

Projekt

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 23 marca 2020 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki
w 2019 roku**

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 rok, wynosił:

po stronie dochodów **142.000.000,00 zł.**,

po stronie wydatków **136.600.000,00 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

po stronie dochodów **168.029.814,01 zł.**,

po stronie wydatków **184.972.199,44 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) *Uchwała nr IV/42/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.600.000,00 zł.;

2) *Uchwała nr V/45/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 218.222,42 zł, wprowadzając środki na projekt realizowany w ramach pomocy społecznej i dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 110.482,00 zł.;

3) *Uchwała nr VII/50/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 21.897.486,43zł, wprowadzając dofinansowanie zadania "Budowa pasywnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bełdowie" w kwocie 4.355.101,00 zł, zwiększenie o 2.200.000,00 planu dochodów w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzając kwotę 15.342.385,43 wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych. Dokonano także przeniesień w planie wydatków na ogólną sumę 426.652,00 zł.;

4) *Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 28 marca 2019 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 1.701.615,00zł, wprowadzając zwiększenie planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.523.991,00, zwiększenie dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu na prowadzenie MDK i PPP o kwotę 31.924,00 zł, środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 145.700,00 zł. Dokonano także przeniesień w planie wydatków na ogólną sumę 928.622,00 zł.;

5) *Uchwała nr IX/66/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.219.454,00 zł.;

6) *Uchwała nr XI/75/19 z dnia 30 maja 2019 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.945.599,21 zł.;

7) *Uchwała nr XII/88/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku.*

Uchwałą wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 179.827,19 zł. Dokonano też przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 5.688.217,97 zł.;

8) *Uchwała nr XIII/90/19 z dnia 1 lipca 2019 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 613.000,00 zł.;

9) *Uchwała nr XIV/93/19 z dnia 13 sierpnia 2019 roku.*

Uchwałą wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 1.023.958,97 zł. Dokonano też przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 3.335.020,47 zł.;

10) *Uchwała nr XV/98/19 z dnia 5 września 2019 roku.*

Uchwałą wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 518.320,00 zł oraz zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę 7.000.000,00 zł, pochodzącą z emisji obligacji komunalnych. Dokonano też przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 204.000,00 zł.;

11) *Uchwała nr XVI/112/19 z dnia 26 września 2019 roku.*

Uchwałą wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 649.919,79 zł, dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów w wysokości 23.164,81 zł i przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.170.478,06 zł.;

12) *Uchwała nr XVII/113/19 z dnia 31 października 2019 roku.*

Wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 145.261,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 4.782.714,69 zł.;

13) *Uchwała nr XVIII/120/19 z dnia 21 listopada 2019 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 943.400,00 zł.;

14) *Uchwała nr XIX/132/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.*

Wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów na realizację zadań własnych w wysokości 313.499,00 zł oraz postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.903.131,29 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 2.700,00 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na przechowywanie depozytu z wyborów samorządowych;

2) *Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 127.730,00 zł.;

3) *Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 6.376,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

4) *Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 12.000,00 zł.;

5) *Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 6.136,00 zł.;

6) *Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 235.121,00 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w wysokości 243.678,00 zł i zmniejszenie planowanych dotacji na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich o kwotę 8.557,00 zł.;

7) *Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 54.008,00 zł.;

8) *Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 13 marca 2019 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 12.716,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

9) *Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 25 marca 2019 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 25.500,00 zł.;

10) *Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 29 marca 2019 roku*

Zwiększono budżet gminy o kwotę 4.124,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

11) *Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 140.726,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w wysokości 113.927,00 zł i środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 26.799,00 zł.;

12) *Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku*

Zwiększono budżet gminy o kwotę 6.153,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

13) *Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku*

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 1.312.284,72 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 14.795,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 114.760,72 zł oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.182.729,00 zł.;

14) *Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 814.537,30 zł.;

15) *Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 14 maja 2019 roku.*

Zwiększono budżet gminy o kwotę 24.482,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

16) *Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 57.124,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w wysokości 4.124,00 zł, środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 51.950,00 zł oraz na przechowywanie depozytu z wyborów samorządowych w wysokości 1.050,00 zł.;

17) *Zarządzenie nr 104/2019 z dnia 30 maja 2019 roku*

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 5.054,81 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 580,00 zł, na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2.450,00 zł i na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 2.024,81 zł.;

18) *Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 4.918,00 zł.;

19) *Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 64.665,00 zł.;

20) *Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 57.263,77 zł.;

21) *Zarządzenie nr 118/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.*

Zwiększono budżet gminy o kwotę 102.750,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

22) Zarządzenie nr 136/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 252.210,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (10.046,00 zł) oraz w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i pomoce naukowe (242.164,00 zł);

23) Zarządzenie nr 139/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 24.000,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie dofinansowania zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych;

24) Zarządzenie nr 140/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 80.254,00 zł;

25) Zarządzenie nr 146/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 7.361,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

26) Zarządzenie nr 153/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 17.571,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

27) Zarządzenie nr 155/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 1.000,00 zł;

28) Zarządzenie nr 160/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku.

Zmniejszono budżet gminy o kwotę 16.242,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej o kwotę 991,00 zł oraz zmniejszenie w wysokości 17.233,00 zł dotacji przeznaczonych na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

28) Zarządzenie nr 161/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 65.670,00 zł;

29) Zarządzenie nr 162/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 276.463,00 zł, wprowadzając dodatkową kwotę dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

30) Zarządzenie nr 168/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 631.172,00 zł, wprowadzając dodatkową kwotę dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (603.016,00 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (28.156,00 zł);

31) Zarządzenie nr 176/2019 z dnia 12 września 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 128.980,09 zł;

32) Zarządzenie nr 177/2019 z dnia 19 września 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 573.162,00 zł, wprowadzając dodatkową kwotę dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

33) Zarządzenie nr 180/2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 999.281,91 zł;

34) Zarządzenie nr 181/2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 25.945,00 zł, wprowadzając dodatkową kwotę dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w wysokości 17.945,00 zł i w kwocie 8.000 zł na realizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej;

35) Zarządzenie nr 177/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 3.591.798,11 zł, wprowadzając dodatkową kwotę dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej(3.423.715,81 zł), na zwrot podatku akcyzowego (116.132,30 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (51.950,00 zł);

36) Zarządzenie nr 189/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 37.889,50 zł.;

37) Zarządzenie nr 191/2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 268.792,00 zł, wprowadzając dodatkową kwotę dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej(270.811,00 zł) oraz zmniejszając środki dotacyjne przeznaczone na realizację programu "Wyprawka szkolna" (2.019,00 zł);

38) Zarządzenie nr 196/2019 z dnia 16 października 2019 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 55.300,00 zł.;

39) Zarządzenie nr 204/2019 z dnia 31 października 2019 roku.

Dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę 3.322.662,00 zł, poprzez wprowadzenie kolejnych transz dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej(3.257.395,00 zł) oraz na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich(65.267,00 zł);

40) Zarządzenie nr 205/2019 z dnia 31 października 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 85.937,46 zł.;

41) Zarządzenie nr 212/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 426.861,00 zł, poprzez wprowadzenie kolejnych transz dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

42) Zarządzenie nr 213/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 26.000,00 zł.;

43) Zarządzenie nr 219/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

Dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę 159.150,00 zł, poprzez wprowadzenie kolejnych transz dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej(153.292,00 zł) oraz na realizację zadań w ramach programu "Wyprawka szkolna" (5.858,00 zł);

44) Zarządzenie nr 220/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 372.222,00 zł.;

45) Zarządzenie nr 224/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 1.616.277,00 zł, poprzez wprowadzenie dodatkowych dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

46) Zarządzenie nr 227/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 2.000,00 zł.;

47) Zarządzenie nr 229/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 1.635.106,00 zł, poprzez wprowadzenie kolejnych transz dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

48) Zarządzenie nr 230/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 163.322,88 zł.;

49) Zarządzenie nr 234/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 202.623,74 zł.;

50) Zarządzenie nr 235/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 3.720,00 zł, poprzez wprowadzenie kolejnych transz dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

51) Zarządzenie nr 240/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 126.083,44 zł;

52) Zarządzenie nr 242/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 277.419,79 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2019 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 168.029.814,01 zł i został zrealizowany w kwocie 158.263.449,58 zł, co stanowi 94,19 %, w tym:

dochody bieżące

plan po zmianach 147.313.605,33 zł. - zrealizowano 150.084.938,87 zł (101,88 %),

dochody majątkowe

plan po zmianach 20.716.208,68 zł - zrealizowano 8.178.510,71 zł. (39,48 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 158.263.449,58 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 86.299.645,26 zł.;

2) subwencje – 26.398.949,00 zł.;

3) dotacje na zadania własne, powierzone i zlecone – 45.564.855,32 zł,

W ciągu całego roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości 3.837.892,53 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 184.972.199,44 zł i został zrealizowany w kwocie 166.173.997,40 zł, co stanowi 89,84 %,

wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 143.183.522,57 zł - zrealizowano 139.315.354,46 zł (97,30 %),

wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 41.788.676,87 zł - zrealizowano 26.858.642,94 zł. (64,27 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 166.173.997,40 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 139.315.354,46 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.296.387,17 zł.

- zadania statutowe – 34.629.695,80 zł.

- dotacje – 12.744.351,03 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.281.613,41 zł.

- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 290.729,99 zł.

- obsługa długu publicznego – 1.072.577,06 zł.;

2) wydatki majątkowe 26.858.642,94 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 7.910.547,82 zł, przy planowanym 16.942.385,43 zł.

Gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych oraz wykupiła obligacje, łącznie na kwotę 5.400.000,00 zł, skorzystano w omawianym okresie z nowych tytułów dłużnych w wysokości 7.000.000,00 zł.

