

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2024 roku**

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, zgodnie z uchwałą LXXX/570/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, wynosił:

po stronie dochodów **199.200.000,00 zł.**,

po stronie wydatków **191.800.000,00 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

po stronie dochodów 237.514.802,84 zł,

po stronie wydatków 245.935.108,36 zł.

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

**I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:**

*1) Uchwała nr LXXXI/577/24 z dnia 15 lutego 2024 roku.*

W związku z prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej działalnością statutową, wprowadzono kwotę 7.575,28 zł przeznaczoną na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe w za styczeń 2024. Dokonano ponadto przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 139.000,00zł;

*2) Uchwała nr LXXXII/579/24 z dnia 29.02.2024 roku*

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 8.388.649,12zł , na którą składają się:

- kwota 5.854.082,00 zł zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- środki w wysokości 2.450.646,00 zł pochodzące z przyznanej gminie części rozwojowej subwencji ogólnej,
- 76.736,00 zł z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych,
- kwota 7.185,12 zł, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za luty 2024r.

Zwiększono przychody w wysokości 5.820.305,52 zł, wynikających z rozliczenia budżetu roku 2023 i jednocześnie zwiększenia wydatków o tę samą kwotę.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.776.406,15zł;

*3) Uchwała nr LXXXIV/598//24 z dnia 28 marca 2024 roku.*

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.912.660,48 zł na którą składają się:

- kwota 3.897.371,00 zł zwiększenie dotacji celowych w dziale 801 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,

- kwota 4.400,00 zł wynikająca ze zwrotu do korekty faktury wydatkowej dotycząca wydatków poniesionych w 2023 roku,

- kwota 10.889,48 zł, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za luty 2024r.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 241.900,00 zł;

#### 4) Uchwała nr I/3/24 z dnia 07 maja 2024

1. Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 702.175,64 zł, na którą składają się:

- kwota 620.019,72 zł przekazana przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie sprzedaży ciepła,

- 74.500,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- kwota 6.650,92 zł, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za kwiecień 2024r.,

- kwota 1.005,00 zł odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej w Bełdowie.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków w łącznej kwocie 136.969,00 zł;

#### 5) Uchwała II/19/24 z dnia 23 maja 2024 roku .

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 320.632,53 zł, przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie sprzedaży ciepła w II kwartale 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.276.466,14 zł;

#### 6) Uchwała III/31/24 z dnia 14 czerwca 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 517.794,34 zł, na którą składają się:

- środki z Funduszu Pracy w wysokości 15.920,00 zł, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3,

- 68.991,87 zł z tytułu wpływów od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml,

- darowizna w wysokości 7.948,80 zł, na dofinansowanie szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 344.896,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- kwota 22.000,00 zł dotacji na zadanie majątkowe pn.”Zmiana źródła ogrzewania Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrów Łódzkim”,

- 16.000,00 zł pochodzące z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

- środki z Funduszu Pracy w kwocie 31.795,20 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,

·kwota 10.242,47 pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za maj i czerwiec 2024r.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.659.714,13 zł;

#### 7) Uchwała nr IV/39/24 z dnia 18 lipca 2024 roku .

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.240.493,72 zł, na którą składają się:

·dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.960,00 zł, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

·korekta planowanych dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w kwocie 500.000,00 zł,

· środki z Województwa Łódzkiego, w wysokości 195.000,00 zł, w ramach pomocy finansowej dla realizacji małych projektów w 13 sołectwach,

· korekta planowanych dochodów w zakresie dotacji z gmin ościennych dotyczącej zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy, w wysokości 200.000,00 zł,

· kwota 7.473,33zł., pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za lipiec 2024r.,

·środki w wysokości 111.318,99 zł pochodzące z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, dotyczące niesłusznej korekty dofinansowania realizacji zadania pn.”Budowa budynku pasywnego”,

·zwrot w kwocie 630.000,00 zł, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

· dotacja celowa w wysokości 275.000,00 zł na dofinansowanie „Remontu pomieszczeń szatni w Krytej Pływalni „Olimpijczyk”,

·współfinansowanie w kwocie 320.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 projektu „Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim”.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 3.350.690,92 zł;

#### 8) Uchwała nr V/48/24 z dnia 19 września 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.715.179,24 zł, na którą składają się:

·kwota 100.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Infrastruktura sołecka na plus- Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżstwie,

·kwota 19.380,00 zł przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie sprzedaży ciepła w II kwartale 2024 roku,

·kwota 212.609,00 zł aneks Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 17 lipca 2024 roku, zwiększający dotacje na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury,

·kwota 8.720,00zł środki z Funduszu Pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego,

·kwota 7.638,41zł., pochodząca z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca niesłusznej korekty dofinansowania realizacji zadania pn."Budowa budynku pasywnego",

·kwota 229.156,83 zł dotacja dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,

·kwota 15.000,00 zł., Zwiększenie wyniku z realizacji projektu "Namierzać matematykę wśród nas", na który otrzymaliśmy środki z Fundacji mBanku,

·kwota 59.760,00zł środki z Funduszu Pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników SSP nr 3 w ramach wygranego konkursu na: Cyfrowe kompetencje w procesie nauczania Metodologią STEAM z wykorzystaniem technologii i rozwiązań Apple,

·kwota 35.000,00zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na program Aktywna Tablica realizowany przez SSP nr 3,

·kwota 420.000,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

·kwota 1.604.265,28 zł, w związku z realizacją projektu Nr FELD.07.12-IP.01-0057/23-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027 pt. Rodzina Daje Moc,

·kwota 3649,72zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za maj i czerwiec 2024r.

W zakresie przychodów wprowadzono dodatkowe środki 10.000.000,00 zł., z tytułu emisji papierów wartościowych. Jednocześnie wprowadzone zmiany spowodowały powstanie deficytu w wysokości 8.420.305.52zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 5.946.736,00 zł,

9) Uchwała VI/64/24 z dnia 31 października 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.616.676,18zł., na którą składają się:

·kwota 171.262.00zł dodatkowy wpływ z podatku rolnego,

· kwota 83.324,34zł opłata od napojów alkoholowych tzw. opłata od "małpek" wpływ z urzędów skarbowych,

·kwota 6.973.493,00 zł wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych , są to środki pochodzące z Ministerstwa Finansów,

·kwota 19.572,06zł środki pochodzą z odszkodowania za szkody w Szkole Sportowej nr 3,

·kwota 676.770,59 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

·kwota 540.552,22 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

·kwota 755,00zł dotacja podręcznikowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego,

·kwota 90.000,00zł wsparcie finansowe ze środków MEN w postaci dotacji celowej na realizację zadania „Podróże z klasa”,

·kwota 3.192,00zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

·kwota 5.699,97 zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa

w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków wrzesień, październik 2024r.,

- kwota 52.055,00zł dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego.

- kwota 1.000.000,00zł wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych .

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 387.774,37 zł;

10) Uchwała VIII/69/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 905.426.62 zł., na którą składają się:

- kwota 28.332,00zł dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego,

- kwota 94.608,30zł pochodząca z Funduszu Pracy dotycząca programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024r.,

- kwota 2335,32zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- kwota 3.340,00 zł., pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków listopad 2024r.,

- kwota 5.605,00 dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczy programu -Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,

- kwota 232.883,00 zł dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotyczy wypłat bonu energetycznego,

- kwota 38.323,00 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy pochodząca z Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie zadania wynikającego z art 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego,

- kwota 500.000,00 zł wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych .

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 4.684.614,12 zł;

11) Uchwała nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Przyjętą uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 645.023,15 złoty, na którą składają się:

- kwota 316,15 zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków listopad 2024r.,

- 96.584,00zł dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

- 378.114,00 zł wypłata wyrównania do ciepła na IV kwartał 2024 dla Ciepłowni,

- kwota 170.009,00 zł., środki z rezerwy oświatowej z subwencji ogólnej.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.309.334,89 zł.

## **II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:**

### *1) Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 95.500,00 zł;

### *2) Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 4.082,00zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

### *3) Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 35.047,00 zł, wprowadzając dotację celową otrzymaną z budżetu państwa;

### *4) Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 151.030,05 zł;

### *5) Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 76.163,81 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

### *6) Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku*

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa na Pomoc Społeczną i Rodzinę w kwocie 104.022,00zł i zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 390.647,00zł;

### *7) Zarządzenie nr 31/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 80.500,00zł;

### *8) Zarządzenie nr 32/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 341.775,59zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

### *9) Zarządzenie nr 37/2024 z dnia 08 marca 2024 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 1.650,00zł;

### *10) Zarządzenie nr 38/2024 z dnia 08 marca 2024 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 107.246,00 zł, wprowadzając dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącą wyborów;

### *11) Zarządzenie nr 51/2024 z dnia 29 marca 2024 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 376.246,00 zł, wprowadzając środki z budżetu państwa na Pomoc Społeczną oraz środki z Krajowego Biura Wyborczego na wybory;

### *12) Zarządzenie nr 52/2024 z dnia 29 marca 2024 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 160.308,00zł;

### *13) Zarządzenie nr 53/2024 z dnia 29 marca 2024 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 182.866,22zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

### *14) Zarządzenie nr 58/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 7.599.939,00 zł;

### *15) Zarządzenie nr 60/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 126.200,00 zł, wprowadzając dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącą wyborów;

### *16) Zarządzenie nr 61/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 79.349,98zł;

### *17) Zarządzenie nr 63/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 11.480,00zł, wprowadzając środki z Krajowego Biura Wyborczego na wybory;

18) *Zarządzenie nr 68/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 274.323,86 zł, wprowadzając środki z budżetu państwa na Rolnictwo i łowiectwo, Oświatę i Wychowanie, Ochronę zdrowia oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą;

19) *Zarządzenie nr 69/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 92.821,00 zł;

20) *Zarządzenie nr 70/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 82.000,00 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

21) *Zarządzenie nr 73/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 44.000,00 zł;

22) *Zarządzenie nr 76/2024 z dnia 08 maja 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 135.440,74 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

23) *Zarządzenie nr 77/2024 z dnia 08 maja 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 49.965,30 zł;

24) *Zarządzenie nr 93/2024 z dnia 27 maja 2024 roku.*

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa na Pomoc Społeczną w kwocie 161.420,00 zł., oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 6.824,00zł;

25) *Zarządzenie nr 94/2024 z dnia 28 maja 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 220.328,96zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

26) *Zarządzenie nr 98/2024 z dnia 31 maja 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 865.500,00zł;

27) *Zarządzenie nr 109/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 365.208,90zł.

28) *Zarządzenie nr 110/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku.*

Wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 132.754,00 zł;

29) *Zarządzenie nr 118/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 248.118,73zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

30) *Zarządzenie nr 119/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 86.467,38zł;

31) *Zarządzenie nr 120/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.*

Wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 142.686,00zł;

32) *Zarządzenie nr 121/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 221.019,97 zł;

33) *Zarządzenie nr 159/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku.*

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie Ochrony zdrowia oraz Rodziny w kwocie 8.374,00zł;

34) *Zarządzenie nr 161/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku.*

- Zwiększono budżet o kwotę 194.035,69 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;
- 35) Zarządzenie nr 162/2024 z dnia 30 lipca 2024 roku.
- Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 390.808,06zł;
- 36) Zarządzenie nr 165/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku.
- Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie Oświaty oraz Pomocy Społecznej w kwocie 665.489,60zł;
- 37) Zarządzenie nr 171/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku.
- Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.000,00zł;
- 38) Zarządzenie nr 172/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku.
- Wprowadzono dotacje celową w zakresie pomocy społecznej i rodziny w wysokości 120.631,00zł;
- 39) Zarządzenie nr 178/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku.
- Zwiększono budżet o kwotę 127.191,58 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;
- 40) Zarządzenie nr 179/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku.
- Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 738.617,00zł;
- 41) Zarządzenie nr 183/2024 z dnia 06 września 2024 roku.
- Wprowadzono dotacje celową w zakresie świadczeń rodzinnych w wysokości 802.967,00zł;
- 42) Zarządzenie nr 193/2024 z dnia 24 września 2024 roku.
- Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie administracji publicznej, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz rodziny w kwocie 450.209,28zł oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 80.008,61zł;
- 43) Zarządzenie nr 197/2024 z dnia 30 września 2024 roku.
- Zwiększono budżet o kwotę 127.469,04 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;
- 44) Zarządzenie nr 198/2024 z dnia 30 września 2024 roku.
- Wskazaniem zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 785.199,01 zł;
- 45) Zarządzenie nr 200/2024 z dnia 7 października 2024 roku.
- Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.050 717,00zł;
- 46) Zarządzenie nr 207/2024 z dnia 17 października 2024 roku.
- Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 437.690,17zł;
- 47) Zarządzenie nr 208/2024 z dnia 17 października 2024 roku.
- Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie rolnictwa i łowiectwa, oświaty, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej w kwocie 685.236,30zł oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 36.514,00zł;
- 48) Zarządzenie nr 218/2024 z dnia 31 października 2024 roku.
- Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 790.175,00zł;
- 49) Zarządzenie nr 222/2024 z dnia 04 listopada 2024 roku.
- Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 2.573.305,00zł., oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 6.336,06zł;
- 50) Zarządzenie nr 223/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku.
- Zwiększono budżet o kwotę 110.240,73zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;
- 51) Zarządzenie nr 228/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.



Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.880.272,02zł;

52) Zarządzenie nr 234/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 79.653,00zł oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 65.331,00zł;

53) Zarządzenie nr 235/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 112.285,00zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

54) Zarządzenie nr 236/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 155.700,00zł;

55) Zarządzenie nr 252/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 108.766,08zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

56) Zarządzenie nr 253/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 96.595,65zł;

## **DOCHODY**

Budżet Gminy na koniec 2024 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 237.514.802,84zł., i został zrealizowany w kwocie 225.045.045,71 zł., co stanowi 94,75 %, w tym:

- dochody bieżące

plan po zmianach 209.860.737,52 zł. - zrealizowano 207.951.383,59 zł (99,09 %),

- dochody majątkowe

plan po zmianach 27.654.065,32 zł - zrealizowano 17.093.662,12 zł (61,81 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 225.045.045,71 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 146.753.833,81 zł;

2) subwencje – 49.742.418,00 zł;

3) dotacje na zadania własne, powierzone i zlecone – 28.548.793,90 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 245.935.108,36 zł i został zrealizowany w kwocie 227.029.010,74 zł, co stanowi 92,31 %,

- wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 211.860.344,71 zł - zrealizowano 201.452.188,96 zł (95,08 %),

- wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 34.074.763,65 zł - zrealizowano 25.576.821,78 zł. (75,06 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 227.029.010,74 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 201.452.188,96 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.082.261,79 zł.,

- zadania statutowe – 58.659.480,88 zł.,

- dotacje i subwencje – 25.983.170,97 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.395.594,88 zł.,

- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 406.333,72 zł.,

- obsługa długu publicznego – 4.925.346,72 zł;

2) wydatki majątkowe 25.576.821,78 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 558.998,86zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 155.784,91zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2024 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.983.965,03 zł , przy planowanym deficycie w wysokości 8.420.305,52 zł.

Gmina dokonała wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w okresach wcześniejszych w kwocie 7.400.000,00 zł, skorzystano w omawianym okresie z nowych tytułów dłużnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy wynosiło 74.000.000 zł i stanowiło 32,88 % wykonanego w 2024 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w minionym roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.499.194,03 zł, a porównanie dochodów i przychodów budżetu wykonanego w roku 2024 z wydatkami i rozchodami z minionego roku pozostawia wolne środki do wykorzystania w roku 2025 w wysokości 6.436.340,49 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.**

Uchwała Nr LXXX/570/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok nie przewidywała realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

W trakcie wprowadzono następujące zmiany, dotyczące niżej wskazanych projektów:

**1) "Wszechstronny Rozwój Przedszkolaków".**

| Klasyfikacja  | Plan na 2024 rok  |
|---------------|-------------------|
| 80104, § 4017 | 3022,22           |
| 80104, § 4019 | 177,78            |
| 80104, § 4117 | 4.911,12          |
| 80104, § 4119 | 288,88            |
| 80104, § 4127 | 708,33            |
| 80104, § 4129 | 41,67             |
| 80104, § 4177 | 6.516,67          |
| 80104, § 4179 | 383,33            |
| 80104, § 4217 | 5.021,61          |
| 80104, § 4219 | 295,39            |
| 80104, § 4247 | 146.196,92        |
| 80104, § 4249 | 8.599,82          |
| 80104, § 4277 | 12.183,33         |
| 80104, § 4279 | 716,67            |
| 80104, § 4307 | 82.210,36         |
| 80104, § 4309 | 4.835,90          |
| 80104, § 4707 | 22.326,67         |
| 80104, § 4709 | 1.313,33          |
| 80104, § 4717 | 141,66            |
| 80104, § 4719 | 8,34              |
| 80104, § 4797 | 18.983,33         |
| 80104, § 4799 | 1.116,67          |
| Σ             | <b>320.000,00</b> |

**2) "Rodzina daje moc"**

| Klasyfikacja | Plan na 2024 rok |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 85295, § 4017 | 696.556,46          |
| 85295, § 4019 | 172.004,42          |
| 85295, § 4117 | 79.703,24           |
| 85295, § 4119 | 26.597,66           |
| 85219, § 4127 | 11.234,51           |
| 85219, § 4129 | 3.788,99            |
| 85295, § 4177 | 95.104,19           |
| 85219, § 4217 | 3.694,80            |
| 85219, § 4219 | 1.905,20            |
| 85219, § 4307 | 595.417,28          |
| 85219, § 4309 | 49.182,72           |
| 85219, § 4717 | 150,00              |
| 85219, § 4719 | 170,00              |
| <b>Σ</b>      | <b>1.735.509,47</b> |

### 3) „Remont pomieszczeń szatni na Pływalni Olimpijczyk”

| Klasyfikacja  | Plan na 2024 rok  |
|---------------|-------------------|
| 92601, § 6057 | 275.000,00        |
| <b>Σ</b>      | <b>275.000,00</b> |

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

**W roku 2024 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:**

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
4. Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
5. Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.

Do końca 2024 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich:

#### 1. *Modernizacja budynków komunalnych.*

Zadanie prowadzone od 2008 roku. Środki gminne przeznaczone na remonty zasobu komunalnego są wydatkowane przez Aleksandrowski Program Mieszkaniowy Sp. z o.o. Zakres prac finansowanych z tych środków obejmuje głównie: naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynków, modernizację instalacji elektrycznej, naprawy i dobudowy przewodów kominowych (dymowych/wentylacyjnych), remonty klatek schodowych, remonty podłóg (wylewki betonowe). W porównaniu do ostatnich lat środki przeznaczone na ten cel są w dalszym ciągu znacząco mniejsze. Spowodowane jest to sytuacją budżetową jak i konsekwencjami wynikającymi z przeprowadzonego w ostatnich latach projektu, wartego ponad 25 milionów złotych, który umożliwił znaczącą poprawę stanu technicznego gminnych 103 kamienic.

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

Bieżąca składka członkowska gminy do Związku Międzygminnego BZURA, do którego gmina należy od 2013 roku.

#### 3. *Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.*

Wykonana została budowa II etapu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym uli. 11 Listopada na odcinku od drogi dojazdowej do P&G do działki 274 w Woli Grzymkowej – odcinek o długości ok. 1,9 km

Realizowane są prace budowlane dla wykonania przebudowy drogi powiatowej NR 1134E oraz drogi gminnej NR 120023E obejmującej budowę ścieżki pieszo – rowerowej od działki nr ewid. 3 w miejscowości Słowak do działki nr ewid. 246/1 w miejscowości Bełdów na terenie gminy Aleksandrów Łódzki o długości ok. 2 km.

#### **4. Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.**

W 2020 roku dokonano wynajmu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w horyzoncie czasowym czterech lat. W 2024 roku umowa została zakończona.

Dnia 20 grudnia 2024 roku została zawarta nowa umowa leasingu na okres 48 mcy licząc od dnia dostarczenia przedmiotu leasingu.

#### **5. Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.**

**W ramach rozbudowy bazy edukacyjnej odebrany został i oddany do użytkowania rozbudowany budynek szkoły podstawowej w Beldowie.**

**Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Beldowie** obejmowała wykonanie budowy 3 kondygnacyjnego budynku połączonego z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem o powierzchni użytkowej wynoszącej **1385,81 m2 wyposażonego w windę** wraz z instalacjami wewnętrznymi; elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi instalacjami; wodociągową, ciepłowniczą, elektryczną i kanalizacji sanitarnej.

W wyniku rozbudowy szkoła zyskała oddział przedszkolny z zapleczem i niezależnym sanitariatem, świetlicę, 3 szatnie, stołówkę, zmywalnię i rozdzielnię posiłków, windę, bibliotekę, 3 sale lekcyjne (biologia-fizyka, chemia, historia-geografia)z zapleczami, pracownię warsztatową z zapleczem, salę komputerową, salę językową, gabinet, 2 pomieszczenia techniczne, 1 pomieszczenie socjalne oraz 8 sanitariatów w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 28 marca 2025 r.

| Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                                                                    | Plan na koniec<br>okresu spr. | Wykonanie na<br>koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                  | [2]                           | [3]                            | [4]            |
| Dochody                                                                                                                                                                                                              | 237 514 802,84                | 225 045 045,71                 | 94,75          |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>669 951,16</b>             | <b>637 515,36</b>              | <b>95,16</b>   |
| 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 669 951,16                    | 637 515,36                     | 95,16          |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 374 951,16                    | 374 951,16                     | 100,00         |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 195 000,00                    | 162 564,20                     | 83,37          |
| 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 100 000,00                    | 100 000,00                     | 100,00         |
| <b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>1 338 146,25</b>           | <b>1 338 146,25</b>            | <b>100,00</b>  |
| 40001 - Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                          | 1 338 146,25                  | 1 338 146,25                   | 100,00         |
| 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 1 338 146,25                  | 1 338 146,25                   | 100,00         |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 690 472,26</b>           | <b>2 520 236,44</b>            | <b>29,00</b>   |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 495 572,26                    | 435 736,44                     | 87,93          |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 960,00                      | 1 960,00                       | 100,00         |
| 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 493 612,26                    | 433 776,44                     | 87,88          |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 8 194 900,00                  | 2 084 500,00                   | 25,44          |
| 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 8 194 900,00                  | 2 084 500,00                   | 25,44          |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 220 000,00</b>           | <b>2 283 320,78</b>            | <b>70,91</b>   |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                             | 0,00                          | 33 520,00                      | -              |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                          | 688,00                         | -              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 32 832,00                      | -              |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 3 220 000,00                  | 2 249 800,78                   | 69,87          |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 150 000,00                    | 303 144,80                     | 202,10         |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 250 000,00                    | 203 153,57                     | 81,26          |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                          | 8 842,04                       | -              |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00                    | 178 173,96                     | 104,81         |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 150 000,00                    | 124 423,61                     | 82,95          |

|                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 2 500 000,00          | 1 363 571,77          | 54,54         |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                  | 15 512,03             | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 52 979,00             | -             |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 250 660,29</b>   | <b>2 604 934,26</b>   | <b>115,74</b> |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                               | 686 335,49            | 656 933,31            | 95,72         |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 672 563,00            | 649 676,85            | 96,60         |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 13 650,49             | 7 214,61              | 52,85         |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 122,00                | 41,85                 | 34,30         |
| 75020 - Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                              | 1 436 906,00          | 1 490 188,00          | 103,71        |
| 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 1 436 906,00          | 1 490 188,00          | 103,71        |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                   | 8 720,00              | 327 913,15            | 3 760,47      |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 43 091,88             | -             |
| 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 16 000,00             | -             |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                  | 37,87                 | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 186 706,47            | -             |
| 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 8 720,00              | 82 076,93             | 941,25        |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 118 698,80            | 129 899,80            | 109,44        |
| 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 118 698,80            | 129 899,80            | 109,44        |
| <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      | <b>413 986,00</b>     | <b>413 986,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                            | 6 614,00              | 6 614,00              | 100,00        |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 614,00              | 6 614,00              | 100,00        |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                            | 259 526,00            | 259 526,00            | 100,00        |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 259 526,00            | 259 526,00            | 100,00        |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                               | 147 846,00            | 147 846,00            | 100,00        |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 147 846,00            | 147 846,00            | 100,00        |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                          | <b>154 570,00</b>     | <b>126 768,02</b>     | <b>82,01</b>  |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                            | 154 570,00            | 126 768,02            | 82,01         |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 154 570,00            | 126 768,02            | 82,01         |
| <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                  | <b>103 014 107,95</b> | <b>101 727 592,49</b> | <b>98,75</b>  |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                  | 150 000,00            | 150 671,39            | 100,45        |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 150 000,00            | 146 196,71            | 97,46         |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                  | 4 474,68              | -             |

|                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 14 170 000,00        | 13 375 575,51        | 94,39        |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 13 900 000,00        | 13 051 069,59        | 93,89        |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 7 784,32             | 77,84        |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 120 000,00           | 133 527,00           | 111,27       |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 90 000,00            | 124 660,46           | 138,51       |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 58 048,63            | 116,10       |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 96,00                | -            |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 389,51               | -            |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 16 611 262,00        | 16 149 551,23        | 97,22        |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 11 800 000,00        | 10 499 488,86        | 88,98        |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 641 262,00           | 640 792,01           | 99,93        |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 41 587,49            | 83,17        |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 300 000,00           | 384 879,26           | 128,29       |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 200 000,00           | 393 515,49           | 196,76       |
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 31 108,50            | 155,54       |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 3 500 000,00         | 4 094 443,83         | 116,98       |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 57 172,14            | -            |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 100 000,00           | 6 563,65             | 6,56         |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                 | 683 381,95           | 652 330,36           | 95,46        |
| 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 152 316,21           | 152 316,21           | 100,00       |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 241 065,74           | 235 335,42           | 97,62        |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 290 000,00           | 258 990,06           | 89,31        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 911,60             | -            |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 777,07               | -            |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                     | 71 399 464,00        | 71 399 464,00        | 100,00       |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 68 411 884,00        | 68 411 884,00        | 100,00       |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 2 987 580,00         | 2 987 580,00         | 100,00       |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                           | <b>51 766 960,83</b> | <b>51 524 759,31</b> | <b>99,53</b> |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 47 069 620,00        | 47 069 620,00        | 100,00       |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 47 069 620,00        | 47 069 620,00        | 100,00       |
| 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 2 450 646,00         | 2 450 646,00         | 100,00       |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 2 450 646,00         | 2 450 646,00         | 100,00       |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                      | 2 024 542,83         | 1 782 341,31         | 88,04        |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 330 000,00           | 87 798,81            | 26,61        |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 122,00             | 1 121,67             | 99,97        |

