

Projekt

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie wykonania budżetu
Gminy Aleksandrów Łódzki w 2020 roku**

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, wynosił:

po stronie dochodów **178.500.000,00 zł.**,

po stronie wydatków **173.080.000,00 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

po stronie dochodów **180.178.053,60 zł.**,

po stronie wydatków **193.789.891,21 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) *Uchwała nr XX/143/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 515.724,77 zł, wprowadzając środki na projekty realizowane w ramach pomocy społecznej i dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 935.700,00 zł.

2) *Uchwała nr XXI/155/20 z dnia 27 lutego 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono plan wydatków o kwotę 9.031.837,61 zł, wprowadzając wolne środki z lat ubiegłych i dokonano przeniesień w planie wydatków łącznej wysokości 64.208,80 zł.

3) *Uchwała nr XXIII/167/20 z dnia 26 marca 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 27.600 zł, wprowadzając środki na projekty realizowane w ramach oświaty i dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.865.053,00 zł.

4) *Uchwała nr XXIV/170/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 172.000,00 zł, wprowadzając środki na projekty realizowane w ramach pomocy społecznej i dodatkowe dochody w tym zakresie oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 926.600,00 zł.

5) *Uchwała nr XXV/172/20 z dnia 28 maja 2020 roku.*

Uchwałą zmniejszono dochody gminy o kwotę 13.531.760,66 zł, zmniejszono wydatki o 3.531.760,66 zł, wprowadzono dodatkową kwotę przychodów w wysokości 10.000.000,00 zł i zwiększono planowany deficyt budżetowy do kwoty 13.611.837,61 zł.

6) *Uchwała nr XXVI/187/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 591.296,00 zł.

7) *Uchwała nr XXVII/188/20 z dnia 16 lipca 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono dochody i wydatki o kwotę 294.539,95 zł, wprowadzając dofinansowanie do budowy drogi Adamów - Sanie w wysokości 199.540,00 zł i środki w wysokości 94.999,95 zł na drugi etap realizacji programu "Zdalna szkoła".

8) *Uchwała nr XXVIII/190/20 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 4.784.426,07 zł, wprowadzając środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.120.625,00 zł, kwotę 75.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 330.000,00 zł, pochodzącą z budżetów gmin ościennych, pokrywającą koszty pobytu dzieci z innych gmin w aleksandrowskich przedszkolach, dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego, w wysokości 10.000,00 zł, środki w wysokości 187.178,67 zł, pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, kwotę 61.622,40 zł (14.000,00 Euro) stanowiącą dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektu "*Miasta europejskie promujące dialog międzykulturowy i zwalczające dyskryminację migrantów i mniejszości*",

dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.962.016,41 zł.

9) *Uchwała nr XXX/193/20 z dnia 30 września 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 85.825,64 zł, wprowadzając środki związane z częściową refundacją wydatków wykonanych w 2019 roku w ramach Funduszu sołeckiego oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 339.674,36 zł.

10) *Uchwała nr XXXI/205/20 z dnia 29 października 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 2.028.080 zł, na którą składają się zwiększenie planu w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.000.000 zł, dofinansowanie w kwocie 28.080 zł z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dokonano także przeniesienia w planie wydatków w łącznej wysokości 1.228.744,00 zł.

11) *Uchwała nr XXXII/220/20 z dnia 26 listopada 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 56.006,00 zł, wprowadzając dodatkowe środki z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.357.930,00 zł.

12) *Uchwała nr XXXIII/190/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 316.086,00 zł, wprowadzając dodatkowe środki z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 562.157,05 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 42.500,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wypłaty dodatków energetycznych i bieżące zadania z zakresu administracji rządowej.

2) *Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 26.856,80 zł.

3) *Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 84.061,00 zł.

4) *Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 922,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na przyznawanie Karty Dużej Rodziny.

5) *Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 5 marca 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysonować rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł.

6) *Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 11 marca 2020 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 27.882,00 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na przygotowanie wyborów Prezydenta RP.

7) *Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 11 marca 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 3.600,00 zł.

8) *Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 30 marca 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 121.520,00 zł.

9) *Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 93.364,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

10) *Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 192.000,00 zł.

11) *Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.681.067,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (1.686.753,00 zł) i zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (5.868,00 zł).

12) *Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku*

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 20.098,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (18.184,00 zł) i zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy w sferze dożywiania dzieci (38.282,00 zł).

13) *Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 124.204,37 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (3.169,00 zł) i realizację zadań w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (121.035,37 zł).

14) *Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 15 maja 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 811,02 zł.

15) *Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 18 maja 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 9.032,00 zł, wprowadzając dodatkowe środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

16) *Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 35.516,31 zł.

17) *Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.621.608,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.248.085,00 zł), na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (44.082,00 zł), wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe (319.441,00 zł) i realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w wysokości 10.000,00 zł.

18) *Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w wysokości 860,00 zł.

19) *Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 119.172,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (49.280,00 zł) oraz na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (69.892,00 zł).

20) *Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 194.927,00 zł.

21) *Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku*

W/w dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 97.090,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (73.090,00 zł) oraz na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (24.000,00 zł).

22) Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 270.711,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

23) Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

W/w dokumentem zmniejszono budżet gminy o kwotę 43.900,00 zł, zmniejszając dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

24) Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 56.009,00 zł.

25) Zarządzenie nr 133/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 197.501,00 zł.

26) Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 27.056,00 zł, wprowadzając środki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

27) Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową na zarządzanie kryzowe, w łącznej wysokości 185.000,00 zł.

28) Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 63.284,00 zł.

29) Zarządzenie nr 142/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 48.243,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 73.833,00 zł i zmniejszenie dotacji na prowadzenie spraw obywatelskich w kwocie 25.590,00 zł.

30) Zarządzenie nr 143/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 205.764,00 zł.

31) Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w łącznej wysokości 3.000,00 zł.

32) Zarządzenie nr 151/2020 z dnia 10 września 2020 roku.

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 4.000,00 zł.

33) Zarządzenie nr 157/2020 z dnia 23 września 2020 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 1.755.060,94 zł.

34) Zarządzenie nr 163/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 122.255,00 zł.

35) Zarządzenie nr 164/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 135.120,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 100.415,00 zł i na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w wysokości 34.705,00 zł.

36) *Zarządzenie nr 165/2020 z dnia 2 października 2020 roku.*

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 16.000,00 zł.

37) *Zarządzenie nr 173/2020 z dnia 12 października 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 60.500,00 zł.

38) *Zarządzenie nr 174/2020 z dnia 12 października 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 39.910,00 zł, wprowadzając środki na zadania w zakresie pomocy społecznej.

39) *Zarządzenie nr 176/2020 z dnia 20 października 2020 roku.*

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 1.548,00 zł.

40) *Zarządzenie nr 177/2020 z dnia 21 października 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 105.641,46 zł, wprowadzając zmniejszenie środków na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 4.930,00 i dodatkowe środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej, w wysokości 110.571,46 zł.

41) *Zarządzenie nr 182/2020 z dnia 30 października 2020 roku.*

W/w dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 610.085,00 zł, wprowadzając środki na zadania w zakresie pomocy społecznej.

42) *Zarządzenie nr 183/2020 z dnia 30 października 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w kwocie 409.727,91 zł.

43) *Zarządzenie nr 190/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku.*

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 25.708,00 zł.

44) *Zarządzenie nr 191/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 4.120,00 zł, wprowadzając dodatkowe środki na zadania w zakresie pomocy społecznej.

45) *Zarządzenie nr 196/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.817.486,00 zł, zwiększając planowane dotacje na zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 1.809.010,00 zł i na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 8.476,00 zł.

46) *Zarządzenie nr 202/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku.*

W/w dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 9.040,00 zł, zwiększając planowane dotacje na zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 8.770,00 zł i na zadania przygotowujące do Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 270,00 zł.

47) *Zarządzenie nr 203/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w kwocie 340.542,63 zł.

48) *Zarządzenie nr 207/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku.*

W/w dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 60.797,00 zł, wprowadzając środki na zadania w zakresie pomocy społecznej.

49) Zarządzenie nr 210/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w kwocie 30.000,00 zł.

50) Zarządzenie nr 215/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 529.044,69 zł.

51) Zarządzenie nr 216/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 49.787,00 zł, zwiększając planowane dotacje na zadania w zakresie polityki społecznej.

52) Zarządzenie nr 217/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w łącznej wysokości 12.400,00 zł.

53) Zarządzenie nr 218/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 114.462,77 zł.

54) Zarządzenie nr 221/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 1.314,00 zł, korygując "in minus" planowane dotacje na zadania w zakresie polityki społecznej.

55) Zarządzenie nr 222/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień pomiędzy grupami wydatków w ramach planu wydatków budżetu gminy w łącznej wysokości 408.714,94 zł.

56) Zarządzenie nr 223/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w łącznej wysokości 12.000,00 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2020 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 180.178.053,60 zł i został zrealizowany w kwocie 178.677.871,56 zł, co stanowi 99,17 %, w tym:

dochody bieżące

plan po zmianach 158.836.102,47 zł. - zrealizowano 164.916.054,92 zł (103,83 %),

dochody majątkowe

plan po zmianach 21.341.951,13 zł - zrealizowano 13.761.816,64 zł (64,48 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 178.677.871,56 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 94.427.993,90 zł,

2) subwencje – 27.542.994,00 zł,

3) dotacje na zadania własne, powierzone i zlecone – 56.706.883,66 zł,

W ciągu roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości 8.585.718,72 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 193.789.891,21 zł i został zrealizowany w kwocie 179.300.730,90 zł, co stanowi 92,52 %,

wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 160.648.966,07 zł - zrealizowano 155.578.638,70 zł (96,84 %),

wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 33.140.925,14 zł - zrealizowano 23.722.092,20 zł. (71,58 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 179.300.730,90 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 155.578.638,70 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.230.546,70 zł.
- zadania statutowe – 34.566.093,22 zł.
- dotacje i subwencje – 14.261.366,45 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.989.488,59 zł.
- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 559.814,68 zł.
- obsługa długu publicznego – 971.329,06 zł.

2) wydatki majątkowe 23.722.092,20 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości 622.859,34 zł , przy planowanym deficycie w wysokości 13.611.837,61 zł.

Gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych i wykupiła obligacje na kwotę 5.420.000 zł, wyemitowano nowe obligacje w wysokości 10.000.000,00 zł.

Na koniec roku zadłużenie gminy wynosiło 47.300.000,00 zł i stanowiło 26,47 % wykonanego w 2020 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w 2020 roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 9.337.416,22 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 XIX/135/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 przewidywała w bieżącym roku realizację następujących projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

1) *"Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki"*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
60016, § 6057	1.500.000,00
60016, § 6059	1.200.000,00

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego programu.

2). *"Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
70095, § 6057	4.000.000,00
70095, § 6059	1.700.000,00

Plan w tym zakresie nie uległ zmianie.

3) *Program Erasmus+*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
80101, § 4111	361,00
80101, § 4121	52,00
80101, § 4171	3.787,00
80101, § 4211	10.800,00

80101, § 4241	3.000,00
80101, § 4301	29.340,00
80101, § 4421	14.490,00

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w planie tego zadania:

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
80101, § 4111	361,00	121,00	482,00
80101, § 4121	52,00	18,00	70,00
80101, § 4171	3.787,00	1.261,00	5.048,00
80101, § 4191	-	600,00	600,00
80101, § 4211	10.800,00	- 569,80	10.230,20
80101, § 4221	-	61,00	61,00
80101, § 4241	3.000,00	467,18	3.467,18
80101, § 4301	29.340,00	352,40	29.692,40
80101, § 4421	14.490,00	-	14.490,00

4) *"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko pomorskiego i łódzkiego"*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
80101, § 4017	5.999,00
80101, § 4217	21.250,00
80101, § 4307	32.850,00

W trakcie roku plan wydatków w tym zakresie uległ następującym zmianom:

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
80101, § 2917	-	10,00	10,00
80101, § 4017	5.999,00	1.402,00	7.401,00
80101, § 4117	-	1.270,00	1.270,00
80101, § 4127	-	200,00	200,00
80101, § 4217	21.250,00	- 18.819,00	2.431,00
80101, § 4307	32.850,00	16.900,00	49.750,00

5) *"Budowa pasywnej hali sportowej w Beldowie"*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
80195, § 6057	4.224.000,00
80195, § 6059	637.000,00

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w ramach tego zadania:

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
80195, § 6057	4.224.000,00	- 556.400,00	3.667.600,00
80195, § 6059	637.000,00	11.000,00	648.000,00

6) *"Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój"*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
85295, § 4019	504,00

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w ramach tego zadania:

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
85295, § 4017	-	8.058,72	8.058,72
85295, § 4019	504,00	941,28	1.445,28
85295, § 4117	-	984,95	984,95
85295, § 4119	-	115,05	115,05
85295, § 4177	-	71.812,02	71.812,02
85295, § 4179	-	8.387,87	8.387,87

85295, § 4217	-	21.815,40	21.815,40
85295, § 4219	-	2.548,11	2.548,11
85295, § 4227	-	4.503,75	4.503,75
85295, § 4229	-	526,05	526,05
85295, § 4307	-	4.874,33	4.874,33
85295, § 4309	-	569,34	569,34
85295, § 4367	-	394,34	394,34
85295, § 4369	-	46,06	46,06

Poza tym, w trakcie 2020 roku, dodatkowo wprowadzono do planu wydatków następujące projekty:

7). *"Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
80101, § 4217	98.955,34
80101, § 4219	0,11

8). *"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
80101, § 4217	81.715,95
80101, § 4219	177,05
80101, § 4367	13.284,00
80101, § 4369	2.341,59

9). *"Wsparcie i integracja - usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim"*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
85219, § 4017	160.746,82
85219, § 4019	29.982,68
85219, § 4047	3.748,77
85219, § 4049	699,23
85219, § 4117	17.452,70
85219, § 4119	3.255,30
85219, § 4127	2.482,89
85219, § 4129	463,11
85219, § 4177	2.528,40
85219, § 4179	471,60
85219, § 4217	32.860,77
85219, § 4219	6.129,23
85219, § 4307	44.774,59
85219, § 4309	8.351,41
85219, § 4417	14.833,28
85219, § 4419	2.766,72
85219, § 4707	49.388,08
85219, § 4709	9.211,92

10). *"Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"*

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
85295, § 4017	10.016,00
85295, § 4019	1.414,00
85295, § 4117	1.748,83
85295, § 4119	246,87
85295, § 4127	187,11
85295, § 4129	26,40
85295, § 4217	876,00
85295, § 4219	124,00
85295, § 4227	316,06

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

W roku 2020 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
3. Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.
4. Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie.
5. Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Do końca 2020 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich jak i pozostałych, umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej:

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. W przeważającej części wydatkowano je na naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków, naprawę elewacji. W porównaniu do ostatnich lat kontynuowane jest zdecydowanie mniejsze angażowanie środków własnych, gdyż gmina realizuje w tym zakresie projekt z wykorzystaniem środków unijnych pn. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

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

W roku 2020 wydatkiem była tylko składka członkowska w ramach Związku Międzygminnego BZURA, do którego gmina należy od 2013 roku.

3. Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Kontrakt nr ZP.272.39.2018 Brat-Bud P.P.H.U Krzysztof Półbrat, 91-336 Łódź, ul. Gliniana 34 Wartość umowy wraz z aneksami wynosi 10 192 677,22zł brutto.	
Zadanie, adres	Stan
Zadanie nr 1 ul. 1 Maja 6 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 2 ul. 1 Maja 6 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 3 ul. 1 Maja 9 budynek frontowy	Zakończono*
Zadanie nr 4 ul. 1 Maja 9 budynek oficyny	Zakończono*
Zadanie nr 5 ul. 1 Maja 20 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 6 ul. 1 Maja 20 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 7 ul. 1 Maja 24 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 8 ul. 1 Maja 24 Budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 9 ul. 1 Maja 61 budynek wraz z przybudówką	Zakończono
Zadanie nr 10 ul. Daszyńskiego 25	Zakończono
Zadanie nr 11 ul. Daszyńskiego 34 budynek frontowym	Zakończono
Zadanie nr 12 ul. Daszyńskiego 34 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 13 ul. Daszyńskiego 35 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 14 ul. Daszyńskiego 35 budynek oficyny	Zakończono

Zadanie nr 15 ul. Daszyńskiego 38 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 16 ul. Daszyńskiego 38 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 17 ul. Daszyńskiego 55	Zakończono*
Zadanie nr 18 ul. Daszyńskiego 59	Zakończono*
Zadanie nr 19 ul. Daszyńskiego 77 front prawy	Zakończono
Zadanie nr 20 ul. Daszyńskiego 94 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 21 ul. Daszyńskiego 94 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 22 ul. Łęczycka 5	Zakończono
Zadanie nr 23 ul. Łęczycka 6	Zakończono*
Zadanie nr 24 ul. Łęczycka 14	Zakończono*
Zadanie nr 25 ul. Łęczycka 16 budynek frontowy	Zakończono*
Zadanie nr 26 ul. Łęczycka 16 budynek oficyny	Zakończono*
Zadanie nr 27 ul. Łęczycka 20	Zakończono
Zadanie nr 28 ul. Ogrodowa 2	Zakończono
Zadanie nr 29 ul. Ogrodowa 8	Zakończono
Zadanie nr 30 ul. Ogrodowa 9	Zakończono*
Zadanie nr 31 ul. Kołłątaja 3	Zakończono
Zadanie nr 32 ul. Kołłątaja 23	Zakończono*
Zadanie nr 33 ul. Sienkiewicza 9	Zakończono
Zadanie nr 34 ul. Sienkiewicza 18	Zakończono
Zadanie nr 35 ul. Wierzbńska 11	Zakończono
Zadanie nr 36 ul. Wierzbńska 13 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 37 ul. Wierzbńska 13 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 38 ul. Wierzbńska 24	Zakończono*
Zadanie nr 39 ul. Wierzbńska 33/35	Zakończono*
Zadanie nr 40 ul. Zielona 3	Zakończono*
Zadanie nr 41 ul. Zielona 29	Zakończono

*Nie dokonano odbioru końcowego robót

Kontrakt nr ZP.272.40.2018 Brat-Bud P.P.H.U Krzysztof Półbrat, 91-336 Łódź, ul. Gliniana 34 Wartość umowy wraz z aneksami wynosi 10 402 720,40 zł brutto.	
Zadanie, adres	Stan
Zadanie nr 1 ul. 11 Listopada 3	Zakończono
Zadanie nr 2 ul. 11 Listopada 10 - budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 3 ul. 11 Listopada 10 - budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 4 ul. 11 Listopada 14 - budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 5 ul. 11 Listopada 14 - front lewy	Zakończono

Zadanie nr 6 ul. 11 Listopada 14 - front prawy	Zakończono
Zadanie nr 7 ul. 11 Listopada 16	Zakończono
Zadanie nr 8 ul. 11 Listopada 31	Zakończono
Zadanie nr 9 ul. 11 Listopada 33	Zakończono
Zadanie nr 10 ul. 11 Listopada 35	Zakończono
Zadanie nr 11 ul. 11 Listopada 47	Zakończono
Zadanie nr 12 ul. 11 Listopada 56	Zakończono*
Zadanie nr 13 ul. 11 Listopada 70	Zakończono
Zadanie nr 14 ul. 17 stycznia 28 -budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 15 ul. 17 stycznia 28 - budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 16 ul. Bankowa 8 front	Zakończono
Zadanie nr 17 ul. Bankowa 8 - budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 18 ul. Bankowa 13	Zakończono
Zadanie nr 19 ul. Bankowa 21	Zakończono
Zadanie nr 20 ul. Bankowa 24	Zakończono
Zadanie nr 21 ul. Kilińskiego 8	Zakończono
Zadanie nr 22 ul. Kilińskiego 12	Zakończono
Zadanie nr 23 ul. Kilińskiego 22 front lewy	Zakończono
Zadanie nr 24 ul. Kilińskiego 22 - front prawy	Zakończono
Zadanie nr 25 ul. Konopnickiej 6	Zakończono
Zadanie nr 26 ul. Mickiewicza 9/11 budynek oficyny	Zakończono*
Zadanie nr 27 ul. Pabianicka 14 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 28 ul. Pabianicka 14 budynek oficyny z przybudówką	Zakończono
Zadanie nr 29 ul. Pabianicka 15 budynek wraz z przybudówką	Zakończono*
Zadanie nr 30 ul. Pabianicka 18 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 31 ul. Pabianicka 18 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 32 ul. Pabianicka 26	Zakończono
Zadanie nr 33 ul. Pabianicka 30	Zakończono
Zadanie nr 34 ul. Pabianicka 38	Zakończono*
Zadanie nr 35 ul. Pabianicka 40	Zakończono
Zadanie nr 36 ul. Piotrkowska 28	Zakończono
Zadanie nr 37 ul. Brużycza 75	Zakończono
Zadanie nr 38 Plac Kościuszki 21	Zakończono
Zadanie nr 39 Plac Kościuszki 21 oficyna lewa	Zakończono
Zadanie nr 40 Plac Kościuszki 21 oficyna prawa	Zakończono