Na 31.12.2019r. zadłużenie gminy wynosiło 42.720.000,00 zł i stanowiło 26,99 % wykonanego w 2019 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w 2019 roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 10.769.584,41 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 IV/36/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 przewidywała w bieżącym roku realizację następujących projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

1) "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
70095, § 6057	13.820.360,00
70095, § 6059	2.739.808,00

Po zmianach w trakcie roku plan w tym zakresie przedstawiał się następująco:

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok po zmianach
70095, § 6057	13.820.360,00
70095, § 6059	3.739.808,00

Poza tym w trakcie 2019 roku dodatkowo wprowadzono do planu wydatków następujące projekty:

2) "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim"

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
85295, § 6057	940.030,00
85295, § 6059	206.144,00

3) "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój"

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
85295, § 4017	16.117,43
85295, § 4019	2.818,57
85295, § 4117	2.467,76
85295, § 4119	288,24
85295, § 4177	143.332,18
85295, § 4179	16.741,76
85295, § 4217	9.242,28
85295, § 4219	1.079,52
85295, § 4227	7.607,04
85295, § 4229	888,38
85295, § 4307	15.690,44
85295, § 4309	1.832,66
85295, § 4367	942,07
85295, § 4369	110,09

4) "Budowa pasywnego budynku przedszkola w Beldowie"

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
80195, § 6057	279.800,00
80195, § 6059	293.826,00

5) "Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie"

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
80195, § 6057	2.324.102,00
80195, § 6059	409.548,00

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

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
80101, § 4017	3.971,00
80101, § 4117	650,00
80101, § 4127	100,00
80101, § 4177	52.920,00
80101, § 4217	60.200,00
80101, § 4307	30.600,00

7) Program Erasmus+

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
80101, § 4121	18,00
80101, § 4171	1.261,00
80101, § 4211	1.100,00
80101, § 4241	1.500,00
80101, § 4301	5.000,00
80101, § 4421	7.245,00

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

W roku 2019 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. Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Do końca 2019 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich jak i pozostałych, umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Modernizacja budynków komunalnych

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 lat poprzednich kontynuowane jest zdecydowane mniejsze angażowanie środków, 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”.

Składka członkowska i udział w kosztach budowy instalacji przyjmowania odpadów komunalnych 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 wynosi 8 863 277,75 zł 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	Pozostało do wykonania: instalacja CO oraz CWU
Zadanie nr 6 ul. 1 Maja 20 budynek oficyny	Pozostało do wykonania: instalacja CO oraz CWU
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	Pozostało do wykonania: dach
Zadanie nr 10 ul. Daszyńskiego 25	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace)
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	Pozostało do wykonania: dach
Zadanie nr 18 ul. Daszyńskiego 59	Zakończono*
Zadanie nr 19 ul. Daszyńskiego 77 front prawy	Pozostało do wykonania: instalacja CO oraz CWU, maszynownia
Zadanie nr 20 ul. Daszyńskiego 94 budynek frontowy	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace)
Zadanie nr 21 ul. Daszyńskiego 94 budynek oficyny	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace)
Zadanie nr 22 ul. Łęczycka 5	Pozostało do wykonania: dach
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	Pozostało do wykonania: dach, elewacje, obrzeża z kostki brukowej
Zadanie nr 29 ul. Ogrodowa 8	Pozostało do wykonania: dach, obrzeża z kostki brukowej
Zadanie nr 30 ul. Ogrodowa 9	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace), obrzeża z kostki brukowej
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	Pozostało do wykonania: dach
Zadanie nr 35 ul. Wierzbńska 11	Zakończono*
Zadanie nr 36 ul. Wierzbńska 13 budynek frontowy	Pozostało do wykonania: dach, instalacja CO oraz CWU,
Zadanie nr 37 ul. Wierzbńska 13 budynek oficyny	Pozostało do wykonania: dach, instalacja CO oraz CWU,
Zadanie nr 38 ul. Wierzbńska 24	Pozostało do wykonania: dach
Zadanie nr 39 ul. Wierzbńska 33/35	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace), instalacja CO oraz CWU, obrzeża z kostki brukowej
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 wynosi 8 808 846,65 zł brutto.	
Zadanie, adres	Stan
Zadanie nr 1 ul. 11 Listopada 3	Pozostało do wykonania: instalacja CO oraz CWU,
Zadanie nr 2 ul. 11 Listopada 10 - budynek frontowy	Pozostało do wykonania: dach, instalacja CO oraz CWU, uruchomienie nowego przyłącza energetycznego
Zadanie nr 3 ul. 11 Listopada 10 - budynek oficyny	Pozostało do wykonania: dach, instalacja CO oraz CWU, uruchomienie nowego przyłącza energetycznego
Zadanie nr 4 ul. 11 Listopada 14 - budynek oficyny	Pozostało do wykonania: instalacja CO oraz CWU, uruchomienie nowego przyłącza energetycznego
Zadanie nr 5 ul. 11 Listopada 14 - front lewy	Pozostało do wykonania: instalacja CO oraz CWU, uruchomienie nowego przyłącza energetycznego
Zadanie nr 6 ul. 11 Listopada 14 - front prawy	Pozostało do wykonania: instalacja CO oraz CWU, uruchomienie nowego przyłącza energetycznego
Zadanie nr 7 ul. 11 Listopada 16	Pozostało do wykonania: instalacja CO oraz CWU do uruchomienia, uruchomienie nowego przyłącza energetycznego
Zadanie nr 8 ul. 11 Listopada 31	Zakończono*
Zadanie nr 9 ul. 11 Listopada 33	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace)
Zadanie nr 10 ul. 11 Listopada 35	Zakończono*
Zadanie nr 11 ul. 11 Listopada 47	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace)
Zadanie nr 12 ul. 11 Listopada 56	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace)
Zadanie nr 13 ul. 11 Listopada 70	Zakończono*

Zadanie nr 14 ul. 17 stycznia 28 -budynek frontowy	Pozostało do wykonania: dach (trwają prace), maszynownia
Zadanie nr 15 ul. 17 stycznia 28 - budynek oficyny	Pozostało do wykonania: dach, maszynownia
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	Pozostało do wykonania: dach, instalacja CO oraz CWU do uruchomienia
Zadanie nr 22 ul. Kilińskiego 12	Pozostało do wykonania: dach, instalacja CO oraz CWU do uruchomienia
Zadanie nr 23 ul. Kilińskiego 22 front lewy	Pozostało do wykonania: maszynownia do uruchomienia
Zadanie nr 24 ul. Kilińskiego 22 - front prawy	Pozostało do wykonania: maszynownia do uruchomienia
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	Pozostało do wykonania: dach,
Zadanie nr 37 ul. Bruźca 75	Zakończono*
Zadanie nr 38 Plac Kościuszki 21	Pozostało do wykonania: dach, instalacja CO oraz CWU
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 wynosi 7 668 826,29 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. Wierzbńska 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.	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej

4. Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie.

Realizowane są prace budowlane dla wykonania budowy pasywnego budynku hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu, przy Szkole Podstawowej w Bełdowie, o powierzchni użytkowej ok. 815 m², powierzchni zabudowy budynku ok. 925 m² i kubaturze budynku ok. 6265 m³. Zaplanowany termin realizacji do końca maja 2020 roku.

5. Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego poprzez poprawę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Cele szczegółowe: usunięcie niedoborów przepustowości poprzez przesunięcie natężenia ruchu z pojazdów indywidualnych na transport zbiorowy; zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie poziomu hałasu i zmniejszenie zatłoczenia; rozwój i integracja gałęzi transportu (dwa centra przesiadkowe z systemem Park&Ride i Bike&Ride); poprawa bezpieczeństwa drogowego. W ramach projektu wykonane zostanie: studium wykonalności, dwa węzły przesiadkowe w systemie Park&Ride i Bike&Ride, drogi rowerowe (25 km), interaktywny system informacji pasażerskiej wraz z systemem monitoringu osób korzystających z powstałej infrastruktury, nadzór inwestorski, promocja, obsługa i zarządzanie projektem. Planowane jest wykonanie 136 miejsc parkingowych (7 dla osób niepełnosprawnych). Wykonane zostaną kubaturowe obiekty budowlane, elementy małej architektury, miejsca parkingowe przeznaczone dla osób korzystających z systemu Park&Ride oraz Bike&Ride, ogólnodostępne toalety publiczne. Jednym z założeń jest oparcie zasilania energetycznego na oze. Wprowadzona zostanie wypożyczalnia roweru miejskiego dostępna w kilku lokalizacjach ułatwiająca przemieszczanie się osób indywidualnych oraz odciążający ruch samochodowy.

W 2019r. dokonano aktualizacji studium wykonalności , wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i jest rekomendowany do dofinansowania. W dniu 11 grudnia 2019 podpisano umowę o dofinansowanie. Ogłoszenie przetargu nastąpiło 10.02.2020. Została złożona jedna oferta, która niestety przekraczała budżet zadania i postępowanie w dniu 12.03.2020 zostało unieważnione. W chwili obecnej trwają prace nad optymalizacją zakresu rzeczowego projektu w celu ogłoszenia nowego postępowania przetargowego.

