

Projekt

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie wykonania budżetu
Gminy Aleksandrów Łódzki
w 2021 roku**

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 rok, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/233/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 rok, wynosił:

po stronie dochodów **165.600.000,00 zł.**,

po stronie wydatków **168.700.000,00 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

po stronie dochodów **181.156.637,81 zł.**,

po stronie wydatków **197.245.616,08 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) *Uchwała nr XXXIV/241/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 265.673,61 zł, wprowadzając środki na projekty realizowane w ramach pomocy społecznej i dokonano przeniesień w planie dochodów na łączną kwotę 200.000,00 zł i w planie wydatków na kwotę 4.581.000,00 zł.;

2) *Uchwała nr XXXV/258/21 z dnia 25 lutego 2021 roku.*

Uchwałą zwiększono plan wydatków o kwotę 13.043.749,27 zł, wprowadzając wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12.988.978,27 zł, ponadplanowe dochody w wysokości 54.771,00 i dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 169.022,00 zł.;

3) *Uchwała nr XXXVII/271/21 z dnia 15 kwietnia 2021 roku.*

Uchwałą zmniejszono budżet o 9.326,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej o 67.806,00 zł, zwiększeniem środków na wydatki w zakresie pomocy społecznej 58.480,00 zł oraz dokonano przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości 3.592.897,35 zł.

Postanowiono dodatkowo o ustaleniu limitu poręczeń na rok 2021 na poziomie 320.000,00 zł.;

4) *Uchwała nr XL/275/21 z dnia 20 maja 2021 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 74.693,00 zł, wprowadzając dodatkowe środki na działania w oświacie i ochronie zdrowia oraz dokonując przeniesienia w ramach planu wydatków w łącznej wysokości 2.087.660,00 zł.

5) *Uchwała nr XLI/299/21 z dnia 17 czerwca 2021 roku.*

Wymienionym wyżej dokumentem dokonano przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości 2.823.793,00 zł.;

6) *Uchwała nr XLII/308/21 z dnia 9 września 2021 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 1.057.342,02 zł, wprowadzając dodatkowe środki na działania w rolnictwie, gospodarce mieszkaniowej, oświacie, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej. Dokonano także przeniesienia w ramach planu wydatków w łącznej wysokości 2.861.497,58 zł.

7) *Uchwała nr XLIII/311/21 z dnia 29 września 2021 roku.*

Wskazany dokumentem zwiększono budżet o 1.789.650,00 zł, wprowadzając zwiększenie dochodów w zakresie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, subwencji oświatowej i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dokonano także przeniesienia w ramach planu wydatków w łącznej wysokości 2.073.371,00 zł.;

8) *Uchwała nr XLIV/325/21 z dnia 28 października 2021 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 861.326,90 zł oraz dokonano przeniesienia w ramach grup wydatków w łącznej wysokości 1.027.383,02 zł.;

9) *Uchwała nr XLV/331/21 z dnia 25 listopada 2021 roku.*

Rada Miejska postanowiła zwiększyć budżet o 7.500.466,44 zł, wprowadzając dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonano także przeniesienia w ramach planu wydatków w łącznej wysokości 1.137.942,84 zł.;

10) *Uchwała nr XLVI/342/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku.*

Postanowiono zwiększyć budżet o 119.002 zł, wprowadzając przede wszystkim uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano także przeniesienia w ramach planu wydatków w łącznej wysokości 1.811.842,95 zł.;

11) *Uchwała nr XLVI/346/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 889.340,00 zł, wprowadzając środki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” (881.500,00 zł) oraz na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (7.840,00 zł).

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku*

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

2) *Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 5.670,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.;

3) *Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 17.600,00 zł.

4) *Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 79.000,00 zł.;

5) *Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 1.165,00 zł.

6) *Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku.*

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 438.351,00 zł, korygując zapisy dotyczące dofinansowania zadań w zakresie pomocy społecznej i Narodowego Spisu Powszechnego;

7) *Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.000,00 zł.;

8) *Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 15 marca 2021 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 18.180,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków do czynszu w związku z epidemią COVID-19;

9) *Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 15 marca 2021 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 4.804,21 zł.

10) *Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 31 marca 2021 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.366.012,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działania w zakresie pomocy społecznej (5.337,00 zł) i na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.360.675,00 zł);

11) *Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 31 marca 2021 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 37.550,00 zł.

