun.swiad.socjal. Rady gmin	880 47.000	47.000	
	9146	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	25.000	25.000	
		28	Podróże służbowe krajowe	9.000	9.000	
		31	Materiały i wyposażenie	3.000	3.000	
		40	Różne składki i opłaty	10.000	10.000	
			Urzędy gmin - 44 etaty	904.300	904.300	
	9195	11	Wynagrodzenia osobowe	400.000	400.000	
		17	Zakładowy fundusz nagród	21.363	21.363	
		14	agencyjno-prowizyjne	13.000	13.000	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	4.000	4.000	
		28	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	
		31	Materiały i wyposażenie	100.000	100.000	
		35	Energia Usługi materialne	14.000	14.000	
		36	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.602	120.602	
		41	Składka na Fundusz Pracy	189.000	189.000	
		42	Odpisy na zakł .f un. świad. socjalnych	12.000	12.000	
		42	Pozostała działalność Biuro Oświaty,	10.335	10.335	
		43	Kultury i Zdrowia-6,5 et	122. 500	122.500	
		11	Wynagrodzenia osobowe	55.400	55.400	
		17	Zakładowy fundusz nagród	2.800	2.800	
		25	Stypendia dla uczniów	2.200	2.200	
		28	Podróże służbowe krajowe	200	200	
		31	Materiały i wyposażenie	2.500	2.500	
		36	Usługi materialne	2 » 080	2-080	
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.200	26.200	
		42	Składka na Fundusz Pracy	1.800	1.800	
		43	Odpisy na zakł .fun. świad. socjalnych	1.320	1.320	
		47	Dotacje dla jedn.gosp.pozabudż. i funduszy celowych	28.000	28.000	
95			Bezpieczeństwo publiczne	50.000	50.000	
	9312	48	Policja Pozostałe dotacje	50.000	50.000	
97			ROŻNE ROZLICZENIA	80.734	80.734	
	9718	81	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	80.734	80.734	
			RAZEM WYDATKI	8.289.234	6.727.934	1.561.300
00			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	275.000	275.000	
		55	Pożyczki krajowe	275.000	275.000	
			R a z e m	8.564.234	7.002.934	1.561 .300

**Przychody i Rozchody związane
z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej
(dział 00) w 1 9 9 5 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody §01	Rozchody §02
1.	2	3	4
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	242.934	-
2.	Rozdysponowanie nadwyżki	-	242.934
	-pokrycie niedoboru budżetowego	-	-
	-pożyczki udzielone	-	-
	-spłata kredytów i pożyczek	-	242.934
	-lokaty	-	-
3.	Przychody i rozchody związane z kredytami:	530.000	-
	-planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty długoterminowe	530.000	
	-pokrycie niedoboru budżetowego kredytem	-	530.000
	OGÓŁEM	772.934	772.934

PLAN INWESTYCJI NA 1995 r.

1. Wodociąg "Księżstwo"

- środki budżetowe niewykorzystane w 1994r - 94.863 zł
- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r - 70.000 zł

Razem 164.863 zł

Do końca 1994r zrealizowano:

wykup studni głębinowej wraz z działką lokalizacyjną stacji wodociągowej, wybudowano sieć magistralną we wsi Księżstwo o długości 31383 m oraz wykonano remont drogi po robotach wodociągowych, a także modernizację studni głębinowej dla zasilania wodociągu/wyłącznie na potrzeby wsi Księżstwo/

W 1995r planuje się wybudowanie stacji wodociągowej o wydajności min 50m³/h wyposażonej w automatyczną pompownią sieciową APS-50, zbiornik retencyjny o pojemności ok.300m³, trafostację oraz ogrodzenie terenu.

Oddanie do użytku stacji wodociągowej "Księżstwo" umożliwi wodociągowanie wsi: Jastrzębie Górne, Jastrzębie Dolne, Brużyczka Mała oraz Ruda Bugaj.

2. Modernizacja rowów kanalizacji deszczowej

- środki budżetowe niewykorzystane w 1994r - 19.360 zł
- nakłady z budżetu Gminy - 40.000 zł

Razem 59.360 zł

Dokończenie odbudowy kanałów odprowadzających wodę z miasta: K-1 w północno-zachodniej części miasta od ul.Daszyńskiego K-2 w południowo-wschodniej części miasta od Szatoni. Rozpoczęcie odbudowy rowu (I etap) odwadniającego we wsi Księżstwo - długości 3060 mb.

3. Gazociąg "Wierzbńska"¹¹

- środki budżetowe niewykorzystane w 1994r - 20.218 zł
- środki własne ludności (Społecznego Kom.Budowy) - 25.000 zł
- nakłady planowane z budżetu Gminy - w 1995r - 10.000 zł

Razem 55.218 zł

Inwestycja przygotowana dokumentacyjnie w 1994r do rozpoczęcia realizacji obejmująca wykonanie sieci gazociągowej w ul.Kordeckiego Targowej, Wierzbńskiej, Cisowej - o długości łącznej ok.1.890 m i przekrojach: 100-50 mm.

Jej zrealizowanie umożliwi dostawę gazu dla zachodniego rejonu miasta.

4. Gminne wysypisko odpadów komunalnych "Zgniłe Błoto"

- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r - 20.000 zł
- pożyczka z WFOŚr. - 25.000 zł

Razem 45.000 zł

Inwestycja rozpoczęta w 1993r i w planowanym pierwotnie zakresie rzeczowym (wybudowanie wgłębnego wysypiska odpadów zgodnego z przepisami ochrony środowiska) zakończona w 1994r.

W 1995r. planuje się:

- zakup min 10 szt kontenerów o pojemności 9 m do ustawienia we wsiach gminy Aleksandrów Ł. (pojemnik kontenerowy na płozach o pojem. 9m³ z pokrywą typ Pk-9 20 min zł szt)
- wyposażenie wysypiska w sprzęt umożliwiający jego prawidłową eksploatację.

