

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 29 marca 2021 r.

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą zwiększono budżet o 4.784.426,07 zł, wprowadzając środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.120.625,00 zł, kwotę 75.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 330.000,00 zł, pochodzącą z budżetów gmin ościennych, pokrywającej koszty pobytu dzieci z innych gmin

w aleksandrowskich przedszkolach, dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego, w wysokości 10.000,00 zł, środki w wysokości 187.178,67 zł, pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, kwotę 61.622,40 zł (14.000,00 Euro) stanowiącą dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektu "Miasta europejskie promujące dialog międzykulturowy i zwalczające dyskryminację migrantów i mniejszości",

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **DOCHODY**

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

dochody bieżące

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

dochody majątkowe

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dochody własne – 94.427.993,90 zł;

2) subwencje – 27.542.994,00 zł;

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

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

## **WYDATKI**

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

wydatki na zadania bieżące

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

wydatki na zadania majątkowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

2) wydatki majątkowe 23.722.092,20 zł.

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

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

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

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w 2020 roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 9.337.416,22 zł.

**Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.**

Uchwała nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 przewidywała w bieżącym roku realizację następujących projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

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

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

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego programu.

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

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

Plan w tym zakresie nie uległ zmianie.

3) *Program Erasmus+*

| Klasyfikacja  | Plan na 2020 rok |
|---------------|------------------|
| 80101, § 4111 | 361,00           |
| 80101, § 4121 | 52,00            |
| 80101, § 4171 | 3.787,00         |
| 80101, § 4211 | 10.800,00        |
| 80101, § 4241 | 3.000,00         |
| 80101, § 4301 | 29.340,00        |
| 80101, § 4421 | 14.490,00        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Klasyfikacja  | Plan na 2020 rok | Zmiany    | Plan po zmianach |
|---------------|------------------|-----------|------------------|
| 85295, § 4017 | -                | 8.058,72  | 8.058,72         |
| 85295, § 4019 | 504,00           | 941,28    | 1.445,28         |
| 85295, § 4117 | -                | 984,95    | 984,95           |
| 85295, § 4119 | -                | 115,05    | 115,05           |
| 85295, § 4177 | -                | 71.812,02 | 71.812,02        |
| 85295, § 4179 | -                | 8.387,87  | 8.387,87         |
| 85295, § 4217 | -                | 21.815,40 | 21.815,40        |
| 85295, § 4219 | -                | 2.548,11  | 2.548,11         |
| 85295, § 4227 | -                | 4.503,75  | 4.503,75         |
| 85295, § 4229 | -                | 526,05    | 526,05           |

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| 85295, § 4307 | - | 4.874,33 | 4.874,33 |
| 85295, § 4309 | - | 569,34   | 569,34   |
| 85295, § 4367 | - | 394,34   | 394,34   |
| 85295, § 4369 | - | 46,06    | 46,06    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Klasyfikacja  | Plan na 2020 rok |
|---------------|------------------|
| 85295, § 4017 | 10.016,00        |
| 85295, § 4019 | 1.414,00         |
| 85295, § 4117 | 1.748,83         |
| 85295, § 4119 | 246,87           |
| 85295, § 4127 | 187,11           |
| 85295, § 4129 | 26,40            |
| 85295, § 4217 | 876,00           |
| 85295, § 4219 | 124,00           |
| 85295, § 4227 | 316,06           |
| 85295, § 4229 | 44,73            |

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

W roku 2020 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

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

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

#### 1. *Modernizacja budynków komunalnych*

Zadanie prowadzone od 2008 roku. Środki gminy na remonty zasobu komunalnego, prowadzone przez PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. W przeważającej części wydatkowano je na naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków, naprawę elewacji. W porównaniu do ostatnich lat kontynuowane jest zdecydowanie mniejsze angażowanie środków własnych, gdyż gmina realizuje w tym zakresie projekt z wykorzystaniem środków unijnych pn. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