Zadanie nr 41 ul. Warszawska 1 oficyna	Zakończono
Zadanie nr 42 ul. Warszawska 31	Zakończono

*Nie dokonano odbioru końcowego robót

Kontrakt nr ZP.272.29.2019 ECO-THERM Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 Wartość umowy wraz z aneksem wynosi 7 677 483,95 zł brutto	
Zadanie	Stan
Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 77 - front lewy, Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 77 - budynek oficyny, Aleksandrów Łódzki, ul. Dębowa 3, Aleksandrów Łódzki, ul. Narutowicza 3, Aleksandrów Łódzki, Ogrodowa 4 - budynek oficyny z przybudówką, Rąbień ul. Pańska 14 - budynek główny wraz z przybudówką, Aleksandrów Łódzki, ul. Północna 9 - budynek frontowy, Aleksandrów Łódzki, ul. Północna 9 - budynek oficyny, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 1 - budynek frontowy, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 29 - budynek frontowy, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 29 - budynek oficyny, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 32, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 33, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 44, Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbińska 107, Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 70 - budynek frontowy, Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 70 - budynek oficyny 1 (prawa), Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 70 - budynek oficyny 2 (lewa), Aleksandrów Łódzki, ul. Zachodnia 4, Aleksandrów Łódzki, Mickiewicza 9/11 - budynek frontowy.	Zakończono

4. Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie.

Zakończona została budowa pasywnego budynku hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu, przy szkole podstawowej w Bełdowie, o powierzchni użytkowej ok. 819,37 m², powierzchni zabudowy budynku ok. 916,65 m² i kubaturze budynku ok. 7.474,03 m³. Wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę 420 m² chodników, 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) trzech miejsc postojowych dla autobusów i drogę pożarową.

5. Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Dokonano wynajmu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w horyzoncie czasowym czterech lat.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				180 178 053,60	178 677 871,56	99,17
010 - Rolnictwo i łowiectwo				241 606,83	241 606,83	100,00
01095 - Pozostała działalność				241 606,83	241 606,83	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				231 606,83	231 606,83	100,00
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody bieżące				241 606,83	241 606,83	100,00
Dotacja na zadania własne				0,00	0,00	-
Dochody zlecone				231 606,83	231 606,83	100,00
600 - Transport i łączność				386 718,67	257 000,92	66,46
60004 - Lokalny transport zbiorowy				187 178,67	57 460,92	30,70
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.				187 178,67	57 460,92	30,70
Dochody bieżące				187 178,67	57 460,92	30,70
60016 - Drogi publiczne gminne				199 540,00	199 540,00	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				199 540,00	199 540,00	100,00
Dochody majątkowe				199 540,00	199 540,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				13 125 000,00	5 843 271,85	44,52
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 960 000,00	2 088 089,89	70,54
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				250 000,00	199 024,67	79,61
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				10 000,00	85 218,10	852,18
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	13 617,64	-
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				100 000,00	144 935,60	144,94
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				600 000,00	263 003,45	43,83
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 000 000,00	1 366 610,06	68,33

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 865,58	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 814,79	-
Dochody bieżące	360 000,00	458 476,38	127,35
Dochody majątkowe	2 600 000,00	1 629 613,51	62,68
70095 - Pozostała działalność	10 165 000,00	3 755 181,96	36,94
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 165 000,00	3 755 181,96	36,94
Dochody majątkowe	10 165 000,00	3 755 181,96	36,94
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 165 000,00	3 755 181,96	36,94
750 - Administracja publiczna	1 353 334,40	1 798 344,68	132,88
75011 - Urzędy wojewódzkie	296 372,00	296 210,95	99,95
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 356,00	296 166,00	99,94
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	44,95	280,94
Dochody bieżące	296 372,00	296 210,95	99,95
Dochody zlecone	296 356,00	296 166,00	99,94
75020 - Starostwa powiatowe	968 014,00	969 348,23	100,14
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 014,00	969 348,23	100,14
Dochody bieżące	968 014,00	969 348,23	100,14
Porozumienia	968 014,00	969 348,23	100,14
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 622,40	505 459,50	820,25
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	87 005,98	-
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 000,00	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 300,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	142,58	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	403 010,94	-
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 622,40	0,00	0,00
Dochody bieżące	61 622,40	490 159,50	795,42
Dochody majątkowe	0,00	15 300,00	-
75056 - Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	27 326,00	100,00
Dochody bieżące	27 326,00	27 326,00	100,00
Dochody zlecone	27 326,00	27 326,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 809,00	155 409,00	99,11

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 375,00	6 375,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 375,00	6 375,00	100,00
Dochody bieżące	6 375,00	6 375,00	100,00
Dochody zlecone	6 375,00	6 375,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 434,00	149 034,00	99,07
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 434,00	149 034,00	99,07
Dochody bieżące	150 434,00	149 034,00	99,07
Dochody zlecone	150 434,00	149 034,00	99,07
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 350,91	-
75414 - Obrona cywilna	0,00	16 350,91	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	16 350,91	-
Dochody bieżące	0,00	16 350,91	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 888 553,00	66 238 216,34	110,60
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	83 355,61	138,93
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	79 716,43	132,86
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 639,18	-
Dochody bieżące	60 000,00	83 355,61	138,93
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 706 304,00	10 743 477,12	110,69
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	9 383 304,00	10 514 038,34	112,05
0320 - Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	5 448,00	181,60
0330 - Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	80 990,00	115,70
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	95 531,74	95,53
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	47 087,71	31,39
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	358,13	-
Dochody bieżące	9 706 304,00	10 743 477,12	110,69
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 035 000,00	11 099 383,90	110,61
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	7 378 372,98	100,39
0320 - Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	413 825,33	118,24
0330 - Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	24 611,40	98,45
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	234 086,28	93,63
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	220 154,56	220,15
0430 - Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	25 875,00	86,25
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 701 090,79	142,16

0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	34 469,30	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	66 898,26	222,99
Dochody bieżące	10 035 000,00	11 099 383,90	110,61
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	429 979,82	143,33
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	164 882,43	164,88
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	258 879,87	129,44
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 985,52	-
Dochody bieżące	300 000,00	429 979,82	143,33
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 787 249,00	43 882 019,89	110,29
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 987 249,00	42 981 166,00	110,24
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	900 853,89	112,61
Dochody bieżące	39 787 249,00	43 882 019,89	110,29
758 - Różne rozliczenia	31 839 494,64	31 772 322,59	99,79
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 231 296,00	27 231 296,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 231 296,00	27 231 296,00	100,00
Dochody bieżące	27 231 296,00	27 231 296,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	175 875,64	108 703,59	61,81
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	22 828,45	25,36
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	49,50	99,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 739,51	67 739,51	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 086,13	18 086,13	100,00
Dochody bieżące	157 789,51	90 617,46	57,43
Dochody majątkowe	18 086,13	18 086,13	100,00
Dotacja na zadania własne	67 739,51	67 739,51	100,00
Dochody zlecone	50,00	49,50	99,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	4 120 625,00	4 120 625,00	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 120 625,00	4 120 625,00	100,00
Dochody majątkowe	4 120 625,00	4 120 625,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 698,00	311 698,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 698,00	311 698,00	100,00
Dochody bieżące	311 698,00	311 698,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	6 453 958,29	6 371 551,77	98,72
80101 - Szkoły podstawowe	227 955,29	336 519,14	147,63
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	107 705,07	-

0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,50	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	765,28	-
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 955,29	193 955,29	100,00
Dochody bieżące	227 955,29	336 519,14	147,63
Dotacja na zadania własne	24 000,00	24 000,00	100,00
Porozumienia	10 000,00	10 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 804,00	157 804,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 804,00	157 804,00	100,00
Dochody bieżące	157 804,00	157 804,00	100,00
Dotacja na zadania własne	157 804,00	157 804,00	100,00
80104 - Przedszkola	1 405 935,00	1 480 813,70	105,33
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	23 409,24	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 075 935,00	1 075 935,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	374 226,76	113,40
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 242,70	-
Dochody bieżące	1 405 935,00	1 480 813,70	105,33
Dotacja na zadania własne	1 405 935,00	1 450 161,76	103,15
80110 - Gimnazja	0,00	1 383,63	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 383,63	-
Dochody bieżące	0,00	1 383,63	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	69 892,00	69 892,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 892,00	69 892,00	100,00
Dochody bieżące	69 892,00	69 892,00	100,00
Dotacja na zadania własne	69 892,00	69 892,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 346,00	14 346,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 346,00	100,00
Dochody bieżące	14 346,00	14 346,00	100,00
Dotacja na zadania własne	14 346,00	14 346,00	100,00

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	324 726,00	321 283,94	98,94
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 726,00	321 283,94	98,94
Dochody bieżące	324 726,00	321 283,94	98,94
Dochody zlecone	324 726,00	321 283,94	98,94
80195 - Pozostała działalność	4 253 300,00	3 989 509,36	93,80
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	47 687,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 600,00	0,00	0,00
6287 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	274 325,83	-
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 225 700,00	3 667 496,53	86,79
Dochody bieżące	27 600,00	47 687,00	172,78
Dochody majątkowe	4 225 700,00	3 941 822,36	93,28
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 225 700,00	3 941 822,36	93,28
Dotacja na zadania własne	27 600,00	0,00	0,00
Dochody zlecone	0,00	0,00	-
851 - Ochrona zdrowia	551 592,00	611 732,74	110,90
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	610 244,25	110,95
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	610 196,17	110,94
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,82	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,26	-
Dochody bieżące	550 000,00	610 244,25	110,95
85195 - Pozostała działalność	1 592,00	1 488,49	93,50
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 592,00	1 488,49	93,50
Dochody bieżące	1 592,00	1 488,49	93,50
Dochody zlecone	1 592,00	1 488,49	93,50
852 - Pomoc społeczna	4 208 537,77	4 609 063,95	109,52
85202 - Domy pomocy społecznej	44 113,00	94 884,75	215,09
0830 - Wpływy z usług	44 113,00	94 884,75	215,09
Dochody bieżące	44 113,00	94 884,75	215,09
85203 - Ośrodki wsparcia	1 269 893,00	1 261 414,12	99,33
0830 - Wpływy z usług	0,00	9 024,28	-