5 Oświetlenie uliczne

- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r - 50.000 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

6. Kolektor "zachodni" kanalizacji sanitarnej

- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r - 50.000 zł
- pożyczka z WFOŚr. - 200.000 zł

W 1995 r planuje się wybudowanie tzw dolnego odcinka kolektora "zachodniego"¹¹ o średnicy i 600 mm i długości ok.1.000 m (odcinek od ul.Targowy Rynek-ulica Warszawska -do ul.Ludowej =rów do Bzury=) wraz z jego połączeniem z istniejącym kolektorem Ø 400mm kanalizacji sanitarnej-'*to jest wybudowanie(oprócz odcinka: Targowy Rynek-Warszawska-Ludowa) odcinka od obecnego wylotu kolektora kanalizacyjnego Ø 400 do ul.Warszawskiej,a tym samym zmianę obecnej (końcowej) trasy wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do Bzury.

7• Uzbrojenie terenów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

- pozostałość środków z 1994r - 211.148 zł
 - nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r - 200.000 zł
- Razem 411.148 zł

Zadanie:

- Spłata zobowiązań za prace wykonane w 1994r przy budowie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Słonecznym - 196.200zł
- Odbudowa ul.Piłsudskiego.
Powierzchnia jezdni (6x620m):3t730m ,powierzchnia chodników: 3.200 m²,powierzchnia parkingów: 1.000m²« Ul.Piłsudskiego stanowi projektowaną obwodnicę zachodnią osiedla "Słoneczne".Wybudowanie tej ulicy w zasadniczy sposób usprawni komunikację (kołową i pieszą) pomiędzy największym osiedlem mieszkaniowym,a pozostałymi rejonami miasta oraz pozwoli na utworzenie nowych terenów budowlanych. Budowa ul.Piłsudskiego stanowić będzie kontynuację zadania inwestycyjnego:"Uzbrojenie terenów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego" dotowanego ze środków MPiB-w ramach którego w 1994r wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową w tejże ulicy.
- Dokończenie odbudowy ul.Legionowej o długości ok.180 mb do połączenia z ul.Piłsudskiego.

8. Oczyszczalnia ścieków

- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r - 60.000 zł
 - środki gminnego fun.ochr.środowiska _____ 37.856 zł
- W 1995r planuje się wykonanie prac wstępnych polegających na:
- opracowaniu dokumentacji koncepcji technicznej oczyszczalni ścieków obejmującej wszystkie opracowania branżowe i towarzyszące,co pozwoli na uzyskanie decyzji zatwierdzającej lokalizację oczyszczalni oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
 - wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych
 - wykonanie badania hydrogeologicznego terenu działki lokalizacyjnej.

9* Ciepłociąg dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

- pozostałość z 1994r 95.772 zł
- pożyczka z WFOŚr 205.000 zł

Zadanie:

Uciepociąg łączący zbiorczy węzeł cieplny K-2 (Al.Wyzwolenia11) z węzłem cieplnym K-3 (Al.Wyzwolenia 8-10) i przyłącza. Planowane zadanie obejmuje wybudowanie odcinka ciepłociągu preizolowanego o dł.ok.150m łączącego obecny zbiorczy węzeł cieplny K-2 (dawną kotłownię lokalną) z węzłem cieplnym K-3 zlokalizowanym w budynku Al .Wyzwolenia 8/10 wraz z wbudowaniem węzła cieplnego K-3 dla transformacji czynnika grzewczego przesyłowego z kotłowni w ZPP "Sandra" na czynnik grzewczy instalacyjny dla ogrzewania mieszkań w blokach zlokalizowanych przy Al.Wyzwolenia (aktualnie nie posiadających wewnętrznych instalacji c.o i c.w.u).

10.Ciepłociąg do szkoły podstawowej Nr.3

, - nakłady planowane z budżetu gminy	- 20.000 zł
'- pożyczka z WFOŚr	- 100.000 zł
Razem	120.000 zł

Długość w linii prostej przez prywatne posesje ok.500 mb.
Ciepłociąg połączy szkołę Nr.3 i przedszkole Nr.1 z węzłem cieplnym przy szkole Nr.1.Pozwoli to wyeliminować kotłownię lokalną w szkole i przedszkolu.

11.Rozbudowa szkoły Nr.3

- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r	- 145.000 zł
---	--------------

Rozpoczęcie przebudowy szkoły podstawowej Nr.3 w roku 1995, planuje się wykonanie następujących prac:

- wyburzenie starej stołówki
- wykonanie wykopów, fundamentów i piwnic
- wybudowanie nowego budynku w stanie surowym

Inwestorem będzie Kuratorium Oświaty.

Gmina dofinansuje remont w wysokości:

1994r - 300 min, w 1995r - 1.450 min w starych złotych.

12.Rozbudowa szkoły w Bełdowie

- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r	- 80.000 zł
---	-------------

Zakończenie rozbudowy szkoły w Bełdowiei -----
planowane Jest na 1996r.Do końca 1994r z budżetu Gminy wydano na ten cel kwotę 945 min starych złotych.

Wybudowano mury nowego pawilonu szkolnego w stanie surowym, o pow.ogólnej 500 m².

Zakupiono stropy, stolarkę okienną i drzwiową.

W 1995r planuje się pokrycie budynku dachem, założenie instalacji elektrycznej i c.o.Inwestycję prowadzi dyrekcja szkoły wspólnie z Kuratorium Oświaty, które przyznało na ten cel w 1995r kwotę 1 mlda starych złotych.

13-Przebudowa kotłowni lokalnej węglowej na gazową przy Urzędzie Gminy i Miasta Aleksandrowa Łódzkiego. _____

- dotacja z budżetu Gminy	- 46.000 zł
---------------------------	-------------

W 1995r planuje się doprowadzenie gazociągu z ul.11-go Listopada do budynku kotłowni i zakupienie piecy gazowych.