12) *Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 31 marca 2021 roku*

Wskazany dokumentem uchylono zarządzenie Nr 43/2021;

13) *Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 58.668,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

14) *Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 1.173,53 zł.;

15) *Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 142.229,28 zł, wprowadzając dodatkowe środki na działania w zakresie pomocy społecznej (11.338,00 zł) i na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (130.891,28 zł);

16) *Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 21 maja 2021 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 10.000,00 zł, wprowadzając dotację Starostwa Powiatowego w Zgierzu na organizację Igrzysk Dzieci i Młodzieży w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej;

17) *Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 31 maja 2021 roku.*

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu gminy w łącznej wysokości 227.184,60 zł.;

18) *Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 31 maja 2021 roku*

Dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 32.700,00 zł.;

19) *Zarządzenie nr 113/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 402.422,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działania w zakresie pomocy społecznej (14.138,00 zł) i na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (388.284,00 zł);

20) *Zarządzenie nr 114/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 130.123,78 zł.;

21) *Zarządzenie nr 115/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku.*

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu gminy w łącznej wysokości 1.000,00 zł.;

22) *Zarządzenie nr 121/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku*

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 1.192.526,00 zł w związku ze zmniejszeniem o 1.279.021,00 zł dotacji na realizację świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” i ze zwiększeniem planu dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;

23) *Zarządzenie nr 122/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 64.500,00 zł.;

24) *Zarządzenie nr 123/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.*

Wskazany dokumentem rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu gminy w łącznej kwocie 68.380,00 zł.;

25) Zarządzenie nr 131/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 26.450,00 zł.;

26) Zarządzenie nr 133/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku

W/w dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 5.200,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działania w zakresie pomocy społecznej;

27) Zarządzenie nr 137/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 37.929,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej;

28) Zarządzenie nr 142/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 48.190,00 zł.;

29) Zarządzenie nr 143/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 28.037,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji przeznaczonych na działania w zakresie pomocy społecznej;

30) Zarządzenie nr 145/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku

Wskazany dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 12.618,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji przeznaczonych na działania w zakresie pomocy społecznej;

31) Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 49.100,00 zł.;

32) Zarządzenie nr 151/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku

Wydany zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 17.133,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej;

33) Zarządzenie nr 152/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 5.860,00 zł.;

34) Zarządzenie nr 153/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku

Zwiększono budżet gminy o kwotę 36.427,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na wykonywanie zadań w zakresie spraw obywatelskich;

35) Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 35.000,00 zł.;

36) Zarządzenie nr 155/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu gminy w roku 2021 w łącznej wysokości 23.000,00 zł.;

37) Zarządzenie nr 158/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Wydany zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 404,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej;

38) Zarządzenie nr 163/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Przywołanym dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 532.300,00 zł.;

39) Zarządzenie nr 184/2021 z dnia 10 września 2021 roku

Przyjętym zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 8.575,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej;

40) Zarządzenie nr 185/2021 z dnia 10 września 2021 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 3.100,00 zł.;

41) Zarządzenie nr 189/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 45.762,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej i w zakresie oświaty;

42) Zarządzenie nr 190/2021 z dnia 30 września 2021 roku.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy w łącznej kwocie 47.700,00 zł.;

43) Zarządzenie nr 191/2021 z dnia 30 września 2021 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 267.126,12 zł.;

44) Zarządzenie nr 193/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Wydanym zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.104.369,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej;

45) Zarządzenie nr 194/2021 z dnia 5 października 2021 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 32.279,00 zł.;

46) Zarządzenie nr 206/2021 z dnia 19 października 2021 roku

Zwiększono budżet gminy o kwotę 817.008,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej (810.458,00 zł) i oświacie (6.550,00 zł);

47) Zarządzenie nr 207/2021 z dnia 19 października 2021 roku

Wskazany dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 242.180,56 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej;

48) Zarządzenie nr 215/2021 z dnia 29 października 2021 roku

Zwiększono budżet gminy o kwotę 90.655,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej (75.555,00 zł) i na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym (15.100,00 zł);

49) Zarządzenie nr 216/2021 z dnia 29 października 2021 roku.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy w łącznej wysokości 37.735,40 zł.;

50) Zarządzenie nr 217/2021 z dnia 29 września 2021 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 278.502,47 zł.;

51) Zarządzenie nr 223/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku

Dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę 151.343,00 zł, zmieniając plan dotacji na działania w zakresie pomocy społecznej (122.436,00 zł) oraz na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy i dowodach osobistych (28.907,00 zł);