0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	676,84	4,37
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251 713,00	1 251 713,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 680,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	1 269 893,00	1 261 414,12	99,33
Dochody zlecone	1 251 713,00	1 251 713,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 432,00	69 306,01	97,02
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	378,31	18,92
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 432,00	68 927,70	99,27
Dochody bieżące	71 432,00	69 306,01	97,02
Dotacja na zadania własne	69 432,00	68 927,70	99,27
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 794,00	391 170,98	99,33
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 794,00	391 170,98	99,84
Dochody bieżące	393 794,00	391 170,98	99,33
Dotacja na zadania własne	391 794,00	391 170,98	99,84
85215 - Dodatki mieszkaniowe	23 702,00	23 103,24	97,47
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 702,00	23 103,24	97,47
Dochody bieżące	23 702,00	23 103,24	97,47
Dochody zlecone	23 702,00	23 103,24	97,47
85216 - Zasiłki stałe	803 678,00	793 446,11	98,73
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 088,48	67,26
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,35	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 678,00	783 315,28	99,32
Dochody bieżące	803 678,00	793 446,11	98,73
Dotacja na zadania własne	788 678,00	783 315,28	99,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 043 749,50	647 501,18	62,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 913,69	212,63
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	59 287,59	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 110,00	77 110,00	100,00

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 592,00	568 477,49	98,76
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 859,91	0,00	0,00
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 043,60	0,00	0,00
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 956,40	0,00	0,00
Dochody bieżące	1 030 749,50	647 501,18	62,82
Dochody majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00	0,00	0,00
Dotacja na zadania własne	575 592,00	568 477,49	98,76
Dochody zlecone	77 110,00	77 110,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	32 634,30	125,52
0970 - Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	32 634,30	125,52
Dochody bieżące	26 000,00	32 634,30	125,52
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	65 496,50	136,45
0830 - Wpływy z usług	48 000,00	65 496,50	136,45
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	48 000,00	65 496,50	136,45
Dochody zlecone	0,00	0,00	-
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	337 599,00	336 599,00	99,70
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 599,00	336 599,00	100,00
Dochody bieżące	337 599,00	336 599,00	99,70
Dotacja na zadania własne	336 599,00	336 599,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	146 577,27	893 507,76	609,58
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	136 698,00	-
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	0,00	598 111,43	-
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	14 989,76	61 331,19	409,15
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	719,46	11,99

2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 587,51	15 000,00	11,94
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 647,68	-
Dochody bieżące	146 577,27	811 860,08	553,88
Dochody majątkowe	0,00	81 647,68	-
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	81 647,68	-
Dotacja na zadania własne	6 000,00	719,46	11,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 080,00	19 506,64	69,47
85322 - Fundusz Pracy	28 080,00	19 506,64	69,47
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 080,00	0,00	0,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	19 506,64	-
Dochody bieżące	28 080,00	19 506,64	69,47
Dotacja na zadania własne	28 080,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	116 609,00	114 608,06	98,28
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 609,00	114 608,06	98,28
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 789,00	96 789,00	100,00
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 820,00	17 819,06	99,99
Dochody bieżące	116 609,00	114 608,06	98,28
Dotacja na zadania własne	114 609,00	114 608,06	100,00
855 - Rodzina	49 277 760,00	48 741 811,01	98,91
85501 - Świadczenie wychowawcze	37 874 127,00	37 780 062,62	99,75
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	456,32	7,61
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	5 813,99	8,31
0970 - Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 774 127,00	37 773 769,11	100,00
Dochody bieżące	37 874 127,00	37 780 039,42	99,75
Dochody zlecone	37 774 127,00	37 773 769,11	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 980 017,00	9 535 799,79	95,55

0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	126 500,00	830,26	0,66
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 000,00	39 660,00	51,51
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 428 457,00	9 415 381,92	99,86
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 060,00	79 927,61	22,96
Dochody bieżące	9 980 017,00	9 535 799,79	95,55
Dochody zlecone	9 428 457,00	9 415 381,92	99,86
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 958,00	885,45	45,22
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	102,74	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958,00	780,41	81,46
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	-
Dochody bieżące	1 958,00	885,45	45,22
Dochody zlecone	958,00	780,41	81,46
85504 - Wspieranie rodziny	1 315 611,00	1 318 117,10	100,19
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6,10	0,61
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	300,00	10,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 611,00	1 311 011,00	99,95
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 800,00	-
Dochody bieżące	1 315 611,00	1 318 117,10	100,19
Dotacja na zadania własne	0,00	6 800,00	-
Dochody zlecone	1 311 611,00	1 311 011,00	99,95
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	899,05	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	899,05	-
Dochody bieżące	0,00	899,05	-
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	106 047,00	106 047,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 047,00	106 047,00	100,00
Dochody bieżące	106 047,00	106 047,00	100,00
Dochody zlecone	106 047,00	106 047,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635 000,00	11 313 955,82	97,24
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 033,54	-

0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	23 033,54	-
Dochody bieżące	0,00	23 033,54	-
90002 - Gospodarka odpadami	11 600 000,00	11 138 197,64	96,02
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600 000,00	11 092 880,12	95,63
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	27 975,90	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 341,62	-
Dochody bieżące	11 600 000,00	11 138 197,64	96,02
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	635,25	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	635,25	-
Dochody bieżące	0,00	635,25	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	17 480,01	49,94
0690 - Wpływy z różnych opłat	35 000,00	17 480,01	49,94
Dochody bieżące	35 000,00	17 480,01	49,94
90095 - Pozostała działalność	0,00	134 609,38	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	47 117,65	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 550,85	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 940,88	-
Dochody bieżące	0,00	134 609,38	-
Dotacja na zadania własne	0,00	72 940,88	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 135,70	-
92195 - Pozostała działalność	0,00	36 135,70	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	36 135,70	-
Dochody bieżące	0,00	36 135,70	-
926 - Kultura fizyczna	915 000,00	536 982,75	58,69
92601 - Obiekty sportowe	915 000,00	503 772,75	55,06
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	13 164,92	37,61
0830 - Wpływy z usług	850 000,00	448 627,12	52,78
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 579,78	138,60
Dochody bieżące	915 000,00	503 772,75	55,06
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33 210,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	33 210,00	-
Dochody bieżące	0,00	33 210,00	-
Dochody	180 178 053,60	178 677 871,56	99,17
Dochody bieżące	158 836 102,47	164 916 054,92	103,83

Dochody majątkowe	21 341 951,13	13 761 816,64	64,48
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 403 700,00	7 778 652,00	54,00
Dotacja na zadania własne	4 078 100,51	4 127 502,12	101,21
Porozumienia	978 014,00	979 348,23	100,14
Dochody zlecone	51 012 190,83	50 992 245,44	99,96

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			193 789 891,21	179 300 730,90	92,52
010 - Rolnictwo i łowiectwo			311 606,83	292 963,53	94,02
01008 - Melioracje wodne			30 000,00	27 850,11	92,83
Wydatki bieżące			30 000,00	27 850,11	92,83
wydatki jednostek budżetowych,			30 000,00	27 850,11	92,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 000,00	27 850,11	92,83
01030 - Izby rolnicze			10 000,00	8 092,59	80,93
Wydatki bieżące			10 000,00	8 092,59	80,93
wydatki jednostek budżetowych,			10 000,00	8 092,59	80,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00	8 092,59	80,93
01095 - Pozostała działalność			271 606,83	257 020,83	94,63
Wydatki bieżące			246 606,83	232 020,83	94,09
wydatki jednostek budżetowych,			246 606,83	232 020,83	94,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 541,31	4 541,31	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			242 065,52	227 479,52	93,97
Wydatki majątkowe			25 000,00	25 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	25 000,00	100,00
600 - Transport i łączność			8 183 582,00	4 952 613,31	60,52
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 443 022,00	1 432 789,84	99,29
Wydatki bieżące			1 443 022,00	1 432 789,84	99,29
wydatki jednostek budżetowych,			1 443 022,00	1 432 789,84	99,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 443 022,00	1 432 789,84	99,29
60016 - Drogi publiczne gminne			6 740 560,00	3 519 823,47	52,22
Wydatki bieżące			2 604 360,00	2 426 328,53	93,16
wydatki jednostek budżetowych,			2 604 360,00	2 426 328,53	93,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 604 360,00	2 426 328,53	93,16
Wydatki majątkowe			4 136 200,00	1 093 494,94	26,44

inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 136 200,00	1 093 494,94	26,44
700 - Gospodarka mieszkaniowa	15 109 500,00	10 889 204,76	72,07
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 500,00	150 244,87	53,00
Wydatki bieżące	245 000,00	150 244,87	61,32
wydatki jednostek budżetowych,	245 000,00	150 244,87	61,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 000,00	150 244,87	61,32
Wydatki majątkowe	38 500,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	127 536,12	94,47
Wydatki bieżące	135 000,00	127 536,12	94,47
wydatki jednostek budżetowych,	130 000,00	122 859,12	94,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 000,00	122 859,12	94,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	4 677,00	93,54
70095 - Pozostała działalność	14 691 000,00	10 611 423,77	72,23
Wydatki majątkowe	14 691 000,00	10 611 423,77	72,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 686 000,00	10 606 423,77	72,22
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 700 000,00	4 419 299,95	77,53
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000,00	5 000,00	100,00
710 - Działalność usługowa	90 000,00	78 964,15	87,74
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	78 964,15	87,74
Wydatki bieżące	90 000,00	78 964,15	87,74
wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	78 964,15	87,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	78 964,15	87,74
750 - Administracja publiczna	15 461 487,53	14 984 005,53	96,91
75011 - Urzędy wojewódzkie	296 356,00	296 166,00	99,94
Wydatki bieżące	296 356,00	296 166,00	99,94
wydatki jednostek budżetowych,	296 356,00	296 166,00	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 166,00	296 166,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 356,93	507 091,97	85,46
Wydatki bieżące	450 356,93	366 393,50	81,36
wydatki jednostek budżetowych,	127 356,93	93 182,26	73,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 356,93	93 182,26	73,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	323 000,00	273 211,24	84,59
Wydatki majątkowe	143 000,00	140 698,47	98,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	140 698,47	98,39
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 776 367,40	13 551 841,75	98,37
Wydatki bieżące	13 545 867,40	13 327 917,79	98,39
wydatki jednostek budżetowych,	13 469 245,00	13 284 159,16	98,63