Pozwoli to wyeliminować kotłownię lokalną węglową i obniżenie kosztów ogrzewania budynków Urzędu i Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM.

14 Telefonizacja wsi

- dotacja z budżetu Gminy 30.000 zł

Koszty wykonania podstawowej dokumentacji technicznej umożliwiającej telefonizację terenów wiejskich gminy Aleksandrów Ł.

15. Gazociąg w ul.Zgierskiej -

dotacja z budżetu gminy 15.000

Gazociąg budowany przez Społeczny Komitet Budowy Gazociągu -połączy dwie sieci z ulicy Warszawskiej i Wolności, włączy do sieci gazowej kilkanaście posesji oraz budynek gminny przekazany Fundacji "Life" na dom starców.

16. Kanalizacja deszczowa w

ul.Wojska Polskiego - pozostałość

środków z 1994r

38.414 zł

Kontynuacja modernizacji w ul.Wojska Polskiego

Zestawienie zbiorcze zadań inwestycyjnych

w zł

Lp	Nazwa zadania	Pozostałość z 1994r	Środki z budż. Gm.	Pożyczki krajowe	inne	Razem
1.	Wodociąg Księżstwo	94.863	70.000			164.863
2.	Modernizacja rowów kanalizacji deszczowej	19.360	40.000			59.360
3.	Gazociąg "Wierzbińska"	20.218	10.000		25.000	55.218
4.	Gminne wyswisko odpadów komun.	-	20.000	25.000		45.000
5.	Oświetlenie uliczne	-	50.000			50.000
6.	Kolektor sanitarny	-	50.000	200.000		250.000
7.	Uzbrojenie terenów budowlanych	211.148	200.000			411.148
8.	Oczyszczalnia ścieków		60.000		37.856	97.856
9.	Ciepłociąg dla budown. mieszk.	95.772		205.000		300.772
10.	Ciepłociąg do szkół Nr. 3		20.000	100.000		120.000
11.	Rozbudowa szkół Nr. 3		145.000			145.000
12.	Rozbudowa szkół Bełdów		80.000			80.000
13.	Przebudowa kotłowni lokalnej		46.000			46.000
14.	Telefonizacja wsi		30.000			30.000
15.	Gazociąg w ul. Zaierskiej		15.000			15.000
16.	Kanalizacja w ul. Wojska Pol.	38.414				38.414
	R a z e m	479.775	836.000	530.000	62.856	1.908.631

Środki na inwestycje zaplanowane są w działach:

Dz.40 R.4406 §72	- 40.000
R.4.410 §72	- 70.000
Dz.70 R.7395 §72	-1031.000
Dz.79 R.7911 §72	- 225.000

razem 1.366.000

Dział 50Roz.5613 UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH GMINNYCH

- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r.	100.000 zł
a/ wykonanie utrzymaniowych robót drogowych na drogach lokalnych gminnych /drogi wiejskie/o nawierzchni .gruntowo-żuźłowej - doraźne naprawy nawierzchni dróg szlaką, wyrównanie nawierzchni dróg uzgodnionych z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej	64.000 zł
b/ profilowanie równiarką dróg wiejskich po okresie zimowym - limit powierzchni: 350 tys.m ²	16.000 zł
c/ remonty i odbudowa przepustów drogowych	10.000 zł
d/ zimowe utrzymanie dróg lokalnych gminnych w okresie:01.03 i 11-12.1995.....	10.000 zł

Dział 70Roz.7261 ULICE, PLACE, MOSTY, WIADUKTY

- nakłady planowane z budżetu Gminy w 1995r	376.000 zł
a/ wykonanie utrzymaniowych robót drogowych na drogach lokalnych miejskich: - Plac Kościuszki: wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Łęczyckiej - 1.275 m ²	25.000 zł
- ul.Wojskiego:nawierzchnia bitumiczna	40.000 zł
b/ wykonanie tzw. remontu cząstkowego ulic o nawierzchni bitumicznej /po okresie zimowym/ -limit remontowanej powierzchni 750m	39.000 zł
c/ modrenizacja /przebudowa z częściową lub całkowitą wymianą/ chodników i wjazdów na ulicach miejskich	45.000 zł
d/ usuwanie barier architektonicznych na ulicach /wykaz robót wg odrębnej listy/	27.000 zł
e/doraźne naprawy ulic o nawierzchni gruntowo-żuźłowej - limit remontowanej pow. 1.000m ²	40.000 zł
f/ naprawy wiat przystanków komunikacji zbiorowej	20.000 zł
g/ zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich w okresie:01-03 i 11-12.1995r	10.000 zł
h/ ul.Wallenroda - spłata zobowiązań za	130.000 zł

Załącznik Nr.6

Z e s t a w i e n i e z b i o r c z e
z a k ł a d ó w b u d ż e t o w y c h

Nazwa zakładu	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Rozchody
Przedszkola	962.700	850. 000	959.2.00
Żłobek	214.400	190.000	214.400
Dom Pomocy Społecznej	115.100	75.000	115.100
Biblioteki	148.200	1 45.000	148.200
Świetlice i kluby	12.300	12.000	12.300
Pozostała działalność	13.700	13.000	13.700
Gazeta lokalna	40.400	28.000	40.400
R A Z E M	1.506.800	1.313.000	1.503.300

**Plany finansowe na 1995 r.
zакладów budżetowych i jednostek budżetowych
na zasadach zakładów budżetowych**

Raz. 8211-Przedszkola

§§	Treść	Kwota
--	Stan funduszu obrotowego na początku roku	14.700
	Przychody	
42	Wpływy z usług	98.000
72	Dotacje z budżetu	850.000
	Razem	962 . 700
	Rozchody	
11	Wynagrodzenia osobowe	436.000
14	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	26.225
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500
22	Świadczenia społeczne	710
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500
31	Materiały i wyposażenie	18.000
• 3 2	Środki żywności	101.000
35	Energia	45.000
36	Usługi materialne	25.080
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	208.000
42	Składki na Fundusz pracy	13.900
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.285
81	Rezerwa	50 . 000
	Razem rozchody	959.200
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3.500