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
						%
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				168 029 814,01	158 263 449,58	94,19
010 - Rolnictwo i łowiectwo				237 917,83	237 917,78	100,00
01095 - Pozostała działalność				237 917,83	237 917,78	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				232 917,83	232 917,83	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	4 999,95	-
Dochody bieżące				237 917,83	237 917,78	100,00
Dotacja na zadania własne				0,00	4 999,95	-
Dochody zlecone				232 917,83	232 917,83	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				17 734 317,97	8 160 126,51	46,01
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				0,00	60 125,63	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	60 125,63	-
Dochody bieżące				0,00	60 125,63	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 970 000,00	4 686 795,64	157,80
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				700 000,00	194 617,60	27,80
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				20 000,00	16 505,37	82,53
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	36 183,42	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				150 000,00	68 881,89	45,92
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				100 000,00	2 218 855,55	2 218,86

0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 130 002,44	106,50
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 666,53	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 582,84	-
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	-
Dochody bieżące	870 000,00	337 937,65	38,84
Dochody majątkowe	2 100 000,00	4 348 857,99	207,09
Porozumienia	0,00	1 500,00	-
70095 - Pozostała działalność	14 764 317,97	3 413 205,24	23,12
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 820 359,00	3 413 205,24	24,70
8030 - Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	943 958,97	0,00	0,00
Dochody majątkowe	13 820 359,00	3 413 205,24	24,70
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	13 820 359,00	3 413 205,24	24,70
750 - Administracja publiczna	1 237 234,00	1 675 192,91	135,40
75011 - Urzędy wojewódzkie	316 923,00	313 002,27	98,76
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	316 883,00	312 743,42	98,69
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	258,85	647,13
Dochody bieżące	316 923,00	313 002,27	98,76
Dochody zlecone	316 883,00	312 743,42	98,69
75020 - Starostwa powiatowe	920 311,00	920 311,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 311,00	920 311,00	100,00
Dochody bieżące	920 311,00	920 311,00	100,00
Porozumienia	920 311,00	920 311,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	441 879,64	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	89 485,14	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	555,42	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	351 839,08	-
Dochody bieżące	0,00	441 879,64	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 157,00	164 957,00	96,38
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 102,00	6 102,00	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

6 102,00 6 102,00 100,00

Dochody bieżące

6 102,00 6 102,00 100,00

Dochody zlecone

6 102,00 6 102,00 100,00

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

80 106,00 80 106,00 100,00

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

80 106,00 80 106,00 100,00

Dochody bieżące

80 106,00 80 106,00 100,00

Dochody zlecone

80 106,00 80 106,00 100,00

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3 750,00 1 050,00 28,00

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

3 750,00 1 050,00 28,00

Dochody bieżące

3 750,00 1 050,00 28,00

Dochody zlecone

3 750,00 1 050,00 28,00

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

81 199,00 77 699,00 95,69

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

81 199,00 77 699,00 95,69

Dochody bieżące

81 199,00 77 699,00 95,69

Dochody zlecone

81 199,00 77 699,00 95,69

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00 5 000,00 100,00

75412 - Ochotnicze straże pożarne

5 000,00 5 000,00 100,00

2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5 000,00 5 000,00 100,00

Dochody bieżące

5 000,00 5 000,00 100,00

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

64 410 045,00 67 412 586,13 104,66

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

50 000,00 78 904,60 157,81

0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

50 000,00 75 663,44 151,33

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 3 241,16 -

Dochody bieżące

50 000,00 78 904,60 157,81

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

9 963 092,00 10 315 888,74 103,54

0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości

9 653 092,00 9 976 355,69 103,35

0320 - Wpływy z podatku rolnego

10 000,00 3 998,00 39,98

0330 - Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	79 969,00	79,97
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	88 407,01	88,41
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	157 600,00	157,60
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 501,04	-
Dochody bieżące	9 963 092,00	10 315 888,74	103,54
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 690 000,00	11 423 264,92	117,89
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 590 614,24	106,91
0320 - Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	390 059,05	118,20
0330 - Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 262,62	80,88
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	257 862,22	103,14
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	238 143,01	119,07
0430 - Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	34 771,50	86,93
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 811 495,60	165,38
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	37 072,05	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	38 984,63	97,46
Dochody bieżące	9 690 000,00	11 423 264,92	117,89
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	398 415,93	142,29
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	166 787,24	166,79
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	227 857,73	126,59
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	548,80	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 222,16	-
Dochody bieżące	280 000,00	398 415,93	142,29
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 426 953,00	45 196 111,94	101,73
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 426 953,00	43 838 144,00	100,95
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 357 967,94	135,80
Dochody bieżące	44 426 953,00	45 196 111,94	101,73
758 - Różne rozliczenia	26 510 837,60	26 545 777,49	100,13
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 015 949,00	26 015 949,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 015 949,00	26 015 949,00	100,00
Dochody bieżące	26 015 949,00	26 015 949,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	111 888,60	146 828,49	131,23
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	57 200,00	92 140,38	161,08
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	733,00	732,51	99,93

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 206,92	33 206,92	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 748,68	20 748,68	100,00
Dochody bieżące	91 139,92	126 079,81	138,34
Dochody majątkowe	20 748,68	20 748,68	100,00
Dotacja na zadania własne	33 206,92	33 206,92	100,00
Dochody zlecone	733,00	732,51	99,93
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 000,00	383 000,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 000,00	383 000,00	100,00
Dochody bieżące	383 000,00	383 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	6 374 921,60	2 287 508,79	35,88
80101 - Szkoły podstawowe	323 055,60	320 631,08	99,25
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9 298,68	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 371,88	-
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
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	67 735,60	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 000,45	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	951,58	-
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 320,00	-
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	0,00
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 320,00	105 688,49	71,26
Dochody bieżące	323 055,60	320 631,08	99,25
Dotacja na zadania własne	24 000,00	24 951,58	103,96
Porozumienia	8 000,00	8 000,00	100,00
Dochody zlecone	67 735,60	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 912,00	145 912,00	100,00

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	145 912,00	100,00
Dochody bieżące	145 912,00	145 912,00	100,00
Dotacja na zadania własne	145 912,00	145 912,00	100,00
80104 - Przedszkola	1 219 981,00	1 319 374,11	108,15
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 019 981,00	1 019 981,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	294 654,70	147,33
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 663,41	-
Dochody bieżące	1 219 981,00	1 319 374,11	108,15
Dotacja na zadania własne	1 219 981,00	1 314 635,70	107,76
80110 - Gimnazja	0,00	5 997,89	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	3 828,53	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 169,36	-
Dochody bieżące	0,00	5 997,89	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	43 736,00	43 748,66	100,03
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 736,00	43 734,66	100,00
Dochody bieżące	43 736,00	43 748,66	100,03
Dotacja na zadania własne	43 736,00	43 734,66	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	16 836,00	16 765,27	99,58
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	16 765,27	99,58
Dochody bieżące	16 836,00	16 765,27	99,58
Dotacja na zadania własne	16 836,00	16 765,27	99,58
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	240 300,00	234 229,20	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	240 300,00	234 229,20	97,47
Dochody bieżące	240 300,00	234 229,20	97,47
Dochody zlecone	240 300,00	234 229,20	97,47
80195 - Pozostała działalność	4 385 101,00	200 850,58	4,58
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	67 560,75	-

2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	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	4 355 101,00	133 289,83	3,06
Dochody bieżące	30 000,00	67 560,75	225,20
Dochody majątkowe	4 355 101,00	133 289,83	3,06
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	4 355 101,00	133 289,83	3,06
Dotacja na zadania własne	30 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	506 474,00	572 998,99	113,13
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	571 781,49	113,22
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	571 781,49	115,51
0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	505 000,00	571 781,49	113,22
85195 - Pozostała działalność	1 474,00	1 217,50	82,60
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	1 474,00	1 217,50	82,60
Dochody bieżące	1 474,00	1 217,50	82,60
Dochody zlecone	1 474,00	1 217,50	82,60
852 - Pomoc społeczna	4 096 681,42	4 235 288,50	103,38
85202 - Domy pomocy społecznej	8 000,00	53 283,32	666,04
0830 - Wpływy z usług	8 000,00	53 082,51	663,53
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,81	-
Dochody bieżące	8 000,00	53 283,32	666,04
85203 - Ośrodki wsparcia	1 350 748,00	1 365 287,17	101,08
0830 - Wpływy z usług	0,00	16 881,84	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	15 683,58	89,11
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	1 202 848,00	1 202 321,75	99,96
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	400,00	133,33
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00

Dochody bieżące	1 300 748,00	1 315 287,17	101,12
Dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja na zadania własne	80 000,00	80 000,00	100,00
Dochody zlecone	1 252 848,00	1 252 321,75	99,96
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	79 511,00	75 578,14	95,05
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	0,00	0,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 511,00	75 578,14	97,51
Dochody bieżące	79 511,00	75 578,14	95,05
Dotacja na zadania własne	77 511,00	75 578,14	97,51
Dochody zlecone	0,00	0,00	-
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 182,00	402 856,60	99,43
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 682,00	402 856,60	99,80
Dochody bieżące	405 182,00	402 856,60	99,43
Dotacja na zadania własne	403 682,00	402 856,60	99,80
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25 524,00	25 091,90	98,31
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	25 524,00	25 091,90	98,31
Dochody bieżące	25 524,00	25 091,90	98,31
Dochody zlecone	25 524,00	25 091,90	98,31
85216 - Zasiłki stałe	886 404,00	868 953,08	98,03
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 376,88	10,59
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 404,00	867 576,20	99,33
Dochody bieżące	886 404,00	868 953,08	98,03
Dotacja na zadania własne	873 404,00	867 576,20	99,33
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	705 499,00	703 240,67	99,68
0970 - Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	41 111,17	95,61
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	87 748,00	87 748,00	100,00

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 751,00	574 381,50	99,94
Dochody bieżące	705 499,00	703 240,67	99,68
Dotacja na zadania własne	574 751,00	574 381,50	99,94
Dochody zlecone	87 748,00	87 748,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	30 784,48	171,02
0970 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	30 784,48	171,02
Dochody bieżące	18 000,00	30 784,48	171,02
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 482,00	41 031,76	106,63
0830 - Wpływy z usług	36 000,00	39 989,94	111,08
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	2 482,00	1 040,00	41,90
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,82	-
Dochody bieżące	38 482,00	41 031,76	106,63
Dochody zlecone	2 482,00	1 040,00	41,90
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	361 109,00	360 109,00	99,72
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)	360 109,00	360 109,00	100,00
Dochody bieżące	361 109,00	360 109,00	99,72
Dotacja na zadania własne	360 109,00	360 109,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	218 222,42	309 072,38	141,63
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	123 363,41	-
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 399,20	0,00	0,00
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 823,22	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	0,00	185 708,97	-
Dochody bieżące	218 222,42	123 363,41	56,53
Dochody majątkowe	0,00	185 708,97	-
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	185 708,97	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 091,59	48 058,49	52,19
85322 - Fundusz Pracy	92 091,59	48 058,49	52,19

2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

92 091,59 48 058,49 52,19

Dochody bieżące

92 091,59 48 058,49 52,19

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

137 767,00 135 793,50 98,57

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

0,00 27,40 -

2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00 27,40 -

Dochody bieżące

0,00 27,40 -

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

137 767,00 135 766,10 98,55

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)