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 233 000,00	10 173 083,59	99,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 236 245,00	3 111 075,57	96,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	13 008,63	86,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 622,40	30 750,00	49,90
Wydatki majątkowe	230 500,00	223 923,96	97,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 500,00	223 923,96	97,15
75056 - Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	100,00
Wydatki bieżące	27 326,00	27 326,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	27 326,00	27 326,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 340,00	26 340,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	986,00	986,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00	601 579,81	94,14
Wydatki bieżące	639 000,00	601 579,81	94,14
wydatki jednostek budżetowych,	639 000,00	601 579,81	94,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 000,00	63 344,75	70,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	549 000,00	538 235,06	98,04
75095 - Pozostała działalność	129 081,20	0,00	0,00
Wydatki bieżące	79 081,20	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	79 081,20	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 081,20	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 809,00	155 409,00	99,11
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 375,00	6 375,00	100,00
Wydatki bieżące	6 375,00	6 375,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 375,00	6 375,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 375,00	6 375,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 434,00	149 034,00	99,07
Wydatki bieżące	150 434,00	149 034,00	99,07
wydatki jednostek budżetowych,	62 634,00	62 634,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 737,02	60 737,02	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 896,98	1 896,98	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 800,00	86 400,00	98,41
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 957 800,00	2 580 532,54	87,24
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	55 400,00	73,87
Wydatki bieżące	75 000,00	55 400,00	73,87
wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00	55 400,00	73,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 000,00	55 400,00	73,87
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 160 800,00	1 952 994,68	90,38
Wydatki bieżące	1 221 900,00	1 149 415,81	94,07
wydatki jednostek budżetowych,	1 088 900,00	1 034 724,56	95,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 900,00	394 117,37	97,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	685 000,00	640 607,19	93,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	133 000,00	114 691,25	86,23
Wydatki majątkowe	938 900,00	803 578,87	85,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 900,00	803 578,87	85,59
75414 - Obrona cywilna	712 000,00	562 137,86	78,95
Wydatki bieżące	675 000,00	530 895,86	78,65
wydatki jednostek budżetowych,	675 000,00	530 895,86	78,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	675 000,00	530 895,86	78,65
Wydatki majątkowe	37 000,00	31 242,00	84,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	31 242,00	84,44
757 - Obsługa długu publicznego	1 048 500,00	1 037 789,06	98,98
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 048 500,00	1 037 789,06	98,98
Wydatki bieżące	1 048 500,00	1 037 789,06	98,98
wydatki jednostek budżetowych,	70 500,00	66 460,00	94,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 500,00	66 460,00	94,27
obsługa długu	978 000,00	971 329,06	99,32
758 - Różne rozliczenia	850 648,14	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	50,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	850 598,14	0,00	0,00
Wydatki bieżące	249 740,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	249 740,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 740,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	600 858,14	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 858,14	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	57 589 932,96	55 287 486,10	96,00
80101 - Szkoły podstawowe	27 728 017,58	26 946 054,41	97,18
Wydatki bieżące	27 473 017,58	26 691 561,81	97,16
wydatki jednostek budżetowych,	26 477 695,99	25 790 937,17	97,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 324 684,36	20 850 579,24	97,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 153 011,63	4 940 357,93	95,87

dotacje i subwencje	208 500,00	207 227,68	99,39
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	208 500,00	207 227,68	99,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	465 144,77	419 082,12	90,10
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 676,82	274 314,84	85,28
Wydatki majątkowe	255 000,00	254 492,60	99,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	254 492,60	99,80
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 555,65	892 956,76	95,34
Wydatki bieżące	936 555,65	892 956,76	95,34
wydatki jednostek budżetowych,	894 017,65	855 986,56	95,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	894 017,65	855 986,56	95,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 538,00	36 970,20	86,91
80104 - Przedszkola	8 654 429,31	8 554 908,94	98,85
Wydatki bieżące	8 654 429,31	8 554 908,94	98,85
wydatki jednostek budżetowych,	5 550 837,40	5 472 860,77	98,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 928 164,32	4 869 854,21	98,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	622 673,08	603 006,56	96,84
dotacje i subwencje	3 082 876,91	3 066 121,34	99,46
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 082 876,91	3 066 121,34	99,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 715,00	15 926,83	76,89
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	369 400,00	318 477,50	86,21
Wydatki bieżące	369 400,00	318 477,50	86,21
wydatki jednostek budżetowych,	369 400,00	318 477,50	86,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 000,00	20 433,98	72,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341 400,00	298 043,52	87,30
80120 - Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
80145 - Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 300,00	79 726,90	66,27
Wydatki bieżące	120 300,00	79 726,90	66,27
wydatki jednostek budżetowych,	110 477,00	69 958,90	63,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400,00	237,00	59,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 077,00	69 721,90	63,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 823,00	9 768,00	99,44
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 064,00	1 039 394,01	96,68
Wydatki bieżące	1 075 064,00	1 039 394,01	96,68

wydatki jednostek budżetowych,	1 072 314,00	1 036 796,51	96,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	861 922,00	834 840,78	96,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 392,00	201 955,73	95,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 750,00	2 597,50	94,45
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	775 317,08	772 008,60	99,57
Wydatki bieżące	775 317,08	772 008,60	99,57
wydatki jednostek budżetowych,	739 926,31	739 806,74	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	734 646,31	734 646,31	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 280,00	5 160,43	97,74
dotacje i subwencje	35 390,77	32 201,86	90,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 390,77	32 201,86	90,99
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 362 173,34	6 358 499,09	99,94
Wydatki bieżące	6 362 173,34	6 358 499,09	99,94
wydatki jednostek budżetowych,	2 393 173,34	2 392 930,38	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 364 273,34	2 364 272,32	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 900,00	28 658,06	99,16
dotacje i subwencje	3 969 000,00	3 965 568,71	99,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 969 000,00	3 965 568,71	99,91
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	335 326,00	321 432,41	95,86
Wydatki bieżące	335 326,00	321 432,41	95,86
wydatki jednostek budżetowych,	314 653,80	310 760,21	98,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	888,00	885,82	99,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	313 765,80	309 874,39	98,76
dotacje i subwencje	20 672,20	10 672,20	51,63
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 672,20	10 672,20	51,63
80195 - Pozostała działalność	10 230 350,00	10 004 027,48	97,79
Wydatki bieżące	3 398 750,00	3 333 310,75	98,07
wydatki jednostek budżetowych,	120 455,57	82 727,88	68,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 200,00	68 589,30	96,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 255,57	14 138,58	28,70
dotacje i subwencje	3 138 000,00	3 113 488,44	99,22
Jednostki sektora finansów publicznych	1 040 000,00	1 016 636,25	97,75
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 098 000,00	2 096 852,19	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 294,43	137 094,43	97,72
Wydatki majątkowe	6 831 600,00	6 670 716,73	97,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 831 600,00	6 670 716,73	97,65
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 315 600,00	4 314 814,50	99,98

851 - Ochrona zdrowia	990 232,00	649 225,15	65,56
85141 - Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	65 000,00	16 784,98	25,82
Wydatki bieżące	65 000,00	16 784,98	25,82
wydatki jednostek budżetowych,	65 000,00	16 784,98	25,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 000,00	15 699,98	28,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	1 085,00	10,85
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 640,00	388 041,68	61,34
Wydatki bieżące	632 640,00	388 041,68	61,34
wydatki jednostek budżetowych,	417 640,00	181 015,68	43,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 252,00	60 111,16	43,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 388,00	120 904,52	43,27
dotacje i subwencje	175 000,00	175 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	32 026,00	80,06
85195 - Pozostała działalność	262 592,00	244 398,49	93,07
Wydatki bieżące	212 592,00	194 398,49	91,44
wydatki jednostek budżetowych,	186 592,00	168 398,49	90,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 592,00	168 398,49	90,25
dotacje i subwencje	26 000,00	26 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	10 817 047,77	10 026 441,96	92,69
85202 - Domy pomocy społecznej	757 719,00	592 586,51	78,21
Wydatki bieżące	757 719,00	592 586,51	78,21
wydatki jednostek budżetowych,	757 719,00	592 586,51	78,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	757 719,00	592 586,51	78,21
85203 - Ośrodki wsparcia	2 018 164,00	1 939 975,83	96,13
Wydatki bieżące	2 018 164,00	1 939 975,83	96,13
wydatki jednostek budżetowych,	2 012 956,03	1 934 770,31	96,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 514 495,92	1 510 791,35	99,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	498 460,11	423 978,96	85,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 207,97	5 205,52	99,95
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 329,00	5 364,80	84,77
Wydatki bieżące	6 329,00	5 364,80	84,77
wydatki jednostek budżetowych,	6 329,00	5 364,80	84,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 229,00	4 226,40	99,94

