

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/349/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok, wynosił:

po stronie dochodów **162.000.000,00 zł.**,

po stronie wydatków **166.600.000,00 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

po stronie dochodów 190.941.894,12 zł,

po stronie wydatków 220.391.765,22 zł.

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) *Uchwała nr XLV/471/23 z dnia 12 stycznia 2023 roku.*

Uchwałą rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 239.700,00;

2) *Uchwała nr LXVI/478/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku.*

Uchwałą zwiększono plan dochodów w łącznej wysokości 3.750.061,22 zł, wprowadzając zwiększenie o 1.465,48 zł dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego, zwiększając planowane wielkości w zakresie podatku od nieruchomości w wysokości 1.200.000,00 zł, wprowadzając kwotę 714.465,74 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej i 150.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. Uwzględniono także kwotę 1.684.000,00 zł związaną ze sprzedażą odbiorcom paliwa stałego;

3) *Uchwała nr LXVII/495/23 z dnia 23 lutego 2023 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 745.504,00 , na którą składają się:

- kwota 283.650,00 zł z Funduszu Pomocy na organizację pobytu obywateli Ukrainy na terenie gminy, środki w wysokości 298.860,00 zł zwiększające założenia planowe w zakresie wypłat dodatków energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, 60.800,00 zł z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych, środki w wysokości 102.194,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększono przychody w wysokości 6.349.863,80 zł, wynikające z rozliczenia budżetu roku 2022 i jednocześnie zwiększono wydatki o tę samą kwotę. W związku z powyższym zwiększono planowany w roku 2023 deficyt budżetowy do kwoty 10.949.863,80 zł. Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 41.800,00 zł;

4) *Uchwała nr LXVIII/498/23 z dnia 30 marca 2023 roku.*

Dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 968.065,32 zł, które wynika z: - wprowadzenia kwoty 900.000,00 zł związanej z prowadzoną przez gminę sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego węgla przez gospodarstwa domowe, zwiększenia o 256.283,00 zł dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu prowadzenia przez Gminę Aleksandrów Łódzki Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Pracy, w wysokości 77.000,00 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zmniejszenia o 226.778,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszenia o 2.025.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Rozbudowa

bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie”, zwiększenia dochodów w wysokości 29.100,00 zł w związku z prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej działalnością statutową, wprowadzenia kwoty 2.969,68 zł przeznaczona na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe w 2023 roku, zwiększenia budżetu poprzez ujęcie w nim kwoty 18.360,00 zł na wypłaty dodatków elektrycznych. Zwiększono przychody w wysokości 13.500.007,00 zł, wynikające z korekty rozliczenia budżetu roku 2022 w wysokości 7,00 zł oraz zwiększenia o 13.500.000,00 środków planowanych do pozyskania w ramach emisji obligacji komunalnych. W związku z powyższym zwiększono planowany w roku 2023 deficyt budżetowy do kwoty 24.449.863,80 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 2.521.411,00 zł;

5) Uchwała nr LXIX/504/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Wprowadzono zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.670,69 zł, które wynikają z: - wprowadzenia kwoty 14.000,00 zł, pochodzącej z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu, stanowiącą dofinansowanie organizacji w Aleksandrowie Łódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Biegów Przełajowych, uwzględnienia kwoty 2.670,69 zł przeznaczonej na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe w 2023 roku. Dokonano ponadto przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.531.125,00 zł;

6) Uchwała nr LXX/506/23 z dnia 25 maja 2023 roku.

Wskazany dokumentem dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 126.540,89 zł, które wynika z: uwzględnienia kwoty 2.541,76 zł przeznaczonej na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe w maju 2023 roku, wprowadzenia środków finansowych w wysokości 116.739,13 zł pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml, przyznanej dotacji w wysokości 7.260,00 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”. Dokonano także przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 764.360,27 zł;

7) Uchwała nr LXXI/515/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.000,00 zł, pochodzącą z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”, stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania „Otwarcie plaży z Ikrą – impreza z cyklu Plan B”. Poza tym dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 910.600,00 zł;

8) Uchwała nr LXXIII/523/23 z dnia 28 lipca 2023 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 589.333,87 zł, które wynika z: uwzględnienia kwoty 8.232,26 zł przeznaczonej na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe w czerwcu i lipcu 2023 roku, wprowadzenia kwoty 112.811,00 zł, pochodzącej z Funduszu Pomocy, na dodatkowe zadania oświatowe, uwzględnienia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 18.290,61 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł, nadania numeru pesel, wykonanie zdjęcia i pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy na terenie gminy, wprowadzenia dodatkowych środków w kwocie 450.000,00 zł, pochodzących z odsetek od lokowania wolnych środków na lokatach bankowych. Dokonano również przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 5.000,00 zł;

9) Uchwała nr LXXIV/524/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Wskazany dokumentem planistycznym dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 369.529,50 zł, które wynika z: uwzględnienia kwoty 1.505,02 zł przeznaczonej na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe w sierpniu 2023 roku, wprowadzenia kwoty 160.000,00 zł, pochodzącej z budżetu Województwa Łódzkiego, na realizację następujących projektów: a) Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakielnicy (12.000,00), b) Remont pomieszczenia Sali spotkań w budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Saniach (12.000,00), c) Utwardzenia terenu pod altaną sołecką w miejscowości Nowy Adamów (12.000,00), d) Powrót do przeszłości w Sołectwie Brużyczka Mała (100.000,00), e) Budowa altany ogrodowej dla potrzeb Sołectwa Krzywiec (12.000,00), f) Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu (12.000,00), uwzględnienia środków z dotacji celowej wysokości 103.024,48 zł przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego, wprowadzenia środków z Funduszu Pracy w kwocie

28.000,00 zł i darowizny w kwocie 7.000,00 zł od Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania na przeprowadzenie projektu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 1, otrzymania dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej w Bełdowie projektu „Aktywna tablica”.

W ramach kolejnych zmian dokonano przeniesień w planie dochodów, pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85502, w łącznej kwocie 173.400,00 zł i przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków w łącznej wysokości 212.975,52 zł;

10) *Uchwała nr LXXIV/526/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku.*

Przyjęta uchwała dotyczy zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.445.569,00 zł, które wynika z uwzględnienia dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

11) *Uchwała nr LXXV/528/23 z dnia 28 września 2023 roku.*

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 314.612,80 zł, które wynika z: zwiększenia dochodów w wysokości 116.000,00 zł w związku z prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej działalnością statutową; są to zwroty środków od beneficjentów korzystających w okresach wcześniejszych z pomocy społecznej, wprowadzenia środków z w wysokości 99.424,72 zł, pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, uwzględnienia odpłatności rodziców w kwocie 10.000,00 zł z tytułu udziału ich dzieci w koloniach, refundacji podatku Vat w wysokości 642,33 zł, wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za likwidację szkody polegającej na zniszczeniu ogrodzenia w kwocie 5.473,75 zł, wprowadzenia dodatkowych środków w wysokości 83.072,00 zł, pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Dokonano przeniesień w planie dochodów, pomiędzy rozdziałami 75618 i 85154, w łącznej kwocie 116.739,13 zł. Dokonano także zwiększenia przychodów w wysokości 5.000.000,00 zł, planowanych do dodatkowego pozyskania w ramach emisji obligacji komunalnych i przeznaczenia tych środków na planowane w 2023 roku wydatki majątkowe,

W związku z powyższym podwyższono planowany w roku 2023 deficyt budżetowy do kwoty 29.449.863,80 zł. Zaplanowano także przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 250.776,00 zł;

12) *Uchwała nr LXXVI/542/23 z dnia 26 października 2023 roku.*

Uchwalonym dokumentem dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.608.000,00 zł, które wynika z: zwiększenia o 600.000,00 zł planowanych dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i o 200.000,00 z tytułu odsetek od środków lokowanych na lokatach bankowych, wprowadzenia środków pochodzących z Rządowego Programu Polski Ład, w kwocie 1.900.000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”, uwzględnienia w budżecie dodatkowych dochodów w wysokości 1.900.000,00 zł pochodzących z opłat za odbiór odpadów komunalnych, otrzymania przez Szkołę Podstawową w Bełdowie darowizny pieniężnej w wysokości 8.000,00 od mFundacji, mPotęga projekt nr 193. Zaplanowano także przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 776.729,45 zł;

13) *Uchwała nr LXXVII/555/23 z dnia 30 listopada 2023 roku.*

Zwiększono budżet o 2.851,57 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy grupami wydatków w łącznej wysokości 1.743.001,88 zł;

14) *Uchwała nr LXXVIII/562/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku.*

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 270.362,00 zł, które wynika z: zwiększenia o 244.156,00 zł planowanych dochodów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 roku, uwzględnienia w budżecie dodatkowych dochodów w wysokości 26.206,00 zł przeznaczonych na refundację wydatków na wynagrodzenia w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 roku”. Postanowiono także o dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 3.668.644,00 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 441.741,00 zł;

2) *Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 13.660,01 zł;

3) *Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 7.666,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

4) *Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku*

Przeniesiono wydatki w planie, w łącznej wysokości 17.300,00 zł;

5) *Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 168.980,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

6) *Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku*

Wprowadzono zwiększenie dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 4.672,00 zł;

7) *Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 266.967,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działania w zakresie pomocy społecznej kwocie 287.282,00 zł i zmniejszając planowane wielkości dotacji na wykonywanie zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 20.315,00 zł;

8) *Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 235,00 zł;

9) *Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku*

Zwiększono budżet o kwotę 141.729,03 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

10) *Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 21 marca 2023 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 64.331,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

11) *Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 31 marca 2023 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 195.434,96 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

12) *Zarządzenie nr 68/2023 z dnia 31 marca 2023 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 1.654.425,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej i oświaty;

13) *Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 31 marca 2023 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 446.474,07 zł;

14) *Zarządzenie nr 78/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 5.745,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