|                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 139 877,31           | 139 877,31           | 100,00       |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 1 464 264,00         | 1 464 264,00         | 100,00       |
| 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 89 279,52            | 89 279,52            | 100,00       |
| 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 222 152,00           | 222 152,00           | 100,00       |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 222 152,00           | 222 152,00           | 100,00       |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>18 108 245,87</b> | <b>17 049 637,26</b> | <b>94,15</b> |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 10 151 084,06        | 9 041 481,45         | 89,07        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 67 874,38            | -            |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 20 577,06            | 0,00                 | 0,00         |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 400,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 16 000,00            | 16 000,00            | 100,00       |
| 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0,00                 | 69 242,73            | -            |
| 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 15 920,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 193 369,32           | -            |
| 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 10 079 187,00        | 8 679 995,02         | 86,12        |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 388 148,00           | 388 148,00           | 100,00       |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 388 148,00           | 388 148,00           | 100,00       |
| 80104 - Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 4 471 722,00         | 4 675 994,52         | 104,57       |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 3 451 722,00         | 3 451 722,00         | 100,00       |
| 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 700 000,00           | 896 698,20           | 128,10       |
| 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0,00                 | 7 574,32             | -            |
| 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 320 000,00           | 320 000,00           | 100,00       |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 59 760,00            | 59 760,00            | 100,00       |
| 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 59 760,00            | 59 760,00            | 100,00       |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 63 501,00            | 63 501,00            | 100,00       |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 63 501,00            | 63 501,00            | 100,00       |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 302 322,81         | 2 303 812,43         | 100,06       |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 540 552,22           | 540 907,58           | 100,07       |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00       |



|                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2910 - Wpływy ze zwrotów 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                                  | 1 726 770,59        | 1 727 904,85        | 100,07        |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                            | 430 472,00          | 429 043,49          | 99,67         |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                  | 430 472,00          | 429 043,49          | 99,67         |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 241 236,00          | 87 896,37           | 36,44         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 163,50              | -             |
| 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                    | 90 000,00           | 87 732,87           | 97,48         |
| 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 151 236,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>766 675,00</b>   | <b>828 531,85</b>   | <b>108,07</b> |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                    | 766 000,00          | 827 942,85          | 108,09        |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                      | 766 000,00          | 814 608,87          | 106,35        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 12 500,00           | -             |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 833,98              | -             |
| 85195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 675,00              | 589,00              | 87,26         |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                  | 675,00              | 589,00              | 87,26         |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 420 473,79</b> | <b>7 742 894,52</b> | <b>91,95</b>  |
| 85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 1 619 265,28        | 796 180,76          | 49,17         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 6 180,76            | 41,21         |
| 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                 | 1 481 860,49        | 729 723,32          | 49,24         |
| 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                 | 122 404,79          | 60 276,68           | 49,24         |
| 85203 - Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 1 869 702,08        | 1 875 032,70        | 100,29        |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                              | 7 948,80            | 15 897,60           | 200,00        |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00            | 14 272,96           | 158,59        |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                  | 1 748 755,08        | 1 741 219,07        | 99,85         |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 50 203,00           | 49 855,47           | 90,39         |
| 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 31 795,20           | 31 795,20           | 100,00        |
| 6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                        | 22 000,00           | 21 992,40           | 99,97         |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                 | 93 871,00           | 91 047,77           | 96,99         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 226,03              | 22,60         |

|                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 92 871,00         | 90 821,74         | 97,79         |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                    | 302 811,00        | 287 081,86        | 94,81         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 501,98            | -             |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 302 811,00        | 286 579,88        | 94,64         |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                             | 716 880,00        | 704 001,02        | 98,20         |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716 880,00        | 704 001,02        | 98,20         |
| 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                    | 1 096 435,00      | 1 095 972,37      | 99,96         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 888,53          | -             |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 096 435,00      | 1 088 083,84      | 99,24         |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 1 059 444,00      | 1 038 021,17      | 97,98         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 776,99          | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 961,34          | -             |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 381,00        | 125 893,90        | 99,61         |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 933 063,00        | 907 388,94        | 97,25         |
| 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                   | 83 437,60         | 81 593,77         | 97,79         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 740,47            | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 40 000,00         | 38 361,62         | 95,90         |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 43 437,60         | 42 491,68         | 97,82         |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                            | 160 000,00        | 200 332,06        | 125,21        |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 160 000,00        | 200 332,06        | 125,21        |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                      | 712 891,00        | 687 536,79        | 96,44         |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 712 891,00        | 687 536,79        | 96,44         |
| 85231 - Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                           | 151 279,00        | 141 267,00        | 93,38         |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 151 279,00        | 141 267,00        | 93,38         |
| 85295 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 548 457,83        | 738 827,25        | 134,71        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00              | 194 625,00        | -             |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -             |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | -             |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 442 291,39        | 442 291,39        | 100,00        |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 43 144,00         | 42 185,00         | 97,78         |
| 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 63 022,44         | 59 725,86         | 94,77         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                            | <b>292 528,00</b> | <b>337 438,41</b> | <b>115,35</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85322 - Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 49 950,41            | -            |
| 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 49 950,41            | -            |
| 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 292 528,00           | 287 488,00           | 98,28        |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 292 528,00           | 287 488,00           | 98,28        |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>80 242,00</b>     | <b>77 122,17</b>     | <b>96,11</b> |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 456,88             | -            |
| 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 456,88             | -            |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                       | 80 242,00            | 74 665,29            | 93,05        |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 64 000,00            | 58 423,54            | 91,29        |
| 2040 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                          | 16 242,00            | 16 241,75            | 100,00       |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 607 783,44</b> | <b>15 123 096,78</b> | <b>96,89</b> |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 330,15             | -            |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 285,32             | -            |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 044,83             | -            |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 15 208 285,00        | 14 739 405,13        | 96,92        |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 17,39                | -            |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00           | 3 223,52             | 1,61         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00           | 90 530,54            | 53,25        |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 14 834 785,00        | 14 510 072,87        | 97,81        |
| 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00       |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 132 060,81           | -            |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 11 500,00            | 1 516,40             | 13,19        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 16,40                | -            |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| 85504 - Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 126 778,44           | 119 371,53           | 94,16        |
| 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 32 170,14            | 27 825,89            | 86,50        |
| 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                      | 0,00                 | 91 545,64            | -            |
| 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 94 608,30            | 0,00                 | 0,00         |
| 85508 - Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 107,57             | -            |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 107,57             | -            |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                             | 261 220,00           | 255 366,00           | 97,76        |

|                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 261 220,00           | 255 366,00           | 97,76        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>16 925 000,00</b> | <b>15 073 633,73</b> | <b>89,06</b> |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 40 338,98            | -            |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 0,00                 | 28 810,00            | -            |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 11 514,98            | -            |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 14,00                | -            |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                              | 15 000 000,00        | 14 811 125,94        | 98,74        |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 15 000 000,00        | 14 722 413,53        | 98,15        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 39 984,47            | -            |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 38 827,94            | -            |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 9 900,00             | -            |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 698,40             | -            |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 698,40             | -            |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 34 109,49            | -            |
| 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 0,00                 | 34 109,49            | -            |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 1 900 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 900 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | 25 000,00            | 26 300,34            | 105,20       |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 25 000,00            | 26 300,34            | 105,20       |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 160 060,58           | -            |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 157 500,00           | -            |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 560,58             | -            |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>10 786,78</b>     | <b>-</b>     |
| 92116 - Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 794,28             | -            |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 794,28             | -            |
| 92195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 7 992,50             | -            |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 7 992,50             | -            |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 795 000,00</b>  | <b>5 624 645,30</b>  | <b>97,06</b> |
| 92601 - Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                             | 1 295 000,00         | 1 124 495,05         | 86,83        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 490,00               | -            |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00            | 40 182,77            | 100,46       |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 950 000,00           | 1 083 815,06         | 114,09       |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 7,22                 | -            |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 275 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 150,25               | -            |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 150,25               | -            |
| 92695 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         | 100,00       |

|                                                                                                                                                    |                       |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 100,00       |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                     | <b>237 514 802,84</b> | <b>225 045 045,71</b> | <b>94,75</b> |
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 209 860 737,52        | 207 951 383,59        | 99,09        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 27 654 065,32         | 17 093 662,12         | 61,81        |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 118 698,80            | 129 899,80            | 109,44       |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                          | 7 455 274,05          | 7 365 441,08          | 99,00        |
| Porozumienia                                                                                                                                       | 1 452 906,00          | 1 506 188,00          | 103,66       |
| Dochody zlecone                                                                                                                                    | 20 053 041,63         | 19 677 164,82         | 98,12        |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 28 marca 2025 r.

| Dział                                                                      | Plan na koniec       | Wykonanie na         | [3] / [2]    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział                                                                   | okresu spr.          | koniec okr spr       | %            |
| [1]                                                                        | [2]                  | [3]                  | [4]          |
| Wydatki                                                                    | 245 935 108,36       | 227 029 010,74       | 92,31        |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>574 951,16</b>    | <b>553 193,47</b>    | <b>96,22</b> |
| 01008 - Melioracje wodne                                                   | 178 450,00           | 165 999,67           | 93,02        |
| Wydatki bieżące                                                            | 178 450,00           | 165 999,67           | 93,02        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                             | 178 450,00           | 165 999,67           | 93,02        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                       | 178 450,00           | 165 999,67           | 93,02        |
| 01030 - Izby rolnicze                                                      | 12 250,00            | 12 242,64            | 99,94        |
| Wydatki bieżące                                                            | 12 250,00            | 12 242,64            | 99,94        |
| dotacje i subwencje                                                        | 12 250,00            | 12 242,64            | 99,94        |
| 01095 - Pozostała działalność                                              | 384 251,16           | 374 951,16           | 97,58        |
| Wydatki bieżące                                                            | 384 251,16           | 374 951,16           | 97,58        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                             | 384 251,16           | 374 951,16           | 97,58        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                 | 7 351,98             | 7 351,98             | 100,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                       | 376 899,18           | 367 599,18           | 97,53        |
| <b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>1 338 146,25</b>  | <b>1 158 302,59</b>  | <b>86,56</b> |
| 40001 - Dostarczanie ciepła                                                | 1 338 146,25         | 1 158 302,59         | 86,56        |
| Wydatki bieżące                                                            | 1 338 146,25         | 1 158 302,59         | 86,56        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                             | 1 338 146,25         | 1 158 302,59         | 86,56        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                 | 22 709,30            | 22 709,30            | 100,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                       | 1 315 436,95         | 1 135 593,29         | 86,33        |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                          | <b>20 033 460,00</b> | <b>16 438 443,84</b> | <b>82,05</b> |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy                                         | 4 220 741,44         | 3 889 464,36         | 92,15        |
| Wydatki bieżące                                                            | 4 220 741,44         | 3 889 464,36         | 92,15        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                             | 4 220 741,44         | 3 889 464,36         | 92,15        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                 | 1 614,70             | 1 604,40             | 99,36        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                       | 4 219 126,74         | 3 887 859,96         | 92,15        |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                                             | 15 812 718,56        | 12 548 979,48        | 79,36        |
| Wydatki bieżące                                                            | 5 601 218,56         | 5 208 254,61         | 92,98        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                             | 5 601 218,56         | 5 208 254,61         | 92,98        |

|                                                          |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,               | 3 400,00             | 2 826,27             | 83,13        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     | 5 597 818,56         | 5 205 428,34         | 92,99        |
| Wydatki majątkowe                                        | 10 211 500,00        | 7 340 724,87         | 71,89        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 10 211 500,00        | 7 340 724,87         | 71,89        |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>4 861 230,67</b>  | <b>2 235 953,40</b>  | <b>46,00</b> |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 261 510,00           | 213 104,65           | 81,49        |
| Wydatki bieżące                                          | 261 510,00           | 213 104,65           | 81,49        |
| wydatki jednostek budżetowych,                           | 261 510,00           | 213 104,65           | 81,49        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     | 261 510,00           | 213 104,65           | 81,49        |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 190 000,00           | 140 704,25           | 74,05        |
| Wydatki bieżące                                          | 190 000,00           | 140 704,25           | 74,05        |
| wydatki jednostek budżetowych,                           | 170 000,00           | 136 280,25           | 80,16        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     | 170 000,00           | 136 280,25           | 80,16        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                    | 20 000,00            | 4 424,00             | 22,12        |
| 70095 - Pozostała działalność                            | 4 409 720,67         | 1 882 144,50         | 42,68        |
| Wydatki bieżące                                          | 405 500,00           | 401 911,61           | 99,12        |
| wydatki jednostek budżetowych,                           | 405 500,00           | 401 911,61           | 99,12        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     | 405 500,00           | 401 911,61           | 99,12        |
| Wydatki majątkowe                                        | 4 004 220,67         | 1 480 232,89         | 36,97        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 4 004 220,67         | 1 480 232,89         | 36,97        |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                        | <b>334 000,00</b>    | <b>280 208,50</b>    | <b>83,89</b> |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 334 000,00           | 280 208,50           | 83,89        |
| Wydatki bieżące                                          | 334 000,00           | 280 208,50           | 83,89        |
| wydatki jednostek budżetowych,                           | 334 000,00           | 280 208,50           | 83,89        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,               | 2 000,00             | 977,00               | 48,85        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     | 332 000,00           | 279 231,50           | 84,11        |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                     | <b>26 451 290,88</b> | <b>25 218 561,01</b> | <b>95,34</b> |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                               | 686 213,49           | 663 327,34           | 96,74        |
| Wydatki bieżące                                          | 686 213,49           | 663 327,34           | 96,74        |
| wydatki jednostek budżetowych,                           | 686 213,49           | 663 327,34           | 96,74        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,               | 683 485,92           | 660 599,77           | 96,72        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     | 2 727,57             | 2 727,57             | 100,00       |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 549 100,00           | 535 519,31           | 97,53        |
| Wydatki bieżące                                          | 549 100,00           | 535 519,31           | 97,53        |
| wydatki jednostek budżetowych,                           | 126 100,00           | 118 238,31           | 93,77        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     | 126 100,00           | 118 238,31           | 93,77        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                    | 423 000,00           | 417 281,00           | 98,65        |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 22 619 946,13        | 21 434 513,08        | 94,76        |
| Wydatki bieżące                                          | 22 557 946,13        | 21 376 521,38        | 94,76        |
| wydatki jednostek budżetowych,                           | 22 478 946,13        | 21 301 446,99        | 94,75        |