125 000,00 125 000,00 100,00

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

10 767,00 10 766,10 99,99

Dochody bieżące

137 767,00 135 766,10 98,55

Dotacja na zadania własne

125 000,00 125 000,00 100,00

Dochody zlecone

10 767,00 10 766,10 99,99

855 - Rodzina

38 625 369,00 38 234 905,98 98,99

85501 - Świadczenie wychowawcze

28 102 015,00 27 966 565,49 99,52

0690 - Wpływy z różnych opłat

0,00 23,20 -

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

4 000,00 1 252,97 31,32

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

44 000,00 14 245,51 32,38

0970 - Wpływy z różnych dochodów

52 133,00 156,29 0,30

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

28 001 882,00 27 949 968,51 99,81

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 919,01 -

Dochody bieżące

28 102 015,00 27 966 565,49 99,52

Dochody zlecone

28 001 882,00 27 949 968,51 99,81

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9 071 792,00 8 818 074,77 97,20

0690 - Wpływy z różnych opłat

0,00 46,40 -

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

105 500,00 1 710,90 1,62

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

176 200,00 25 502,09 14,47

0970 - Wpływy z różnych dochodów

14 066,00 7 228,57 51,39

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

8 661 526,00 8 652 744,78 99,90

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

114 500,00 130 842,03 114,27

Dochody bieżące

9 071 792,00 8 818 074,77 97,20

Dochody zlecone

8 661 526,00 8 652 744,78 99,90

85503 - Karta Dużej Rodziny

1 233,00 989,21 80,23

0690 - Wpływy z różnych opłat

0,00 45,84 -

0970 - Wpływy z różnych dochodów

200,00 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

1 033,00 939,09 90,91

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 4,28 -

Dochody bieżące

1 233,00 989,21 80,23

Dochody zlecone

1 033,00 939,09 90,91

85504 - Wspieranie rodziny

1 380 994,00 1 380 188,71 99,94

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

1 305 720,00 1 305 720,00 100,00

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

75 274,00 74 468,71 98,93

Dochody bieżące

1 380 994,00 1 380 188,71 99,94

Dotacja na zadania własne

75 274,00 74 468,71 98,93

Dochody zlecone

1 305 720,00 1 305 720,00 100,00

85508 - Rodziny zastępcze

0,00 743,42 -

0830 - Wpływy z usług

0,00 743,42 -

Dochody bieżące

0,00 743,42 -

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 2

69 335,00 68 344,38 98,57

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

69 335,00 68 344,38 98,57

Dochody bieżące

69 335,00 68 344,38 98,57

Dochody zlecone

69 335,00 68 344,38 98,57

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 020 000,00 7 459 511,80 106,26

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00 20 485,00 -

0690 - Wpływy z różnych opłat

0,00 20 485,00 -

Dochody bieżące

0,00 20 485,00 -

90002 - Gospodarka odpadami	6 550 000,00	6 764 936,49	103,28
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 550 000,00	6 723 159,97	102,64
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	26 019,43	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 757,09	-
Dochody bieżące	6 550 000,00	6 764 936,49	103,28
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 503,65	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 503,65	-
Dochody bieżące	0,00	1 503,65	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	25 706,08	25,71
0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	25 706,08	25,71
Dochody bieżące	100 000,00	25 706,08	25,71
90095 - Pozostała działalność	370 000,00	646 880,58	174,83
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	459 495,27	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 902,48	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 482,83	-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	646 880,58	-
Dochody majątkowe	370 000,00	0,00	0,00
Dotacja na zadania własne	0,00	185 482,83	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	71 916,70	719,17
92195 - Pozostała działalność	10 000,00	71 916,70	719,17
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	61 916,70	-
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody bieżące	10 000,00	71 916,70	719,17
926 - Kultura fizyczna	860 000,00	1 015 909,01	118,13
92601 - Obiekty sportowe	860 000,00	1 008 447,01	117,26
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	30 000,00	23 821,89	79,41
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 700,00	-
0830 - Wpływy z usług	800 000,00	947 984,19	118,50
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 037,64	20,13

2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

	0,00	3 903,29	-
Dochody bieżące	860 000,00	981 747,01	114,16
Dochody majątkowe	0,00	26 700,00	-
Dotacja na zadania własne	0,00	3 903,29	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 462,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	6 672,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,00	-
Dochody bieżące	0,00	7 462,00	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	168 029 814,01	158 263 449,58	94,19
Dochody bieżące	146 369 646,36	150 084 938,87	102,54
Dochody majątkowe	20 716 208,68	8 178 510,71	39,48
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	18 175 460,00	3 732 204,04	20,53
Dotacja na zadania własne	4 161 905,52	4 344 328,45	104,38
Porozumienia	928 311,00	929 811,00	100,16
Dochody zlecone	40 371 562,83	40 290 715,87	99,80

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na	Wykonanie na	%
			koniec okresu spr. [2]	koniec okr spr [3] / [2]	
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			184 972 199,44	166 173 997,40	89,84
010 - Rolnictwo i łowiectwo			540 467,83	491 422,71	90,93
01008 - Melioracje wodne			40 000,00	39 866,72	99,67
Wydatki bieżące			40 000,00	39 866,72	99,67
wydatki jednostek budżetowych,			40 000,00	39 866,72	99,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 000,00	39 866,72	99,67
01030 - Izby rolnicze			10 000,00	7 703,91	77,04
Wydatki bieżące			10 000,00	7 703,91	77,04
wydatki jednostek budżetowych,			10 000,00	7 703,91	77,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00	7 703,91	77,04
01095 - Pozostała działalność			490 467,83	443 852,08	90,50
Wydatki bieżące			260 467,83	258 901,97	99,40
wydatki jednostek budżetowych,			260 467,83	258 901,97	99,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 567,01	4 567,01	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			255 900,82	254 334,96	99,39
Wydatki majątkowe			230 000,00	184 950,11	80,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne			230 000,00	184 950,11	80,41
600 - Transport i łączność			6 173 491,85	6 020 026,13	97,51
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 315 978,00	1 315 552,92	99,97
Wydatki bieżące			1 315 978,00	1 315 552,92	99,97
wydatki jednostek budżetowych,			1 315 978,00	1 315 552,92	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 315 978,00	1 315 552,92	99,97
60016 - Drogi publiczne gminne			4 856 413,85	4 703 399,90	96,85
Wydatki bieżące			3 576 713,85	3 567 455,71	99,74
wydatki jednostek budżetowych,			3 576 713,85	3 567 455,71	99,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 576 713,85	3 567 455,71	99,74
Wydatki majątkowe			1 279 700,00	1 135 944,19	88,77

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 700,00	1 135 944,19	88,77
60095 - Pozostała działalność	1 100,00	1 073,31	97,57
Wydatki bieżące	1 100,00	1 073,31	97,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 100,00	1 073,31	97,57
700 - Gospodarka mieszkaniowa	25 357 432,87	15 476 214,30	61,03
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	272 600,00	272 451,48	99,95
Wydatki bieżące	272 600,00	272 451,48	99,95
wydatki jednostek budżetowych,	272 600,00	272 451,48	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	272 600,00	272 451,48	99,95
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 500,00	138 317,56	99,87
Wydatki bieżące	138 500,00	138 317,56	99,87
wydatki jednostek budżetowych,	133 600,00	133 504,56	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 600,00	133 504,56	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 900,00	4 813,00	98,22
70095 - Pozostała działalność	24 946 332,87	15 065 445,26	60,39
Wydatki bieżące	123 430,00	122 519,99	99,26
wydatki jednostek budżetowych,	123 430,00	122 519,99	99,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 430,00	122 519,99	99,26
Wydatki majątkowe	24 822 902,87	14 942 925,27	60,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 822 902,87	14 942 925,27	60,20
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17 560 168,00	12 561 962,82	71,54
710 - Działalność usługowa	110 000,00	98 750,63	89,77
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	98 750,63	89,77
Wydatki bieżące	110 000,00	98 750,63	89,77
wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	98 750,63	89,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000,00	98 750,63	89,77
750 - Administracja publiczna	15 344 859,82	14 826 811,55	96,62
75011 - Urzędy wojewódzkie	316 883,00	312 743,42	98,69
Wydatki bieżące	316 883,00	312 743,42	98,69
wydatki jednostek budżetowych,	316 883,00	312 743,42	98,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 703,00	312 563,42	98,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180,00	180,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 000,00	360 977,52	78,82
Wydatki bieżące	458 000,00	360 977,52	78,82
wydatki jednostek budżetowych,	188 000,00	93 355,52	49,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 000,00	93 355,52	49,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000,00	267 622,00	99,12
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 158 976,82	12 773 430,74	97,07
Wydatki bieżące	12 851 976,82	12 521 993,46	97,43

wydatki jednostek budżetowych,	12 827 476,82	12 498 268,14	97,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 333 500,00	9 298 181,90	99,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 493 976,82	3 200 086,24	91,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 500,00	23 725,32	96,84
Wydatki majątkowe	307 000,00	251 437,28	81,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 000,00	251 437,28	81,90
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 052 000,00	1 021 991,19	97,15
Wydatki bieżące	1 052 000,00	1 021 991,19	97,15
wydatki jednostek budżetowych,	1 052 000,00	1 021 991,19	97,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 000,00	101 271,23	99,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	950 000,00	920 719,96	96,92
75095 - Pozostała działalność	359 000,00	357 668,68	99,63
Wydatki bieżące	30 000,00	29 790,25	99,30
wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	29 790,25	99,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	29 790,25	99,30
Wydatki majątkowe	329 000,00	327 878,43	99,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000,00	327 878,43	99,66
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 157,00	164 957,00	96,38
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 102,00	6 102,00	100,00
Wydatki bieżące	6 102,00	6 102,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 102,00	6 102,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 102,00	6 102,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	80 106,00	80 106,00	100,00
Wydatki bieżące	80 106,00	80 106,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	28 156,00	28 156,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 156,00	28 156,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 950,00	51 950,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	1 050,00	28,00
Wydatki bieżące	3 750,00	1 050,00	28,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 750,00	1 050,00	28,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 750,00	1 050,00	28,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 199,00	77 699,00	95,69
Wydatki bieżące	81 199,00	77 699,00	95,69
wydatki jednostek budżetowych,	29 249,00	26 799,00	91,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 799,00	26 799,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 450,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 950,00	50 900,00	97,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 727 550,00	1 623 138,52	93,96