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

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

#### 3. *Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.*

| Kontrakt nr ZP.272.39.2018<br>Brat-Bud P.P.H.U Krzysztof Półbrat, 91-336 Łódź, ul. Gliniana 34<br>Wartość umowy wraz z aneksami wynosi 10 192 677,22zł brutto. |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zadanie, adres                                                                                                                                                 | Stan        |
| Zadanie nr 1 ul. 1 Maja 6 budynek frontowy                                                                                                                     | Zakończono  |
| Zadanie nr 2 ul. 1 Maja 6 budynek oficyny                                                                                                                      | Zakończono  |
| Zadanie nr 3 ul. 1 Maja 9 budynek frontowy                                                                                                                     | Zakończono* |
| Zadanie nr 4 ul. 1 Maja 9 budynek oficyny                                                                                                                      | Zakończono* |
| Zadanie nr 5 ul. 1 Maja 20 budynek frontowy                                                                                                                    | Zakończono  |
| Zadanie nr 6 ul. 1 Maja 20 budynek oficyny                                                                                                                     | Zakończono  |
| Zadanie nr 7 ul. 1 Maja 24 budynek frontowy                                                                                                                    | Zakończono  |
| Zadanie nr 8 ul. 1 Maja 24 Budynek oficyny                                                                                                                     | Zakończono  |
| Zadanie nr 9 ul. 1 Maja 61 budynek wraz z przybudówką                                                                                                          | Zakończono  |
| Zadanie nr 10 ul. Daszyńskiego 25                                                                                                                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 11 ul. Daszyńskiego 34 budynek frontowym                                                                                                            | Zakończono  |
| Zadanie nr 12 ul. Daszyńskiego 34 budynek oficyny                                                                                                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 13 ul. Daszyńskiego 35 budynek frontowy                                                                                                             | Zakończono  |
| Zadanie nr 14 ul. Daszyńskiego 35 budynek oficyny                                                                                                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 15 ul. Daszyńskiego 38 budynek frontowy                                                                                                             | Zakończono  |
| Zadanie nr 16 ul. Daszyńskiego 38 budynek oficyny                                                                                                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 17 ul. Daszyńskiego 55                                                                                                                              | Zakończono* |

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

\*Nie dokonano odbioru końcowego robót

|                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontrakt nr ZP.272.40.2018<br>Brat-Bud P.P.H.U Krzysztof Półbrat, 91-336 Łódź, ul. Gliniana 34<br>Wartość umowy wraz z aneksami wynosi 10 402 720,40 zł brutto. |            |
| Zadanie, adres                                                                                                                                                  | Stan       |
| Zadanie nr 1 ul. 11 Listopada 3                                                                                                                                 | Zakończono |
| Zadanie nr 2 ul. 11 Listopada 10 - budynek frontowy                                                                                                             | Zakończono |
| Zadanie nr 3 ul. 11 Listopada 10 - budynek oficyny                                                                                                              | Zakończono |
| Zadanie nr 4 ul. 11 Listopada 14 - budynek oficyny                                                                                                              | Zakończono |
| Zadanie nr 5 ul. 11 Listopada 14 - front lewy                                                                                                                   | Zakończono |
| Zadanie nr 6 ul. 11 Listopada 14 - front prawy                                                                                                                  | Zakończono |
| Zadanie nr 7 ul. 11 Listopada 16                                                                                                                                | Zakończono |

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Zadanie nr 8 ul. 11 Listopada 31                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 9 ul. 11 Listopada 33                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 10 ul. 11 Listopada 35                             | Zakończono  |
| Zadanie nr 11 ul. 11 Listopada 47                             | Zakończono  |
| Zadanie nr 12 ul. 11 Listopada 56                             | Zakończono* |
| Zadanie nr 13 ul. 11 Listopada 70                             | Zakończono  |
| Zadanie nr 14 ul. 17 stycznia 28 -budynek frontowy            | Zakończono  |
| Zadanie nr 15 ul. 17 stycznia 28 - budynek oficyny            | Zakończono  |
| Zadanie nr 16 ul. Bankowa 8 front                             | Zakończono  |
| Zadanie nr 17 ul. Bankowa 8 - budynek oficyny                 | Zakończono  |
| Zadanie nr 18 ul. Bankowa 13                                  | Zakończono  |
| Zadanie nr 19 ul. Bankowa 21                                  | Zakończono  |
| Zadanie nr 20 ul. Bankowa 24                                  | Zakończono  |
| Zadanie nr 21 ul. Kilińskiego 8                               | Zakończono  |
| Zadanie nr 22 ul. Kilińskiego 12                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 23 ul. Kilińskiego 22 front lewy                   | Zakończono  |
| Zadanie nr 24 ul. Kilińskiego 22 - front prawy                | Zakończono  |
| Zadanie nr 25 ul. Konopnickiej 6                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 26 ul. Mickiewicza 9/11 budynek oficyny            | Zakończono* |
| Zadanie nr 27 ul. Pabianicka 14 budynek frontowy              | Zakończono  |
| Zadanie nr 28 ul. Pabianicka 14 budynek oficyny z przybudówką | Zakończono  |
| Zadanie nr 29 ul. Pabianicka 15 budynek wraz z przybudówką    | Zakończono* |
| Zadanie nr 30 ul. Pabianicka 18 budynek frontowy              | Zakończono  |
| Zadanie nr 31 ul. Pabianicka 18 budynek oficyny               | Zakończono  |
| Zadanie nr 32 ul. Pabianicka 26                               | Zakończono  |
| Zadanie nr 33 ul. Pabianicka 30                               | Zakończono  |
| Zadanie nr 34 ul. Pabianicka 38                               | Zakończono* |
| Zadanie nr 35 ul. Pabianicka 40                               | Zakończono  |
| Zadanie nr 36 ul. Piotrkowska 28                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 37 ul. Bruźca 75                                   | Zakończono  |
| Zadanie nr 38 Plac Kościuszki 21                              | Zakończono  |
| Zadanie nr 39 Plac Kościuszki 21 oficyna lewa                 | Zakończono  |
| Zadanie nr 40 Plac Kościuszki 21 oficyna prawa                | Zakończono  |
| Zadanie nr 41 ul. Warszawska 1 oficyna                        | Zakończono  |
| Zadanie nr 42 ul. Warszawska 31                               | Zakończono  |