52) Zarządzenie nr 224/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku

Zwiększono budżet gminy o kwotę 86.604,00 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej;

53) Zarządzenie nr 229/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 575.078,10 zł.;

54) Zarządzenie nr 234/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

Dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę 88.687,00 zł, zmieniając plan dotacji na działania w zakresie pomocy społecznej;

55) Zarządzenie nr 235/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

Przyjętym dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 90.000,00 zł.;

56) Zarządzenie nr 238/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 700,00 zł.;

57) Zarządzenie nr 241/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 317.914,83 zł.;

58) Zarządzenie nr 242/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 222.168,30 zł.;

59) Zarządzenie nr 248/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 362.074,32 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2021 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 181.156.637,81 zł i został zrealizowany w kwocie 187.707.653,64 zł, co stanowi 103,62 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 177.157.727,50 zł - zrealizowano 184.209.147,00 zł (103,98 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 3.998.910,31 zł - zrealizowano 3.498.506,64 zł (87,49 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 187.707.653,64 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 104.237.931,72 zł;

2) subwencje – 27.554.550,00 zł;

3) dotacje na zadania własne, powierzone i zlecone – 55.915.171,92 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 197.245.616,08 zł i został zrealizowany w kwocie 182.521.798,83 zł, co stanowi 92,54 %,

wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 173.081.308,91 zł - zrealizowano 167.642.119,61 zł (96,86 %),

wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 24.164.307,17 zł - zrealizowano 14.879.679,22 zł. (61,58 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 182.521.798,83 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 167.642.119,61 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.989.368,34 zł.,

- zadania statutowe – 40.331.558,69 zł.,

- dotacje i subwencje – 16.005.354,97 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.309.969,68 zł.

- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 315.087,02 zł.,

- obsługa długu publicznego – 690.765,91 zł.;

2) wydatki majątkowe 14.879.679,22 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 5.185.854,81 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 16.088.978,27 zł.

Gmina dokonała wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w okresach wcześniejszych na kwotę 6.900.000,00 zł, skorzystano w omawianym okresie z nowych tytułów dłużnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2021 roku zadłużenie gminy wynosiło 50.569.949,17 zł i stanowiło 26,94 % wykonanego w 2021 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w ubiegłym roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 16.567.027,39 zł. Po rozliczeniu wykonania budżetu w 2021 roku do wykorzystania w roku 2022 pozostaje kwota 21.274.833,08 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 XXXIII/233/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 przewidywała w bieżącym roku realizację jednego projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej:

1) Program Erasmus+

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
80101, § 4111	577,00
80101, § 4121	85,00
80101, § 4171	6.063,00
80101, § 4191	885,00
80101, § 4211	15.053,00
80101, § 4221	31,00
80101, § 4241	4.697,00
80101, § 4301	33.171,00
80101, § 4421	14.258,00

W trakcie minionego roku nie wprowadzono zmian w planie tego zadania:

Poza tym, w roku budżetowym 2021, dodatkowo wprowadzono do planu wydatków następujące projekty:

2) "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki"

Klasyfikacja	Plan na 2021 rok
70095, § 6057	1.894.702,00
70095, § 6667	1.574.421,35
70095, § 6059	334.388,00

3) "Miasta europejskie promujące dialog międzykulturowy i zwalczające dyskryminację migrantów i mniejszości"

Klasyfikacja	Plan na 2021 rok
75023, § 4177	5.249,00
75023, § 4307	29451,00

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

Klasyfikacja	Plan na 2021 rok
80101, § 4367	700,00
80101, § 4369	1.600,00

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

Klasyfikacja	Plan na 2021 rok
85219, § 4017	140.772,46
85219, § 4019	26.257,04
85219, § 4047	3.748,77
85219, § 4049	699,23
85219, § 4117	13.577,49
85219, § 4119	2.532,51
85219, § 4127	1.928,32
85219, § 4129	359,68

85219, § 4307	20.259,25
85219, § 4309	3.778,78
85219, § 4397	4.003,30
85219, § 4399	746,70
85219, § 4707	35.406,07
85219, § 4709	6.604,01

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

Klasyfikacja	Plan na 2021 rok
85295, § 4017	3.505,20
85295, § 4019	494,80
85295, § 4117	612,01
85295, § 4119	86,39
85295, § 4127	85,88
85295, § 4129	12,12
85295, § 4217	4.000,00
85295, § 4219	243,30
85295, § 4227	165,27
85295, § 4229	23,33
85295, § 4717	13,14
85295, § 4719	1,86