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	1 138,40	54,21
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 432,00	69 306,01	94,38
Wydatki bieżące	73 432,00	69 306,01	94,38
wydatki jednostek budżetowych,	73 432,00	69 306,01	94,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 432,00	69 306,01	94,38
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 794,00	911 086,91	98,41
Wydatki bieżące	925 794,00	911 086,91	98,41
wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	911 794,00	911 086,91	99,92
85215 - Dodatki mieszkaniowe	551 702,00	538 356,20	97,58
Wydatki bieżące	551 702,00	538 356,20	97,58
wydatki jednostek budżetowych,	463,00	444,00	95,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	463,00	444,00	95,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	551 239,00	537 912,20	97,58
85216 - Zasiłki stałe	805 678,00	792 802,21	98,40
Wydatki bieżące	805 678,00	792 802,21	98,40
wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	9 486,93	63,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	9 486,93	63,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	790 678,00	783 315,28	99,07
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 050 453,50	3 648 030,40	90,06
Wydatki bieżące	4 050 453,50	3 648 030,40	90,06
wydatki jednostek budżetowych,	3 544 654,60	3 404 110,89	96,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 072 836,00	3 033 826,45	98,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	471 818,60	370 284,44	78,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 651,40	114 445,62	98,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 147,50	129 473,89	33,19
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	466 950,00	445 729,13	95,46
Wydatki bieżące	466 950,00	445 729,13	95,46
wydatki jednostek budżetowych,	459 950,00	438 730,06	95,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	389 634,00	386 233,12	99,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 316,00	52 496,94	74,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	6 999,07	99,99
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 893,00	429 641,61	98,12
Wydatki bieżące	437 893,00	429 641,61	98,12
wydatki jednostek budżetowych,	429 893,00	422 142,45	98,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	410 938,00	405 911,86	98,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 955,00	16 230,59	85,63

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	7 499,16	93,74
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	457 599,00	435 333,50	95,13
Wydatki bieżące	457 599,00	435 333,50	95,13
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	3 000,00	75,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	3 000,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	453 599,00	432 333,50	95,31
85295 - Pozostała działalność	265 334,27	218 228,85	82,25
Wydatki bieżące	181 334,27	134 342,85	74,09
wydatki jednostek budżetowych,	40 253,00	9 066,90	22,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 553,00	8 961,12	25,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 700,00	105,78	1,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 081,27	125 275,95	88,80
Wydatki majątkowe	84 000,00	83 886,00	99,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	83 886,00	99,86
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 080,00	19 506,64	69,47
85322 - Fundusz Pracy	28 080,00	19 506,64	69,47
Wydatki bieżące	28 080,00	19 506,64	69,47
wydatki jednostek budżetowych,	28 080,00	19 506,64	69,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 080,00	19 506,64	69,47
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 467,98	2 300 577,60	94,23
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	3 189,38	63,79
Wydatki bieżące	5 000,00	3 189,38	63,79
dotacje i subwencje	5 000,00	3 189,38	63,79
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	3 189,38	63,79
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	711 631,98	679 794,61	95,53
Wydatki bieżące	711 631,98	679 794,61	95,53
wydatki jednostek budżetowych,	711 123,98	679 560,91	95,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	601 924,00	585 568,70	97,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 199,98	93 992,21	86,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	508,00	233,70	46,00
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 568 529,00	1 468 844,72	93,64
Wydatki bieżące	1 378 529,00	1 344 899,59	97,56
wydatki jednostek budżetowych,	1 376 353,00	1 342 723,72	97,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 181 392,00	1 166 496,68	98,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 961,00	176 227,04	90,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 176,00	2 175,87	99,99
Wydatki majątkowe	190 000,00	123 945,13	65,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	123 945,13	65,23
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 807,00	139 326,66	95,56

Wydatki bieżące	145 807,00	139 326,66	95,56
wydatki jednostek budżetowych,	19 820,00	17 819,06	89,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 820,00	17 819,06	89,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	125 987,00	121 507,60	96,44
85495 - Pozostała działalność	10 500,00	9 422,23	89,74
Wydatki bieżące	10 500,00	9 422,23	89,74
wydatki jednostek budżetowych,	4 565,32	3 487,55	76,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 565,32	3 487,55	76,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 934,68	5 934,68	100,00
855 - Rodzina	50 412 680,00	50 247 590,46	99,67
85501 - Świadczenie wychowawcze	37 860 004,21	37 784 340,28	99,80
Wydatki bieżące	37 860 004,21	37 784 340,28	99,80
wydatki jednostek budżetowych,	406 956,21	331 645,17	81,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	302 287,28	302 287,28	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 668,93	29 357,89	28,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 453 048,00	37 452 695,11	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	9 824 781,12	9 782 946,90	99,57
Wydatki bieżące	9 824 781,12	9 782 946,90	99,57
wydatki jednostek budżetowych,	1 167 319,12	1 143 983,92	98,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 085 042,12	1 072 440,33	98,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 277,00	71 543,59	86,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 657 462,00	8 638 962,98	99,79
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 958,00	842,20	43,01
Wydatki bieżące	1 958,00	842,20	43,01
wydatki jednostek budżetowych,	1 958,00	842,20	43,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 958,00	842,20	43,01
85504 - Wspieranie rodziny	1 672 475,67	1 656 332,78	99,03
Wydatki bieżące	1 672 475,67	1 656 332,78	99,03
wydatki jednostek budżetowych,	399 175,67	383 633,40	96,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	379 047,04	370 437,63	97,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 128,63	13 195,77	65,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 273 300,00	1 272 699,38	99,95
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	531 000,00	529 200,00	99,66
Wydatki bieżące	531 000,00	529 200,00	99,66
dotacje i subwencje	531 000,00	529 200,00	99,66
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	531 000,00	529 200,00	99,66
85508 - Rodziny zastępcze	416 414,00	387 881,30	93,15
Wydatki bieżące	416 414,00	387 881,30	93,15
wydatki jednostek budżetowych,	416 414,00	387 881,30	93,15

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	416 414,00	387 881,30	93,15
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	106 047,00	106 047,00	100,00
Wydatki bieżące	106 047,00	106 047,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	106 047,00	106 047,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 047,00	106 047,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 960 767,00	18 586 591,26	98,03
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	42 800,10	95,11
Wydatki bieżące	45 000,00	42 800,10	95,11
wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	42 800,10	95,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	42 800,10	95,11
90002 - Gospodarka odpadami	11 936 845,00	11 873 025,16	99,47
Wydatki bieżące	11 896 845,00	11 833 025,56	99,46
wydatki jednostek budżetowych,	11 896 845,00	11 833 025,56	99,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	183 000,00	131 558,94	71,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 554 000,00	11 541 621,62	99,89
dotacje i subwencje	159 845,00	159 845,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	159 845,00	159 845,00	100,00
Wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,60	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 999,60	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	895 000,00	845 531,04	94,47
Wydatki bieżące	895 000,00	845 531,04	94,47
wydatki jednostek budżetowych,	895 000,00	845 531,04	94,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00	10 051,00	67,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	880 000,00	835 480,04	94,94
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 000,00	177 445,71	92,90
Wydatki bieżące	191 000,00	177 445,71	92,90
wydatki jednostek budżetowych,	191 000,00	177 445,71	92,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 000,00	177 445,71	92,90
90013 - Schroniska dla zwierząt	322 000,00	307 594,54	95,53
Wydatki bieżące	322 000,00	307 594,54	95,53
wydatki jednostek budżetowych,	322 000,00	307 594,54	95,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	7 007,56	70,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	312 000,00	300 586,98	96,34
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 591 355,00	1 510 478,43	94,92
Wydatki bieżące	1 350 155,00	1 327 849,29	98,35
wydatki jednostek budżetowych,	1 350 155,00	1 327 849,29	98,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 350 155,00	1 327 849,29	98,35

Wydatki majątkowe	241 200,00	182 629,14	75,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 200,00	182 629,14	75,72
90095 - Pozostała działalność	3 979 567,00	3 829 716,28	96,23
Wydatki bieżące	451 400,00	442 655,29	98,06
wydatki jednostek budżetowych,	443 400,00	437 230,94	98,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	428 400,00	422 230,94	98,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	15 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	5 424,35	67,80
Wydatki majątkowe	3 528 167,00	3 387 060,99	96,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 528 167,00	3 387 060,99	96,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 500,00	1 434 876,39	97,12
92116 - Biblioteki	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
dotacje i subwencje	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	402 500,00	359 876,39	89,41
Wydatki bieżące	402 500,00	359 876,39	89,41
wydatki jednostek budżetowych,	297 500,00	255 676,39	85,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 000,00	6 645,17	22,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 500,00	249 031,22	92,75
dotacje i subwencje	92 000,00	92 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	92 000,00	92 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	12 200,00	93,85
926 - Kultura fizyczna	6 902 250,00	5 776 953,46	83,70
92601 - Obiekty sportowe	2 744 000,00	2 133 581,18	77,75
Wydatki bieżące	2 744 000,00	2 133 581,18	77,75
wydatki jednostek budżetowych,	2 732 000,00	2 125 909,10	77,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 682 000,00	1 422 354,88	84,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050 000,00	703 554,22	67,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	7 672,08	63,93
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 687 300,00	1 209 353,61	71,67
Wydatki bieżące	1 687 300,00	1 209 353,61	71,67
wydatki jednostek budżetowych,	1 677 300,00	1 203 841,70	71,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	827 000,00	621 203,69	75,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	850 300,00	582 638,01	68,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	5 511,91	55,12
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 451 900,00	2 429 098,67	99,07
Wydatki bieżące	2 451 900,00	2 429 098,67	99,07
wydatki jednostek budżetowych,	126 300,00	113 026,36	89,49

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 500,00	61 471,90	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 800,00	51 554,46	79,56
dotacje i subwencje	1 800 000,00	1 795 851,84	99,77
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 795 851,84	99,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	525 600,00	520 220,47	98,98
92695 - Pozostała działalność	19 050,00	4 920,00	25,83
Wydatki bieżące	19 050,00	4 920,00	25,83
wydatki jednostek budżetowych,	19 050,00	4 920,00	25,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 050,00	4 920,00	25,83