|                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                    | 17 300 125,13       | 16 909 949,04       | 97,74         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                          | 5 178 821,00        | 4 391 497,95        | 84,80         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                         | 79 000,00           | 75 074,39           | 95,03         |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 62 000,00           | 57 991,70           | 93,53         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 62 000,00           | 57 991,70           | 93,53         |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 2 327 111,26        | 2 316 380,28        | 99,54         |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 2 327 111,26        | 2 316 380,28        | 99,54         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                | 2 327 111,26        | 2 316 380,28        | 99,54         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                    | 123 000,00          | 113 194,17          | 92,03         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                          | 2 204 111,26        | 2 203 186,11        | 99,96         |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                                                                                 | 268 920,00          | 268 821,00          | 99,96         |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 208 920,00          | 208 920,00          | 100,00        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                           | 208 920,00          | 208 920,00          | 100,00        |
| Jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                        | 208 920,00          | 208 920,00          | 100,00        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 60 000,00           | 59 901,00           | 99,83         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 60 000,00           | 59 901,00           | 99,83         |
| <b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                           | <b>413 986,00</b>   | <b>413 986,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 6 614,00            | 6 614,00            | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 6 614,00            | 6 614,00            | 100,00        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                | 6 614,00            | 6 614,00            | 100,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                    | 6 614,00            | 6 614,00            | 100,00        |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 259 526,00          | 259 526,00          | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 259 526,00          | 259 526,00          | 100,00        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                | 107 246,00          | 107 246,00          | 100,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                    | 72 999,97           | 72 999,97           | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                          | 34 246,03           | 34 246,03           | 100,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                         | 152 280,00          | 152 280,00          | 100,00        |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 147 846,00          | 147 846,00          | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 147 846,00          | 147 846,00          | 100,00        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                | 55 646,00           | 55 646,00           | 100,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                    | 53 800,00           | 53 800,00           | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                          | 1 846,00            | 1 846,00            | 100,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                         | 92 200,00           | 92 200,00           | 100,00        |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                               | <b>2 424 070,00</b> | <b>2 283 341,53</b> | <b>94,19</b>  |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 2 221 500,00        | 2 124 216,48        | 95,62         |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 1 616 500,00        | 1 564 745,24        | 96,80         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                | 1 430 000,00        | 1 378 815,24        | 96,42         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                    | 612 100,00          | 605 497,00          | 98,92         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                          | 817 900,00          | 773 318,24          | 94,55         |



|                                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                     | 186 500,00           | 185 930,00           | 99,69        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 605 000,00           | 559 471,24           | 92,47        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 605 000,00           | 559 471,24           | 92,47        |
| 75414 - Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 13 886,34            | 13 794,84            | 99,34        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 13 886,34            | 13 794,84            | 99,34        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                            | 13 886,34            | 13 794,84            | 99,34        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                      | 13 886,34            | 13 794,84            | 99,34        |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 168 683,66           | 125 330,21           | 74,30        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 168 683,66           | 125 330,21           | 74,30        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                            | 168 683,66           | 125 330,21           | 76,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                | 54 100,00            | 53 112,35            | 98,17        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                      | 114 583,66           | 72 217,86            | 63,03        |
| 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| Jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                    | <b>5 025 400,00</b>  | <b>4 925 346,72</b>  | <b>98,01</b> |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 5 025 400,00         | 4 925 346,72         | 98,01        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 5 025 400,00         | 4 925 346,72         | 98,01        |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                     | 34 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| obsługa długu                                                                                                                                                             | 4 991 400,00         | 4 925 346,72         | 98,68        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                            | <b>1 229 204,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 1 122,00             | 0,00                 | 0,00         |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 1 122,00             | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                            | 1 122,00             | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                      | 1 122,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 228 082,27         | 0,00                 | 0,00         |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 1 228 082,27         | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                            | 1 228 082,27         | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                      | 1 228 082,27         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                         | <b>98 656 111,41</b> | <b>96 723 261,44</b> | <b>98,04</b> |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 55 751 229,18        | 54 695 243,47        | 98,11        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 45 051 249,15        | 44 168 695,10        | 98,04        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                            | 43 383 221,86        | 42 566 065,71        | 98,11        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                | 35 771 922,46        | 35 332 576,70        | 98,77        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                      | 7 611 299,40         | 7 233 489,01         | 95,04        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                       | 914 124,57           | 885 702,18           | 96,89        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                              | 914 124,57           | 885 702,18           | 96,89        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                     | 753 902,72           | 716 927,21           | 95,10        |

|                                                                                              |               |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Wydatki majątkowe                                                                            | 10 699 980,03 | 10 526 548,37 | 98,38 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 10 699 980,03 | 10 526 548,37 | 98,38 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                        | 1 459 938,67  | 1 432 349,42  | 98,11 |
| Wydatki bieżące                                                                              | 1 459 938,67  | 1 432 349,42  | 98,11 |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 1 390 823,67  | 1 367 305,70  | 98,30 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 1 390 823,67  | 1 367 305,70  | 98,31 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 69 115,00     | 65 043,72     | 94,11 |
| 80104 - Przedszkola                                                                          | 19 305 390,37 | 18 996 561,33 | 98,40 |
| Wydatki bieżące                                                                              | 19 149 390,37 | 18 842 643,14 | 98,40 |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 9 563 327,68  | 9 377 949,40  | 98,06 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 8 260 947,86  | 8 138 668,69  | 98,52 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 1 302 379,82  | 1 239 280,71  | 95,16 |
| dotacje i subwencje                                                                          | 9 239 866,69  | 9 217 259,90  | 99,76 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                 | 9 239 866,69  | 9 217 259,90  | 99,76 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 26 196,00     | 22 969,61     | 87,68 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 320 000,00    | 224 464,23    | 70,14 |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 156 000,00    | 153 918,19    | 98,67 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 156 000,00    | 153 918,19    | 98,67 |
| 80107 - Świetlice szkolne                                                                    | 1 768 281,09  | 1 692 859,68  | 95,73 |
| Wydatki bieżące                                                                              | 1 768 281,09  | 1 692 859,68  | 95,73 |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 1 762 828,09  | 1 689 655,41  | 95,85 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 1 762 828,09  | 1 689 655,41  | 95,85 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 5 453,00      | 3 204,27      | 58,76 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                                                           | 1 058 677,69  | 1 013 586,86  | 95,74 |
| Wydatki bieżące                                                                              | 1 058 677,69  | 1 013 586,86  | 95,74 |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 1 058 677,69  | 1 013 586,86  | 95,74 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 80 156,57     | 73 512,75     | 91,71 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 978 521,12    | 940 074,11    | 96,07 |
| 80145 - Komisje egzaminacyjne                                                                | 4 843,43      | 0,00          | 0,00  |
| Wydatki bieżące                                                                              | 4 843,43      | 0,00          | 0,00  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 4 843,43      | 0,00          | 0,00  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 4 843,43      | 0,00          | 0,00  |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | 189 200,00    | 164 161,42    | 86,77 |
| Wydatki bieżące                                                                              | 189 200,00    | 164 161,42    | 86,77 |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 178 607,50    | 156 568,92    | 87,66 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 12 500,00     | 4 312,00      | 34,50 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 166 107,50    | 152 256,92    | 91,66 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 10 592,50     | 7 592,50      | 71,68 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne                                                      | 1 768 472,00  | 1 704 318,48  | 96,37 |
| Wydatki bieżące                                                                              | 1 768 472,00  | 1 704 318,48  | 96,37 |

|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                       | 1 759 172,00        | 1 702 145,13        | 96,76        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                           | 1 613 472,00        | 1 562 890,76        | 96,87        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                 | 145 700,00          | 139 254,37          | 95,58        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                | 9 300,00            | 2 173,35            | 23,37        |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 450 350,68        | 1 404 295,27        | 96,82        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 1 450 350,68        | 1 404 295,27        | 96,82        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                       | 1 150 021,68        | 1 104 591,00        | 96,04        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                           | 1 130 021,68        | 1 098 864,00        | 97,24        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 5 727,00            | 28,64        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                  | 300 329,00          | 299 704,27          | 99,79        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                         | 300 329,00          | 299 704,27          | 99,79        |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 9 871 122,53        | 9 753 983,81        | 98,81        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 9 871 122,53        | 9 753 983,81        | 98,81        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                       | 5 014 285,37        | 4 943 338,89        | 98,58        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                           | 4 907 035,37        | 4 852 443,64        | 98,89        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                 | 107 250,00          | 90 895,25           | 84,75        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                  | 4 856 045,16        | 4 810 644,92        | 99,07        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                         | 4 856 045,16        | 4 810 644,92        | 99,07        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                | 792,00              | 0,00                | 0,00         |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 461 364,00          | 431 564,41          | 93,54        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 461 364,00          | 431 564,41          | 93,54        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                       | 443 631,26          | 413 831,67          | 93,28        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                 | 443 631,26          | 413 831,67          | 93,28        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                  | 17 732,74           | 17 732,74           | 100,00       |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                         | 17 732,74           | 17 732,74           | 100,00       |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 567 241,77        | 5 434 337,29        | 97,61        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 5 567 241,77        | 5 434 337,29        | 97,61        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                       | 400 201,26          | 363 022,97          | 90,71        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                           | 229 371,41          | 222 483,30          | 97,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                 | 170 829,85          | 140 539,67          | 82,27        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                  | 5 121 040,51        | 5 026 314,32        | 98,15        |
| Jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                               | 1 472 000,00        | 1 385 190,37        | 94,10        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                         | 3 649 040,51        | 3 641 123,95        | 99,78        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                | 46 000,00           | 45 000,00           | 97,83        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 505 478,06</b> | <b>1 256 453,51</b> | <b>83,46</b> |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 84 800,00           | 81 548,33           | 96,17        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 84 800,00           | 81 548,33           | 96,17        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                       | 84 800,00           | 81 548,33           | 96,17        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                           | 67 800,00           | 67 275,48           | 99,23        |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 14 272,85            | 83,96        |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                  | 1 238 103,06         | 1 145 516,18         | 92,52        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 1 238 103,06         | 1 145 516,18         | 92,52        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                          | 836 103,06           | 752 998,98           | 90,06        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                              | 274 929,00           | 222 468,84           | 80,92        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                    | 561 174,06           | 530 530,14           | 94,54        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                     | 322 000,00           | 322 000,00           | 100,00       |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                            | 322 000,00           | 322 000,00           | 100,00       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 70 517,20            | 88,15        |
| 85195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 182 575,00           | 29 389,00            | 16,10        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 40 675,00            | 29 389,00            | 72,25        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                          | 40 675,00            | 29 389,00            | 72,25        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                    | 40 675,00            | 29 389,00            | 72,25        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       | 141 900,00           | 0,00                 | 0,00         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                        | 141 900,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 621 542,79</b> | <b>16 056 076,82</b> | <b>86,22</b> |
| 85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                          | 1 114 000,00         | 1 055 232,59         | 94,72        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 1 114 000,00         | 1 055 232,59         | 94,72        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                          | 1 114 000,00         | 1 055 232,59         | 94,72        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                    | 1 114 000,00         | 1 055 232,59         | 94,72        |
| 85203 - Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                | 3 043 043,50         | 2 876 682,90         | 94,53        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 3 021 043,50         | 2 854 690,50         | 94,49        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                          | 3 014 287,50         | 2 850 428,33         | 94,56        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                              | 2 243 193,97         | 2 208 642,86         | 98,46        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                    | 771 093,53           | 641 785,47           | 83,23        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                                   | 6 756,00             | 4 262,17             | 63,09        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       | 22 000,00            | 21 992,40            | 99,97        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00            | 21 992,40            | 99,97        |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 24 795,00            | 18 280,91            | 73,73        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 24 795,00            | 18 280,91            | 73,73        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                          | 24 795,00            | 18 280,91            | 73,73        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                              | 7 195,00             | 6 513,91             | 90,53        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                    | 17 600,00            | 11 767,00            | 66,86        |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                               | 93 871,00            | 90 821,74            | 96,75        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 93 871,00            | 90 821,74            | 96,75        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                          | 93 871,00            | 90 821,74            | 96,75        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                    | 93 871,00            | 90 821,74            | 96,75        |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                   | 825 811,00           | 658 607,88           | 79,75        |