\*Nie dokonano odbioru końcowego robót

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

#### **4. Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie.**

Zakończona została budowa pasywnego budynku hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu, przy szkole podstawowej w Bełdowie, o powierzchni użytkowej ok. 819,37 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy budynku ok. 916,65 m<sup>2</sup> i kubaturze budynku ok. 7.474,03 m<sup>3</sup>. Wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę 420 m<sup>2</sup> chodników, 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) trzech miejsc postojowych dla autobusów i drogę pożarową.

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

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

Burmistrz Aleksandrowa  
Łódzkiego

**Jacek Lipiński**

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

| Dział                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Grupa | § | Plan na koniec<br>okresu spr. | Wykonanie na<br>koniec okr. spr. | [3] / [2]<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                  |          |       |   | [2]                           | [3]                              | [4]            |
| Dochody                                                                                                                                                                                                              |          |       |   | 180 178 053,60                | 178 677 871,56                   | 99,17          |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   |          |       |   | <b>241 606,83</b>             | <b>241 606,83</b>                | <b>100,00</b>  |
| 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 241 606,83                    | 241 606,83                       | 100,00         |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |          |       |   | 231 606,83                    | 231 606,83                       | 100,00         |
| 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   |          |       |   | 10 000,00                     | 10 000,00                        | 100,00         |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 241 606,83                    | 241 606,83                       | 100,00         |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                            |          |       |   | 0,00                          | 0,00                             | -              |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 231 606,83                    | 231 606,83                       | 100,00         |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    |          |       |   | <b>386 718,67</b>             | <b>257 000,92</b>                | <b>66,46</b>   |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   |          |       |   | 187 178,67                    | 57 460,92                        | 30,70          |
| 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.                                                                                        |          |       |   | 187 178,67                    | 57 460,92                        | 30,70          |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 187 178,67                    | 57 460,92                        | 30,70          |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       |          |       |   | 199 540,00                    | 199 540,00                       | 100,00         |
| 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 |          |       |   | 199 540,00                    | 199 540,00                       | 100,00         |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 199 540,00                    | 199 540,00                       | 100,00         |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 |          |       |   | <b>13 125 000,00</b>          | <b>5 843 271,85</b>              | <b>44,52</b>   |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       |          |       |   | 2 960 000,00                  | 2 088 089,89                     | 70,54          |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    |          |       |   | 250 000,00                    | 199 024,67                       | 79,61          |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             |          |       |   | 10 000,00                     | 85 218,10                        | 852,18         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 0,00                          | 13 617,64                        | -              |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |          |       |   | 100 000,00                    | 144 935,60                       | 144,94         |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              |          |       |   | 600 000,00                    | 263 003,45                       | 43,83          |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           |          |       |   | 2 000 000,00                  | 1 366 610,06                     | 68,33          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 1 072 314,00  | 1 036 796,51  | 96,69  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 861 922,00    | 834 840,78    | 96,86  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                        | 210 392,00    | 201 955,73    | 95,99  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                                       | 2 750,00      | 2 597,50      | 94,45  |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 775 317,08    | 772 008,60    | 99,57  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 775 317,08    | 772 008,60    | 99,57  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 739 926,31    | 739 806,74    | 99,98  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 734 646,31    | 734 646,31    | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                        | 5 280,00      | 5 160,43      | 97,74  |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                         | 35 390,77     | 32 201,86     | 90,99  |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                | 35 390,77     | 32 201,86     | 90,99  |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 6 362 173,34  | 6 358 499,09  | 99,94  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 6 362 173,34  | 6 358 499,09  | 99,94  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 2 393 173,34  | 2 392 930,38  | 99,99  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 2 364 273,34  | 2 364 272,32  | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                        | 28 900,00     | 28 658,06     | 99,16  |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                         | 3 969 000,00  | 3 965 568,71  | 99,91  |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                | 3 969 000,00  | 3 965 568,71  | 99,91  |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.                                                                                                                             | 335 326,00    | 321 432,41    | 95,86  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 335 326,00    | 321 432,41    | 95,86  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 314 653,80    | 310 760,21    | 98,76  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 888,00        | 885,82        | 99,75  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                        | 313 765,80    | 309 874,39    | 98,76  |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                         | 20 672,20     | 10 672,20     | 51,63  |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                | 20 672,20     | 10 672,20     | 51,63  |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 10 230 350,00 | 10 004 027,48 | 97,79  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 3 398 750,00  | 3 333 310,75  | 98,07  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 120 455,57    | 82 727,88     | 68,68  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 71 200,00     | 68 589,30     | 96,33  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                        | 49 255,57     | 14 138,58     | 28,70  |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                         | 3 138 000,00  | 3 113 488,44  | 99,22  |
| Jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                      | 1 040 000,00  | 1 016 636,25  | 97,75  |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                | 2 098 000,00  | 2 096 852,19  | 99,95  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                                       | 140 294,43    | 137 094,43    | 97,72  |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           | 6 831 600,00  | 6 670 716,73  | 97,65  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                            | 6 831 600,00  | 6 670 716,73  | 97,65  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,                                                                                                                                                                       | 4 315 600,00  | 4 314 814,50  | 99,98  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**173.080.000,00**