Ilość placówek - 3 Ilość
dzieci zapisanych - 474 Ilość
pracowników:

pedagogicznych-46
administracji - 5

Roz.8521 - Żłobek

§§	Treść	Kwota
	Stan funduszu obrotowego na początku roku	2.400
42	Wpływy z usług	22.000
72	Dotacje z budżetu	190.000
Razem		214.400
Rozchody:		
11	Wynagrodzenia osobowe	98.300
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.400
31	Materiały i wyposażenie	4,862
32	Środki żywności	23.000
35	Energia	17.000
36	Usługi materialne	11.000
37	Usługi niematerialne	200
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.700
42	Składka na Fundusz Pracy	3.100
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.838
Razem		214.400

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Ilość placówek - 1
Ilość zapisanych dzieci - 80
Ilość pracowników - 21

Roz.8611 - Dom Pomocy Społecznej " Wrzos

§§	Treść	Kwota
	Stan funduszu obrotowego na początku roku	2.100
42	Wpływy z usług	38.000
72	Dotacje z budżetu	75.000
	Razem	115.100
	Rozchody	
11	Wynagrodzenia osobowe	38.000
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	2.600
31	Materiały i wyposażenie	4.000
32	Środki żywności	36.000
35	Energia	10.000
36	Usługi materialne	- 3.000
37	Usługi niematerialne	-
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.300
42	Składki na Fundusz Pracy	1.220
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980
	Razem rozchody	115.100

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Jednostki upowszechniania kultury

RWL.8322- Biblioteki

§§	Treść	Kwota
	Pozostałość środków z roku ubiegłego	3.200
	Dotacje z budżetu	145.000
	Rozchody	
11	Wynagrodzenia osobowe	70.000
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4.700
28	Podróże służbowe krajowe	300
Q	Materiały i wyposażenie	25.750
35	Energia	3.000
36	Usługi materialne	3.000
37	Usługi niematerialne	2.500
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.600
42	Składka na Fundusz Pracy	2.200
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150
	Razem rozchody	148.200 1
	Roz.8333 - Świetlice i kluby Klub w Sobieniu	
	Treść	Kwota
	Pozostałość środków z roku ubiegłego	300
	Przychody:	
	Dotacje z budżetu	12.000
	Rozchody	
11	Wynagrodzenia osobowe	6.600
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	400
31	Materiały i wyposażenie	1.380
37	Usługi niematerialne	300
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200
42.	Składka na Fundusz Pracy	200
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220

Razem rozchody	12.300
----------------	--------

Roz.8495 - Pozostała działalność

§§	Treść	Kwota
	Pozostałość z 1994r	700
	Dotacja z budżetu	13.000
	Rozchody:	
31	Materiały i wyposażenie	10.700
36	Usługi materialne	3.000
	Razem rozchody	13.700
Roz.9185 - Gazeta lokalna.Dwutygodnik "40 i cztery "		
§§	Treść	Kwota
	Stan funduszu obrotowy na początku roku	400
	Przychody:	
42	Wpływy z usług	12.000
72	Dotacje z budżetu	28.000
	Razem przychody	40.400
	Rozchody	
11	Wynagrodzenia osobowe	16.370
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	730
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500
31	Materiały i wyposażenie	960
36	Usługi materialne	7.980
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.700
42	Składka na Fundusz Pracy	500
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660
	Razem rozchody	40.400

Kalkulacja dochodów na 1995 rok

w zł

T r e ś ć

K w o t a

Ete.70 – Gospodarka koounalna	100.000
Roz.7395 - Pozostała działalność	
Opłaty za korzystanie z urządzeń komunalnych pobierane przez PGKiM zgodnie z uchwałami Rady Gminy	
 Dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi koounalne	 480.500
Roz.7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
- Opłaty wieczyste łącznie z ratalnymi spłatami mieszkań	100.000
- Czynsze dzierżawne	50.000
- Sprzedaż mienia komunalnego(mieszkania,budynki,działki)	330.000
- Dotacje na utrzymanie grobów wojennych	500
 Dz.83 - Kultura i sztuka	 5.000
Roz.8495 - Dotacje na zakup księgozbiorów dla bibliotek	
 86 - Opieka społeczne	 1.470.800
Roz. 8613 - Dotacje na zadania zlecone	1.311.000
ustawowo Roz.8615 - - " -Roz.8695 -	154.800
Pozostała działalność	5.000
- Opłaty podopiecznych za domowe usługi opiekuńcze	
 DZ.89 – Różna działalność	 1.200
Roz.8982 - Obrona cywilna	1.200
- Dotacje na zadania zlecone	
(częściowe utrzymanie obrony cywilnej)	