|                                                                                                        |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Wydatki bieżące                                                                                        | 825 811,00   | 658 607,88   | 79,75  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 16 000,00    | 7 978,00     | 49,86  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 16 000,00    | 7 978,00     | 49,86  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 809 811,00   | 650 629,88   | 80,34  |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                           | 1 401 880,00 | 1 380 084,28 | 98,45  |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 1 401 880,00 | 1 380 084,28 | 98,45  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 20 880,00    | 20 504,88    | 98,20  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 17 608,00    | 17 608,00    | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 3 272,00     | 2 896,88     | 88,54  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 1 381 000,00 | 1 359 579,40 | 98,45  |
| 85216 - Zasiłki stałe                                                                                  | 1 097 435,00 | 1 088 083,84 | 99,15  |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 1 097 435,00 | 1 088 083,84 | 99,15  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 1 097 435,00 | 1 088 083,84 | 99,15  |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 5 847 024,99 | 5 538 621,31 | 94,73  |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 5 785 024,99 | 5 481 537,81 | 94,75  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 5 637 920,99 | 5 335 709,82 | 94,64  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 4 965 177,99 | 4 847 724,83 | 97,63  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 672 743,00   | 487 984,99   | 72,54  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 147 104,00   | 145 827,99   | 99,13  |
| Wydatki majątkowe                                                                                      | 62 000,00    | 57 083,50    | 92,07  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                       | 62 000,00    | 57 083,50    | 92,07  |
| 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 835 920,73   | 688 032,96   | 82,31  |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 835 920,73   | 688 032,96   | 82,30  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 829 420,73   | 682 106,10   | 82,24  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 657 475,73   | 615 312,45   | 93,59  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 171 945,00   | 66 793,65    | 38,85  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 6 500,00     | 5 926,86     | 91,18  |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 1 030 555,46 | 1 009 695,76 | 97,98  |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 1 030 555,46 | 1 009 695,76 | 97,98  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 1 021 055,46 | 1 001 546,06 | 98,09  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 969 525,46   | 952 436,87   | 98,24  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 51 530,00    | 49 109,19    | 95,30  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 9 500,00     | 8 149,70     | 85,79  |
| 85230 - Pomoc w zakresie żywienia                                                                      | 900 891,00   | 860 020,99   | 95,46  |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 900 891,00   | 860 020,99   | 95,46  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 8 100,00     | 7 830,00     | 96,67  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 8 100,00     | 7 830,00     | 96,67  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 892 791,00   | 852 190,99   | 95,45  |
| 85231 - Pomoc dla cudzoziemców                                                                         | 45 207,00    | 41 675,00    | 92,19  |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 45 207,00    | 41 675,00    | 92,19  |

|                                                                                              |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 953,27              | 941,27              | 98,74        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 953,27              | 941,27              | 98,74        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 44 253,73           | 40 733,73           | 92,05        |
| 85295 - Pozostała działalność                                                                | 2 361 108,11        | 750 236,66          | 31,77        |
| Wydatki bieżące                                                                              | 2 361 108,11        | 750 236,66          | 31,77        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 127 950,47          | 78 884,76           | 61,65        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 28 219,31           | 15 442,91           | 54,72        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 99 731,16           | 63 441,85           | 63,61        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 489 792,36          | 489 482,41          | 99,94        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 743 365,28        | 181 869,49          | 10,43        |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>493 208,30</b>   | <b>477 905,16</b>   | <b>96,90</b> |
| 85322 - Fundusz Pracy                                                                        | 94 608,30           | 90 825,16           | 96,00        |
| Wydatki bieżące                                                                              | 94 608,30           | 90 825,16           | 96,00        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 94 608,30           | 90 825,16           | 96,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 94 608,30           | 90 825,16           | 96,00        |
| 85395 - Pozostała działalność                                                                | 398 600,00          | 387 080,00          | 97,11        |
| Wydatki bieżące                                                                              | 398 600,00          | 387 080,00          | 97,11        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 396 600,00          | 385 080,00          | 97,10        |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                   | <b>3 942 644,73</b> | <b>3 823 107,79</b> | <b>96,97</b> |
| 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                 | 1 451 877,87        | 1 408 402,12        | 97,01        |
| Wydatki bieżące                                                                              | 1 451 877,87        | 1 408 402,12        | 97,01        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 1 450 545,87        | 1 407 402,12        | 97,02        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 1 279 097,00        | 1 258 233,68        | 98,37        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 171 448,87          | 149 168,44          | 87,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 1 332,00            | 1 000,00            | 75,08        |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego                                                    | 2 395 424,86        | 2 325 434,49        | 97,08        |
| Wydatki bieżące                                                                              | 2 386 924,86        | 2 316 947,49        | 97,06        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 2 380 488,86        | 2 312 749,63        | 97,15        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 2 028 113,35        | 2 000 602,76        | 98,64        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 352 375,51          | 312 146,87          | 88,58        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 6 436,00            | 4 197,86            | 65,22        |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 8 500,00            | 8 487,00            | 99,85        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 8 500,00            | 8 487,00            | 99,85        |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                 | 95 342,00           | 89 271,18           | 93,63        |
| Wydatki bieżące                                                                              | 95 342,00           | 89 271,18           | 93,63        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 16 242,00           | 16 241,75           | 100,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 16 242,00           | 16 241,75           | 100,00       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 79 100,00           | 73 029,43           | 92,33        |

|                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                   | <b>17 805 013,14</b> | <b>17 133 892,61</b> | <b>96,23</b> |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 15 302 241,00        | 14 828 634,55        | 96,90        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                        | 15 302 241,00        | 14 828 634,55        | 96,90        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                         | 2 101 266,00         | 1 902 711,99         | 90,55        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                             | 2 052 623,00         | 1 864 144,87         | 90,82        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                   | 48 643,00            | 38 567,12            | 79,29        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                  | 13 200 975,00        | 12 925 922,56        | 97,92        |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| 85504 - Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 474 052,14           | 337 867,43           | 71,27        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                        | 474 052,14           | 337 867,43           | 71,27        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                         | 466 052,14           | 334 778,43           | 71,83        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                             | 439 298,14           | 310 796,65           | 70,75        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                   | 26 754,00            | 23 981,78            | 89,64        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                  | 8 000,00             | 3 089,00             | 38,61        |
| 85508 - Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 1 086 000,00         | 1 036 874,63         | 95,48        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                        | 1 086 000,00         | 1 036 874,63         | 95,48        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                         | 1 086 000,00         | 1 036 874,63         | 95,48        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                   | 1 086 000,00         | 1 036 874,63         | 95,48        |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 261 220,00           | 255 366,00           | 97,76        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                        | 261 220,00           | 255 366,00           | 97,76        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                         | 261 220,00           | 255 366,00           | 97,76        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                   | 261 220,00           | 255 366,00           | 97,76        |
| 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 680 000,00           | 673 650,00           | 99,07        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                        | 680 000,00           | 673 650,00           | 99,07        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                    | 680 000,00           | 673 650,00           | 99,07        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                           | 680 000,00           | 673 650,00           | 99,07        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>27 187 717,75</b> | <b>24 242 171,20</b> | <b>89,17</b> |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 80 000,00            | 56 407,80            | 70,51        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                        | 80 000,00            | 56 407,80            | 70,51        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                         | 80 000,00            | 56 407,80            | 70,51        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                   | 80 000,00            | 56 407,80            | 70,51        |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 16 384 001,00        | 16 358 641,06        | 99,85        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                        | 16 384 001,00        | 16 358 641,06        | 99,85        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                         | 16 384 001,00        | 16 358 641,06        | 99,85        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                             | 335 001,00           | 334 597,69           | 99,88        |

|                                                       |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 16 049 000,00       | 16 024 043,37       | 99,84        |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                      | 1 429 503,82        | 1 258 344,06        | 88,03        |
| Wydatki bieżące                                       | 1 417 503,82        | 1 246 344,06        | 87,93        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 1 417 503,82        | 1 246 344,06        | 87,93        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 12 800,00           | 9 637,72            | 75,29        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 1 404 703,82        | 1 236 706,34        | 88,04        |
| Wydatki majątkowe                                     | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | 330 000,00          | 299 401,22          | 90,73        |
| Wydatki bieżące                                       | 330 000,00          | 299 401,22          | 90,73        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 330 000,00          | 299 401,22          | 90,73        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 330 000,00          | 299 401,22          | 90,73        |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 350 000,00        | 1 232 156,09        | 91,27        |
| Wydatki bieżące                                       | 50 000,00           | 40 439,99           | 80,88        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 50 000,00           | 40 439,99           | 80,88        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 50 000,00           | 40 439,99           | 80,88        |
| Wydatki majątkowe                                     | 1 300 000,00        | 1 191 716,10        | 91,67        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 300 000,00        | 1 191 716,10        | 91,67        |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt                       | 400 000,00          | 393 827,34          | 98,46        |
| Wydatki bieżące                                       | 400 000,00          | 393 827,34          | 98,46        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 400 000,00          | 393 827,34          | 98,46        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 10 000,00           | 5 263,61            | 52,64        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 390 000,00          | 388 563,73          | 99,63        |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 5 165 602,93        | 2 784 401,05        | 53,90        |
| Wydatki bieżące                                       | 2 962 702,93        | 2 609 945,40        | 88,09        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 2 962 702,93        | 2 609 945,40        | 88,09        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 2 962 702,93        | 2 609 945,40        | 88,09        |
| Wydatki majątkowe                                     | 2 202 900,00        | 174 455,65          | 7,92         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 202 900,00        | 174 455,65          | 7,92         |
| 90095 - Pozostała działalność                         | 2 048 610,00        | 1 858 992,58        | 90,74        |
| Wydatki majątkowe                                     | 2 048 610,00        | 1 858 992,58        | 90,74        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 048 610,00        | 1 858 992,58        | 90,74        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>3 691 000,00</b> | <b>3 626 355,17</b> | <b>98,25</b> |
| 92116 - Biblioteki                                    | 2 450 000,00        | 2 450 000,00        | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                       | 2 450 000,00        | 2 450 000,00        | 100,00       |
| dotacje i subwencje                                   | 2 450 000,00        | 2 450 000,00        | 100,00       |
| Jednostki sektora finansów publicznych                | 2 450 000,00        | 2 450 000,00        | 100,00       |
| 92195 - Pozostała działalność                         | 1 241 000,00        | 1 176 355,17        | 94,79        |
| Wydatki bieżące                                       | 1 241 000,00        | 1 176 355,17        | 94,79        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 1 126 000,00        | 1 081 955,17        | 96,09        |



|                                                                                       |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 108 200,00           | 103 456,02           | 95,62        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 1 017 800,00         | 978 499,15           | 96,14        |
| dotacje i subwencje                                                                   | 90 000,00            | 72 000,00            | 80,00        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                          | 90 000,00            | 72 000,00            | 80,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                 | 25 000,00            | 22 400,00            | 89,60        |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                         | <b>11 346 652,95</b> | <b>10 182 449,98</b> | <b>89,74</b> |
| 92601 - Obiekty sportowe                                                              | 4 174 328,66         | 3 617 157,53         | 86,65        |
| Wydatki bieżące                                                                       | 3 807 000,00         | 3 617 157,53         | 95,01        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 3 799 000,00         | 3 610 233,34         | 95,03        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 2 300 000,00         | 2 165 784,30         | 94,16        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 1 499 000,00         | 1 444 449,04         | 96,36        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                 | 8 000,00             | 6 924,19             | 86,55        |
| Wydatki majątkowe                                                                     | 367 328,66           | 0,00                 | 0,00         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 367 328,66           | 0,00                 | 0,00         |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 275 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej                                                  | 2 406 700,00         | 2 009 807,32         | 83,51        |
| Wydatki bieżące                                                                       | 2 336 500,00         | 1 939 697,32         | 83,02        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 2 325 500,00         | 1 931 861,79         | 83,07        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 1 224 000,00         | 1 058 267,67         | 86,46        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 1 101 500,00         | 873 594,12           | 79,31        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                 | 11 000,00            | 7 835,53             | 71,23        |
| Wydatki majątkowe                                                                     | 70 200,00            | 70 110,00            | 99,87        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 70 200,00            | 70 110,00            | 99,87        |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej                                          | 2 675 000,00         | 2 546 452,34         | 95,19        |
| Wydatki bieżące                                                                       | 2 675 000,00         | 2 546 452,34         | 95,19        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 216 000,00           | 118 820,25           | 55,01        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 82 600,00            | 73 277,31            | 88,71        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 133 400,00           | 45 542,94            | 34,14        |
| dotacje i subwencje                                                                   | 1 980 000,00         | 1 967 000,00         | 99,34        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                          | 1 980 000,00         | 1 967 000,00         | 99,34        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                 | 479 000,00           | 460 632,09           | 96,17        |
| 92695 - Pozostała działalność                                                         | 2 090 624,29         | 2 009 032,79         | 96,10        |
| Wydatki bieżące                                                                       | 50 000,00            | 5 836,50             | 11,67        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 50 000,00            | 5 836,50             | 11,67        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 50 000,00            | 5 836,50             | 11,67        |
| Wydatki majątkowe                                                                     | 2 040 624,29         | 2 003 196,29         | 98,17        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 2 040 624,29         | 2 003 196,29         | 98,17        |