15) *Zarządzenie nr 79/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 54.500,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na zadania własne w zakresie edukacji przedszkolnej;

16) *Zarządzenie nr 83/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku.*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 181.707,00 zł;

17) *Zarządzenie nr 87/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku.*

Wprowadzono dodatkowe dotacje w wysokości ogółem 309.231,75 zł. Zmiany dotyczyły podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej (199.936,75 zł) oraz działalności w zakresie pomocy społecznej (109.295,00 zł);

18) *Zarządzenie nr 88/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 184.344,26 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

19) *Zarządzenie nr 89/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.000,00 zł;

20) *Zarządzenie nr 96/2023 z dnia 10 maja 2023 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 69.300,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

21) *Zarządzenie nr 117/2023 z dnia 29 maja 2023 roku.*

Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 135.872,77 zł;

22) *Zarządzenie nr 118/2023 z dnia 29 maja 2023 roku.*

Zmieniono budżet, wprowadzając dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 1.612,00 zł;

23) *Zarządzenie nr 119/2023 z dnia 29 maja 2023 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.240,00 zł;

24) *Zarządzenie nr 120/2023 z dnia 31 maja 2023 roku.*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 62.540,00 zł;

25) *Zarządzenie nr 130/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku.*

Zmieniono budżet, wprowadzając dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 1.612,00 zł;

26) *Zarządzenie nr 137/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku.*

Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 260.326,74 zł;

27) *Zarządzenie nr 138/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000,00 zł;

28) *Zarządzenie nr 139/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku.*

Wprowadzono dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej w wysokości 143.060,00 zł;

29) *Zarządzenie nr 140/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku.*

Przyjętym zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 57.600,00 zł;

30) *Zarządzenie nr 142/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku.*

Zmieniono budżet po stronie dochodów i wydatków wprowadzając dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 500,00 zł;

31) *Zarządzenie nr 165/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku.*

Zmieniono budżet po stronie dochodów i wydatków wprowadzając dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy dydaktycznej dla uczniów, w wysokości 367.113,00 zł i 922,00 zł w zakresie różnych rozliczeń lat ubiegłych;

32) *Zarządzenie nr 166/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.000,00 zł;

33) *Zarządzenie nr 170/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku.*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 230.700,00 zł;

33) Zarządzenie nr 172/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 212.111,26 zł;

34) Zarządzenie nr 176/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku.

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków wprowadzając dotacje na zadania zlecone w kwocie 120.671,00 zł, w zakresie pomocy społecznej.

35) Zarządzenie nr 177/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 102.798,28 zł;

36) Zarządzenie nr 183/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku.

Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 110.604,56 zł;

37) Zarządzenie nr 185/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

Wprowadzono dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 51.784,00 zł i w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 387,00 zł;

38) Zarządzenie nr 196/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku.

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 115.388,53 zł;

39) Zarządzenie nr 198/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku.

Wprowadzono dotacje na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, w łącznej wysokości 79.576,00 zł;

40) Zarządzenie nr 201/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł;

41) Zarządzenie nr 202/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Zmniejszono budżet po jego obu stronach wprowadzono dotacje na zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich (29.945,00 zł) oraz sprawami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej (-31.518,00 zł);

42) Zarządzenie nr 203/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 96.000,00 zł;

43) Zarządzenie nr 204/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Wskazaniem zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 22.000,00 zł;

44) Zarządzenie nr 205/2023 z dnia 6 września 2023 roku.

Wprowadzono dotacje na organizację na terenie gminy referendum, w łącznej wysokości 901,00 zł;

45) Zarządzenie nr 208/2023 z dnia 12 września 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy wprowadzając środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 89.729,00 zł;

46) Zarządzenie nr 209/2023 z dnia 13 września 2023 roku.

Wprowadzono dotacje na wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w łącznej wysokości 20.000,00zł.;

47) Zarządzenie nr 210/2023 z dnia 13 września 2023 roku.

Wskazaniem zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 64.350,00 zł;

48) Zarządzenie nr 215/2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 619.804,98 zł;

49) Zarządzenie nr 216/2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Wprowadzono do budżetu zwiększenie planowanych dotacji w łącznej kwocie 81.949,00 zł;

50) Zarządzenie nr 217/2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy wprowadzając środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 103.780,01 zł;

51) Zarządzenie nr 219/2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 619.804,98 zł;

52) Zarządzenie nr 234/2023 z dnia 11 października 2023 roku.

Wskazanym zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 40.670,62 zł;

53) Zarządzenie nr 235/2023 z dnia 11 października 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy wprowadzając środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 103.780,01 zł;

54) Zarządzenie nr 236/2023 z dnia 11 października 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy wprowadzając dodatkowe środki w wysokości 578.758,50 zł, związane z nagrodą specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

55) Zarządzenie nr 237/2023 z dnia 11 października 2023 roku.

Wprowadzono do budżetu zwiększenie planowanych dotacji w łącznej kwocie 190.926,83 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej (186.900,83) i przeznaczone na zadania w zakresie polityki społecznej (4.026,00 zł);

56) Zarządzenie nr 238/2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Wprowadzono do budżetu zwiększenie planowanych dotacji w łącznej kwocie 107.700,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie w gminie wyborów do Sejmu i Senatu;

57) Zarządzenie nr 239/2023 z dnia 17 października 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy wprowadzając środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 89.994,00 zł;

58) Zarządzenie nr 242/2023 z dnia 30 października 2023 roku.

Wprowadzono do budżetu zwiększenie planowanych dotacji w łącznej kwocie 121.873,00 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej;

59) Zarządzenie nr 243/2023 z dnia 30 października 2023 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.011.462,04 zł. zł;

60) Zarządzenie nr 244/2023 z dnia 30 października 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy wprowadzając środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 172.931,99 zł;

61) Zarządzenie nr 245/2023 z dnia 30 października 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy wprowadzając kolejne dotacje na przeprowadzenie Wyborów Parlamentarnych, w łącznej wysokości 12.480,00 zł;

62) Zarządzenie nr 247/2023 z dnia 31 października 2023 roku.

Zaplanowano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 435.668,06 zł.

63) Zarządzenie nr 265/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 293.705,13 zł;

64) Zarządzenie nr 266/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku.

Wprowadzono do budżetu zwiększenie planowanych dotacji w łącznej kwocie 1.244.410,00 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, lokalnego transportu zbiorowego, wykonywania zadań w zakresie spraw obywatelskich;

65) Zarządzenie nr 270/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 291.432,43 zł;

66) Zarządzenie nr 271/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy wprowadzając środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 165.053,61 zł;

67) Zarządzenie nr 272/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.

Zmniejszono budżet gminy o 25.099,00 zł, wprowadzając korektę planów w zakresie dotacji dotyczących pomocy społecznej;

68) Zarządzenie nr 273/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.

Zaplanowano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 314.034,60 zł;

69) Zarządzenie nr 282/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy o 116.797,00 zł, uwzględniając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej i świadczenia rodzinne);

70) Zarządzenie nr 283/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 63.314,00 zł;

71) Zarządzenie nr 284/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 993.407,61 zł;

72) Zarządzenie nr 289/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Zaplanowano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 92.871,23 zł;

73) Zarządzenie nr 292/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Zwiększono budżet gminy poprzez wprowadzenie w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 143.634,43 zł.;

74) Zarządzenie nr 295/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy, w łącznej wysokości 5,23 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2023 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 190.941.894,12 zł i został zrealizowany w kwocie 174.707.100,10 zł, co stanowi 91,50 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 164.475.441,58 zł. - zrealizowano 162.753.166,82 zł (98,95 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 26.466.452,84 zł - zrealizowano 11.953.933,28 zł (45,16 %), zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 174.707.100,10 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 109.205.691,29 zł;

2) subwencje – 44.006.087,50 zł;

3) dotacje na zadania własne, powierzone i zlecone – 21.495.321,31 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 220.391.765,22 zł i został zrealizowany w kwocie 198.336.665,38 zł, co stanowi 89,99 %,

· wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 175.644.474,01 zł - zrealizowano 171.015.563,10 zł (97,36 %),

· wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 44.747.291,21 zł - zrealizowano 27.321.102,28 zł. (61,06 %), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 198.336.665,38 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 171.015.563,10 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.908.100,22 zł.,
- zadania statutowe – 52.833.039,46 zł.,
- dotacje i subwencje – 21.588.710,86 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.565.574,43 zł.,
- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 322.076,29 zł.,
- obsługa długu publicznego – 4.798.061,84 zł.;

2) wydatki majątkowe 27.321.102,28 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 23.629.565,28 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 29.449.870,80 zł.

Gmina dokonała wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w okresach wcześniejszych w kwocie 8.000.000,00 zł, skorzystano w omawianym okresie z nowych tytułów dłużnych w wysokości 25.000.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2023 roku zadłużenie gminy wynosiło 71.505.009,82 zł i stanowiło 40,93 % wykonanego w 2023 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w minionym roku deficyt operacyjny w wysokości 8.262.396,28 zł, a porównanie dochodów i przychodów budżetu wykonanego w roku 2023 z wydatkami i rozchodami z minionego roku pozostawia wolne środki do wykorzystania w roku 2024 w wysokości 5.820.305,52 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 LXV/458/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok nie przewidywała realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

W trakcie wprowadzono następujące zmiany, dotyczące niżej wskazanych projektów:

1) **"Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Gminie Aleksandrów Łódzki"**

Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
75023, § 6067	43.919,18
75023, § 6069	54.081,82

2) **"Blżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja"**

Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
85295, § 4017	93.243,10
85295, § 4019	24.922,00
85295, § 4119	4.352,05
85295, § 4129	643,07
85219, § 4177	114.090,00
85219, § 4217	6,588,12
85295, § 4219	25.018,72
85219, § 4307	59.364,52
85219, § 4377	1.180,00

3) **"Otwarcie plaży z Ikrą – impreza z cyklu Plan B"**

Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
92195, § 4307	16.150,00
92195, § 4309	2.850,00

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

W roku 2023 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 2023 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich:

1. *Modernizacja budynków komunalnych*

Zadanie prowadzone od 2008 roku. Środki gminy na remonty zasobu komunalnego, prowadzone przez PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim i w drugiej części bieżącego roku przez APM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. W przeważającej części wydatkowano je na naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków, naprawę elewacji. W porównaniu do ostatnich lat środki przeznaczane 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 znacząca 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.*

Opracowana została cała dokumentacja projektowa dla wykonania ścieżek pieszo – rowerowych, uzyskaliśmy zatwierdzenie dokumentacji dla II, III i IV etapu budowy, dla etapu V złożone zostało odwołanie od Decyzji ZRID, obecnie czekamy na rozstrzygnięcie Wojewody. Wykonana została budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym ulicy 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim na odcinku od Placu Kościuszki do drogi dojazdowej do firmy Procter & Gamble (I etap o długości 1.4 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. Gmina w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko o niekorzystaniu z opcji wykupu wskazanego w umowie środka transportu.