T r e ś ć

Kw o t a

Dział - 90- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	5.375.000
Roz.9013 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	520.000
§ 51 - Podatek rolny _____ - naliczony od Spółdzielni Produkcyjnej Brużycy W.	5.000
§ 55 - Podatek od nieruchomości	500.000
- . Przewidywane zaległości na dzień 31.XII.94r - "350".000 "" Wymiar na 1994r. 3,7 mld zwiększ. o 30% wzrost - 400^000	
Razem	750.000
Z powodu złej kondycji finansowej przedsiębiorstw windykacja należności jest bardzo niska. Do planu wpływów przyjmuje się kwotę 500.000,-	
§ 61 - Podatek od środków transportowych	15. Q00
Wpłacany przez "j.g.usp. z terenu gminy	
Roz.9015 - Udziały w podatkach	3.400.000
§ 15 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.390.000
Zgodnie z ustawą o finansowaniu gmin jeszcze w 1995 r. udział gminy ustala się na zasadach dotychczasowych t.j. 15% wpływów z całego województwa mnoży się przez wskaźniki odpowiadający udziałowi liczby mieszkańców gminy do ogólnej liczby mieszkańców województwa. Przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu o 3656.	
§ 16 - Podatek dochodowy od osób prawnych	
5% wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy z tego tytułu są bardzo niskie z powodu złego stanu finansowego przedsiębiorstw na terenie gminy.	
Roz.9019 - Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.255.000
§ 51 - Podatek rolny	175.000
Wymiaru dokonuje się 2 razy w roku w wysokości 1,25g żyta z 1 ha przeliczeniowego, przyjmując cenę żyta z IV kw. roku poprzedniego i II kw. roku podatkowego zgłoszoną przez GUS. W II półroczu 94 r. cena żyta wynosiła 184.200,-zł i nie wskazuje tendencji wzrostowej. Wymiar na 1994 r. wynosił 1,420 tyś. zł. Nie można więc planować dużego wzrostu dochodów z tego źródła. Przewiduje się maksymalny wzrost o 35%.	

Treść	Kwota
§ 52 - Wpływy z karty podatkowej	170.000
Są to należności od rzemieślników opłacających podatek obrotowy w formie karty podatkowej (usługi). Wymierzany jest przez U.S.Łódź-Bałuty i w całości przelewany na konto gminy. Dochody z tego tytułu są coraz niższe z powodu rezygnacji podatników z tej formy opodatkowania. W poprzednich latach wynosiły: 1992 r.- 1.974tys starych zł 1993 r.- 2.278 tys.starych Przewidywane wpływy w 1994 r. około 1.500 tys.starych zł Na 1995 r. nie można planować więcej niż 1,7 mld st.zł.	
§ 53 - Podatek leśny	
W naszej gminie dochody z tego tytułu nie występują . Z powodu uznania za strefę ochronną lasy na terenie gminy nie podlegają opodatkowaniu.	
§ 55 - Podatek od nieruchomości	450.000
Wymiar z tego tytułu z terenu miasta i gminy na 320.000 zł.Przewiduje się wpływy w wysokości 300.000 zł Na 1995 r. przyjmuje się wzrost stawek o 40%. W związku z postępującą prywatyzacją zwiększy się również ilość podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu. Przewiduje się więc wpływy wyższe od ub.roku o 50%-	
§ 56 - Podatek od spadków i darowizn	27.000
Naliczany przez U S Łódź-Bałuty i w całości przekazywany na dochody gminy.Wpływy z tego tytułu w poprzednich latach wynosiły:1992r - 28.400 zł 1993r - 24.300 zł 1994r - 25.300 zł Jak widać wzrost nie jest tak wysoki dlatego nie można planować zbyt dużego wzrostu wpływów	
§ 59 - Podatki lokalne i opłaty	15.000
W skład tych dochodów wchodzi podatek od psów oraz opłata targowa pobierana na rzecz gminy przez PGKiM w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.	
§ 61 - Podatek od środków transportowych	378.000
Zakłada się wpływy 1994r. w wysokości 10056 planu. Na 1995 r. planuje się wzrost stawek o 3256. Stan zaległości w tym podatku wynosi około 300 mln st. zł Przewiduje się ściągalsność zaległości w wysokości 8056 , oraz zakłada się wzrost ilości posiadanych pojazdów mechanicznych.	
§ 81 - Odsetki	40.000

Treść	Kwota
Ftaz.9C03 - Wpływy z opłaty skarbowej	200.000
§ 58 - Opłata skarbowa To dochody z tytułu sprzedaży znaków skarbowych w kasie Urzędu oraz opłaty z tytułu kupna-sprzedaży wymierzone w Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty i w całości przekazywane na dochody gminy.W związku ze zmianą niektórych stawek opłaty skarbowej przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu.	
Dział 91 -Administracja państwowa i samorządowa 93.796 Rozdz.9142 Urzędy Wojewódzkie i urzędy rejonowe	88.800
"Dotacje na zadania zlecone masowo i powierzone Roz.9146- Urząd Gminy	4.996
- Grzywny , kary i mandaty Dochody z tytułu mandatów wymierzonych przez Straż Miejska Dział 97-Różne rozliczenia Roz.9711- Subwencje ogólne z budżetu państwa	265.004 265.004
Zgodnie z ustawą o finansowaniu gmin, gminie przysługuje subwencja wyrównawcza na uzupełnienie dochodów własnych oraz subwencja ogólna naliczana od liczy>y mieszkańców. Naszej gminie przysługuje tylko subw. ogólna naliczona zgodnie z powyższą ustawą.	
Razem dochody	7.791.300

Nadwyżka_z_roku ubiegłego

242.934

Są to dochody przyjęte przez Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty w grudniu 1994r zaliczone do dochodów roku 1994r,a na konto gminy przekazane e m-cu styczniu br. Środki te nie są zaliczane do dohodów planowanych, ale stanowią uzupełnienie dochodów i są rozdysponowane na wydatki roku budżetowego 1995.

Pożyczki_krajowe_ _

530.000

Są to pożyczki z Funduszy Ochrony Środowiska planowane do zaciągnięcia w 1995r na uzupełnienie brakujących środków własnych na inwestycje.
Pożyczki te oprocentowane są w wysokości 0,2 do 0,5 % kredytu refinansowego i mogą być częściowo umarzane.