| Grupa                                                                                        | Plan na koniec<br>okresu spr. | Wykonanie na<br>koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| [1]                                                                                          | [2]                           | [3]                            | [4]            |
| <b>Wydatki</b>                                                                               | <b>245 935 108,36</b>         | <b>227 029 010,74</b>          | <b>92,31</b>   |
| Wydatki bieżące                                                                              | 211 860 344,71                | 201 452 188,96                 | 95,08          |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 157 504 553,45                | 149 741 742,67                 | 95,07          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 93 299 845,36                 | 91 082 261,79                  | 97,62          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 64 204 708,09                 | 58 659 480,88                  | 91,36          |
| dotacje i subwencje                                                                          | 26 212 308,67                 | 25 983 170,97                  | 99,12          |
| Jednostki sektora finansów publicznych                                                       | 4 150 920,00                  | 4 064 110,37                   | 97,91          |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                 | 22 061 388,67                 | 21 919 060,60                  | 99,35          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 21 054 717,31                 | 20 395 594,88                  | 96,86          |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 063 365,28                  | 406 333,72                     | 19,69          |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 34 000,00                     | 0,00                           | 0,00           |
| obsługa długu                                                                                | 4 991 400,00                  | 4 925 346,72                   | 98,68          |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 34 074 763,65                 | 25 576 821,78                  | 75,06          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 34 074 763,65                 | 25 576 821,78                  | 75,06          |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 275 000,00                    | 0,00                           | 0,00           |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 28 marca 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>10 211 500,00</b> | <b>7 340 724,87</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 10 211 500,00        | <b>7 340 724,87</b> |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 124 000,00         | 3 808 696,18        |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.                                                                                                                     | 40 000,00            | 40 000,00           |
|            |          |          | Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.                                                                                                   | 250 000,00           | 18,00               |
|            |          |          | Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap                                                 | 16 000,00            | 0,00                |
|            |          |          | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                          | 976 000,00           | 975 676,34          |
|            |          |          | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.                                                                                                   | 2 600 000,00         | 2 590 107,71        |
|            |          |          | Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej w Prawęcicach.                                                                                                     | 12 000,00            | 0,00                |
|            |          |          | Modernizacja chodników na terenie gminy.                                                                                                                         | 30 000,00            | 28 234,13           |
|            |          |          | Parking na Osiedlu Wyzwolenia                                                                                                                                    | 125 000,00           | 121 770,00          |
|            |          |          | Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu.                                                                                                   | 60 000,00            | 52 890,00           |
|            |          |          | Wykonanie zjazdu dla ul. Świerkowej i skrzyżowania dla ul. Jesionowej z drogą krajową nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim.                                             | 15 000,00            | 0,00                |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00            | 30 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie budowy ciągu pieszego w drodze powiatowej nr 5168E w miejscowości w Rudzie Bugaj w rejonie mostu na rzece Bzurze na terenie gminy Aleksandrów Łódzki   | 30 000,00            | 30 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 6 057 500,00         | 3 502 028,69        |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.                                                                                                                     | 1 960 000,00         | 0,00                |
|            |          |          | Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.                                                                                                   | 1 960 000,00         | 1 364 528,69        |
|            |          |          | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                          | 2 137 500,00         | 2 137 500,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>4 004 220,67</b>  | <b>1 480 232,89</b> |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 004 220,67         | 1 480 232,89        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 810 660,00           | 666 420,48          |
|            |          |          | Budowa bloku komunalnego przy ulicy Pabianickiej 81/83 w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                  | 159 000,00           | 158 670,00          |
|            |          |          | Budowa budynku socjalnego dla OPS.                                                                                                                               | 51 660,00            | 0,00                |
|            |          |          | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.                                                                                         | 80 000,00            | 0,00                |
|            |          |          | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                | 400 000,00           | 400 000,00          |
|            |          |          | Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżtowie.                                             | 120 000,00           | 107 750,48          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 193 560,67         | 813 812,41          |
|            |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                                                    | 3 193 560,67         | 813 812,41          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>122 000,00</b>    | <b>117 892,70</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 62 000,00            | 57 991,70           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 62 000,00            | 57 991,70           |
|            |          |          | Samochód 9-cio osobowy dla Urzędu Miejskiego                                                                                                                     | 30 000,00            | 27.500,00           |
|            |          |          | Urządzenie wielofunkcyjne                                                                                                                                        | 18 000,00            | 17.576,70           |
|            |          |          | Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi monitoringu miejskiego                                                                                               | 14 000,00            | 12.915,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 60 000,00            | 59 901,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000,00            | 59 901,00           |
|            |          |          | Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.                                                                                                     | 60 000,00            | 59 901,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>605 000,00</b>    | <b>559 471,24</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 605 000,00           | 559 471,24          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 591 000,00           | 559 471,24          |
|            |          |          | Budowa sanitariatu w garażu OSP Sanie.                                                                                                                           | 15 000,00            | 0,00                |
|            |          |          | Modernizacja samochodu strażackiego z HDSem w OSP Rąbień.                                                                                                        | 26 000,00            | 14 950,00           |

|            |                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | Renowacja garaży i szatni w OSP Nakielnica.                                                                                                                                       | 10 000,00            | 8 021,24             |
|            | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.                                                                                                                               | 500 000,00           | 500 000,00           |
|            | Utwardzenie terenu przed strażnicą w OSP Beldów - Krzywa Wieś.                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00            |
|            | Wymiana stolarki drzwiowej w OSP Prawęcice.                                                                                                                                       | 20 000,00            | 16 500,00            |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 14 000,00            | 0,00                 |
|            | Zakup działka przenośnego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                                         | 14 000,00            | 0,00                 |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>10 855 980,03</b> | <b>10 680 466,56</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 10 699 980,03        | 10 526 548,37        |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 444 690,00           | 271 376,77           |
|            | Malowanie budynku starej szkoły w Beldowie.                                                                                                                                       | 65 000,00            | 0,00                 |
|            | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4, "Moje boisko Orlik 2012" Edycja 2024                                                                  | 24 600,00            | 0,00                 |
|            | Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3.                                                                      | 15 990,00            | 0,00                 |
|            | Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.                                                                                                                             | 184 500,00           | 153 776,77           |
|            | Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.                                                                                                                               | 117 600,00           | 117 600,00           |
|            | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj - przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej.                                                                                          | 37 000,00            | 0,00                 |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 35 000,00            | 34 881,57            |
|            | Zakup sceny składanej                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 19.998,57            |
|            | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 14.883,00            |
|            | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 10 220 290,03        | 10 220 290,03        |
|            | Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.                                                                                                                             | 10 220 290,03        | 10 220 290,03        |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 156 000,00           | 153 918,19           |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           | 98 400,00            |
|            | Wykonanie nawierzchni-plac przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 2                                                                                                            | 100 000,00           | 98 400,00            |
|            | Modernizacja parkingu przed budynkiem Miejskiego Przedszkola Nr 2.                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 56 000,00            | 55 518,19            |
|            | Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.                                                                                                               | 56 000,00            | 55 518,19            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>141 900,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 141 900,00           | 0,00                 |
|            | 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 141 900,00           | 0,00                 |
|            | Zakup spektralnego tomografu komputerowego.                                                                                                                                       | 141 900,00           | 0,00                 |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>84 000,00</b>     | <b>79 075,90</b>     |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 22 000,00            | 21 992,40            |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 22 000,00            | 21 992,40            |
|            | Zmiana źródła ogrzewania Środowiskowego Domu Samopomocy.                                                                                                                          | 22 000,00            | 21 992,40            |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 62 000,00            | 57 083,50            |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 62 000,00            | 57 083,50            |
|            | Samochód osobowy dla OPS.                                                                                                                                                         | 62 000,00            | 57 083,50            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>8 500,00</b>      | <b>8 487,00</b>      |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                 | 8 500,00             | 8 487,00             |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 500,00             | 8 487,00             |
|            | Przebudowa schodów i wejścia do MDK                                                                                                                                               | 8 500,00             | 8 487,00             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>5 563 510,00</b>  | <b>3 237 164,33</b>  |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 12 000,00            | 12 000,00            |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00            |
|            | Zakup zmiatarki mechanicznej do chodników.                                                                                                                                        | 12 000,00            | 12 000,00            |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | 1 300 000,00         | 1 191 716,10         |
|            | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 300 000,00         | 1 191 716,10         |
|            | Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.                                                                                                          | 1 300 000,00         | 1 191 716,10         |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                   | 2 202 900,00         | 174 455,65           |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 302 900,00           | 174 455,65           |
|            | 2024 Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki                                                                                                            | 136 900,00           | 63 148,73            |
|            | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.                                                                                                                       | 166 000,00           | 111 306,92           |
|            | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 900 000,00         | 0,00                 |

|            |                                                                                                                                                    |                      |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.                                                                                 | 1 900 000,00         | 0,00                 |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 2 048 610,00         | 1 858 992,58         |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 048 610,00         | 1 858 992,58         |
|            | Budowa odwodnienia ulicy Sarenki w Aleksandrowie Łódzkim - III etap.                                                                               | 151 100,00           | 149 784,80           |
|            | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                           | 200 000,00           | 192 000,00           |
|            | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.                                                                                                        | 300 000,00           | 270 591,90           |
|            | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brużyczka-Księżstwo                                                                                       | 20 000,00            | 0,00                 |
|            | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.                                              | 1 194 410,00         | 1 104 480,33         |
|            | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.                                                                                        | 120 000,00           | 110 773,43           |
|            | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.                                                                       | 13 100,00            | 0,00                 |
|            | Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy                                                                           | 50 000,00            | 31 362,12            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            | <b>2 478 152,95</b>  | <b>2 073 306,29</b>  |
| 92601      | Obiekty sportowe                                                                                                                                   | 367 328,66           | 0,00                 |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 92 328,66            | 0,00                 |
|            | Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk".                                                                                               | 92 328,66            | 0,00                 |
|            | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 275 000,00           | 0,00                 |
|            | Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk".                                                                                               | 275 000,00           | 0,00                 |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                       | 70 200,00            | 70 110,00            |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 70 200,00            | 70 110,00            |
|            | Zakup piaskarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                          | 70 200,00            | 70 110,00            |
| 92695      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 2 040 624,29         | 2 003 196,29         |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 275 897,85           | 271 292,85           |
|            | Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.                                | 12 200,00            | 12 177,00            |
|            | Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.                                                                                                       | 263 697,85           | 259 115,85           |
|            | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 45 000,00            | 12 177,00            |
|            | Zakup kontenera na potrzeby boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.                                                                             | 45 000,00            | 12 177,00            |
|            | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 719 726,44         | 1 719 726,44         |
|            | Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.                                                                                                       | 1 719 726,44         | 1 719 726,44         |
|            | <b>Razem:</b>                                                                                                                                      | <b>34 074 763,65</b> | <b>25 576 821,78</b> |

## Omówienie zmian dokonanych w planie wydatków budżetu gminy w 2024 roku.

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2024 rok, zgodnie z uchwałą nr LXXX/570/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, wynosił

**191.800.000,00**

|                                                                           |   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Zwiększenia planu w ciągu 2024 roku</b>                                | - | <b>54.135.108,36</b>         |
| Zwiększenia powyższe wynikają z następujących zdarzeń:                    |   |                              |
| 1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone                                 | - | 5.866.780,63                 |
| 2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne, powierzone i bieżące | - | 10.357.210,02                |
| 3. Zwiększenia subwencji ogólnej                                          | - | 8.474.737,00                 |
| 4. Zwiększenia planowanych dochodów własnych                              | - | 13.616.075,19                |
| 5. Zwiększenia planu przychodów (wolne środki i obligacje)                | - | 15.820.305,52                |
| <b>Razem plan po stronie wydatków, po zmianach</b>                        | - | <b><u>245.935.108,36</u></b> |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 28 marca 2025 r.

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

| L.p.  | Projekt/<br>Klasyfikacja                                                                                                         | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji | z tego:                |              | Wydatki 2024 | z tego:                |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                  |                                    | Z budżetu<br>krajowego | Budżet<br>UE |              | Z budżetu<br>krajowego | Budżet<br>UE |
| 1.    | Program Operacyjny „Wszechstronny Rozwój Przedszkolaków”                                                                         |                                    |                        |              |              |                        |              |
|       | 801-80104                                                                                                                        |                                    |                        |              | 224.464,23   | 12.470,29              | 211.993,94   |
| 2.    | Program Operacyjny Działania na rzecz poprawy Świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej: „Rodzina daje moc”. |                                    |                        |              |              |                        |              |
|       | 852-85295                                                                                                                        | 1.743.365,28                       | 261.504,80             | 1.481.860,48 | 181.869,49   | 34.140,37              | 147.729,12   |
| 3.    | Program Operacyjny „Remont pomieszczeń szatni na Pływalni Olimpijczyk”                                                           |                                    |                        |              |              |                        |              |
|       | 926-92601                                                                                                                        |                                    |                        |              |              |                        |              |
| Razem |                                                                                                                                  | 1.743.365,28                       | 261.504,80             | 1.481.860,48 | 406.333,72   | 46.610,66              | 359.723,06   |