5. *Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.*

W ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj wybudowany został 3 kondygnacyjny budynek połączony z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 1340,16 m² wyposażony w windę, instalacje wewnętrzne; elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej oraz instalacje zewnętrzne; wodociągową, ciepłowniczą, elektryczną i kanalizację sanitarną.

Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego budynku szkoły.

W wyniku rozbudowy szkoła zyskała oddział przedszkolny z zapleczem i niezależnym sanitariatem, świetlicę, szatnię, 2 sale językowo-komputerowe, 6 sal lekcyjnych z zapleczami, pokój psychologa, pokój pedagoga, pokój nauczycielski, windę, 3 gabinety: terapii, terapii ruchowo-sensorycznej i salę doświadczenia świata, 2 pomieszczenia techniczno-gospodarcze, pokój socjalny oraz 6 sanitariatów w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bełdowie obejmuje 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.

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			190 941 894,42	174 707 100,10	91,5
010 - Rolnictwo i łowiectwo			386 837,58	486 837,58	125,85
	01095 - Pozostała działalność		386 837,58	486 837,58	125,85
	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		386 837,58	386 837,58	100
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	100 000,00	-
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 584 000,00	1 424 904,00	55,14
	40095 - Pozostała działalność		2 584 000,00	1 424 904,00	55,14
	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 996 000,00	1 183 470,00	59,29
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		588 000,00	241 434,00	41,06
600 - Transport i łączność			8 379 465,48	11 147 248,01	133,03
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		183 100,00	229 753,00	125,48
	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		3 100,00	3 100,00	100
	2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		180 000,00	226 653,00	125,92
	60016 - Drogi publiczne gminne		8 196 365,48	10 917 495,01	133,2
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 465,48	0,00	0
	6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	100 000,00	-
	6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 194 900,00	10 817 495,01	132
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 836 000,00	1 532 788,21	39,96
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	52 265,26	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	52 265,26	-
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 700 000,00	1 444 522,95	39,04
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		130 000,00	154 545,91	118,88
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		270 000,00	172 938,36	64,05
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	5 449,90	-
	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		150 000,00	181 661,98	121,11

0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	122 451,68	81,63
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	792 433,75	26,41
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 790,83	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,54	-
70095 - Pozostała działalność	136 000,00	36 000,00	26,47
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0
710 - Działalność usługowa	0,00	1 500,00	-
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 500,00	-
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	-
750 - Administracja publiczna	1 794 331,92	2 066 202,40	115,15
75011 - Urzędy wojewódzkie	564 561,17	552 776,66	97,91
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	546 800,00	536 182,04	98,06
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 639,17	16 518,67	93,65
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	75,95	62,25
75020 - Starostwa powiatowe	1 224 297,00	1 224 297,00	100
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 297,00	1 224 297,00	100
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 473,75	289 128,74	5 282,10
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	63 113,88	-
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 430,50	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,81	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 473,75	125 941,85	2 300,83
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	93 546,70	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 957,00	206 357,00	99,71
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00	6 300,00	100
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	6 300,00	6 300,00	100
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	199 756,00	199 156,00	99,7
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	199 756,00	199 156,00	99,7
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100
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	901,00	901,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 108,29	674 516,88	110,38
75412 - Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	23 688,67	98,7

2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 688,67	98,7
75421 - Zarządzanie kryzysowe	587 108,29	650 828,21	110,85
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587 108,29	650 828,21	110,85
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z icl	75 115 468,85	73 961 381,58	98,46
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	162 588,05	108,39
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	161 170,66	107,45
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 417,39	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	13 800 000,00	13 238 885,78	95,93
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	12 861 990,06	94,57
0320 - Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	-1 841,13	-18,41
0330 - Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	132 902,00	147,67
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	109 366,74	218,73
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 667,55	93,34
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89 720,56	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	15 291 035,00	14 636 833,44	95,72
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 341 342,28	95,75
0320 - Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	534 916,74	133,73
0330 - Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	41 604,75	83,21
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	326 601,68	130,64
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	293 778,01	146,89
0430 - Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	31 165,50	155,83
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 521 035,00	2 889 203,32	82,06
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	47 378,56	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	130 842,60	261,69
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 163,85	684 804,31	107,65
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 163,85	216 163,85	100
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	211 762,48	105,88
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	256 049,07	116,39
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	135,20	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	693,71	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 238 270,00	45 238 270,00	100
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 621 332,00	42 621 332,00	100
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 616 938,00	2 616 938,00	100
758 - Różne rozliczenia	46 236 031,98	46 212 725,11	99,95
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 693 616,00	33 693 616,00	100
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 693 616,00	33 693 616,00	100
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 024 327,50	10 024 327,50	100
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 024 327,50	10 024 327,50	100

75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 229 944,48	2 206 637,61	98,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	680 627,07	97,23
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	4 855,00	921,06	18,97
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 471,64	81 471,64	100
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422 065,00	1 422 065,00	100
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 552,84	21 552,84	100
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 144,00	288 144,00	100
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 144,00	288 144,00	100
801 - Oświata i wychowanie	11 416 657,65	2 838 890,02	24,87
80101 - Szkoły podstawowe	8 727 000,00	254 352,72	2,91
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	101 554,34	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 120,73	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 802,76	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 945,09	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40 929,80	-
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 600 000,00	0,00	0
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 811,00	192 713,42	95,49
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 811,00	192 713,42	95,49
80104 - Przedszkola	1 930 542,00	1 971 148,43	102,1
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	844,51	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 542,00	1 414 468,49	98,88
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	540 948,06	108,19
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 887,37	-
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	24 110,00	24 110,00	100
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	24 110,00	100
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 134,65	389 295,50	100,3
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	367 113,00	368 912,34	100,49
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 021,65	20 383,16	96,96

80195 - Pozostała działalność	145 060,00	7 269,95	5,01
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,95	-
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 260,00	7 260,00	100
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 800,00	0,00	0
851 - Ochrona zdrowia	691 328,00	799 048,40	115,58
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	797 751,70	115,62
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	787 266,05	115,77
0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,65	-
85195 - Pozostała działalność	1 328,00	1 296,70	97,64
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	1 328,00	1 296,70	97,64
852 - Pomoc społeczna	5 246 111,67	5 288 816,38	100,81
85202 - Domy pomocy społecznej	42 000,00	21 077,71	50,19
0830 - Wpływy z usług	42 000,00	21 077,71	50,19
85203 - Ośrodki wsparcia	1 592 354,00	1 588 587,73	99,76
0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 084,97	74,58
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	1 582 854,00	1 581 502,76	99,91
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	67 326,00	63 453,17	94,25
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	194,13	19,41
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 326,00	63 259,04	95,38
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 755,00	375 140,87	99,31
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	385,87	12,86
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 755,00	374 755,00	100
85216 - Zasiłki stałe	767 238,00	758 709,50	98,89
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 597,01	76,62
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 238,00	754 112,49	99,06
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	743 342,00	758 919,05	102,1
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 937,91	1 993,79
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	111 582,00	111 582,00	100
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 760,00	627 399,14	99,47
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	47 367,38	189,47
0970 - Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	47 367,38	189,47
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00	167 920,30	95,41

0830 - Wpływy z usług	176 000,00	167 920,30	95,41
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	658 421,00	658 624,50	100,03
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,50	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	658 421,00	658 421,00	100
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	500 219,00	363 869,07	72,74
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	19,70	3,94
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 719,00	363 849,37	72,81
85295 - Pozostała działalność	296 456,67	485 147,10	163,65
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	185 596,00	-
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	612,00	612,00	100
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 378,93	24 473,36	114,47
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 465,74	274 465,74	100
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 630,00	965 368,36	105,32
85322 - Fundusz Pracy	0,00	27 528,55	-
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 528,55	-
85395 - Pozostała działalność	916 630,00	937 839,81	102,31
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	35,91	1,8
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	75
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	912 630,00	936 303,90	102,59
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	116 600,00	95 055,13	81,52
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 321,58	-
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 321,58	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 600,00	92 733,55	79,53
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	72 000,00	67 205,67	93,34
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	44 600,00	25 527,88	57,24
855 - Rodzina	12 340 366,00	12 004 870,51	97,28
85501 - Świadczenie wychowawcze	25 000,00	13 979,40	55,92
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 446,02	68,92
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 517,38	52,59
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	12 095 142,00	11 785 265,35	97,44
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	196 000,00	6 733,73	3,44