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	87 000,00	81 400,00	93,56
Wydatki bieżące	87 000,00	81 400,00	93,56
wydatki jednostek budżetowych,	87 000,00	81 400,00	93,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 000,00	81 400,00	93,56
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 595 550,00	1 502 743,87	94,18
Wydatki bieżące	1 395 550,00	1 302 743,87	93,35
wydatki jednostek budżetowych,	1 218 050,00	1 164 060,17	95,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	369 500,00	349 739,36	94,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	848 550,00	814 320,81	95,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	177 500,00	138 683,70	78,13
Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	25 000,00	18 994,65	75,98
Wydatki bieżące	25 000,00	18 994,65	75,98
wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	18 994,65	75,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	18 994,65	75,98
757 - Obsługa długu publicznego	1 077 500,00	1 072 577,06	99,54
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 077 500,00	1 072 577,06	99,54
Wydatki bieżące	1 077 500,00	1 072 577,06	99,54
obsługa długu	1 077 500,00	1 072 577,06	99,54
758 - Różne rozliczenia	317 580,00	17 565,06	5,53
75814 - Różne rozliczenia finansowe	17 580,00	17 565,06	99,92
Wydatki bieżące	17 150,00	17 135,13	99,91
wydatki jednostek budżetowych,	17 150,00	17 135,13	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 150,00	17 135,13	99,91
Wydatki majątkowe	430,00	429,93	99,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	430,00	429,93	99,98
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	49 558 183,63	45 881 070,19	92,58
80101 - Szkoły podstawowe	26 274 045,92	25 374 300,95	96,58
Wydatki bieżące	26 010 745,92	25 123 892,81	96,59
wydatki jednostek budżetowych,	25 241 462,92	24 442 069,44	96,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 413 858,41	20 196 360,60	98,93

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 827 604,51	4 245 708,84	87,95
dotacje i subwencje	220 000,00	211 610,52	96,19
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	220 000,00	211 610,52	96,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	384 718,00	367 160,01	95,44
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 565,00	103 052,84	62,62
Wydatki majątkowe	263 300,00	250 408,14	95,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 300,00	250 408,14	95,10
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 479,79	779 578,90	96,66
Wydatki bieżące	806 479,79	779 578,90	96,66
wydatki jednostek budżetowych,	773 967,79	748 344,76	96,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	768 067,79	742 905,31	96,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 900,00	5 439,45	92,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 512,00	31 234,14	96,07
80104 - Przedszkola	8 036 453,03	7 919 469,78	98,54
Wydatki bieżące	8 036 453,03	7 919 469,78	98,54
wydatki jednostek budżetowych,	5 336 881,33	5 223 421,97	97,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 735 942,00	4 663 383,13	98,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 939,33	560 038,84	93,19
dotacje i subwencje	2 674 002,70	2 672 692,11	99,95
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 674 002,70	2 672 692,11	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 569,00	23 355,70	91,34
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	597 700,00	569 096,51	95,21
Wydatki bieżące	597 700,00	569 096,51	95,21
wydatki jednostek budżetowych,	597 700,00	569 096,51	95,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 700,00	23 988,95	86,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	570 000,00	545 107,56	95,63
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	73 000,00	45 896,00	62,87
Wydatki bieżące	73 000,00	45 896,00	62,87
wydatki jednostek budżetowych,	73 000,00	45 896,00	62,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 800,00	5 511,00	95,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 200,00	40 385,00	60,10
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	906 363,36	878 951,82	96,98
Wydatki bieżące	906 363,36	878 951,82	96,98
wydatki jednostek budżetowych,	903 445,96	876 387,06	97,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	647 795,96	633 416,06	97,78

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 650,00	242 971,00	95,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 917,40	2 564,76	87,91
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	301 699,35	300 571,91	99,63
Wydatki bieżące	301 699,35	300 571,91	99,63
wydatki jednostek budżetowych,	268 893,35	268 630,55	99,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 388,35	262 385,90	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 505,00	6 244,65	96,00
dotacje i subwencje	32 806,00	31 941,36	97,36
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	32 806,00	31 941,36	97,36
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	5 056 560,18	5 054 010,74	99,95
Wydatki bieżące	5 056 560,18	5 054 010,74	99,95
wydatki jednostek budżetowych,	1 490 560,18	1 488 944,67	99,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 451 592,78	1 450 044,05	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 967,40	38 900,62	99,83
dotacje i subwencje	3 566 000,00	3 565 066,07	99,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 566 000,00	3 565 066,07	99,97
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 200,00	234 278,70	97,13
Wydatki bieżące	241 200,00	234 278,70	97,13
wydatki jednostek budżetowych,	230 027,85	223 974,84	97,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 435,68	1 435,68	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 592,17	222 539,16	97,35
dotacje i subwencje	11 172,15	10 303,86	92,23
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	11 172,15	10 303,86	92,23
80195 - Pozostała działalność	7 261 682,00	4 724 914,88	65,07
Wydatki bieżące	2 985 476,00	2 736 178,24	91,65
wydatki jednostek budżetowych,	216 900,00	133 372,63	61,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	115 900,00	114 591,35	98,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 000,00	18 781,28	18,60
dotacje i subwencje	2 757 176,00	2 591 405,61	93,99
Jednostki sektora finansów publicznych	1 060 176,00	894 579,88	84,38
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 697 000,00	1 696 825,73	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 400,00	11 400,00	100,00
Wydatki majątkowe	4 276 206,00	1 988 736,64	46,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 276 206,00	1 988 736,64	46,51
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 307 276,00	1 071 557,78	32,40
851 - Ochrona zdrowia	1 052 261,00	982 905,23	93,41
85153 - Zwalczanie narkomanii	35 000,00	30 175,73	86,22

Wydatki bieżące	35 000,00	30 175,73	86,22
wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	30 175,73	86,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000,00	20 604,34	82,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 571,39	95,71
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 787,00	569 170,00	92,58
Wydatki bieżące	614 787,00	569 170,00	92,58
wydatki jednostek budżetowych,	409 187,00	363 653,00	88,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 461,00	104 661,09	86,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 726,00	258 991,91	90,01
dotacje i subwencje	165 000,00	165 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 600,00	40 517,00	99,80
85195 - Pozostała działalność	402 474,00	383 559,50	95,30
Wydatki bieżące	242 474,00	224 617,50	92,64
wydatki jednostek budżetowych,	242 474,00	224 617,50	92,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 474,00	224 617,50	92,64
Wydatki majątkowe	160 000,00	158 942,00	99,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	158 942,00	99,34
852 - Pomoc społeczna	11 740 850,42	11 059 263,72	94,19
85202 - Domy pomocy społecznej	422 000,00	418 774,71	99,24
Wydatki bieżące	422 000,00	418 774,71	99,24
wydatki jednostek budżetowych,	422 000,00	418 774,71	99,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	422 000,00	418 774,71	99,24
85203 - Ośrodki wsparcia	2 086 550,00	2 032 063,86	97,39
Wydatki bieżące	1 876 250,00	1 822 063,86	97,11
wydatki jednostek budżetowych,	1 872 510,03	1 818 393,10	97,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 371 888,82	1 367 912,75	99,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 621,21	450 480,35	89,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 739,97	3 670,76	98,15
Wydatki majątkowe	210 300,00	210 000,00	99,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 300,00	210 000,00	99,86
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 100,00	10 464,08	94,27
Wydatki bieżące	11 100,00	10 464,08	94,27
wydatki jednostek budżetowych,	11 100,00	10 464,08	94,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 864,00	9 846,48	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 236,00	617,60	49,97
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	81 911,00	77 434,58	94,54
Wydatki bieżące	81 911,00	77 434,58	94,54
wydatki jednostek budżetowych,	81 911,00	77 434,58	94,54

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 911,00	77 434,58	94,54
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 182,00	786 443,60	94,16
Wydatki bieżące	835 182,00	786 443,60	94,16
wydatki jednostek budżetowych,	11 500,00	5 536,00	48,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00	5 536,00	48,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	823 682,00	780 907,60	94,81
85215 - Dodatki mieszkaniowe	528 024,00	514 855,98	97,51
Wydatki bieżące	528 024,00	514 855,98	97,51
wydatki jednostek budżetowych,	384,51	360,94	93,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	384,51	360,94	93,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	527 639,49	514 495,04	97,51
85216 - Zasiłki stałe	888 404,00	868 953,08	97,81
Wydatki bieżące	888 404,00	868 953,08	97,81
wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	1 376,88	10,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	1 376,88	10,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	875 404,00	867 576,20	99,11
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 362 649,00	3 245 344,18	96,51
Wydatki bieżące	3 362 649,00	3 245 344,18	96,51
wydatki jednostek budżetowych,	3 220 696,45	3 108 737,85	96,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 749 502,00	2 691 499,22	97,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	471 194,45	417 238,63	88,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 952,55	136 606,33	96,23
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	426 399,00	393 601,86	92,31
Wydatki bieżące	426 399,00	393 601,86	92,31
wydatki jednostek budżetowych,	424 199,00	391 429,01	92,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	354 131,00	336 599,42	95,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 068,00	54 829,59	78,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	2 172,85	98,77
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 906,00	312 449,52	93,29
Wydatki bieżące	334 906,00	312 449,52	93,29
wydatki jednostek budżetowych,	332 906,00	311 318,32	93,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	317 956,00	298 056,48	93,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 950,00	13 261,84	88,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 131,20	56,56
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	493 609,00	479 079,08	97,06
Wydatki bieżące	493 609,00	479 079,08	97,06
wydatki jednostek budżetowych,	44 668,12	43 668,12	97,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 668,12	43 668,12	97,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	448 940,88	435 410,96	96,99