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2024 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         |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                          | <b>374.951,16</b> | <b>374.951,16</b> | <b>374.951,16</b> | <b>374.951,16</b> |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                          | 374.951,16        | 374.951,16        | 374.951,16        | 374.951,16        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 374.951,16        | 374.951,16        |                   |                   |
|            |        | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 7.351,98          | 7.351,98          |
|            |        | X    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   | 367.599,18        | 367.599,18        |
|            |        |      |                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                           | <b>1.960,00</b>   | <b>1.960,00</b>   | <b>1.960,00</b>   | <b>1.960,00</b>   |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                            | 1.960,00          | 1.960,00          | 1.960,00          | 1.960,00          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 1.960,00          | 1.960,00          |                   |                   |
|            |        | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 1596,90           | 1596,90           |
|            |        | X    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   | 363,10            | 7,80              |
|            |        |      |                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>672.563,00</b> | <b>650.176,85</b> | <b>672.563,00</b> | <b>649.676,85</b> |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                             | 672.563,00        | 650.176,85        | 672.563,00        | 649.676,85        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 672.563,00        | 650.176,85        |                   |                   |
|            |        | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 672.563,00        | 649.676,85        |
|            |        | X    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   |                   |                   |



|            |       |      |                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>         | <b>413.986,00</b> | <b>413.986,00</b> | <b>413.986,00</b> | <b>413.986,00</b> |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>                        | 6.614,00          | 6.614,00          | 6.614,00          | 6.614,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.           | 6.614,00          | 6.614,00          |                   |                   |
|            |       | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 6.614,00          | 6.614,00          |
|            |       | x    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
|            | 75109 |      | <b>Wybory do Rad, Gmin, Powiatów i Sejmu</b>                                                          | 259.526,00        | 259.526,00        | 259.526,00        | 259.526,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 259.526,00        | 259.526,00        | 259.526,00        | 259.526,00        |
|            |       | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 224.950,97        | 224.950,97        |
|            |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   | 34.575,03         | 34.575,03         |
|            |       |      |                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
|            | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                             | 147.846,00        | 147.846,00        | 147.846,00        | 147.846,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 147.846,00        | 147.846,00        |                   |                   |
|            |       | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 145.752,08        | 145.752,08        |
|            |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   | 2.093,92          | 2.093,92          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne Rozliczenia</b>                                                                              | <b>1.122,00</b>   | <b>1.121,67</b>   | <b>1.122,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia Finansowe</b>                                                                    | 1.122,00          | 1.121,67          | 1.122,00          | 0,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 1.122,00          | 1.121,67          |                   |                   |
|            |       | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   |                   |                   |
|            |       | x    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   | 1.122,00          | 0,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                           | <b>430.472,00</b> | <b>429.043,49</b> | <b>430.472,00</b> | <b>429.043,49</b> |

|     |       |      |                                                                                                                        |              |              |              |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 430.472,00   | 429.043,49   | 430.472,00   | 429.043,49   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.                            | 430.472,00   | 429.043,49   |              |              |
|     |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                                      |              |              | 430.472,00   | 429.043,49   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 675,00       | 589,00       | 675,00       | 589,00       |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 675,00       | 589,00       | 675,00       | 589,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.                            | 675,00       | 589,00       |              |              |
|     |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                                      |              |              | 675,00       | 589,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                        | 3.056.307,47 | 3.035.397,78 | 3.056.307,47 | 3.035.397,78 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1.770.755,08 | 1.763.211,47 | 1.770.755,08 | 1.763.211,47 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej                  | 1.748.755,08 | 1.741.219,07 |              |              |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe                                                                                                         | 22.000,00    | 21.992,40    |              |              |
|     |       | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               |              |              | 1.471.608,32 | 1.464.817,27 |
|     |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                                      |              |              | 299.146,76   | 298.394,20   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 716.880,00   | 704.001,02   | 716.880,00   | 704.001,02   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej                  | 716.880,00   | 704.001,02   |              |              |
|     |       | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               |              |              | 713.508,00   | 701.004,14   |
|     |       | x    | Pozostałe wydatki                                                                                                      |              |              | 3.372,00     | 2.996,88     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 126.381,00   | 125.893,90   | 126.381,00   | 125.893,90   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej                  | 126.381,00   | 125.893,90   |              |              |
|     |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                                      |              |              | 126.381,00   | 125.893,90   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 442.291,39   | 442.291,39   | 442.291,39   | 442.291,39   |

|                              |       |      |                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej                                              | 442.291,39           | 442.291,39           |                      |                      |
|                              |       | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                           |                      |                      | 436.100,20           | 436.100,20           |
|                              |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                                                                  |                      |                      | 6.191,19             | 6.191,19             |
| <b>855</b>                   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>15.101.005,00</b> | <b>14.770.438,87</b> | <b>15.101.005,00</b> | <b>14.770.438,87</b> |
|                              | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 14.838.285,00        | 14.513.572,87        | 14.838.285,00        | 14.513.572,87        |
|                              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej                                              | 14.834.785,00        | 14.510.072,87        |                      |                      |
|                              |       | 2060 | Rodzina 800+                                                                                                                                       | 3.500,00             | 3.500,00             |                      |                      |
|                              |       | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                           |                      |                      | 14.834.662,00        | 14.510.066,87        |
|                              |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                                                                  |                      |                      | 3.623,00             | 3.506,00             |
|                              | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</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 administracji rządowej                                              | 1.500,00             | 1.500,00             |                      |                      |
|                              |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                                                                  |                      |                      | 1.500,00             | 1.500,00             |
|                              | 85513 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>                                              | 261.220,00           | 255.366,00           | 261.220,00           | 255.366,00           |
|                              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej                                              | 261.220,00           | 255.366,00           |                      |                      |
|                              |       | X    | Pozostałe wydatki                                                                                                                                  |                      |                      | 261.220,00           | 255.366,00           |
| <b>Razem zadania zlecone</b> |       |      |                                                                                                                                                    | <b>20.053.041,63</b> | <b>19.677.664,82</b> | <b>20.053.041,63</b> | <b>19.676.043,15</b> |

**Zadania realizowane na podstawie porozumień**

|  |  |  |  |                |                |
|--|--|--|--|----------------|----------------|
|  |  |  |  | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--|--|--|--|----------------|----------------|

| Dz.                             | Rozdz.       | Par.        | Treść                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>710</b>                      |              |             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                           | -                   | -                   | -                   | -                   |
|                                 | <b>71012</b> |             | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
|                                 |              | <b>2320</b> | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -                   | -                   | -                   | -                   |
|                                 |              | <b>X</b>    | Pozostałe wydatki                                                                                                                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>750</b>                      |              |             | <b>Administracja państwowa</b>                                                                                                        | <b>1.436.906,00</b> | <b>1.490.188,00</b> |                     |                     |
|                                 | <i>75020</i> |             | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                            | <i>1.436.906,00</i> | <i>1.490.188,00</i> |                     |                     |
|                                 |              | 2320        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.436.906,00        | 1.490.188,00        |                     |                     |
| <b>801</b>                      |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    |
|                                 | <i>80101</i> |             | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                              | <i>16.000,00</i>    | <i>16.000,00</i>    | <i>16.000,00</i>    | <i>16.000,00</i>    |
|                                 |              | 2320        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 16.000,00           | 16.000,00           |                     |                     |
|                                 |              | <b>X</b>    | Pozostałe wydatki                                                                                                                     |                     |                     | 16.000,00           | 16.000,00           |
| <b>854</b>                      |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                  |                     |                     | <b>1.490.188,00</b> | <b>1.490.188,00</b> |
|                                 | <i>85406</i> |             | <i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>                                                         |                     |                     | <i>520.671,00</i>   | <i>520.671,00</i>   |
|                                 |              | <b>X</b>    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                              |                     |                     | 520.671,00          | 520.671,00          |
|                                 | <i>85407</i> |             | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>                                                                                              |                     |                     | <i>969.517,00</i>   | <i>969.517,00</i>   |
|                                 |              | <b>X</b>    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                              |                     |                     | 969.517,00          | 969.517,00          |
| <b>Razem zadania powierzone</b> |              |             |                                                                                                                                       | <b>1.452.906,00</b> | <b>1.506.188,00</b> | <b>1.506.188,00</b> | <b>1.506.188,00</b> |

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| Dotacje planowane    | - | <b>21.505.947,63</b> |
| Dotacje otrzymane    | - | <b>21.183.852,82</b> |
| Dotacje wykorzystane | - | <b>21.182.231,15</b> |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 28 marca 2025 r.

*Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2024r.*

| <i>Nazwa kredytującego / Organizatora emisji</i> | <i>Stan zobowiązań<br/>na<br/>01.01.2024r.</i> | <i>Spląty w<br/>2024 roku</i> | <i>Zakończenie<br/>umowy<br/>leasing-<br/>oddano<br/>przedmiot<br/>leasingu</i> | <i>Zwiększenie<br/>zaangażowania<br/>w<br/>2024 roku</i> | <i>Stan zobowiązań na<br/>31.12.2024r.</i> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PKO BP<br>(obligacje komunalne)                  | 39.400.000,00                                  | 7.400.000,00                  |                                                                                 | 10.000.000,00                                            | 42.000.000,00                              |
| Pekao SA<br>(obligacje komunalne)                | 20.000.000,00                                  | -                             |                                                                                 | -                                                        | 20.000.000,00                              |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                      | 12.000.000,00                                  | -                             |                                                                                 | -                                                        | 12.000.000,00                              |
| Leasing konsumencki                              | 93.489,65                                      | 10.721,90                     | 82.767,75                                                                       | -                                                        | 0                                          |
| Raty za telefony komórkowe                       | 11.520,17                                      | 11.520,17                     |                                                                                 |                                                          | 0                                          |
| <b>Razem</b>                                     | <b>71.505.009,82</b>                           | <b>(-)7.422.242,07</b>        | <b>(-)82.767,75</b>                                                             | <b>10.000.000,00</b>                                     | <b>74.000.000,00</b>                       |

Zadłużenie na koniec 2024 roku, w kwocie 74.000.000 zł, stanowiło 32,88 % wykonanego dochodu rocznego.  
Obsługa zadłużenia (7.422.242.07+4.925.346,72) stanowiła w ubiegłym roku budżetowym **5,49 %** wykonanego dochodu, przy wskaźniku dopuszczonym warunkami zawartymi w art. 243. ustawy o finansach publicznych na poziomie **9,60%**.

**Wykonanie dotacji i subwencji w 2024 roku.**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 750          | 75095    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Składka bieżąca do Związku Międzygminnego BZURA) | 208.920,00          | 208.920,00          |
| 801          | 80195    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki dla gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach)                                                              | 1.472.000,00        | 1.385.190,37        |
| 921          | 92116    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)                                                                                                                                               | 2.450.000,00        | 2.450.000,00        |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.130.920,00</b> | <b>4.044.110,37</b> |

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 801   | 80101    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej Scholar)                                                                                                     | 914.124,57   | 885.702,18   |
| 801   | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja przedszkolna dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – PP Ala, PP nr 5, PN Sielankowo, PN Kolorowe Klocki, PN Bajkowe Ogrody) | 2.107.177,55 | 2.103.791,00 |
| 801   | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                   | 7.132.689,14 | 7.113.468,90 |

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |       | (Dotacja na ucznia placówki wychowania przedszkolnego – PP A1a, PP nr 5)                                                                                                                                                                  |                      |                      |
| <b>801</b>   | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>(Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w niepublicznym przedszkolu Bajkowe Ogrody)                                                                         | 300.329,00           | 299.704,27           |
| <b>801</b>   | 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.<br>(Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w szkole niepublicznej Scholar)                                                                                    | 4.856.045,16         | 4.810.644,92         |
| <b>801</b>   | 80153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych<br>(Dotacja podręcznikowa dla szkół podstawowych)                       | 17.732,74            | 17.732,74            |
| <b>801</b>   | 80195 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.<br>(Dotacja na uczniów niepublicznych przedszkoli)                                                                                                              | 3.649.040,51         | 3.641.123,95         |
| <b>851</b>   | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom<br>(Środki na dofinansowanie działalności w zakresie objętym ustawą o przeciwdziałaniu<br>alkoholizmowi i narkomanii)        | 322.000,00           | 322.000,00           |
| <b>855</b>   | 85516 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych<br>(Dotacja dla żłobków niepublicznych: Sielankowo, Chichotki, PP nr 5) | 680.000,00           | 673.650,00           |
| <b>921</b>   | 92195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom<br>(Dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury)                                    | 90.000,00            | 72.000,00            |
| <b>926</b>   | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom<br>(Dotacje dla klubów sportowych)                                                                                           | 1.980.000,00         | 1.967.000,00         |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22.049.138,67</b> | <b>21.906.817,96</b> |

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dotacje razem</b> | <b>26.180.058,67</b> | <b>25.950.928,33</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|

**Rachunki dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych  
prowadzących działalność w zakresie oświaty.  
Wykonanie w roku 2024**

| Nazwa                                          | Plan                | Wykonanie           |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dział/Rozdział                                 |                     |                     |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                | <b>5.058.600,00</b> | <b>4.541.788,04</b> |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i>                 |                     |                     |
| Dochody                                        | 4.012.300,00        | 3.551.245,51        |
| Wydatki                                        | 4.012.300,00        | 3.551.245,51        |
| <i>80104 Przedszkola</i>                       |                     |                     |
| Dochody                                        | 1.046.300,00        | 990.542,53          |
| Wydatki                                        | 1.043.300,00        | 990.542,53          |
|                                                |                     |                     |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>       | <b>40.200,00</b>    | <b>30.766,67</b>    |
| <i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i> |                     |                     |
| Dochody                                        | 40.200,00           | 30.766,67           |
| Wydatki                                        | 40.200,00           | 30.766,67           |
|                                                |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |                     |                     |
| <b><i>Dochody</i></b>                          | <b>5.098.800,00</b> | <b>4.572.554,71</b> |
| <b><i>Wydatki</i></b>                          | <b>5.098.800,00</b> | <b>4.572.554,71</b> |



Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 28 marca 2025 r.