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 400,00	67 053,79	27,21
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	11 641 690,00	11 629 206,90	99,89
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 dzi	11 052,00	11 051,56	100
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71 219,37	-
85503 - Karta Dużej Rodziny	12 350,00	1 999,45	16,19
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	14,45	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0
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	2 350,00	1 985,00	84,47
85504 - Wspieranie rodziny	26 206,00	21 692,59	82,78
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 206,00	21 692,59	82,78
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	1 043,26	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 043,26	-
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	181 668,00	180 890,46	99,57
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	181 668,00	180 890,46	99,57
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 425 000,00	13 916 611,25	90,22
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 256,12	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	24 622,43	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	-15 366,31	-
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	13 500 000,00	13 806 514,84	102,27
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00	13 730 299,36	101,71
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	34 366,30	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41 849,18	-
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	782,20	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	782,20	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 954,28	-
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 954,28	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	20 389,63	1,07
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	20 389,63	-
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 459,74	105,84
0690 - Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 459,74	105,84
90095 - Pozostała działalność	0,00	2 254,44	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 254,44	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	56 600,00	33,49
92195 - Pozostała działalność	169 000,00	56 600,00	33,49

0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	37 600,00	-
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 150,00	16 150,00	100
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 850,00	2 850,00	100
926 - Kultura fizyczna	5 470 000,00	1 027 379,28	18,78
92601 - Obiekty sportowe	970 000,00	1 021 527,30	105,31
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	981,62	-
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	38 138,77	95,35
0830 - Wpływy z usług	900 000,00	982 406,91	109,16
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 851,98	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 851,98	-
92695 - Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0
Dochody	190 941 894,42	174 707 100,10	91,5
Dochody bieżące	167 202 994,69	165 453 464,23	98,95
Dochody majątkowe	49 661 352,84	22 771 428,29	45,85
Dotacja na zadania własne	5 318 040,64	5 120 274,07	96,28
Porozumienia	1 238 297,00	1 239 797,00	100,12
Dochody zlecone	15 048 798,58	15 020 437,40	99,81

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			220 391 765,22	198 336 665,38	89,99
010 - Rolnictwo i łowiectwo			427 337,58	421 386,00	98,61
01008 - Melioracje wodne			30 000,00	24 111,16	80,37
Wydatki bieżące			30 000,00	24 111,16	80,37
wydatki jednostek budżetowych,			30 000,00	24 111,16	80,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 280,00	8 280,00	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			21 720,00	15 831,16	72,89
01030 - Izby rolnicze			10 500,00	10 437,26	99,4
Wydatki bieżące			10 500,00	10 437,26	99,4
wydatki jednostek budżetowych,			10 500,00	10 437,26	99,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 500,00	10 437,26	99,4
01095 - Pozostała działalność			386 837,58	386 837,58	100
Wydatki bieżące			386 837,58	386 837,58	100
wydatki jednostek budżetowych,			386 837,58	386 837,58	100
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 585,05	7 585,05	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			379 252,53	379 252,53	100
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 188 000,00	2 187 282,21	99,97
40095 - Pozostała działalność			2 188 000,00	2 187 282,21	99,97
Wydatki bieżące			2 188 000,00	2 187 282,21	99,97
wydatki jednostek budżetowych,			2 188 000,00	2 187 282,21	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 188 000,00	2 187 282,21	99,97
600 - Transport i łączność			24 463 937,45	13 277 958,33	54,28
60004 - Lokalny transport zbiorowy			2 683 100,00	2 682 660,08	99,98
Wydatki bieżące			2 683 100,00	2 682 660,08	99,98
wydatki jednostek budżetowych,			2 683 100,00	2 682 660,08	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 400,00	2 400,00	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 680 700,00	2 680 260,08	99,98

60016 - Drogi publiczne gminne	21 780 837,45	10 595 298,25	48,65
Wydatki bieżące	3 858 138,12	3 826 823,41	99,19
wydatki jednostek budżetowych,	3 858 138,12	3 826 823,41	99,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 858 138,12	3 826 823,41	99,19
Wydatki majątkowe	17 922 699,33	6 768 474,84	37,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 922 699,33	6 768 474,84	37,76
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 769 000,00	1 722 265,28	97,36
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 000,00	184 615,52	99,26
Wydatki bieżące	186 000,00	184 615,52	99,26
wydatki jednostek budżetowych,	186 000,00	184 615,52	99,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 000,00	184 615,52	99,26
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 200,00	275 638,37	99,08
Wydatki bieżące	278 200,00	275 638,37	99,08
wydatki jednostek budżetowych,	270 200,00	267 875,37	99,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 200,00	267 875,37	99,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	7 763,00	97,04
70095 - Pozostała działalność	1 304 800,00	1 262 011,39	96,72
Wydatki bieżące	536 800,00	530 725,21	98,87
wydatki jednostek budżetowych,	536 800,00	530 725,21	98,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 800,00	530 725,21	98,87
Wydatki majątkowe	768 000,00	731 286,18	95,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 000,00	731 286,18	95,22
710 - Działalność usługowa	222 000,00	220 568,62	99,36
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 000,00	220 568,62	99,36
Wydatki bieżące	222 000,00	220 568,62	99,36
wydatki jednostek budżetowych,	222 000,00	220 568,62	99,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 000,00	220 568,62	99,36
750 - Administracja publiczna	22 315 318,70	22 036 569,19	98,75
75011 - Urzędy wojewódzkie	565 430,44	553 691,98	97,92
Wydatki bieżące	565 430,44	553 691,98	97,92
wydatki jednostek budżetowych,	565 430,44	553 691,98	97,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	554 469,36	543 851,40	98,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 961,08	9 840,58	89,78
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 000,00	530 107,80	95
Wydatki bieżące	558 000,00	530 107,80	95
wydatki jednostek budżetowych,	108 000,00	101 221,80	93,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 000,00	101 221,80	93,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450 000,00	428 886,00	95,31
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 864 867,00	18 629 913,29	98,75

Wydatki bieżące	18 674 566,00	18 453 193,29	98,81
wydatki jednostek budżetowych,	18 654 866,00	18 433 534,75	98,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 422 000,00	14 390 903,38	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 232 866,00	4 042 631,37	95,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 700,00	19 658,54	99,79
Wydatki majątkowe	190 301,00	176 720,00	92,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 301,00	176 720,00	92,86
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	98 001,00	98 000,00	100
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 134 111,26	2 129 948,24	99,8
Wydatki bieżące	2 134 111,26	2 129 948,24	99,8
wydatki jednostek budżetowych,	2 134 111,26	2 129 948,24	99,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 000,00	95 625,71	97,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 036 111,26	2 034 322,53	99,91
75095 - Pozostała działalność	192 910,00	192 907,88	100
Wydatki bieżące	165 410,00	165 410,00	100
dotacje i subwencje	165 410,00	165 410,00	100
Jednostki sektora finansów publicznych	165 410,00	165 410,00	100
Wydatki majątkowe	27 500,00	27 497,88	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 497,88	99,99
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 957,00	206 357,00	99,71
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00	6 300,00	100
Wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	100
wydatki jednostek budżetowych,	6 300,00	6 300,00	100
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 300,00	6 300,00	100
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	199 756,00	199 156,00	99,7
Wydatki bieżące	199 756,00	199 156,00	99,7
wydatki jednostek budżetowych,	79 576,00	79 576,00	100
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 999,99	63 999,99	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 576,01	15 576,01	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 180,00	119 580,00	99,5
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100
Wydatki bieżące	901,00	901,00	100
wydatki jednostek budżetowych,	901,00	901,00	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	901,00	901,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900 808,29	2 634 375,19	90,82
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100
Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 142 200,00	2 046 350,23	95,53

Wydatki bieżące	1 475 200,00	1 383 457,54	93,78
wydatki jednostek budżetowych,	1 340 200,00	1 250 227,54	93,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	558 000,00	545 360,79	97,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 200,00	704 866,75	90,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135 000,00	133 230,00	98,69
Wydatki majątkowe	667 000,00	662 892,69	99,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 000,00	662 892,69	99,38
75414 - Obrona cywilna	139 200,00	85 560,69	61,47
Wydatki bieżące	72 000,00	18 956,19	26,33
wydatki jednostek budżetowych,	72 000,00	18 956,19	26,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000,00	18 956,19	26,33
Wydatki majątkowe	67 200,00	66 604,50	99,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 200,00	66 604,50	99,11
75421 - Zarządzanie kryzysowe	604 408,29	487 464,27	80,65
Wydatki bieżące	604 408,29	487 464,27	80,65
wydatki jednostek budżetowych,	604 408,29	487 464,27	80,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 188,29	132 915,84	74,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 220,00	354 548,43	83,38
757 - Obsługa długu publicznego	4 833 400,00	4 798 061,84	99,27
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 833 400,00	4 798 061,84	99,27
Wydatki bieżące	4 833 400,00	4 798 061,84	99,27
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	34 000,00	0,00	0
obsługa długu	4 799 400,00	4 798 061,84	99,97
758 - Różne rozliczenia	295 922,00	0,00	0
75814 - Różne rozliczenia finansowe	922,00	0,00	0
Wydatki bieżące	922,00	0,00	0
wydatki jednostek budżetowych,	922,00	0,00	0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	922,00	0,00	0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	0,00	0
Wydatki bieżące	295 000,00	0,00	0
wydatki jednostek budżetowych,	295 000,00	0,00	0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	295 000,00	0,00	0
801 - Oświata i wychowanie	81 518 773,51	79 692 911,56	97,76
80101 - Szkoły podstawowe	47 226 878,90	46 246 028,40	97,92
Wydatki bieżące	36 841 778,90	35 898 609,54	97,44
wydatki jednostek budżetowych,	35 152 104,50	34 253 103,15	97,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 847 727,86	27 299 334,84	98,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 304 376,64	6 953 768,31	95,2