Szczegółowy plan wydatków :
=====

Dz.40 - Rolnictwo		125.000
Rozdz.4401 -.Postęp biol. w prod. rosi. Atestacja kalibracji opryskiwaczy.Wprow.nowości zbóż,ziemniaków i krzew, jagodowych.badanie gleb ł roślin	-	12.500
Rozdz.4402- Postęp bilogiczny w produkcji zwirzęcej.Zwrot części kosztów utrzymania rozplodników trzody chlewnej i koni na terenie gminy i rozród bydła.	-	1.500
Rozdz.4406- Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,Koszty modernizacji rowów odprowadzających wodę z terenu miasta.Szczegółowy plan tego zadania przedstawia zał.Nr.4.	-	40.000
Rozdz.4410- Finansowanie innych zadań.Kontynuacja budowy wodociągu Księstwo.Szczegółowy plan tego zadania przedstawia zał.Nr.4-		60.000
Rozdzm4493- Państwowy Fundusz Ziemi.Koszty oświetlenia korytarzy i klatek schodowych w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez gminę oraz koszty remontu tych budynków		10.000
Rozdz.4495- Pozostała działalność.Koszty profilaktyki w zakresie ochrony śritodowiska	-	1.000
Dz.45 - Leśnictwo	-	2.500
Rozdz.4995- Pozostała działalność- Koszty zakupu drzewek do zalesień terenów niepaństwowych,wyłączonych z produkcji rolnej		2.500
Dz.50 - Transport		220.000
Rozdz.5613- Utrzymanie dróg publicznych gminnych.Wykorzystaiaie środków przedstawia zał.Nr.5		100.000
Rozdz.5895- Pozostała działalność	-	120.000
Dopłata gminy do transportu zbiorowego: w starych zł.		
Aleksandrów Ł-Łódź 39,2 min x 12 m-cy x 20% wzrost - 567.000		
Aleksandrów Ł-Wola Grzymkowa-Rąbień-Łódź 29 min x 12 m-cy x 20% wzr.- 417. OCH		
Aleksandrów Ł-Parzęczew 5 min x 12 m-cy x 20% wzrost- 72.000 Aleksandrów Ł-		
Zgierz 10 min x 12 m-cy x 20% wzrost-144.000		
Dz.70 - Gospodarka komunalna	-	2.096.000
Rozdz.7011- Zakłady gospodarki komunalnej	-	50.000
-Opłaty za zanieczyszczenia odprowadzone do Bzury płacone przez gminę na rzecz Woj .Fun.Ochr.Śród. - 20.000		
-Dotacja gminy dla ROM na częściowe utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej - 30.000		
Rozdz.7221- Oczyszczanie miasta		70.000
-Koszty doftctawy wody do zdr.ul. -Koszty "konserwacji kanalizacji deszczowej		10.000
		40.000
-Koszty wywozu nieczystości z ulic miasta		20.000
Rozdz.7231- Zieleń w mieście		8.000
Zakup kwiatów i krzewów do parków i gazonów ulicznych		
Konserwacja i naprawa ławek i koszy w parkach.		
Konserwacja drzewostanu w mieście.		
Rozdz.7261- Ulice,place,mosty wiadukty		376.000
Projekt wykorzystania środków na remonty ulic przedstawia zał.Nr.5		

Rozdz.7262- Oświetlenie ulic	-	270.00
0		
Koszty energii zużytej do oświetlenia ulic. Koszty konserwacji instalacji oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową z Zakładem Energetycznym		
Rozdz.7395- Pozostała działalność	-	1-
322.000		
Robotnicy k6mnnalni£	-	41.000
Koszty utrzymania 4 robotników komunalnych zajmujących się naprawami chodników .obcinaniem drzew i innych prac porządkowych oraz dopłaty do robotników zatrudnionych w ramach prac publicznych		
Inwestycje komunalne	-	1.281.000
-Odsetki od zaciągniętych w NFOS i w WFOSr. pożyczek na budowę kotłowni ZPP Sandra i ciepłociągu -50.000 - Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych przedstawia zał.Nr.4 - 1.031.000 -Rezerwa na inwestycje- m.innymi wodoc. - 200.000		
Dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa niematerialne usługi komunalne	-	
614.500		
Rozdz.7415- Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	-	15.000
Środki przeznaczone na remonty wielomieszkaniowychh budynków prywatnych w których zamieszkują lokatorzy na podstawie decyzji najmu z Urzędu.		
Rozdz.7523- Ochotnicze Straże Pożarne	-	
115.000		
Środki przeznaczone na ochronę przeciw pożarowa w mieście i gminie.		
§ 11-Wynagrodzenia osobowe	-	37.000
Stan zatrudnienia planowany na 1995r - 4 kierowców w OSP Aleksandrów w pełnych etatach orazIQ konserwatorów w OSP gminnych w 1/4 etatu.M-czny fundusz płac w S t. z ł 23.670.000 zł x 12 m-cy x 25% wzrostu		
§ 17-Zakładowy fundusz nagród	-	1 .008
Należne pracownikom nagrody roczne w wysokości 8,5% otrzymanego w 1994r wynagrodzenia tzw.13 pensje		
§ 25-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.000
Wynagrodzenie komendanta gminnego OSPŻ		
125zł x 12 m-cy	-	1 .500
Wynagrodzenie sekretarza związku gminnego OSP		
75z ł ' x 12 m-cy	-	900
Ekwiwalenty członków OSP za udział w pożarach w wysokości 1/175 części średniego wynagrodzenia krajowego za poprzedni kwartał	-	
3600		
§ 31-Materiały i wyposażenie	-	21.790
Zakup paliwa i części do samochodów p.poż.zakup sprzętu p.poż. ,odzieży ochronnej i materiałów do remontów strażnic.		
§ 35-Energia	-	10.000