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	193 789 891,21	179 300 730,90	92,52
Wydatki bieżące	160 648 966,07	155 578 638,70	96,84
wydatki jednostek budżetowych,	92 372 747,95	87 956 484,92	95,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 734 785,67	53 230 546,70	97,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 478 117,28	34 566 093,22	92,23
dotacje i subwencje	14 328 284,88	14 261 366,45	99,53
Jednostki sektora finansów publicznych	2 274 845,00	2 251 481,25	98,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	12 017 439,88	11 973 885,20	99,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 215 250,25	51 989 488,59	99,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	914 527,99	559 814,68	61,21
obsługa długu	978 000,00	971 329,06	99,32
Wydatki majątkowe	33 140 925,14	23 722 092,20	71,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 135 925,14	23 717 092,20	71,58
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 015 600,00	8 734 114,45	87,21
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
			Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach.	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	4 136 200,00	1 093 494,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 136 200,00	1 093 494,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136 200,00	1 093 494,94
			Budowa chodnika przy ulicy Parkowej.	158 000,00	157 501,70
			Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska	2 240 000,00	3 444,00
			Budowa drogi Nowy Adamów - Sanie.	600 000,00	587 282,81
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	49 000,00	31 890,00
			Budowa utwardzonego włączenia drogi gminnej - ulicy Nastrojowej - w drogę krajową nr 72 w Nowym Adamowie.	94 000,00	13 530,00
			Modernizacja chodnika przy ulicy Bankowej w Aleksandrowie Łódzkim.	170 000,00	15 751 478,00
			Modernizacja chodnika przy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Łódzkim.	250 000,00	0,00
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	50 000,00	21 758,17
			Modernizacja chodników na ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim.	250 000,00	0,00
			Odwodnienie ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim.	121 200,00	120 573,48
			Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	0,00
			Utwardzenie ulicy Pabianickiej.	124 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 729 500,00	10 611 423,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej.	23 500,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	15 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	14 691 000,00	10 611 423,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	5 000,00
			Pokrycie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Aleksandrowski Program Mieszkaniowy".	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 876 000,00	6 123 510,92
			Budowa trzech bloków komunalnych.	157 500,00	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych	458 500,00	454 094,75
			Odbudowa po pożarze budynku przy 11 Listopada 10.	600 000,00	598 508,95
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	7 660 000,00	5 070 907,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 688 146,09
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	4 000 000,00	3 688 146,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	731 153,86
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 700 000,00	731 153,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	63 612,90
			Wykup gruntów	110 000,00	63 612,90
750			Administracja publiczna	423 500,00	364 622,43

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	140 698,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	140 698,47
			Zakup systemu i sprzętu do prowadzenia i transmisji obrad Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.	143 000,00	140 698,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00	223 923,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 350,40
			Dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania UPS w budynku pasywnym.	15 500,00	15 350,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	208 573,56
			Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych systemu i baz danych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	140 000,00	138 375,00
			Zakup sprzętu oraz licencji do wirtualizacji infrastruktury obsługującej monitoring miejski.	75 000,00	70 198,56
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Utworzenie Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 900,00	834 820,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 900,00	803 578,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	90 036,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim.	120 000,00	76 506,00
			Wymiana dachu Straznicy OSP w Saniach.	13 900,00	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	713 542,87
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nakielnicy.	470 000,00	469 670,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rąbieniu.	200 000,00	200 000,00
			Zakup nowoczesnego sprzętu hydraulicznego wykorzystywanego do ratownictwa technicznego.	53 000,00	43 872,87
			Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Aleksandrowie Łódzkim	82 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	37 000,00	31 242,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	31 242,00
			Zakup beczkowsu na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Aleksandrowie Łódzkim.	37 000,00	31 242,00
758			Różne rozliczenia	600 858,14	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 858,14	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 858,14	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).	600 858,14	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 086 600,00	6 925 209,33
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00	254 492,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	206 548,87
			Budowa bieżni pochylej przy stadionie lekkoatletycznym w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	62 000,00	61 998,87
			Budowa bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja budynków SP nr 1 - dostosowanie do zaleceń straży pożarnej.	105 000,00	104 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 943,73
			Zakup kosiarki automatycznej dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	20 000,00	20 000,00
			Zakup szorowarki do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Beldowie.	16 000,00	15 943,73
			Zakup zestawu czujników bezprzewodowych.	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00
		Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim.	1 000 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 831 600,00	6 670 716,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	2 355 902,23
		Budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych dla autobusów na terenie Szkoły Podstawowej w Bełdowie.	129 500,00	129 500,00
		Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.	2 226 500,00	2 226 402,23
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj.	160 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 600,00	3 667 592,33
		Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.	3 667 600,00	3 667 592,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	647 222,17
		Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.	648 000,00	647 222,17
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	50 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
		Zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego E01060, stacjonującego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	30 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		Doposażenie SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania COVID-19.	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	84 000,00	83 886,00
	85295	Pozostała działalność	84 000,00	83 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 886,00
		Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	84 000,00	83 886,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	123 945,13
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	190 000,00	123 945,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	123 945,13
		Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.	190 000,00	123 945,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 809 367,00	3 609 689,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	39 999,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,60
		Zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.	40 000,00	39 999,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 200,00	182 629,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	182 629,14
		Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Chabrowej w Kolonii Brużycy.	65 200,00	56 145,36
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	100 000,00	42 056,97
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta.	76 000,00	75 426,81
	90095	Pozostała działalność	3 528 167,00	3 387 060,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 167,00	2 269 786,37
		Budowa kanalizacji w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj.	821 000,00	820 129,52
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	95 856,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim.	451 500,00	451 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Irysowej w Rąbieniu AB.	9 150,00	9 150,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kameliowej w Rąbieniu.	10 575,00	10 575,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ziemiańskiej w Rąbieniu, dz. nr 93/93.	4 725,00	4 725,00
		Budowa sieci wodociągowej w Bełdowie, dz. nr 292/5.	7 568,00	7 568,00
		Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Brużycy, dz. nr 241/1.	5 134,00	5 134,00
		Budowa sieci wodociągowej w Krzywcu, dz. nr 15/6.	5 584,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słowak na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	700 625,00	669 070,75
		Budowa sieci wodociągowej w Nowym Adamowie, dz. nr 63/4 i 46.	6 816,00	6 816,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu, dz. nr 93/92	7 204,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 65/27.	11 912,00	11 912,00
		Budowa sieci wodociągowej w Saniach, dz. nr 138/1.	4 024,00	4 024,00
		Budowa sieci wodociągowej w Starym Adamowie, dz. nr 78/10 i 72.	10 968,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu, dz. nr 104, 103/3, 115/16.	16 929,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu, dz. nr 105/26.	6 360,00	6 360,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu.	30 709,00	30 709,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Brużycy w Aleksandrowie Łódzkim.	18 755,00	17 900,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jesiennej w Saniach.	4 760,00	4 760,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klimatycznej w Budach Wolskich.	2 760,00	2 760,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Aleksandrowie Łódzkim.	23 174,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Koralewej w Woli Grzymkowej.	7 130,00	7 130,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pabianickiej, dz. nr 420/6 i 251/2.	6 568,00	6 568,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Poziomkowej w Rąbieniu.	38 827,00	38 827,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiatracznej w Aleksandrowie Łódzkim.	2 170,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zagajnikowej w Rąbieniu.	6 552,00	6 552,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w Rąbieniu.	4 208,00	4 208,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ziemiańskiej, dz. nr 93/93 w Rąbieniu AB.	4 480,00	4 480,00
		Usuwanie pokryw azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	52 000,00	43 072,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	143 688,60
		Zakup automatów do recyklingu butelek plastikowych i puszek.	146 000,00	143 688,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	973 586,02
		Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	1 000 000,00	973 586,02
Razem:			33 140 925,14	23 722 092,20

Omówienie zmian dokonanych w planie wydatków budżetu gminy w 2020 roku.

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2020 rok, zgodnie z uchwałą nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, wynosił

173.080.000,00

Zwiększenia planu w ciągu 2020 roku

20.709.891,21

Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:

1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	5.119.071,83
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne, powierzone i bieżące	2.339.662,64
3. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	11.327,00
4. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	4.230.646,13
6. Zwiększenia planu przychodów (wolne środki)	9.031.837,61

Razem plan po stronie wydatków, po zmianach

193.789.891,21

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 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 2020	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Projekt „ Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki ”						
	700-70095	17.560.168,00	3.739.808,00	13.820.360,00	4.419.299,95	731.153,86	3.688.146,09
2.	Program Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.						
	801-80101	106.000,00	-	106.000,00	19.563,04	-	19.563,04
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Projekt " Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ".						
	801-80101	98.955,45	0,11	98.955,34	98.955,45	0,11	98.955,34
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Projekt " Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ".						
	801-80101	95.177,00	177,05	94.999,95	97.465,64	2.465,69	94.999,95
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego",						
	801-80101	148.320,00	-	148.320,00	58.330,71	-	58.330,71
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Projekt „ Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie ”.						
	801-80195	5.123.650,00	768.548,00	4.355.102,00	4.314.814,50	647.222,17	3.667.592,33
7.	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja, Rozwój 2014 - 2020, Projekt „ Wsparcie i integracja - usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ”.						
	852-85219	390.147,50	61.331,20	328.816,30	129.473,89	20.353,25	109.120,64
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Projekt „ Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój ”.						
	852-85295	3.250.513,44	184.744,98	3.065.768,46	110.275,95	11.984,71	98.291,24

9.	Europejski Fundusz Społeczny, Projekt „ <i>Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i> ”.						
	852-85295	15.000,00	1.856,00	13.144,00	15.000,00	1.856,00	13.144,00
Razem		26.787.931,39	4.756.465,34	22.031.466,05	9.263.179,13	1.415.035,79	7.848.143,34