dotacje i subwencje	774 845,47	746 622,33	96,36
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	774 845,47	746 622,33	96,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	914 828,93	898 884,06	98,26
Wydatki majątkowe	10 385 100,00	10 347 418,86	99,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 385 100,00	10 347 418,86	99,64
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 072,73	1 168 603,47	95,16
Wydatki bieżące	1 228 072,73	1 168 603,47	95,16
wydatki jednostek budżetowych,	1 180 308,73	1 124 598,96	95,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 177 183,73	1 121 473,96	95,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 125,00	3 125,00	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 764,00	44 004,51	92,13
80104 - Przedszkola	14 387 457,14	14 106 130,19	98,04
Wydatki bieżące	14 232 857,14	13 953 659,22	98,04
wydatki jednostek budżetowych,	7 632 199,78	7 360 283,77	96,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 510 643,78	6 360 199,96	97,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 121 556,00	1 000 083,81	89,17
dotacje i subwencje	6 522 761,36	6 521 769,17	99,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 522 761,36	6 521 769,17	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 896,00	71 606,28	91,93
Wydatki majątkowe	154 600,00	152 470,97	98,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 600,00	152 470,97	98,62
80107 - Świetlice szkolne	1 311 386,00	1 249 771,10	95,3
Wydatki bieżące	1 311 386,00	1 249 771,10	95,3
wydatki jednostek budżetowych,	1 302 650,00	1 244 145,27	95,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 302 650,00	1 244 145,27	95,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 736,00	5 625,83	64,4
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	918 089,13	869 543,66	94,71
Wydatki bieżące	918 089,13	869 543,66	94,71
wydatki jednostek budżetowych,	918 089,13	869 543,66	94,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 000,00	48 569,92	88,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	863 089,13	820 973,74	95,12
80145 - Komisje egzaminacyjne	6 000,00	0,00	0
Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0
wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	0,00	0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0,00	0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	157 303,00	144 532,98	91,88
Wydatki bieżące	157 303,00	144 532,98	91,88
wydatki jednostek budżetowych,	144 543,00	133 158,48	92,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 500,00	6 488,00	51,9

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 043,00	126 670,48	95,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 760,00	11 374,50	89,14
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 524 946,68	1 461 797,75	95,86
Wydatki bieżące	1 524 946,68	1 461 797,75	95,86
wydatki jednostek budżetowych,	1 520 946,68	1 459 066,62	95,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 387 996,68	1 330 112,81	95,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 950,00	128 953,81	96,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	2 731,13	68,28
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	1 120 854,28	1 059 964,78	94,57
Wydatki bieżące	1 120 854,28	1 059 964,78	94,57
wydatki jednostek budżetowych,	997 939,28	948 732,58	95,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	987 939,28	938 765,58	95,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 967,00	99,67
dotacje i subwencje	122 215,00	110 532,20	90,44
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	122 215,00	110 532,20	90,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700,00	700,00	100
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 151 897,35	8 005 887,69	98,21
Wydatki bieżące	8 151 897,35	8 005 887,69	98,21
wydatki jednostek budżetowych,	4 320 961,14	4 188 991,94	96,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 183 461,14	4 056 495,49	96,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 500,00	132 496,45	96,36
dotacje i subwencje	3 830 936,21	3 816 895,75	99,63
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 830 936,21	3 816 895,75	99,63
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 867,65	395 189,80	97,37
Wydatki bieżące	405 867,65	395 189,80	97,37
wydatki jednostek budżetowych,	386 805,74	376 127,89	97,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	386 805,74	376 127,89	97,24
dotacje i subwencje	19 061,91	19 061,91	100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	19 061,91	19 061,91	100
80195 - Pozostała działalność	5 080 020,65	4 985 461,74	98,14
Wydatki bieżące	5 080 020,65	4 985 461,74	98,14
wydatki jednostek budżetowych,	296 756,00	233 482,70	78,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	201 124,00	196 622,15	97,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 632,00	36 860,55	38,54
dotacje i subwencje	4 762 864,65	4 731 579,04	99,34
Jednostki sektora finansów publicznych	1 252 800,00	1 225 289,07	97,8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 510 064,65	3 506 289,97	99,89

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 400,00	20 400,00	100
851 - Ochrona zdrowia	1 374 394,85	1 214 153,04	88,34
85153 - Zwalczanie narkomanii	90 000,00	70 865,55	78,74
Wydatki bieżące	90 000,00	70 865,55	78,74
wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	70 865,55	78,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 000,00	53 583,91	82,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	17 281,64	69,13
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 073 066,85	963 190,79	89,76
Wydatki bieżące	1 073 066,85	963 190,79	89,76
wydatki jednostek budżetowych,	750 066,85	645 988,89	86,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 870,00	190 043,62	76,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	501 196,85	455 945,27	90,97
dotacje i subwencje	253 000,00	253 000,00	100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	253 000,00	253 000,00	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000,00	64 201,90	91,72
85195 - Pozostała działalność	211 328,00	180 096,70	85,22
Wydatki bieżące	51 328,00	20 096,70	39,15
wydatki jednostek budżetowych,	51 328,00	20 096,70	39,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 328,00	20 096,70	39,15
Wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	100
inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	100
852 - Pomoc społeczna	13 784 025,51	13 106 155,38	95,08
85202 - Domy pomocy społecznej	912 920,00	876 738,41	96,04
Wydatki bieżące	912 920,00	876 738,41	96,04
wydatki jednostek budżetowych,	912 920,00	876 738,41	96,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	912 920,00	876 738,41	96,04
85203 - Ośrodki wsparcia	2 643 209,00	2 516 345,85	95,2
Wydatki bieżące	2 615 209,00	2 488 346,13	95,15
wydatki jednostek budżetowych,	2 608 429,00	2 485 353,66	95,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 908 972,46	1 883 008,98	98,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	699 456,54	602 344,68	86,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 780,00	2 992,47	44,14
Wydatki majątkowe	28 000,00	27 999,72	100
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 999,72	100
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.).	9 600,00	995,90	10,37
Wydatki bieżące	9 600,00	995,90	10,37
wydatki jednostek budżetowych,	9 600,00	995,90	10,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 399,00	0,00	0

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 201,00	995,90	13,83
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 326,00	63 453,17	92,87
Wydatki bieżące	68 326,00	63 453,17	92,87
wydatki jednostek budżetowych,	68 326,00	63 453,17	92,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 326,00	63 453,17	92,87
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 755,00	796 821,02	94,44
Wydatki bieżące	843 755,00	796 821,02	94,44
wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	8 256,60	43,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000,00	8 256,60	43,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	824 755,00	788 564,42	95,61
85215 - Dodatki mieszkaniowe	670 800,00	656 616,18	97,89
Wydatki bieżące	670 800,00	656 616,18	97,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	670 800,00	656 616,18	97,89
85216 - Zasiłki stałe	768 238,00	758 542,76	98,74
Wydatki bieżące	768 238,00	758 542,76	98,74
wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	4 430,27	73,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	4 430,27	73,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	762 238,00	754 112,49	98,93
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 933 107,00	4 689 137,84	95,05
Wydatki bieżące	4 933 107,00	4 689 137,84	95,05
wydatki jednostek budżetowych,	4 803 116,62	4 561 672,79	94,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 154 060,00	4 065 447,81	97,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	649 056,62	496 224,98	76,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	129 990,38	127 465,05	98,06
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	758 815,00	664 319,66	87,55
Wydatki bieżące	758 815,00	664 319,66	87,55
wydatki jednostek budżetowych,	752 815,00	660 849,32	87,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	641 562,00	578 749,75	90,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 253,00	82 099,57	73,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	3 470,34	57,84
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 715,00	817 815,13	96,13
Wydatki bieżące	850 715,00	817 815,13	96,13
wydatki jednostek budżetowych,	843 715,00	810 928,30	96,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	809 538,00	777 622,56	96,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 177,00	33 305,74	97,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	6 886,83	98,38
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	843 421,00	825 686,92	97,9
Wydatki bieżące	843 421,00	825 686,92	97,9

wydatki jednostek budżetowych,	34 371,92	34 371,92	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 371,92	34 371,92	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	809 049,08	791 315,00	97,81
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	91 547,00	88 493,37	96,66
Wydatki bieżące	91 547,00	88 493,37	96,66
wydatki jednostek budżetowych,	2 368,34	1 868,34	78,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 368,34	1 868,34	78,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 178,66	86 625,03	97,14
85295 - Pozostała działalność	389 572,51	351 189,17	90,15
Wydatki bieżące	389 572,51	351 189,17	90,15
wydatki jednostek budżetowych,	38 611,18	26 553,13	68,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 800,00	12 655,40	63,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 811,18	13 897,73	73,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 559,75	21 559,75	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 401,58	303 076,29	92,01
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 002,00	1 446 820,53	91,92
85395 - Pozostała działalność	1 574 002,00	1 446 820,53	91,92
Wydatki bieżące	1 574 002,00	1 446 820,53	91,92
wydatki jednostek budżetowych,	26 670,00	21 199,03	79,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 360,00	7 331,77	99,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 310,00	13 867,26	71,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 547 332,00	1 425 621,50	92,13
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 156 263,45	3 047 217,79	96,55
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 181,68	937 446,32	97,03
Wydatki bieżące	966 181,68	937 446,32	97,03
wydatki jednostek budżetowych,	954 765,68	926 196,32	97,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	825 328,19	809 670,89	98,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 437,49	116 525,43	90,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 416,00	11 250,00	98,55
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 071 453,77	2 000 236,49	96,56
Wydatki bieżące	2 071 453,77	2 000 236,49	96,56
wydatki jednostek budżetowych,	2 054 886,77	1 985 319,44	96,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 704 474,25	1 673 336,18	98,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 412,52	311 983,26	89,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 567,00	14 917,05	90,04
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 628,00	109 534,98	92,33
Wydatki bieżące	118 628,00	109 534,98	92,33
wydatki jednostek budżetowych,	25 528,00	25 527,88	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 528,00	25 527,88	100