§ 36-Uługi materialne	-	17.000	
Środki przeznaczone na remonty samochodów i sprzętu p.poż.,koszty telefonu w OSP Aleksandrów i strażnic na terenie gminy i miasta.			
§ 40-Różne opłaty i składki	-	2.500	
Koszty ubezpieczenia samochodów p.poż.i" strażnic OSP			30.000
§ 41-42-Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowie o pracę w wysokości 48 % wynagrodzenia	-	18.240	
§ 43-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.43(5	
Naliczany w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia krajowego za II pół.roku poprzedzającego rok planowany na 1 etat.Środki te odprowadzane są na r-k pozabudżetowy i wykorzystane na cele socjalne zgodnie z regulaminem			
Rozdz.7551 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
Środki przeznaczone na opracowania dokumentacji geodezyjnych do komunalizacji i zmiany w planie szczegółowym gminy			
Rozdz.7552 -Gospodarka gruntami nieruchomościami	-	322.000	
§55 -Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	25.000	
Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogami przejęte na rzecz gminy.			
§36 -Usługi materialne	-	270.000	
Koszty wykupu prywatnych gruntów na potrzeby gminy. W roku 1995 planuje się wykupić grunty na powiększenie cmentarza oraz szereg pojedynczych działek sąsiadujących z terenami gminnymi w celu utworzenia kompleksów terenów pod budownictwo mieszkaniowe			
§40 -Różne opłaty i składki	-	27.000	
Koszty opłat płaconych przez gminę na rzecz VFOGR grunty pod drogami wyłączone z produkcji rolnej i			
Rozdz*7695 -Pozostała działalność	-	133-000	
Groby wojenne:		500	
Środki na opiekę nad grobami wojennymi wykonywaną w ramach zadań ustawowo zleconych			
Straż Miejska:	-	132.500	
Stan zatrudnienia - 11 osób			
§11- Wynagrodzenia osobowe		76.000	
M-czny fundusz płac5.830 12 m-cy	69-960		
Dodatki nocne dla dyżurnych nocnych	1.000		
Rezerwa na pod.płac >	4.280		
§ % fundusz nagród	760		
	Razem	76.000	
§17-Zakładowy fundusz nagród			
Nagrody w wys.8,5% roczn.wynagrodzenia z roku poprzedniego tzw."13 pensja"	- 3.883		
§28-Podróż służbowe	- 600		
Koszty wyjazdów służbowych pracowników SM poza teren gminy			

§31-36-Koszty utrzymania i remontów 2 samochodów oraz
koszty zakupu należnej odzieży służbowe - 9.742
§40-Różne opłaty i składki-koszty ubezpiecz.2 samoch.SM -1.500
§41-42-Składki na ubezpieczenie
społeczne w wys.48% od wyn.- 38.300
§43-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych -2.419
Naliczany w wysokości 37,5% wynagrodzenia za II pół.
b.r i wykorzystywany na cele socjalne pracowników

Dział 79 - Oświata i wychowanie	-	1 .255.000
Rozdział.7911 - Szkoły podstawowe		225.000

Dotacje na inwestycje-rozbudowa szkół:

Szkoła Nr 3 - 145.000 Szkoła
Bełdów- 80.000 Szczegółowy plan
zawiera załącznik Nr 4

Rozdział __ 7913-Dowozenie_uczniow_do_szkol__	-	65.000
---	---	--------

Zadanie własne gminy. Umowa zawarta z
M.G.Zw.kółek, na dwa autokary. Dzieci
dowodzi się do szkoły w Rudzie Bugaj i Nr
4 z Prawęcic, Sobienia i Bełdowa i
Adamowa.

Rozdział 6211 - Przedszkola	-	850.000
-----------------------------	---	---------

Dotacja gminy na utrzymanie przedszkoli.
Szczegółowy plan zawiera załącznik Nr 5.

Rozdział 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych	-	65.000
--	---	--------

Prowadzenie klas przedszkolnych należy do
zadań własnych gminy. Klasy 0 znajdują się przy
szkołach w Bełdowie, Sobieniu, Rudzie Bugaj i
Rąbieniu. Gminy refunduje w pełnej wysokości
wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz 1/5
kosztów utrzymania szkoły.

Rozdział 8295 - Pozostała działalność	-	50.000
---------------------------------------	---	--------

W rozdziale tym planuje się dotacje dla
placówek oświatowych(na remonty obiektów,)

Dział 83 - Kultura i sztuka	-	170. 000
-----------------------------	---	----------

Szczegółowy plan wykorzystania tych środków
przedstawia załącznik Nr 6.W roz.8495 plano-
wana jest dotacja z budżetu Wojewody na
zakup książek dla bibliotek.

Dział 85 - Ochrona Zdrowia	-	300.000
----------------------------	---	---------

Rozdział 8513 – Lecznictwo ambulatoryjne	-	110.000
---	---	---------

Plan obejmuje pomoc w utrzymaniu ambulatorium w
dotychczasowym zakresie t j. utrzymanie dwóch
sprzątarek oraz czynszu za wynajem budynku,
refundacja kosztów energii cieplnej i elektryczne
j, wody wywozu nieczystości.

Rozdział 8521- żłobki

- 190.000

Dotacja gminy na utrzymanie żłobka. Plan
szczegółowy przedstawiony jest na załączniku Nr

Dział 86- Opieka społeczna

2.064.000

75.000

Dotacja na utrzymanie domu dziennego pobytu
"Wrzos" .

Stan zatrudnienia 8 etatów

Ilość pensjonariuszy 50 osób

Dotacja obejmuje koszty zatrudnienia i utrzy-
mania budynku. Koszty wyżywienia pensjonariusze
pokrywają w 100%.

Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

1.476.000

Gmina w zakresie opieki społecznej wykonuje .
zadania własne i zlecone, określone w ustawie
o pomocy społecznej.

Do zadań własnych należą zasiłki celowe, dofinanso-
wanie wyżywienia w szkołach, dopłaty do koloni,
dofinansowanie kosztów pogrzebów itp. Zadania
zlecone to przede wszystkim zasiłki stałe-korzysta
z nich około 50 osób, oraz okresowe. V roku 1994 z
pomocy opieki społecznej korzystało około 2.500
osób.