**Zwiększenia planu w ciągu 2020 roku**

**20.709.891,21**

Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:

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

**Razem plan po stronie wydatków, po zmianach**

**193.789.891,21**

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

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

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

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

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

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2020 roku  
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań  
realizowanych na podstawie porozumień.**

**Zadania zlecone**

| Dz.        | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                 | Dochody           |                   | Wydatki           |                   |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |        |      |                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                          | <b>231.606,83</b> | <b>231.606,83</b> | <b>231.606,83</b> | <b>231.606,83</b> |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                          | 231.606,83        | 231.606,83        | 231.606,83        | 231.606,83        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 231.606,83        | 231.606,83        |                   |                   |
|            |        | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 4.541,31          | 4.541,31          |
|            |        | X    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   | 227.065,52        | 227.065,52        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>323.682,00</b> | <b>323.492,00</b> | <b>323.682,00</b> | <b>323.492,00</b> |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                             | 296.356,00        | 296.166,00        | 296.356,00        | 296.166,00        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 296.356,00        | 296.166,00        |                   |                   |
|            |        | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 296.166,00        | 296.166,00        |
|            |        | X    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   | 190,00            | -                 |
|            | 75056  |      | <i>Spis powszechny i inne</i>                                                                         | 27.326,00         | 27.326,00         | 27.326,00         | 27.326,00         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 27.326,00         | 27.326,00         |                   |                   |
|            |        | X    | Wynagrodzenia i pochodne                                                                              |                   |                   | 26.340,00         | 26.340,00         |
|            |        | X    | Pozostałe wydatki                                                                                     |                   |                   | 986,00            | 986,00            |

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

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

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

#### Zadania realizowane na podstawie porozumień

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

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

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

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

**Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12..2020r.**

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

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

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

**Wykonanie dotacji i subwencji w 2020 roku.**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

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

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

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

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

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dotacje razem</b> | <b>14.328.284,88</b> | <b>14.261.366,45</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

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

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

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

**Fundusz sołecki w 2020 roku - Wykonanie wydatków.**

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

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

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

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

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

**Dochody**

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

**Wydatki**

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

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

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

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

**Dochody z mienia komunalnego – 4.912.659,71**

***Finansowy majątek gminy:***

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

***Wartości niematerialne i prawne:***

- programy komputerowe - **888.288,18**

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

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

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

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku  
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu.

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi            | <b>11.092.880,12</b> |
| 2. Koszty funkcjonowania systemu                                             | <b>11.673.180,56</b> |
| z tego:                                                                      |                      |
| A. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów          | 9.592.693,30         |
| B. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 1.903.467,44         |
| C. Obsługa administracyjna systemu                                           | 177.019,82           |

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

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

**Dochody**

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

**Wydatki**

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