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 100,00	84 007,10	90,23
855 - Rodzina	14 523 563,00	14 458 574,75	99,55
85501 - Świadczenie wychowawcze	25 000,00	24 184,70	96,74
Wydatki bieżące	25 000,00	24 184,70	96,74
wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	24 184,70	96,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	24 184,70	96,74
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 163 675,91	12 136 796,55	99,78
Wydatki bieżące	12 163 675,91	12 136 796,55	99,78
wydatki jednostek budżetowych,	1 787 843,91	1 766 581,05	98,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 672 317,28	1 653 539,13	98,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 526,63	113 041,92	97,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 375 832,00	10 370 215,50	99,95
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 850,00	1 985,00	69,65
Wydatki bieżące	2 850,00	1 985,00	69,65
wydatki jednostek budżetowych,	2 850,00	1 985,00	69,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 850,00	1 985,00	69,65
85504 - Wspieranie rodziny	400 522,02	371 817,96	92,83
Wydatki bieżące	400 522,02	371 817,96	92,83
wydatki jednostek budżetowych,	398 322,02	369 653,52	92,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	381 659,72	353 790,40	92,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 662,30	15 863,12	95,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	2 164,44	98,38
85508 - Rodziny zastępcze	739 847,07	737 150,08	99,64
Wydatki bieżące	739 847,07	737 150,08	99,64
wydatki jednostek budżetowych,	739 847,07	737 150,08	99,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	739 847,07	737 150,08	99,64
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 668,00	180 890,46	99,57
Wydatki bieżące	181 668,00	180 890,46	99,57
wydatki jednostek budżetowych,	181 668,00	180 890,46	99,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 668,00	180 890,46	99,57
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 000,00	1 005 750,00	99,58
Wydatki bieżące	1 010 000,00	1 005 750,00	99,58
dotacje i subwencje	1 010 000,00	1 005 750,00	99,58
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 010 000,00	1 005 750,00	99,58
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 446 230,88	21 245 903,46	90,62
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	134 696,31	96,21
Wydatki bieżące	140 000,00	134 696,31	96,21

wydatki jednostek budżetowych,	140 000,00	134 696,31	96,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 000,00	134 696,31	96,21
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	14 030 000,00	14 002 072,74	99,8
Wydatki bieżące	14 030 000,00	14 002 072,74	99,8
wydatki jednostek budżetowych,	14 030 000,00	14 002 072,74	99,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	301 000,00	296 270,50	98,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 729 000,00	13 705 802,24	99,83
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 381 600,00	1 366 721,10	98,92
Wydatki bieżące	1 369 600,00	1 366 721,10	99,79
wydatki jednostek budżetowych,	1 369 600,00	1 366 721,10	99,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00	6 150,00	68,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 360 600,00	1 360 571,10	100
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 000,00	183 087,65	92,94
Wydatki bieżące	197 000,00	183 087,65	92,94
wydatki jednostek budżetowych,	197 000,00	183 087,65	92,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 000,00	183 087,65	92,94
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 738 000,00	1 724 378,18	99,22
Wydatki bieżące	26 000,00	25 544,88	98,25
wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	25 544,88	98,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000,00	25 544,88	98,25
Wydatki majątkowe	1 712 000,00	1 698 833,30	99,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 000,00	1 698 833,30	99,23
90013 - Schroniska dla zwierząt	352 700,00	352 561,23	99,96
Wydatki bieżące	352 700,00	352 561,23	99,96
wydatki jednostek budżetowych,	352 700,00	352 561,23	99,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 500,00	11 428,52	99,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341 200,00	341 132,71	99,98
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 374 561,88	2 336 838,81	53,42
Wydatki bieżące	2 027 700,00	2 005 167,61	98,89
wydatki jednostek budżetowych,	2 027 700,00	2 005 167,61	98,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 027 700,00	2 005 167,61	98,89
Wydatki majątkowe	2 346 861,88	331 671,20	14,13
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 346 861,88	331 671,20	14,13
90095 - Pozostała działalność	1 232 369,00	1 145 547,44	92,95
Wydatki bieżące	72 600,00	56 819,56	78,26
wydatki jednostek budżetowych,	72 600,00	56 819,56	78,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 600,00	56 819,56	78,26

Wydatki majątkowe	1 159 769,00	1 088 727,88	93,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 769,00	1 088 727,88	93,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514 560,00	3 508 628,15	99,83
92116 - Biblioteki	2 120 000,00	2 120 000,00	100
Wydatki bieżące	2 120 000,00	2 120 000,00	100
dotacje i subwencje	2 120 000,00	2 120 000,00	100
Jednostki sektora finansów publicznych	2 120 000,00	2 120 000,00	100
92195 - Pozostała działalność	1 394 560,00	1 388 628,15	99,57
Wydatki bieżące	1 390 900,00	1 387 428,15	99,75
wydatki jednostek budżetowych,	1 264 100,00	1 260 628,15	99,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	114 200,00	113 193,35	99,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 149 900,00	1 147 434,80	99,79
dotacje i subwencje	83 000,00	83 000,00	100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 800,00	24 800,00	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000,00	19 000,00	100
Wydatki majątkowe	3 660,00	1 200,00	32,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660,00	1 200,00	32,79
926 - Kultura fizyczna	17 877 271,00	13 111 477,06	73,34
92601 - Obiekty sportowe	3 703 000,00	3 264 966,87	88,17
Wydatki bieżące	3 703 000,00	3 264 966,87	88,17
wydatki jednostek budżetowych,	3 694 500,00	3 258 036,08	88,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 235 800,00	1 892 025,24	84,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 458 700,00	1 366 010,84	93,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 500,00	6 930,79	81,54
92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 541 500,00	2 357 536,43	92,76
Wydatki bieżące	2 242 500,00	2 058 540,43	91,8
wydatki jednostek budżetowych,	2 228 500,00	2 045 452,60	91,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 190 500,00	1 074 254,35	90,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 038 000,00	971 198,25	93,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 000,00	13 087,83	93,48
Wydatki majątkowe	299 000,00	298 996,00	100
inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00	298 996,00	100
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 784 171,00	2 706 758,90	97,22
Wydatki bieżące	2 784 171,00	2 706 758,90	97,22
wydatki jednostek budżetowych,	171 000,00	147 341,53	86,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 000,00	56 567,72	79,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	90 773,81	90,77
dotacje i subwencje	2 060 000,00	2 015 090,46	97,82

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 060 000,00	2 015 090,46	97,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	553 171,00	544 326,91	98,4
92695 - Pozostała działalność	8 848 600,00	4 782 214,86	54,04
Wydatki bieżące	20 000,00	16 906,60	84,53
wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	16 906,60	84,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	16 906,60	84,53
Wydatki majątkowe	8 828 600,00	4 765 308,26	53,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 828 600,00	4 765 308,26	53,98
Wydatki	220 391 765,22	198 336 665,38	89,99
Wydatki bieżące	175 644 474,01	171 015 563,10	97,36
wydatki jednostek budżetowych,	130 874 344,03	126 741 139,68	96,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 940 790,06	73 908 100,22	97,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 933 553,97	52 833 039,46	96,18
dotacje i subwencje	21 724 094,60	21 588 710,86	99,38
Jednostki sektora finansów publicznych	3 538 210,00	3 510 699,07	99,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	18 185 884,60	18 078 011,79	99,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 864 233,80	17 565 574,43	98,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 401,58	322 076,29	92,44
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	34 000,00	0,00	0
obsługa długu	4 799 400,00	4 798 061,84	99,97
Wydatki majątkowe	44 747 291,21	27 321 102,28	61,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 747 291,21	27 321 102,28	61,06
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	98 001,00	98 000,00	100

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
600	Transport i łączność			17 922 699,33	6.768.474,84	
	60016	Drogi publiczne gminne		17 922 699,33	6.768.474,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 727 799,33	4.630.974,84	
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Irysowej w Rąbieniu AB.	70 000,00	68.880,00	
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w miejscowościach Ruda Bugaj i Łobódź.	285 000,00	0,00	
			Budowa przepustu w ulicy Wygodnej w Krzywcu.	37 000,00	35.811,42	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	3 620 070,48	975.676,34	
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	4 962 928,85	2.809.017,87	
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	31 000,00	30.124,29	
			Modernizacja terenu targowiska przy ulicy 1 Maja.	400 000,00	393.662,73	
			Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w ulicy Spółdzielczej	50 000,00	48.691,85	
			Przeniesienie przystanku autobusowego w pasie drogi krajowej nr 72 w Nowym Adamowie.	74 000,00	73.702,02	
			Utwardzenie miejsc postojowych przy ulicy Kilińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	167 800,00	167.733,32	
			Utwardzenie wjazdów z drogi krajowej nr 72 w ulice: Kasztanową i Klonową.	30 000,00	27.675,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 194 900,00	2.137.500,00	
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Beldowie.	1 959 900,00	0,00	
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w miejscowościach Ruda Bugaj i Łobódź.	1 960 000,00	0,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	4 275 000,00	2.137.500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			768 000,00	731.286,18	
	70095	Pozostała działalność		768 000,00	731.286,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	505.684,22	
			Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	350.000,00	
			Powrót do przeszłości - Budowa świetlicy w Sołectwie Brużyczka Mała.	157 000,00	155.684,22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	225.601,96	
			Wykup gruntów	261 000,00	225.601,96	
750	Administracja publiczna			217 801,00	204.217,88	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		190 301,00	176.720,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	78.720,00	
			Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	12 300,00	12.300,00	
			Zakup systemu zarządzania relacyjną bazą danych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	80 000,00	66.420,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 919,18	43.919,18	
			Dostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM wraz z modułem ochrony danych osobowych RODO.	43 919,18	43.919,18	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 081,82	54.080,82	
			Dostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM wraz z modułem ochrony danych osobowych RODO.	54 081,82	54.080,82	
		75095	Pozostała działalność	27 500,00	27.497,88	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27.497,88
			Oprogramowanie do obsługi monitoringu miejskiego.	27 500,00	27.497,88	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			749 200,00	744.497,19	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15.000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15.000,00	
			Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu.	15 000,00	15.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		667 000,00	662.892,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	564.698,00	