Fundusz sołecki w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Klasyfikacja/<br>Sołectwo | Rodzaj przedsięwzięcia                                                                                                                 | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki razem     |
|-------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 600   |          |                           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                            | <b>37.890,80</b>   | <b>28.234,13</b>     | <b>66.124,93</b>  |
|       | 60016    |                           | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                          | <i>37.890,80</i>   | <i>28.234,13</i>     | <i>66.124,93</i>  |
|       |          | Bełdów                    | Budowa chodnika we wsi Bełdów<br>(Modernizacja chodników na terenie gminy)                                                             | -                  | 28.234,13            | 28.234,13         |
|       |          | Ciężków                   | Zakup tablic informacyjnych<br>Utrzymanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa, zakup tablicy informacyjnej.                      | 21.860,84          | -                    | 21.860,84         |
|       |          | Słowak                    | Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych na terenie sołectwa.                                                                               | 16.029,96          | -                    | 16.029,96         |
| 700   |          |                           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                         | <b>101.072,46</b>  | <b>0,00</b>          | <b>101.072,46</b> |
|       | 70004    |                           | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>                                                                                | <i>101.072,46</i>  | <i>0,00</i>          | <i>101.072,46</i> |
|       |          | Brużycza Mała             | Budowa altany ogrodowej na dz. Nr 24/12 .                                                                                              | 19.342,37          | -                    | 19.342,37         |
|       |          | Sobień                    | Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni                                                                                                   | 3.983,89           | -                    | 3.983,89          |
|       |          | Zgniłe Błoto              | <i>Rozbiórka budynku na dz. Nr 212</i>                                                                                                 | <i>18.305,00</i>   | <i>-</i>             | <i>18.305,00</i>  |
|       |          | Wola Grzymkowa            | <i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 172/1, budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki gminnej 172/1</i>             | <i>51.008,94</i>   | <i>-</i>             | <i>51.008,94</i>  |
|       |          | Mała Brużycza             | Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej                                                                                  | 8.432,26           | -                    | 8.432,26          |
| 754   |          |                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                              | <b>124.942,73</b>  | <b>0,00</b>          | <b>124.942,73</b> |
|       | 75412    |                           | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                       | <i>124.942,73</i>  | <i>0,00</i>          | <i>124.942,73</i> |
|       |          | Chrośno                   | Remont i doposażenie budynku OSP                                                                                                       | 14.942,73          | -                    | 14.942,73         |
|       |          | Rąbień AB                 | Rozwój jednostki OSP Rąbień poprzez zagospodarowanie terenu przy stawiku.                                                              | 50.000,00          | -                    | 50.000,00         |
|       |          | Rąbień, Antoniew          | Rozwój jednostki OSP w Rąbieniu poprzez zagospodarowanie terenu przy stawiku.                                                          | 50.000,00          | -                    | 50.000,00         |
|       |          | Jastrzębie Górne          | Remont sali w budynku OSP                                                                                                              | 10.000,00          | -                    | 10.000,00         |
| 900   |          |                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       | <b>14.969,32</b>   | <b>127.550,78</b>    | <b>142.520,10</b> |
|       | 90015    |                           | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                                 | <i>14.969,32</i>   | <i>107.550,78</i>    | <i>122.520,10</i> |
|       |          | Bełdów Krzywa<br>Wieś     | Budowa oświetlenia ulicznego<br>(Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)                                                                | -                  | 18.278,16            | 18.278,16         |
|       |          | Sobień                    | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego drogi Sobień-Chrośno.<br>(Dobudowa oświetlenia na terenie gminy) | 9.434,32           | -                    | 9.434,32          |

|            |              |                                                 |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | Księstwo                                        | Budowa oświetlenia w ulicy Staffa<br>(Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)                                                       | -                 | 24.711,25         | 24.711,25         |
|            |              | Krzywiec                                        | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia<br>(Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)                             | 5.535,00          |                   | 5.535,00          |
|            |              | Sanie                                           | Budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej nr 3315E do Nowego Adamowa<br>(Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)             | -                 | 26.345,05         | 26.345,05         |
|            |              | Nowy i Stary Adamów                             | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicy Nastrojowej<br>(Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)                                  |                   | 24.089,66         | 24.089,66         |
|            |              | Nowe Krasnodęby                                 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>(Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)                                                            |                   | 14.126,66         | 14.126,66         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |                                                                                                                                    | -                 | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|            |              | Nakielnica                                      | Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w Karolewie.                                                                           |                   | 20.000,00         | 20.000,00         |
|            |              |                                                 |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                    | <b>124.338,64</b> | -                 | <b>124.338,64</b> |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |                                                                                                                                    | <b>124.338,64</b> | -                 | <b>124.338,64</b> |
|            |              | Jastrzębie Górne                                | Impreza integracyjna                                                                                                               | 9.960,00          | -                 | 9.960,00          |
|            |              | Rąbień AB                                       | Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu                                                                                       | 0                 | -                 | 0                 |
|            |              | Rąbień, Antoniew                                | Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu                                                                                       | 0                 |                   | 0                 |
|            |              | Ruda Bugaj ,Łobódź                              | Zakup defibrylatora AED, zagospodarowanie terenu wokół altany i zakup wyposażenia domu sołectkiego, organizacja pikniku rodzinnego | 49.280,46         | -                 | 49.280,46         |
|            |              | Sobień                                          | Zakup stołów zewnętrznych i namiotów                                                                                               | 7.490,79          | -                 | 7.490,79          |
|            |              |                                                 |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |              | Krzywiec                                        | Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej, budowa siłowni zewnętrznej.                                              | 30.198,92         |                   | 30.198,92         |
|            |              | Nakielnica                                      | Zakup urządzeń na plac zabaw                                                                                                       | 3.688,97          |                   | 3.688,97          |
|            |              | Nowy i Stary Adamów                             | Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw                                                                                          | 3.000,00          |                   | 3000,00           |
|            |              | Prawęcice                                       | Wykonanie budowy boiska do gry w koszykówkę                                                                                        | 20.719,50         |                   | 20.719,50         |
|            |              | <b>Razem</b>                                    |                                                                                                                                    | <b>403.213,95</b> | <b>155.784,91</b> | <b>558.998,86</b> |

Sołectwa Stare Krasnodęby i Kolonia Brużycza nie złożyły wniosków (48.350,31)

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem  
zadań z zakresu ochrony środowiska  
Wykonanie – rok 2024**

**Dochody**

| Dział                  | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | Kwota            |
|------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dochody bieżące</b> |        |      |                                                                                             |                  |
| <b>900</b>             |        |      | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                 | <b>26.300,34</b> |
|                        | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 26.300,34        |
|                        |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 26.300,34        |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                    | Wydatki bieżące  |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                                              | <b>25.000,00</b> |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 25.000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy) | 25.000,00        |

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku  
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu.

|                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                    | <b>14.722.413,53</b> |
| <b>2. Koszty funkcjonowania systemu</b>                                                                                                                                                                                     | <b>16.358.641,06</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>A.</b> Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów odebranych od mieszkańców budynków jednorodzinnych i zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, zasobach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych, | 14.174.385,21        |
| <b>B.</b> Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości zajmowanych przez instytucje publiczne                                                                    | 1.816.659,94         |
| <b>C.</b> Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych,                                                                                                             | 337.859,97           |
| <b>D.</b> Pozostałe wydatki bieżące – m.in. wydatki na promocję zachowań ekologicznych, zakup oprogramowania komputerowego, prowadzenie programów ekologicznych,                                                            | 29.735,94            |

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego  
Gminy Aleksandrów Łódzki  
(31.12.2024r.)**

**1.**

| Treść                                    | Jednostka miary | Ilość  | Wartość brutto        |
|------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|
| Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy    | -               | -      | <b>405.784.509,80</b> |
| • w tym grunty komunalne                 | ha              | 203,29 | 163.798.843,67        |
| Mienie w zarządzie jednostek budżetowych | -               | -      | <b>131.778.407,72</b> |
| <b>Razem wartość mienia komunalnego</b>  | -               | -      | <b>537.562.917,52</b> |

**2. Dochody z mienia komunalnego – 5.525.546,61**

**3. Finansowy majątek gminy:**

|                                                                              |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| 1. akcje PWP „Sandra”                                                        | - | 39.600,00            |
| 2. akcje „Agencji Poszanowania Energii                                       | - | 10.000,00            |
| 3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”                             | - | 4.212,00             |
| 4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.                                                  | - | 27.607.000,00        |
| 5. akcje APM Sp. z o.o.                                                      | - | 5.059.500,00         |
| 6. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energ – Inwest” | - | 6.000,00             |
| 7. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”                                           | - | 116.194,42           |
| 8. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu                                       | - | 351.000,00           |
| <b>Razem</b>                                                                 | - | <b>33.193.506,42</b> |

**4. Wartości niematerialne i prawne:**

- programy komputerowe - **1.100.028,97**

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2024 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o 114.325.615,13 zł. (Zmniejszenie wynika z korekty mienia za rok 2023 w związku z powieleniem gruntów komunalnych).
2. Zwiększenie wartości dochodów z mienia o 1.666.222,95 zł.
3. Zwiększenie wartości finansowego majątku gminy o 622.812,00 zł
4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 13.665,68 zł.

**Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – Dodatkowe zadania Oświatowe rok 2024**

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i w art. 14 ust 14 i 15 oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw, państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku (ust. 11).

| LP. | Treść                                                                                | Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Plan         | Wykonanie    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|     | <b><i>Dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i></b> |            |              |             |              |              |
|     | <i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe</i>                       | <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>2100</b> | 1 464 264,00 | 1 464 264,00 |
|     | <b><i>Wydatki z dofinansowania z środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i></b>  |            |              |             |              |              |
| 1   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>4350</b> | 8 196,00     | 4 256,06     |
| 2   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>4370</b> | 47 768,22    | 46 401,10    |
| 3   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>4740</b> | 61 821,24    | 61 592,47    |
| 4   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>4750</b> | 490 020,94   | 476 043,10   |
| 5   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>4850</b> | 112 628,04   | 106 898,27   |
| 6   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>4350</b> | 1 577,00     | 1 233,75     |
| 7   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>4370</b> | 12 500,00    | 11 924,65    |
| 8   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>4740</b> | 36 908,91    | 36 840,38    |
| 9   | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>4750</b> | 85 301,09    | 85 227,28    |
| 10  | Dotacja na działalność jednostki                                                     | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>4850</b> | 25 450,00    | 25 131,76    |
| 11  | Dotacja na działalność Scholar                                                       | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>2540</b> | 280 124,55   | 280 124,55   |
| 12  | Dotacja na działalność Scholar                                                       | <b>801</b> | <b>80150</b> | <b>2540</b> | 266 045,16   | 266 045,16   |
| 13  | Dotacja na działalność                                                               | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>2590</b> | 6 189,14     | 6 198,14     |

|    |                                        |     |       |      |           |           |
|----|----------------------------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|
|    | Kido                                   |     |       |      |           |           |
| 14 | Dotacja na działalność Kolorowe Klocki | 801 | 80195 | 2540 | 27 391,78 | 27 391,78 |

**Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – Ośrodek Pomocy Społecznej rok 2024**

| LP. | Treść                                                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan       | Wykonanie  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 15  | Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł                                                                                                                                                                                         | 852   | 85231    | 3290     | 6 000,00   | 5 400,00   |
| 16  | Dotacja na działalność jednostki Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 852   | 85231    | 3290     | 32 853,73  | 32 853,73  |
| 17  | Stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy                                                                                                                                                                                         | 852   | 85231    | 3290     | 5 400,00   | 2 480,00   |
| 18  | koszty obsługi świadczenia 300 zł - artykuły biurowe                                                                                                                                                                             | 852   | 85231    | 4350     | 120,00     | 108,00     |
| 19  | koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych - artykuły biurowe                                                                                                                                                                    | 852   | 85231    | 4350     | 833,27     | 833,27     |
| 20  | Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40zł za osobę dziennie)                                          | 853   | 85395    | 3280     | 396 600,00 | 385 080,00 |
| 21  | Koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych 40zł                                                                                                                                                                                 | 853   | 85395    | 4350     | 2 000,00   | 2 000,00   |

Plan finansowy wydzielonego rachunku dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rok 2024

art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku (ust. 11)

|   | Treść                                                                 | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan                 | Wykonanie    |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------|--------------|
|   | <b><i>Dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Polski Ład</i></b> |       |          |          |                      |              |
| 1 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Bełdowie                           | 600   | 60016    | 6370     | <b>1 959 900,00</b>  | 0,00         |
| 2 | Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj         | 600   | 60016    | 6370     | <b>1 960 000,00</b>  | 0,00         |
| 3 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka        | 600   | 60016    | 6370     | <b>4 275 000,00</b>  | 2 084 500,00 |
| 4 | Budowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie                     | 801   | 80101    | 6370     | <b>10 079 187,00</b> | 8 679 995,02 |
| 5 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki     | 900   | 90015    | 6370     | <b>1 900 000,00</b>  | 0,00         |
| 6 | Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR                           | 926   | 92695    | 6370     | <b>4 500 000,00</b>  | 4 500 000,00 |
|   | <b><i>Wydatki finansowane ze środków Funduszu Polski Ład</i></b>      |       |          |          |                      |              |



|   |                                                                   |     |       |      |                      |               |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|---------------|
| 1 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka    | 600 | 60016 | 6370 | <b>2 137 500,00</b>  | 2 137 500,00  |
| 2 | Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj     | 600 | 60016 | 6370 | <b>1 960 000,00</b>  | 1 364 528,69  |
| 3 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Bełdowie                       | 600 | 60016 | 6370 | <b>1 960 000,00</b>  | 0,00          |
| 4 | Budowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie                 | 801 | 80101 | 6370 | <b>10 220 290,03</b> | 10 220 290,03 |
| 5 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki | 900 | 90015 | 6370 | <b>1 900 000,00</b>  | 0,00          |
| 6 | Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR                       | 926 | 92695 | 6370 | <b>1 719 726,44</b>  | 1 719 726,44  |