Załącznik nie uwzględnia wydatku w wysokości 30.750,00 zł, w ramach Rozdziału 75023, dotyczącego projektu "Miasta europejskie promujące dialog międzykulturowy i zwalczające dyskryminację migrantów i mniejszości", wcześniej nie wprowadzonego po stronie planistycznej.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2020 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	231.606,83	231.606,83	231.606,83	231.606,83
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	231.606,83	231.606,83	231.606,83	231.606,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	231.606,83	231.606,83		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			4.541,31	4.541,31
		X	Pozostałe wydatki			227.065,52	227.065,52
750			Administracja publiczna	323.682,00	323.492,00	323.682,00	323.492,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	296.356,00	296.166,00	296.356,00	296.166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	296.356,00	296.166,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			296.166,00	296.166,00
		X	Pozostałe wydatki			190,00	-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27.326,00	27.326,00	27.326,00	27.326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	27.326,00	27.326,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			26.340,00	26.340,00
		X	Pozostałe wydatki			986,00	986,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156.809,00	155.409,00	156.409,00	155.409,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	6.375,00	6.375,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			6.375,00	6.375,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	150.434,00	149.034,00	150.434,00	149.034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	150.434,00	149.034,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			60.737,02	60.737,02
		X	Pozostałe wydatki			89.696,98	88.296,98
758			Różne rozliczenia	50,00	49,50	50,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50,00	49,50	50,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	50,00	49,50		
		X	Pozostałe wydatki			50,00	-
801			Oświata i wychowanie	324.726,00	321.283,94	324.726,00	321.283,94
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	324.726,00	321.283,94	324.726,00	321.283,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	324.726,00	321.283,94		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			888,00	885.82
		X	Pozostałe wydatki			323.838,00	320.398,12
851			Ochrona zdrowia	1.592,00	1.488,49	1.592,00	1.488,49
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.592,00	1.488,49	1.592,00	1.488,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.592,00	1.488,49		
		X	Pozostałe wydatki			1.592,00	1.488,49
852			Pomoc społeczna	1.352.525,00	1.351.926,24	1.352.525,00	1.351.926,24
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.251.713,00	1.251.713,00	1.251.713,00	1.251.713,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.251.713,00	1.251.713,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			1.049.256,92	1.049.256,92
		X	Pozostałe wydatki			202.456,08	202.456,08
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	23.702,00	23.103,24	23.702,00	23.103,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	23.702,00	23.103,24		
		X	Pozostałe wydatki			23.702,00	23.103,24
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	77.110,00	77.110,00	77.110,00	77.110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	77.110,00	77.110,00		
		X	Pozostałe wydatki			77.110,00	77.110,00
855			Rodzina	48.621.200,00	48.606.989,44	48.621.200,00	48.606.989,44
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	37.774.127,00	37.773.769,11	37.774.127,00	37.773.769,11
		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	37.774.127,00	37.773.769,11		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			300.615,89	300.615,89
		X	Pozostałe wydatki			37.473.511,11	37.473.153,22
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9.428.457,00	9.415.381,92	9.428.457,00	9.415.381,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	9.428.457,00	9.415.381,92		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			808.374,02	808.374,02
		X	Pozostałe wydatki			8.620.082,98	8.620.082,98
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	958,00	780,41	958,00	780,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	958,00	780,41		
		X	Pozostałe wydatki			958,00	780,41
	85504		Wspieranie rodziny	1.311.611,00	1.311.011,00	1.311.611,00	1.311.011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.311.611,00	1.311.011,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			35.686,37	35.686,37
		X	Pozostałe wydatki			1.275.924,63	1.275.924,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	106.047,00	106.047,00	106.047,00	106.047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	106.047,00	106.047,00		
		X	Pozostałe wydatki			106.047,00	106.047,00
Razem zadania zlecone				51.012.190,83	50.992.245,44	51.012.190,83	50.992.195,94

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja państwowa	968.014,00	969.348,23		
	75020		Starostwa powiatowe	968.014,00	969.348,23		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	968.014,00	969.348,23		
801			Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00		
		X	Pozostałe wydatki			10.000,00	10.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			968.014,00	968.014,00

	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			375.950,00	375.950,00
		X	Wynagrodzenia i pochodne			375.950,00	375.950,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			592.064,00	592.064,00
		X	Wynagrodzenia i pochodne			592.064,00	592.064,00
<i>Razem zadania powierzone</i>				978.014,00	979.348,23	978.014,00	978.014,00

Dotacje planowane	51.990.204,83
Dotacje otrzymane	51.971.593,67
Dotacje wykorzystane	51.970.209,94

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12..2020r.

Nazwa podmiotu finansującego	Stan zobowiązań na 01.01.2020r.	Spląty w 2020 roku	Nowe tytuły dłużne	Stan zobowiązań na 31.12.2020r.
PKO BP (obligacje komunalne)	38.920.000,00	1.620.000,00	-	37.300.000,00
BRE BANK SA Oddział w Łodzi	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-
ING Bank Śląski	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
PEKAO SA	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Razem	42.720.000,00	5.420.000,00	10.000.000,00	47.300.000,00

Zadłużenie na koniec 2020 roku, w kwocie 47.300.000,00 zł, stanowiło **26,47 %** wykonanego dochodu rocznego.

Obsługa zadłużenia (5.420.000,00 + 971.329,06 zł) stanowiła w ubiegłym roku budżetowym **3,58%** wykonanego dochodu, przy dopuszczonym warunkami zawartymi w art. 243. ustawy o finansach publicznych poziomie **10,83 %**.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie dotacji i subwencji w 2020 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
754	75411	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	1.040.000,00	1.016.636,25
900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159.845,00	159.845,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	1.075.000,00	1.075.000,00
Razem			2..284.845,00	2.261.481,25

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208.500,00	207.227,68
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541.709,53	525.070,21
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.541.167,38	2.541.051,13
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35.390,77	32.201,86
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	3.969.000,00	3.965.568,71
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.672,20	10.672,20

801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2.098.000,00	2.096.852,19
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175.000,00	175.000,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.000,00	3.189,38
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	531.000,00	529.200,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.000,00	92.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.800.000,00	1.795.851,84
Razem			12.043.439,88	11.999.885,20

Dotacje razem	14.328.284,88	14.261.366,45
----------------------	----------------------	----------------------

**Rachunki dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Wykonanie w roku 2020**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie	2.176.470,00	1.262.299,65
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	1.575.000,00	860.986,16
Wydatki	1.575.000,00	860.986,16
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	601.470,00	401.313,49
Wydatki	601.470,00	401.313,49
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.100,00	861,16
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	8.100,00	861,16
Wydatki	8.100,00	861,16
OGÓŁEM		
<i>Dochody</i>	2.184.570,00	1.263.160,81
<i>Wydatki</i>	2.184.570,00	1.263.160,81

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

Fundusz sołecki w 2020 roku - Wykonanie wydatków.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600			Transport i łączność	11.375,21	20.528,17	31.903,38
	60016		Drogi publiczne gminne	11.375,21	20.528,17	31.903,38
		Bełdów	Modernizacja chodników na terenie gminy. (Budowa chodnika we wsi Bełdów)	-	20.528,17	20.528,17
		Ciężków	Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa, montaż lustra drogowego.	-	-	-
		Chrośno	Naprawa drogi gminnej, dz. nr 61	-	-	-
		Rąbień AB	Wykonanie nawierzchni utwardzonej pętli autobusowej Wolska/Przyrodnicza, rewitalizacja stawu w Rąbieniu, dokumentacja projektowa budowy nawierzchni utwardzonej ulicy Malwowej, dofinansowanie organizacji 105 rocznicy OSP w Rąbieniu	-	-	-
		Rąbień	Wykonanie nawierzchni utwardzonej pętli autobusowej Wolska/Przyrodnicza, rewitalizacja stawu w Rąbieniu, dofinansowanie organizacji 105 rocznicy OSP w Rąbieniu	11.375,21	-	11.375,21
		Słowak	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej, dz. nr 73 na terenie sołectwa.	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-
		Krzywiec	Wykonanie termoizolacji fundamentów budynku Koła Gospodyń Wiejskich, montaż czujników ruchu, dofinansowanie organizacji 105 rocznicy OSP w Rąbieniu	-	-	-
		Ruda Bugaj	Zakup namiotu i wyposażenie KGW w sprzęt AGD.	-	-	-
		Zgniłe Błoto	Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-
		Mała Brużyczka	Wykup gruntów (Wykup działki przez gminę na potrzeby Sołectwa)	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.646,16	-	34.646,16

	75412	Ochotnicze straże pożarne		34.646,16	-	34.646,16
		Beldów Krzywa Wieś	Doposażenie świetlicy w budynku OSP w szafki i pralko - suszarkę.	-	-	-
		Jastrzębie Górne	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP, organizacja imprezy integracyjnej	-	-	-
		Nakielnica	Zakup nożyc hydraulicznych dla wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej	18.679,80	-	18.679,80
		Sanie	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP, wykonanie prac budowlanych w budynku KGW	-	-	-
		Sobień	Budowa ogrodzenia budynku OSP	15.966,36	-	15.966,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.995,00	-	7.995,00
	90015	Oświetlenie ulic		7.995,00	-	7.995,00
		Kolonia Brużyca	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej)	-	-	-
		Krzywiec	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Okołowicza.	7.995,00	-	7.995,00
		Nowy i Stary Adamów	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Wykonanie budowy oświetlenia przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 72)	-	-	-
		Ruda Bugaj	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia przystanku przy drodze krajowej nr 72).	-	-	-
926		Kultura fizyczna		-	-	-
	92695	Pozostała działalność		-	-	-
		Księstwo	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.	-	-	-
		Nowe Krasnodęby	Budowa placu zabaw	-	-	-
		Prawęcice	Zakup i montaż altany ogrodowej, ławek oraz montaż oświetlenia na istniejącym placu zabaw.	-	-	-
		Wola Grzymkowa	Budowa ogrodzenia działki nr 172/1, zakup urządzeń zabawowych	-	-	-
Razem				54.016,37	20.528,17	74.544,54

Sołectwo STARE KRASNODEBY nie złożyło wniosku (naliczenie w wysokości 12.466,34).

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Wykonanie – rok 2020**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	17.480,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.480,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.480,01

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna	17.480,01
	90002		Gospodarka odpadami	17.480,01
		4300	Zakup usług pozostałych (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	17.480,01

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2020r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	204,95	59.472.014,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	203.370.611,75
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	79.473.470,57
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	342.316.096,32

Dochody z mienia komunalnego – 4.912.659,71

Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	6.843,00
4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.	32.043.000,00
5. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energo – Inwest”	6.000,00
6. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	116.194,42
7. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	351.000,00
Razem	32.572.637,42

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe - **888.288,18**

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2019 roku:*

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 18.192.941,33
2. Zwiększenie wartości dochodów z mienia o 2.939.085,93
3. Zmniejszenie wartości finansowego majątku gminy o 526,00 zł
4. Zmniejszenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 44.617,74

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 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	11.092.880,12
2. Koszty funkcjonowania systemu	11.673.180,56
z tego:	
A. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	9.592.693,30
B. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1.903.467,44
C. Obsługa administracyjna systemu	177.019,82

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Wykonanie w roku 2020.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
758			Różne rozliczenia	4.120.625,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	4.120.625,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.120.625,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.544.243,90
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3.544.243,90
		6050	Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki	3.544.243,90