Rozdział. 8615 Terenowe Ośrodki
Pomocy Społecznej

227.000

Stan zatrudnienia - 20 osób

w tym:na zadania własne-4 osoby na
zadania zlecone-16 osób

Środki przeznaczone są na utrzymanie pracowników i
budynku,na koszty przesyłki przyznanych
świadczeń.Ze środków na działalność Ośrodka
płacony jest również czynsz za wynajem pomieszczeń
dla klubu AA"Raj" oraz umowa zlecenie dla
psychologa-terapeuty zatrudnionego w tym klubie.

Rozdział 8695 –Pozostała działalność

86.000

Środki przeznaczono na usługi opiekuńcze w
domach. Na zlecenie ośrodka usługi te wykonuje
Agencja Usług Opiekuńcza. "ANIMO". Korzysta z
nich na stałe 45 osób. Usługi są częściowo
odpłatne i odpłatność przekazywana jest na
dochody gminy.

Rozdział 8616-Dodatki mieszkaniowe

200.000

Jest to zadania własne gminy wprowadzone w 1994r
ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych. Wypłacane są rodzinom o najniższych
dochodach w mieszk. spółdz. i komunalnych.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

-

90.000

Środki przeznaczone są na dofinansowanie
działalności sportowej na terenie gminy oraz na
utrzymanie drużyn młodzieżowych w obiektach
byłego klubu AKS.

Środki przeznaczone na wykonywanie przez gminę zadań zleconych ustawowo. Zadania te wykonuje 6,5 etatu. Są to osoby zatrudnione przez Urząd Gminy. Koszty - zadań zleconych, tylko częściowo są dofinansowane przez Wojewodę

Rozdział
9143

54.200

Środki przeznaczone na wykonywanie przez gminę zadań powierzonych przez Urząd Rejonowy w Zgierzu na podstawie porozumienia. Zadania te wykonują 4 osoby i tylko część kosztów refundowanych jest przez Urząd Rejonowy.

Rozdział 9144 - Rada gminy	-	47.000
§ 25-Planowane koszty diet dla radnych za udział w posiedzeniach, wypłacane w wysokości zgodnej z uchwałą Rady.	-	25.000
§ 28-Podróż służbowe Koszty ryczałtów miesięcznych wypłacanych sołtysom na dojazdy do Urzędu. Zgodnie z uchwałą Rady ryczałty te wynoszą 10# najniższego wynagrodzenia krajowego.		9.000
§ 31 -Materiały i wyposażenie Koszty zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu Gminy	-	3.000
§ 40-Różne opłaty i składki Składka gminy na rzecz Sejmiku samorządowego w Łodzi Naliczona przez Sejmik kwota 161.000 - w budżecie zaplanowano 100 mln zł		10.000
Rozdział 9146	-	904.300
Stan zatrudnienia 44 etaty.		
§ 11-Wynagrodzenia osobowe Roczny fundusz płac zaplanowany zgodnie z umowami 0 pracę na dzień 30.01.95 Rezerwa na podwyżki płac 25 % od lipca 1995r Rezerwa na nagrody jubileuszowe 1 % fundusz nagród		400.000 348.000 43.000 5.000 4.000
	Razem	400.000
§ 17-Zakładowy fundusz nagród 8,5 % wypłaconych w 1994r wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy		21.363
§ 14-Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków na terenie gminy płaconych zgodnie z uchwałą Rady w wysokości 6 % zainkasowanych kwot		13.000
§ 28-Podróż służbowe krajowe Koszty podróży poza teren gminy pracowników Urzędu oraz ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych.		20.000

§ 31- Materiały i wyposażenie		100.000
Koszty zakupu dla potrzeb Urzędu:		
Opał	- 10.000	
Materiały biurowe, druki, drobny sprzęt –	25.000	
Maszyny biurowe i meble, sprzęt komputerowy –	25.000	
Prenumerata czasopism	- 10.000	
Materiały do remontów budynków	30.000	14.000
§ 35- Energia		
Koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu		120.602
§ 36- Usługi materialne		
Koszty telefonów	- 35.000	
Opłaty pocztowe	- 21.000	
Szkolenia pracowników	- 12.000	
Naprawa i konserwacja maszyn, komputerów, i centrali telefon.	- 7.000	
Palenie w c.o	- 20.000	
Inne usługi/wywóz nieczystości, oprawa		
Dz.U., ksiąg USC i inne	- 5.000	
Koszty remontów budynków	- 20.602	
W 1995 r planuje się niżej wymienione główne remonty:		
Malowania elewacji zewnętrznej wszystkich budynków Urzędu		
Zmiana dachów na budynkach Urzędu		
Remonty sanitariatów w budynkach Urzędu.		201.000
§ 41-42-Koszty składek ZUS od wynagrodzeń		
§ 43 -Naliczone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wys.37,5% od przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia krajowego za II półrocze.		10.335
Rozdział 9195 – Pozostała działalność	- _____	122.500
Stan zatrudnienia 6,5 etatu		
Koszty utrzymania pracowników zajmujących się obsługą finansową przedszkoli, żłobka, placówek kultury i zdrowia.		92.300
§ 23 -Stypendia dla uczniów	-	2.200
Stypendia wypłacane przez gminę dla 2 uczniów z wybitnymi osiągnięciami sportowymi		
§ 47- Dotacja na utrzymanie gazety	-	28.000
Plan wydatków przedstawia zał.Nr.3		
Dział 95 - Bezpieczeństwo publiczne	-	50.000
Dotacja gminy na remont instalacji c.o i elektrycznej w budynku gminnym przekazanym w użytkowanie Policji na siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Łódzkim.		
Dział 97 -Różne rozliczenia-rezerwa ogólna	-	80.734
Naliczona zgodnie z przepisami prawa budżetowego w wysokości do 1 % wydatków budżetu.		
Razem wydatki		8.289.234
Pożyczki krajowe		275.000

Środki zarezerwowane na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚr na budowę kotłowni i ciepłociągu.