85295 - Pozostała działalność	2 270 116,42	1 919 799,19	84,57
Wydatki bieżące	560 066,42	490 535,51	87,59
wydatki jednostek budżetowych,	340 908,00	302 858,36	88,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 808,00	10 995,21	24,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	296 100,00	291 863,15	98,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 158,42	187 677,15	85,64
Wydatki majątkowe	1 710 050,00	1 429 263,68	83,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 050,00	1 429 263,68	83,58
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 144 374,00	865 728,98	75,65
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 091,59	48 058,49	52,19
85322 - Fundusz Pracy	92 091,59	48 058,49	52,19
Wydatki bieżące	92 091,59	48 058,49	52,19
wydatki jednostek budżetowych,	92 091,59	48 058,49	52,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 091,59	48 058,49	52,19
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 226 659,43	3 727 513,45	88,19
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200,00	1 156,50	96,38
Wydatki bieżące	1 200,00	1 156,50	96,38
dotacje i subwencje	1 200,00	1 156,50	96,38
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 200,00	1 156,50	96,38
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	728 805,39	697 129,51	95,65
Wydatki bieżące	728 805,39	697 129,51	95,65
wydatki jednostek budżetowych,	727 710,39	697 129,51	95,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	605 572,60	586 475,14	96,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 137,79	110 654,37	90,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 095,00	0,00	0,00
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 322 137,04	2 860 050,78	86,09
Wydatki bieżące	1 222 137,04	1 190 654,13	97,42
wydatki jednostek budżetowych,	1 219 389,04	1 188 570,34	97,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 052 063,84	1 036 589,74	98,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 325,20	151 980,60	90,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 748,00	2 083,79	75,83
Wydatki majątkowe	2 100 000,00	1 669 396,65	79,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	1 669 396,65	79,50
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 517,00	169 176,66	96,94
Wydatki bieżące	174 517,00	169 176,66	96,94
wydatki jednostek budżetowych,	12 767,00	10 766,10	84,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 767,00	10 766,10	84,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	161 750,00	158 410,56	97,94
855 - Rodzina	39 720 501,00	39 535 212,37	99,53

85501 - Świadczenie wychowawcze	28 103 453,00	27 998 978,04	99,63
Wydatki bieżące	28 103 453,00	27 998 978,04	99,63
wydatki jednostek budżetowych,	465 339,00	412 586,83	88,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 449,39	363 547,62	97,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 889,61	49 039,21	53,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 638 114,00	27 586 391,21	99,81
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 040 426,00	8 999 826,84	99,55
Wydatki bieżące	9 040 426,00	8 999 826,84	99,55
wydatki jednostek budżetowych,	1 026 050,00	1 004 288,16	97,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	942 502,00	940 857,26	99,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 548,00	63 430,90	75,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 014 376,00	7 995 538,68	99,76
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 233,00	1 020,34	82,75
Wydatki bieżące	1 233,00	1 020,34	82,75
wydatki jednostek budżetowych,	1 233,00	1 020,34	82,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 233,00	1 020,34	82,75
85504 - Wspieranie rodziny	1 612 794,00	1 591 735,28	98,69
Wydatki bieżące	1 612 794,00	1 591 735,28	98,69
wydatki jednostek budżetowych,	348 064,00	327 008,38	93,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	339 829,39	318 773,77	93,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 234,61	8 234,61	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 264 730,00	1 264 726,90	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	476 000,00	473 950,00	99,57
Wydatki bieżące	476 000,00	473 950,00	99,57
dotacje i subwencje	476 000,00	473 950,00	99,57
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	476 000,00	473 950,00	99,57
85508 - Rodziny zastępcze	416 760,00	401 357,49	96,30
Wydatki bieżące	416 760,00	401 357,49	96,30
wydatki jednostek budżetowych,	416 760,00	401 357,49	96,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	416 760,00	401 357,49	96,30
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.	69 835,00	68 344,38	97,87
Wydatki bieżące	69 835,00	68 344,38	97,87
wydatki jednostek budżetowych,	69 835,00	68 344,38	97,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 835,00	68 344,38	97,87
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 315 013,00	16 307 965,84	89,04
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	27 650,73	69,13
Wydatki bieżące	40 000,00	27 650,73	69,13

wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	27 650,73	69,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	27 650,73	69,13
90002 - Gospodarka odpadami	9 364 725,00	9 164 246,54	97,86
Wydatki bieżące	9 164 725,00	9 164 246,54	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	9 164 725,00	9 164 246,54	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 007 500,00	9 007 021,54	99,99
dotacje i subwencje	157 225,00	157 225,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	157 225,00	157 225,00	100,00
Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	354 284,24	95,75
Wydatki bieżące	370 000,00	354 284,24	95,75
wydatki jednostek budżetowych,	370 000,00	354 284,24	95,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	13 237,72	66,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 000,00	341 046,52	97,44
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	287 743,48	89,92
Wydatki bieżące	320 000,00	287 743,48	89,92
wydatki jednostek budżetowych,	320 000,00	287 743,48	89,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000,00	287 743,48	89,92
90013 - Schroniska dla zwierząt	325 000,00	316 629,86	97,42
Wydatki bieżące	325 000,00	316 629,86	97,42
wydatki jednostek budżetowych,	325 000,00	316 629,86	97,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	5 728,50	57,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 000,00	310 901,36	98,70
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 108 500,00	1 854 462,21	87,95
Wydatki bieżące	1 604 500,00	1 441 907,06	89,87
wydatki jednostek budżetowych,	1 604 500,00	1 441 907,06	89,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 604 500,00	1 441 907,06	89,87
Wydatki majątkowe	504 000,00	412 555,15	81,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 000,00	412 555,15	81,86
90095 - Pozostała działalność	5 786 788,00	4 302 948,78	74,36
Wydatki bieżące	802 000,00	763 468,61	95,20
wydatki jednostek budżetowych,	797 000,00	759 422,04	95,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	770 000,00	739 287,04	96,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	20 135,00	74,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	4 046,57	80,93
Wydatki majątkowe	4 984 788,00	3 539 480,17	71,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 984 788,00	3 539 480,17	71,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 600,00	2 432 606,68	95,15

92116 - Biblioteki	884 000,00	884 000,00	100,00
Wydatki bieżące	884 000,00	884 000,00	100,00
dotacje i subwencje	884 000,00	884 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	884 000,00	884 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 672 600,00	1 548 606,68	92,59
Wydatki bieżące	1 588 600,00	1 508 685,68	94,97
wydatki jednostek budżetowych,	1 466 600,00	1 386 685,68	94,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 000,00	80 969,33	99,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 385 600,00	1 305 716,35	94,23
dotacje i subwencje	110 000,00	110 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	84 000,00	39 921,00	47,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	39 921,00	47,52
926 - Kultura fizyczna	6 890 000,00	6 407 938,47	93,00
92601 - Obiekty sportowe	2 451 000,00	2 317 117,10	94,54
Wydatki bieżące	2 451 000,00	2 317 117,10	94,54
wydatki jednostek budżetowych,	2 440 000,00	2 307 580,83	94,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 498 000,00	1 422 664,02	94,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	942 000,00	884 916,81	93,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	9 536,27	86,69
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 638 000,00	1 339 493,65	81,78
Wydatki bieżące	1 581 000,00	1 291 273,85	81,67
wydatki jednostek budżetowych,	1 573 000,00	1 286 119,47	81,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	751 300,00	630 892,62	83,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	821 700,00	655 226,85	79,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	5 154,38	64,43
Wydatki majątkowe	57 000,00	48 219,80	84,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	48 219,80	84,60
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 696 000,00	2 649 823,63	98,29
Wydatki bieżące	2 696 000,00	2 649 823,63	98,29
wydatki jednostek budżetowych,	318 000,00	293 068,46	92,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 500,00	95 787,47	92,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 500,00	197 280,99	91,97
dotacje i subwencje	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	508 000,00	486 755,17	95,82
92695 - Pozostała działalność	105 000,00	101 504,09	96,67
Wydatki bieżące	55 000,00	53 349,59	97,00

wydatki jednostek budżetowych,	55 000,00	53 349,59	97,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 000,00	53 349,59	97,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	48 154,50	96,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 154,50	96,31

Grupa [1]	Plan na koniec okresu Wykonanie na spr. koniec okr spr [3] / [2] %		
	[2]	[3]	[4]
Wydatki	184 972 199,44	166 173 997,40	89,84
Wydatki bieżące	143 183 522,57	139 315 354,46	97,30
wydatki jednostek budżetowych,	87 422 954,01	84 083 307,97	96,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 160 636,02	49 296 387,17	98,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 105 092,99	34 629 695,80	93,33
dotacje i subwencje	12 924 581,85	12 744 351,03	98,61
Jednostki sektora finansów publicznych	2 101 401,00	1 935 804,88	92,12
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 823 180,85	10 808 546,15	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 531 988,29	41 281 613,41	99,40
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 723,42	290 729,99	75,77
obsługa długu	1 077 500,00	1 072 577,06	99,54
Wydatki majątkowe	41 788 676,87	26 858 642,94	64,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 788 676,87	26 858 642,94	64,27
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	22 011 818,00	14 499 249,58	65,87

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00	184 950,11
	01095		Pozostała działalność	230 000,00	184 950,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	184 950,11
			Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach.	230 000,00	184 950,11
600			Transport i łączność	1 279 700,00	1 135 944,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 700,00	1 135 944,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 200,00	1 116 344,20
			Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.	20 000,00	11 070,00
			Budowa ulicy Bocznej w Rąbieniu.	350 000,00	348 335,33
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	500 000,00	498 448,40
			Modernizacja nawierzchni ulicy Wolności.	37 000,00	36 801,60
			Odwodnienie ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim.	130 000,00	-
			Przebudowa ulicy Krzywej w Rąbieniu AB.	49 000,00	48 585,00
			Wykonanie odwodnienia ulicy Konarskiego.	173 200,00	173 103,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	19 599,99
			Zakup wielofunkcyjnego traktorka dla utrzymania czystości i zieleni na terenie miasta.	20 500,00	19 599,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 822 902,87	14 942 925,27
	70095		Pozostała działalność	24 822 902,87	14 942 925,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798 734,87	1 919 362,05
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	20 000,00	11 310,31
			Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	395 123,54
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	6 378 734,87	1 512 928,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 820 360,00	10 483 491,17
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	13 820 360,00	10 483 491,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 808,00	2 078 471,65
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	3 739 808,00	2 078 471,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	461 600,40
			Wykup gruntów	464 000,00	461 600,40
750			Administracja publiczna	636 000,00	579 315,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	251 437,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 603,40
			Rozbudowa systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.	15 000,00	14 760,00
			Wirtualizacja środowiska IT w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.	39 000,00	38 843,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	197 833,88
			Zakup przełącznika sieciowego dla Urzędu Miejskiego.	24 000,00	23 896,99
			Zakup samochodu osobowo - bagażowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	100 000,00	99 950,00