		Modernizacja dachu garażu OSP w Beldowie.	65 000,00	64.698,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.	500 000,00	500.000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57.800,00
		Zakup samochodu operacyjnego dla OSP w Prawęcicach.	57 800,00	57.800,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 200,00	40.394,69
		Termomodernizacja budynku OSP w Prawęcicach wraz z budową instalacji fotowoltaicznej.	44 200,00	40.394,69
75414	Obrona cywilna		67 200,00	66.604,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	66.604,50
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego.	12 200,00	11.992,50
		Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	55 000,00	54.612,00
801	Oświata i wychowanie		10 539 700,00	10.499.889,83
80101	Szkoły podstawowe		10 385 100,00	10.347.418,86
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 800,00	3.144.146,86
		Planszomania - aktywne podwórko w Szkole Podstawowej nr 1.	26 500,00	25.879,20
		Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.	3 118 300,00	3.118.267,66
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj.	37 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	63.572,00
		Zakup zeskoku do skoku o tyczce na wyposażenie stadionu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	63 600,00	63.572,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 139 700,00	7.139.700,00
		Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.	7 139 700,00	7.139.700,00
80104	Przedszkola		154 600,00	152.470,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	103.100,00
		Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3.	86 100,00	86.100,00
		Wyposażenie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w windę towarową.	19 000,00	17.000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49.370,97
		Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 1.	49 500,00	49.370,97
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	160.000,00
85195	Pozostała działalność		160 000,00	160.000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160.000,00
		Modernizacja gabinetów w Filii Przychodni SP ZOZ przy ulicy Pabianickiej 48.	80 000,00	80.000,00
		Rozbudowa sieci informatycznej SP ZOZ.	80 000,00	80.000,00
852	Pomoc społeczna		28 000,00	27.999,72
85203	Ośrodki wsparcia		28 000,00	27.999,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27.999,72
		Zabudowa wraz z montażem windy w samochodzie RENAULT MASTER.	28 000,00	27.999,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 230 630,88	3.119.232,38
90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Zakup szczotki do traktoraka używanego przez Wydział IR.	12 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 712 000,00	1.698.833,30
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10.332,00
		Zakup tablicy informacyjnej z wyświetlaczem LED FULL COLOR.	12 000,00	10.332,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	1.688.501,30
		Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	1 700 000,00	1.688.501,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 346 861,88	331.671,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 861,88	331.671,20
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	446 861,88	331.671,20
6370		Wydatki 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		1 159 769,00	1.088.727,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 769,00	1.088.727,88
		Budowa kanalizacji sanitarnej w działce nr 96/26 przy ulicy Warszawskiej.	30 000,00	29.889,00

	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rąbieniu.	313 200,00	313.114,29
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej.	130 000,00	130.000,00
	Budowa kanału deszczowego dla odwodnienia rowu w ulicy Nastrojowej w Starym Adamowie.	92 000,00	68.982,92
	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w śladzie ciągu komunikacyjnego Poselska - Sportowa - Nowokaliska.	100 000,00	100.000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	120.000,00
	Budowa sieci wodociągowej w Bełdowie, dz. nr 252 i nr 412.	11 856,00	11.856,00
	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Adamowie, dz. nr 69	6 077,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu, dz. nr 515/2, nr 517.	26 136,00	26.136,00
	Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 62/1 i nr 46/3.	26 856,00	26.855,80
	Budowa sieci wodociągowej w Sobieniu, dz. nr 383/4	8 978,00	8.977,50
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bajkowej w Budach Wolskich.	7 059,00	7.058,50
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pawiej w Rąbieniu AB	12 670,00	12.669,60
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wysiedlonych w Rąbieniu AB.	13 136,00	13.135,65
	Budowa sieci wodociągowej w Woli Grzymkowej, dz. nr 18 i nr 41/4.	11 516,00	11.515,50
	Budowa sieci wodociągowej w Woli Grzymkowej, dz. nr 249/8.	10 625,00	10.624,80
	Budowa wodociągu w Bełdowie Krzywej Wsi.	5 339,00	5.339,00
	Budowa wodociągu w Brużycze Księstwo, dz. nr 140, 158/4 i nr 158/6.	8 047,00	8.046,50
	Budowa wodociągu w ulicy Klonowej na terenie miasta.	23 174,00	0,00
	Budowa wodociągu w ulicy Modrzewiowej w Rudzie Bugaj.	2 100,00	2.099,50
	Dobudowa hydrantów na istniejącej sieci wodociągowej.	56 000,00	55.902,09
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.	95 000,00	94.587,00
	Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00	31.938,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660,00	1.200,00
	92195 Pozostała działalność	3 660,00	1.200,00
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 660,00	1.200,00
	Budowa altany dla sołectwa Wola Grzymkowa.	3 660,00	1.200,00
926	Kultura fizyczna	9 127 600,00	5.064.304,26
	92604 Instytucje kultury fizycznej	299 000,00	298.996,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83.996,00
	Modernizacja oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z doświetleniem boiska bocznego.	84 000,00	83.996,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215.000,00
	Zakup zamiatarki ulicznej na wyposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	215 000,00	215.000,00
	92695 Pozostała działalność	8 828 600,00	4.765.308,26
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 600,00	1.985.034,70
	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	1 150 000,00	1.085.000,00
	Budowa studni głębinowej i instalacji nawadniającej przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.	246 000,00	245.993,85
	Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.	2 932 600,00	654.040,85
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2.780.273,56
	Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.	4 500 000,00	2.780.273,56
Razem:		44 747 291,21	27.321.102,28

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Omówienie zmian dokonanych w planie wydatków budżetu gminy w 2023 roku.

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2023 rok, zgodnie z uchwałą nr LXV/458/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok, wynosił

166.600.000,00

Zwiększenia planu w ciągu 2023 roku	-	53.791.765,22
Zwiększenia powyższe wynikają z następujących zdarzeń:		
1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	-	2.760.129,58
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne, powierzone i bieżące	-	2.892.665,48
3. Zwiększenia subwencji ogólnej	-	10.124.777,00
4. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	-	13.164.322,36
6. Zwiększenia planu przychodów (wolne środki i obligacje)	-	24.849.870,80
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	-	<u>220.391.765,22</u>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
 z dnia 28 marca 2024 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/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Wydatki 2023	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Gminie Aleksandrów Łódzki”						
	750-75023	149.999,00	50.000,00	99.999,00	98.000,00	54.080,82	43.919,18
2.	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja, Rozwój 2014 - 2020, Projekt „Blżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja”.						
	852-85295	905.446,77	130.432,71	775.014,06	303.076,29	40.772,15	262.304,14
3.	Program Operacyjny „Rybackie i Morze”, „Otwarcie plaży z Ikrą – impreza z cyklu Plan B”						
	926-92695	19.000,00	2.850,00	16.150,00	19.000,00	2.850,00	16.150,00
	Razem	1.074.445,77	183.282,71	891.163,06	420.076,29	97.702,97	322.373,32

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2023 roku
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań
realizowanych na podstawie porozumień.**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235.662,45	235.662,45	235.662,45	235.662,45
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	235.662,45	235.662,45	235.662,45	235.662,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	235.662,45	235.662,45		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			4.620,83	4.620,83
		X	Pozostałe wydatki			231.041,62	231.041,62
750			Administracja publiczna	446.768,00	435.515,05	446.768,00	435.253,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	446.768,00	435.515,05		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	446.768,00	435.515,05		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			446.579,00	435.063,06
		X	Pozostałe wydatki			190,00	190,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	6.248,00	6.248,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			6.248,00	6.248,00
758			Różne rozliczenia	1.180,00	1.179,96	1.180,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.180,00	1.179,96	1.180,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.180,00	1.179,96		

		X	Pozostałe wydatki			1.180,00	-
801			Oświata i wychowanie	263.546,00	263.545,37	263.546,00	263.545,37
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	263.546,00	263.545,37	263.546,00	263.545,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	263.546,00	263.545,37		
		X	Pozostałe wydatki			263.546,00	263.545,37
851			Ochrona zdrowia	2.865,00	2.836,30	2.865,00	2.836,30
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2.009,00	2.008,80	2.009,00	2.008,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	2.009,00	2.008,80		
		X	Pozostałe wydatki			2.009,00	2.008,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	856,00	827,50	856,00	827,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	856,00	827,50		
		X	Pozostałe wydatki			856,00	827,50
852			Pomoc społeczna	3.345.397,00	3.314.688,18	3.345.397,00	3.314.688,18
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.354.058,00	1.353.441,00	1.354.058,00	1.353.441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.354.058,00	1.353.441,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			1.102.775,54	1.102.775,54
		X	Pozostałe wydatki			251.282,46	250.665,46
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.700,00	5.544,70	5.700,00	5.544,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5.700,00	5.544,70		
		X	Pozostałe wydatki			5.700,00	5.544,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	111.597,00	111.596,37	111.597,00	111.596,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	111.597,00	111.596,37		
		X	Pozostałe wydatki			111.597,00	111.596,37
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	10.000,00	10.000,00		
		X	Pozostałe wydatki			10.000,00	10.000,00
	85295		Pozostała działalność	1.864.042,00	1.834.106,11	1.864.042,00	1.834.106,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.864.042,00	1.834.106,11		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			28.309,06	28.309,06
		X	Pozostałe wydatki			1.835.732,94	1.805.797,05
855			Rodzina	26.363.557,00	26.334.689,11	26.363.557,00	26.334.689,11
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>15.920.304,00</i>	<i>15.920.304,00</i>	<i>15.920.304,00</i>	<i>15.920.304,00</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15.920.304,00	15.920.304,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			39.259,22	39.259,22
		X	Pozostałe wydatki			15.881.044,78	15.881.044,78
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10.297.352,00</i>	<i>10.269.154,98</i>	<i>10.297.352,00</i>	<i>10.269.154,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	10.297.352,00	10.269.154,98		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			1.035.648,00	1.035.648,00
		X	Pozostałe wydatki			9.261.704,00	9.233.506,98
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.864,00</i>	<i>1.747,00</i>	<i>1.864,00</i>	<i>1.747,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.864,00	1.747,00		
		X	Pozostałe wydatki			1.864,00	1.747,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>144.037,00</i>	<i>143.483,13</i>	<i>144.037,00</i>	<i>143.483,13</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	144.037,00	143.483,13		
		X	Pozostałe wydatki			144.037,00	143.483,13
Razem zadania zlecone				30.665.223,45	30.594.364,42	30.665.223,45	30.592.922,47