			Zakup sprzętu komputerowego dla UM.	79 000,00	73 986,89
			Zakup UPS do budynku pasywnego Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	329 000,00	327 878,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 269,33
			Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.	230 000,00	229 269,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 609,10
			Zakup kamer.	99 000,00	98 601,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	220 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu dla jednostki OSP w Prawęcicach.	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	430,00	429,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430,00	429,93
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	430,00	429,93
801			Oświata i wychowanie	4 539 506,00	2 239 144,78
	80101		Szkoły podstawowe	263 300,00	250 408,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 300,00	250 408,14
			Budowa bieżni pochyłej przy stadionie lekkoatletycznym w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	158 400,00	158 396,19
			Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku przedszkolnego.	34 900,00	34 850,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku w Szkole Podstawowej w Bełdowie.	70 000,00	57 161,95
	80195		Pozostała działalność	4 276 206,00	1 988 736,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 930,00	917 178,86
			Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie.	401 189,00	401 176,78
			Budowa pasywnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bełdowie.	567 741,00	516 002,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 902,00	702 889,45
			Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie.	279 800,00	277 760,48
			Budowa pasywnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bełdowie.	2 324 102,00	425 128,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 374,00	368 668,33
			Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie.	293 826,00	293 645,58
			Budowa pasywnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bełdowie.	409 548,00	75 022,75
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	158 942,00
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	158 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 942,00
			Budowa tężni solankowej.	20 000,00	18 942,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00

			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń poradni chirurga ogólnej i chirurga urazowo - ortopedycznej oraz gabinetu diagnostyczno - zabiegowego, wraz z wyposażeniem.	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	1 920 350,00	1 639 263,68
	85203		Ośrodki wsparcia	210 300,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 800,00
			Przebudowa wentylacji w CPRiUS	35 000,00	34 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 300,00	175 200,00
			Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	175 300,00	175 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 710 050,00	1 429 263,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 676,00	563 534,70
			Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	565 676,00	563 534,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 030,00	727 212,34
			Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	940 030,00	727 212,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 344,00	138 516,64
			Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	204 344,00	138 516,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 000,00	1 669 396,65
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 100 000,00	1 669 396,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 669 396,65
			Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.	2 100 000,00	1 669 396,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 788,00	3 952 035,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-
			Zakup automatów do recyklingu butelek plastikowych i puszek.	200 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	412 555,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	412 555,15
			Budowa oświetlenia drogowego przy szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.	96 000,00	95 460,51
			Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Chabrowej w Kolonii Brużycy.	6 000,00	5 634,84
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Poselska i Jagiełończyka.	32 000,00	31 108,87
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	100 000,00	46 514,47
			Rozbudowa oświetlenia przejść dla pieszych.	270 000,00	233 836,46
	90095		Pozostała działalność	4 984 788,00	3 539 480,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 893,00	1 603 794,39
			Budowa fontanny w parku miejskim.	124 500,00	121 785,60
			Budowa kanalizacji w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj.	820 500,00	-
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	350 000,00	311 784,70
			budowa przyłącza energetycznego na działce nr 526, obręb A1.	30 200,00	30 171,15
			Budowa przyłącza wodociągowego, dz. nr 526, obręb A1.	46 000,00	45 597,98
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rąbieniu AB, dz. nr 93/93.	6 863,00	3 463,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim.	400 000,00	-
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy kameliowej w Rąbieniu.	10 575,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w Beldowie, dz. nr 292/5.	7 568,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Brużycy.	26 554,00	26 544,00

			Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Brużycza, dz. nr 216 i 192/16.	7 432,00	7 432,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nakielnica.	750 000,00	730 515,57
			Budowa sieci wodociągowej w Nowym Adamowie, dz. nr 63/6, 46.	6 816,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w Nowym Adamowie, dz. nr 7/1, 7/3, 7/4.	11 285,00	9 752,28
			Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu AB, dz. nr 93/93	9 975,00	8 950,00
			Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu, dz. nr 321/10.	9 600,00	9 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bajkowej w Rudzie Bugaj.	2 376,00	2 376,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Hetmańskiej w Rąbieniu.	2 680,00	2 680,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Hetmańskiej.	26 224,00	26 224,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Porzeczkowej w Aleksandrowie Łódzkim.	2 680,00	2 680,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Poziomkowej w Rąbieniu.	38 827,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiankowej w Budach Wolskich.	11 670,00	11 670,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zagajnikowej w Rąbieniu AB.	6 552,00	-
			Budowa wodociągu na działce nr 16/6, obręb A6 na terenie miasta.	20 000,00	20 000,00
			Budowa wodociągu w Brużycze Księżtwie.	6 600,00	3 659,50
			Budowa wodociągu w Brużycze Małej, dz. nr 89 i 143/21.	23 296,00	23 252,56
			Budowa wodociągu w ulicy Bocznej w Rąbieniu.	6 360,00	-
			Budowa wodociągu w ulicy Kazimierza Odnowiciela w Aleksandrowie Łódzkim.	4 552,00	4 552,00
			Budowa wodociągu w ulicy Zamkowej w Rąbieniu.	4 208,00	-
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.	200 000,00	185 839,32
			Usuwanie pokryw azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	30 000,00	15 264,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	147 475,00
			Zakup drona antysmogowego.	120 000,00	108 115,00
			Zakup zmiatarko - odmiatarki.	45 000,00	39 360,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 470 000,00	1 442 315,78
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	1 470 000,00	1 442 315,78
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 895,00	345 895,00
			Składka inwestycyjna do Związku Międzygminnego "BZURA"	345 895,00	345 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	39 921,00
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	39 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
			Budowa zadaszonej sceny plenerowej w parku miejskim.	30 000,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	10 086,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 835,00

			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z XVIII w. z kościoła w Beldowie.	30 000,00	29 835,00
926			Kultura fizyczna	107 000,00	96 374,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	48 219,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	48 219,80
			Zakup sanitariatów z przeznaczeniem dla MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.	57 000,00	48 219,80
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	48 154,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 154,50
			Budowa placu zabaw przy ulicach Targowy Rynek i Warszawska w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	48 154,50
Razem:				41 788 676,87	26 858 642,94

**Omówienie zmian dokonanych w planie
wydatków budżetu gminy w 2019 roku.**

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2019 rok, zgodnie z uchwałą nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 rok, wynosił

136.600.000,00

Zwiększenia planu w ciągu 2019 roku	-	48.372.199,44
Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:		
1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	-	12.838.997,43
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone	-	2.116.842,60
3. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	-	2.402.080,00
4. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	-	8.671.893,98
5. Zwiększenia planu przychodów (wolne środki + obligacje)	-	22.342.385,43
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	-	184.972.199,44

**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 2019	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 „ <i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	700-70095	17.560.168,00	3.739.808,00	13.820.360,00	12.561.962,82	2.078.471,65	10.483.491,17
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Priorytet III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Projekt „ <i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego</i> ”.						
	801-80101	148.320,00	-	148.320,00	89.301,35	-	89.301,35
3.	Program Erasmus+						
	801-80101	322.500,00	-	322.500,00	13.751,49	-	13.751,49
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Projekt „ <i>Budowa pasywnego budynku przedszkola w Beldowie</i> ”.						
	801-80195	2.673.958,41	1.374.147,23	1.299.811,18	571.406,06	293.645,58	277.760,48
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Projekt „ <i>Budowa pasywnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Beldowie</i> ”.						
	801-80195	5.123.650,00	768.548,00	4.355.102,00	500.151,72	75.022,75	425.128,97
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, Projekt „ <i>Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim</i> ”.						
	852-85295	2.246.530,00	359.445,00	1.887.085,00	865.728,98	138.516,64	727.212,34
7.	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 „ <i>Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój</i> ”.						
	852-85295	3.124.432,17	171.107,22	2.953.324,95	187.677,15	20.402,21	167.274,94
Razem		31.199.558,58	6.413.055,45	24.786.503,13	14.789.979,57	2.606.058,83	12.183.920,74

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2019 roku
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań
realizowanych na podstawie porozumień.**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	232.917,83	232.917,83	232.917,83	232.917,83
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	232.917,83	232.917,83	232.917,83	232.917,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	232.917,83	232.917,83		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			4.567,01	4.567,01
		X	Pozostałe wydatki			228.350,82	238.350,82
750			Administracja publiczna	316.883,00	312.743,42	316.883,00	312.743,42
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	316.883,00	312.743,42	316.883,00	312.743,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	316.883,00	312.743,42		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			316.703,00	312.563,42
		X	Pozostałe wydatki			180,00	180,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171.157,00	164.957,00	171.157,00	164.957,00
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	6.102,00	6.102,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			6.102,00	6.102,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	80.106,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	80.106,00	80.106,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			28.156,00	28.156,00
		X	Pozostałe wydatki			51.950,00	51.950,00
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</i>				

	75109		<i>województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</i>	3.750,00	1.050,00	3.750,00	1.050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	3.750,00	1.050,00		
		X	Pozostałe wydatki			3.750,00	1.050,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	81.199,00	77.699,00	81.199,00	77.699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	81.199,00	77.699,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			26.799,00	26.799,00
		X	Pozostałe wydatki			54.400,00	50.900,00
801			Oświata i wychowanie	240.300,00	234.229,20	240.300,00	234.229,20
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	240.300,00	234.229,20	240.300,00	234.229,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	240.300,00	234.229,20		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			1.435,68	1.435,68
		X	Pozostałe wydatki			238.864,32	232.793,52
851			Ochrona zdrowia	1.474,00	1.217,50	1.474,00	1.217,50
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.474,00	1.217,50	1.474,00	1.217,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.474,00	1.217,50		
		X	Pozostałe wydatki			1.474,00	1.217,50
852			Pomoc społeczna	1.368.602,00	1.366.201,65	1.368.602,00	1.366.201,65
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.252.848,00	1.252.321,75	1.252.848,00	1.252.321,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.202.848,00	1.202.321,75		
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50.000,00	50.000,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			961.918,82	961.918,82
		X	Pozostałe wydatki			240.929,18	240.402,93
		X	Wydatki majątkowe			50.000,00	50.000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	25.524,00	25.091,90	25.524,00	25.091,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	25.524,00	25.091,90		
		X	Pozostałe wydatki			25.524,00	25.091,90
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	87.748,00	87.748,00	87.748,00	87.748,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	87.748,00	87.748,00		
		X	Pozostałe wydatki			87.748,00	87.748,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2.482,00</i>	<i>1.040,00</i>	<i>2.482,00</i>	<i>1.040,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	2.482,00	1.040,00		
		X	Pozostałe wydatki			2.482,00	1.040,00
855			Rodzina	38.039.496,00	37.977.716,76	38.039.496,00	37.977.716,76
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>28.001.882,00</i>	<i>27.949.968,51</i>	<i>28.001.882,00</i>	<i>27.949.968,51</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28.001.882,00	27.949.968,51		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			340.679,39	340.617,94
		X	Pozostałe wydatki			27.661.202,61	27.609.350,57
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8.661.526,00</i>	<i>8.652.744,78</i>	<i>8.661.526,00</i>	<i>8.652.744,78</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	8.661.526,00	8.652.744,78		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			671.658,00	671.214,10
		X	Pozostałe wydatki			7.989.868,00	7.981.530,68
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.033,00</i>	<i>939,09</i>	<i>1.033,00</i>	<i>939,09</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.033,00	939,09		
		X	Pozostałe wydatki			1.033,00	939,09
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1.305.720,00</i>	<i>1.305.720,00</i>	<i>1.305.720,00</i>	<i>1.305.720,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.305.720,00	1.305.720,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			38.685,39	38.685,39
		X	Pozostałe wydatki			1.267.034,61	1.267.034,61
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>69.335,00</i>	<i>68.344,38</i>	<i>69.335,00</i>	<i>68.344,38</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

		2010	realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	69.335,00	68.344,38		
		X	Pozostałe wydatki			69.335,00	68.344,38
Razem zadania zlecone				40.371.562,83	40.290.715,87	40.370.829,83	40.289.983,36

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja państwowa	920.311,00	920.311,00		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>920.311,00</i>	<i>920.311,00</i>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	920.311,00	920.311,00		
801			Oświata i wychowanie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00		
		X	Pozostałe wydatki			8.000,00	8.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			920.311,00	920.311,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			<i>367.498,00</i>	<i>367.498,00</i>
		X	Wynagrodzenia i pochodne			367.498,00	367.498,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			<i>552.813,00</i>	<i>552.813,00</i>
		X	Wynagrodzenia i pochodne			384.849,00	384.849,00
		X	Pozostałe wydatki			167.964,00	167.964,00
Razem zadania powierzone				928.311,00	928.311,00	928.311,00	928.311,00

Dotacje planowane	41.299.873,83
Dotacje otrzymane	41.219.026,87
Dotacje wykorzystane	41.218.294,36

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2019r.

<i>Nazwa podmiotu finansującego</i>	<i>Stan zobowiązań na 01.01.2019r.</i>	<i>Splaty w 2019roku</i>	<i>Nowe tytuły dłużne</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2019r.</i>
PKO BP (obligacje komunalne)	33.520.000,00	1.600.000,00	7.000.000,00	38.920.000,00
BRE BANK SA Oddział w Łodzi	5.200.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00
ING Bank Śląski	2.400.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
Razem	41.120.000,00	5.400.000,00	7.000.000,00	42.720.000,00

Zadłużenie na koniec 2019 roku, w kwocie 42.720.000,00 zł, stanowiło **26,99 %** wykonanego dochodu rocznego.

Obsługa zadłużenia (5.400.000,00 + 1.072.577,06 zł) stanowiła w ubiegłym roku budżetowym **4,09%** wykonanego dochodu, przy dopuszczonym warunkami zawartymi w art. 243. ustawy o finansach publicznych poziomie **7,89 %**.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

**Dotacje i subwencje w 2019 roku
Wykonanie wydatków.**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	1.060.176,00	894.579,88
900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157.225,00	157.225,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	884.000,00	884.000,00
Razem			2.101.401,00	1.935.804,88

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Wykonanie
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220.000,00	211.610,52
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531.178,70	530.243,33
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.142.824,00	2.142.448,78
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32.806,00	31.941,36
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	3.566.000,00	3.565.066,07
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11.172,15	10.303,86
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1.697.000,00	1.696.825,73
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000,00	165.000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.200,00	1.156,50
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	476.000,00	473.950,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	110.000,00	110.000,00

		stowarzyszeniom		
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.870.000,00	1.870.000,00
<i>Razem</i>			<i>10.823.180,85</i>	<i>10.808.546,15</i>
Dotacje i subwencje razem			12.924.581,85	12.744.351,03

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
 z dnia 23 marca 2020 r.

**Rachunki dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
 prowadzących działalność w zakresie oświaty.
 Wykonanie w roku 2019**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie	2.202.260,00	1.904.907,70
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	1.549.920,00	1.346.693,32
Wydatki	1.549.920,00	1.346.693,32
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	652.340,00	558.214,38
Wydatki	652.340,00	558.214,38
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11.100,00	5.200,63
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	11.100,00	5.200,63
Wydatki	11.100,00	5.200,63
OGÓŁEM		
<i>Dochody</i>	<i>2.213.360,00</i>	<i>1.910.108,33</i>
<i>Wydatki</i>	<i>2.213.360,00</i>	<i>1.910.108,33</i>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Wykonanie – rok 2019**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	25.706,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.706,08
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>25.706,08</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna	25.706,08	25.706,08		
	90095		Pozostała działalność	25.706,08	25.706,08		
		6650	Składka inwestycyjna do Związku Międzygminnego BZURA	25.706,08	25.706,08		

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

**Fundusz sołecki w 2019 roku.
Wykonanie**

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	11.372,05	11.372,05
	01095		Pozostała działalność	-	11.372,05	11.372,05
		Stare Krasnodęby	Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach	-	11.372,05	11.372,05
600			Transport i łączność	113.092,21	19.172,00	132.264,21
	60016		Drogi publiczne gminne	113.092,21	19.172,00	132.264,21
		Bełdów	Modernizacja chodników na terenie gminy. (Budowa chodnika we wsi Bełdów)	-	19.172,12	19.172,12
		Ciężków	Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa	15.326,96	-	15.326,96
		Chrośno	Remont drogi (Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi krajowej nr 72 do wsi Chrośno)	10.825,32	-	10.825,32
		Jastrzębie Górne	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, naprawa nawierzchni asfaltowej drogi w Jastrzębiu Górnym.	9.963,00	-	9.963,00
		Nakielnica	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej.	17.417,00	-	17.417,00
		Nowe Krasnodęby	Utwardzenie tłucznem dróg w Nowych Krasnodębach	11.146,88	-	11.146,88
		Nowy i Stary Adamów	Wykonanie oświetlenia przystanku przy drodze krajowej nr 72 i zakup krzeseł i stołów do budynku strażnicy OSP.	4.165,62	-	4.165,62
		Rąbień	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych, wykonanie nakładki asfaltowej na pętli autobusowej w Rąbieniu.	33.448,89	-	33.448,89
		Słowak	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej na terenie Sołectwa.	10.798,54	-	10.798,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	32.744,52	28.587,09	61.331,61

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		32.744,52	11.310,31	44.054,83
		Księstwo	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.	15.745,92	-	15.745,92
		Krzywiec	Wykonanie termoizolacji fundamentów budynku Koła Gospodyń Wiejskich. Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą wsi Krzywiec.	16.998,60	-	16.998,60
		Zgniłe Błoto	Uzbrojenie działki nr 212 oraz zakup kostki brukowej dla utwardzenia terenu pod budowę świetlicy wiejskiej (Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie)	-	11.310,31	11.310,31
	70095	Pozostała działalność		-	17.276,78	17.276,78
		Mała Brużyczka	Wykup gruntów (Wykup działki przez gminę na potrzeby Sołectwa)	-	17.276,78	17.276,78
		Wola Grzymkowa	Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Woli Grzymkowej.	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.090,98	-	50.090,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50.090,98	-	50.090,98
		Beldów Krzywa Wieś	Doposażenie kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego w budynku OSP	12.492,00	-	12.492,00
		Rąbień AB	Dofinansowanie zakupu przez OSP Rąbień urządzenia do wyważania drzwi.	3.000,00	-	3.000,00
		Rąbień	Dofinansowanie zakupu przez OSP Rąbień urządzenia do wyważania drzwi.	3.000,00	-	3.000,00
		Sanie	Remont sali w budynku OSP oraz zakup krzeseł do budynku Koła Gospodyń Wiejskich.	17.240,00	-	17.240,00
		Sobień	Remont pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP	14.358,98	-	14.358,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.558,99	29.061,34	32.620,33
	90015	Oświetlenie ulic		3.558,99	29.061,34	32.620,33
		Jastrzębie Górne	Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi	3.558,99	-	3.558,99
		Kolonia Brużycza	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej)	-	-	-
		Rąbień AB	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia w ulicy Przyrodniczej)	-	18.678,56	18.678,56

		Ruda Bugaj	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Uzupełnienie oświetlenia na terenie Łobodzi, wraz z oświetleniem przystanku przy drodze krajowej nr 72).	-	10.382,78	10.382,78
926		Kultura fizyczna		39.849,59	-	39.849,59
	92695	Pozostała działalność			-	
		Prawęcice	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia i doposażenie placu zabaw.	14.849,59	-	14.849,59
		Ruda Bugaj	Zakup materiałów i wykonanie altany przy boisku sportowym w Rudzie Bugaj.	25.000,00	-	25.000,00
Razem				239.336,29	88.192,48	327.528,77

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2019r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	204,64	59.379.434,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	198.625.253,04
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	66.118.467,95
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	324.123.154,99

Dochody z mienia komunalnego – 2.970.312,86

Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	7.369,00
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	-	32.573.163,42

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe	-	932.905,92
------------------------	---	-------------------

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2018 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o 2.064.920,40
2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 397.843,24
3. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 18.338,45

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 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	6.764.936,49
2. Koszty funkcjonowania systemu	9.288.260,70
z tego:	
A. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	7.773.617,04
B. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1.390.629,50
C. Obsługa administracyjna systemu	115.514,16
D. Edukacja ekologiczna	8.500,00