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.500,00	-	-
		X	Pozostałe wydatki	-	-	1.500,00	1.500,00
750			Administracja państwowa	968.014,00	1.062.120,00		
	75020		Starostwa powiatowe	968.014,00	1.062.120,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	968.014,00	1.062.120,00		
801			Oświata i wychowanie	12.000,00	11.957,20	12.000,00	11.957,20
	80101		Szkoły podstawowe	12.000,00	11.957,20	12.000,00	11.957,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	11.957,20		
		X	Pozostałe wydatki			12.000,00	11.957,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			968.014,00	968.014,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			375.950,00	375.950,00
		X	Wynagrodzenia i pochodne			375.950,00	375.950,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			592.064,00	592.064,00
		X	Wynagrodzenia i pochodne			592.064,00	592.064,00
Razem zadania powierzone				980.014,00	1.075.577,20	981.514,00	981.471,20

Dotacje planowane	-	31.645.237,45
Dotacje otrzymane	-	31.669.941,62
Dotacje wykorzystane	-	31.574.393,67

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2023r.

<i>Nazwa kredytującego / Organizatora emisji</i>	<i>Stan zobowiązań na 01.01.2023r.</i>	<i>Spląty w 2023 roku</i>	<i>Zwiększenie zaangażowania w 2023 roku</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2023r.</i>
PKO BP (obligacje komunalne)	22.400.000,00	8.000.000,00	25.000.000,00	39.400.000,00
Pekao SA (obligacje komunalne)	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
Leasing konsumencki	133.034,98	28.025,16	-	105.009,82
Razem	55.533.034,98	8.028.025,16	25.000.000,00	71.505.009,82

Zadłużenie na koniec 2023 roku, w kwocie 71.493.489,65 zł, stanowiło 40,92 % wykonanego dochodu rocznego.

Obsługa zadłużenia (8.028.025,16 + 4.798.061,84 zł) stanowiła w ubiegłym roku budżetowym **7,34 %** wykonanego dochodu, przy wskaźniku dopuszczonym warunkami zawartymi w art. 243. ustawy o finansach publicznych na poziomie **11,80 %**.

Wykonanie dotacji i subwencji w 2023 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)	165.410,00	165.410,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki dla gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach)	1.252.800,00	1.225.289,07
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	2.120.000,00	2.120.000,00
Razem			3.538.210,00	3.510.699,07

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)	774.845,47	746.622,33
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)	866.639,78	866.362,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dotacja na ucznia placówki wychowania przedszkolnego – PP Ala, PP nr 5)	5.656.121,58	5.655.407,17
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w niepublicznym przedszkolu Bajkowe Ogrody)	122.215,00	110.532,20
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w szkole niepublicznej Scholar)	3.830.936,21	3.816.895,75
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11.614,04	11.614,04

801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja podręcznikowa dla szkół podstawowych)	7.447,87	7.447,87
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja na uczniów niepublicznych przedszkoli)	3.510.064,65	3.506.289,97
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Środki na dofinansowanie działalności w zakresie objętym ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii)	253.000,00	253.000,00
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja dla żłobków niepublicznych: Sielankowo, Chichotki, PP nr 5)	1.010.000,00	1.005.750,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury)	83.000,00	83.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacje dla klubów sportowych)	2.060.000,00	2.015.090,46
Razem			18.185.884,60	18.078.011,79

Dotacje razem		21.724.094,60	21.588.710,86
----------------------	--	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandra Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

**Rachunki dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Wykonanie w roku 2023**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie	4.627.900,00	4.227.738,86
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	3.608.300,00	3.310.646,90
Wydatki	3.608.300,00	3.310.646,90
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	1.019.600,00	917.091,96
Wydatki	1.019.600,00	917.091,96
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48.500,00	20.474,33
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	48.500,00	20.474,33
Wydatki	48.500,00	20.474,33
OGÓŁEM		
Dochody	4.676.400,00	4.248.213,19
Wydatki	4.676.400,00	4.248.213,19

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Fundusz sołecki w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600			Transport i łączność	87.434,85	27.044,52	114.479,37
	60016		Drogi publiczne gminne	87.434,85	27.044,52	114.479,37
		Bełdów	Budowa chodnika we wsi Bełdów (Modernizacja chodników na terenie gminy)	-	27.044,52	27.044,52
		Ciężków	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa	10.615,43	-	10.615,43
		Rąbień AB	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Przyrodniczej, zagospodarowanie terenu w okolicy stawu w Rąbieniu	28.000,00	-	28.000,00
		Rąbień	Zagospodarowanie terenu w okolicy stawu w Rąbieniu	33.178,00	-	33.178,00
		Słowak	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, dz. Nr 73	15.641,42	-	15.641,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	131.749,15	-	131.749,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73.966,91	-	73.966,91
		Brużyczka Mała	Złożony został wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania budowy świetlicy wiejskiej. Po podjęciu decyzji o nie projektowaniu budynku sołectwo powinno złożyć nowy wniosek z nowym zakresem jego realizacji. Wniosek nie został złożony, fundusz nie został wykorzystany.	-	-	-
		Prawęcice	Remont i doposażenie kuchni w budynku OSP	20.608,98	-	20.608,98
		Ruda Bugaj	Modernizacja i zakup wyposażenia budynku KGW	20.000,00	-	20.000,00
		Sanie	Prace remontowe w budynku Koła Gospodyń Wiejskich	11.685,00	-	11.685,00
		Księżtowo	Zakup kosiarki do trawy	-	-	-
		Sobień	Montaż altany ogrodowej	20.480,00	-	20.480,00
		Rąbień	Zakup namiotu sołeckiego, zakup książek do biblioteki	737,33	-	737,33
		Rąbień AB	Zakup książek dla biblioteki w Rąbieniu	455,60	-	455,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.782,24	-	57.782,24
		Krzywiec	Remont budynku KGW	18.121,90	-	18.121,90

		Chrośno	Utwardzenie działki przy OSP	13.867,71	-	13.867,71
		Nakielnica	Zakup defibrylatora i wyposażenie kuchni w budynku OSP	9.997,63	-	9.997,63
		Nowe Krasnodęby	Zakup i montaż altany ogrodowej	15.795,00	-	15.795,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47.007,97	19.274,27	66.282,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne		47.007,97	19.274,27	66.282,24
		Jastrzębie Górne	Wkład finansowy na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrzębie Górne (Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrzębie Górne)	-	19.274,27	19.274,27
		Rąbień AB	Zakup sprzętu dla OSP w Rąbieniu	22.000,20	-	22.000,20
		Rąbień	Doposażenie jednostki OSP w Rąbieniu	12.500,20	-	12.500,20
		Sanie	Wykonanie remontu Sali w budynku OSP	12.507,57	-	12.507,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	45.270,71	45.270,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	45.270,71	45.270,71
		Bełdów Krzywa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	17.962,41	17.962,41
		Kolonia Brużycza	Brak złożonego wniosku	-	-	-
		Księżstwo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ulicy Staffa (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	9.800,00	9.800,00
		Zgniłe Błoto	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	17.508,30	17.508,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.547,41	-	40.547,41
	92195	Pozostała działalność		40.547,41	-	40.547,41
		Krzywiec	Organizacja spotkania integracyjnego	5.578,22	-	3.728,22
		Nakielnica	Organizacja imprezy integracyjnej	4.537,68	-	4.537,68
		Ruda Bugaj	Zagospodarowanie terenu wokół altany na działce nr 100/3, organizacja pikniku rodzinnego.	30.431,51	-	30.431,51
926		Kultura fizyczna		39.477,00	-	39.477,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		39.477,00	-	39.477,00
		Nakielnica	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7.300,00	-	7.300,00
		Nowy i Stary Adamów	Zakup wiaty i budowa ogrodzenia działki 97/13.	32.177,00	-	32.177,00
		Wola Grzymkowa	Doposażenie świetlicy wiejskiej (inwestycja nie zrealizowana)			
Razem				346.216,38	91.589,50	437.805,88

Sołectwo STARE KRASNODĘBY i KOLONIA BRUŻYCA nie złożyły wniosków.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Wykonanie – rok 2023**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	26.459,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.459,74
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>26.459,74</i>

Wydatki

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

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.730.299,36
2. Koszty funkcjonowania systemu	14.002.072,74
z tego:	
A. Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów odebranych od mieszkańców budynków jednorodzinnych i zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, zasobach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych,	10.990.248,67
B. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości zajmowanych przez instytucje publiczne	2.677.506,73
C. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych,	299.478,45
D. Pozostałe wydatki bieżące – m.in. wydatki na promocję zachowań ekologicznych, zakup oprogramowania komputerowego, prowadzenie programów ekologicznych,	34.838,89

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2024 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2023r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	203,72	162.983.200,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	398.413.473,81
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	90.491.858,84
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	651.888.532,65

Dochody z mienia komunalnego – 3.859.323,66

Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	4.900,00
4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.	-	27.607.000,00
5. akcje APM Sp. z o.o.	-	4.436.000,00
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
Razem	-	32.570.694,42

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe	-	1.086.363,29
------------------------	---	---------------------

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2022 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 211.785.503,30 zł.
2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 692.269,32 zł.
3. Zmniejszenie wartości finansowego majątku gminy o 688,00 zł.
4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 152.904,11 zł.