7) "Bliżej rodziny - wsparcie i rozwój"

Klasyfikacja	Plan na 2021 rok
85295, § 3027	1.286,68
85295, § 3029	3.646,30
85295, § 4017	18.076,52
85295, § 4019	10.232,00
85295, § 4119	1.786,50
85295, § 4129	231,30
85295, § 4177	50.780,00
85295, § 4367	100,00

8) "Prowadzę swoją Firmę"

Klasyfikacja	Plan na 2021 rok
85295, § 4217	8.763,00
85295, § 4219	1.237,00

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

W roku 2021 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 ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa - Nowokaliska.
5. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
6. Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Do końca 2021 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. Wydatkowano je na naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków, naprawę elewacji. W porównaniu do ostatnich lat w dalszym ciągu kontynuowane jest zdecydowane mniejsze angażowanie środków własnych, gdyż gmina kończy realizację projektu z wykorzystaniem środków unijnych pn. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki", który to projekt pozwolił na poprawę stanu technicznego 103 komunalnych nieruchomości.

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

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

3. Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Kontrakt nr ZP.272.39.2018 Brat-Bud P.P.H.U Krzysztof Półbrat, 91-336 Łódź, ul. Gliniana 34 Wartość umowy wraz z aneksami wynosi 10 192 677,22zł brutto.	
Zadanie, adres	Stan
Zadanie nr 1 ul. 1 Maja 6 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 2 ul. 1 Maja 6 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 3 ul. 1 Maja 9 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 4 ul. 1 Maja 9 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 5 ul. 1 Maja 20 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 6 ul. 1 Maja 20 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 7 ul. 1 Maja 24 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 8 ul. 1 Maja 24 Budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 9 ul. 1 Maja 61 budynek wraz z przybudówką	Zakończono
Zadanie nr 10 ul. Daszyńskiego 25	Zakończono
Zadanie nr 11 ul. Daszyńskiego 34 budynek frontowym	Zakończono
Zadanie nr 12 ul. Daszyńskiego 34 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 13 ul. Daszyńskiego 35 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 14 ul. Daszyńskiego 35 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 15 ul. Daszyńskiego 38 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 16 ul. Daszyńskiego 38 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 17 ul. Daszyńskiego 55	Zakończono
Zadanie nr 18 ul. Daszyńskiego 59	Zakończono
Zadanie nr 19 ul. Daszyńskiego 77 front prawy	Zakończono
Zadanie nr 20 ul. Daszyńskiego 94 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 21 ul. Daszyńskiego 94 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 22 ul. Łęczycka 5	Zakończono
Zadanie nr 23 ul. Łęczycka 6	Zakończono
Zadanie nr 24 ul. Łęczycka 14	Zakończono

Zadanie nr 25 ul. Łęczycka 16 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 26 ul. Łęczycka 16 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 27 ul. Łęczycka 20	Zakończono
Zadanie nr 28 ul. Ogrodowa 2	Zakończono
Zadanie nr 29 ul. Ogrodowa 8	Zakończono
Zadanie nr 30 ul. Ogrodowa 9	Zakończono
Zadanie nr 31 ul. Kołłątaja 3	Zakończono
Zadanie nr 32 ul. Kołłątaja 23	Zakończono
Zadanie nr 33 ul. Sienkiewicza 9	Zakończono
Zadanie nr 34 ul. Sienkiewicza 18	Zakończono
Zadanie nr 35 ul. Wierzbińska 11	Zakończono
Zadanie nr 36 ul. Wierzbińska 13 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 37 ul. Wierzbińska 13 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 38 ul. Wierzbińska 24	Zakończono
Zadanie nr 39 ul. Wierzbińska 33/35	Zakończono
Zadanie nr 40 ul. Zielona 3	Zakończono*
Zadanie nr 41 ul. Zielona 29	Zakończono

*W trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Kontrakt nr ZP.272.40.2018 Brat-Bud P.P.H.U Krzysztof Półbrat, 91-336 Łódź, ul. Gliniana 34 Wartość umowy wraz z aneksami wynosi 10 402 720,40 zł brutto.	
Zadanie, adres	Stan
Zadanie nr 1 ul. 11 Listopada 3	Zakończono
Zadanie nr 2 ul. 11 Listopada 10 - budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 3 ul. 11 Listopada 10 - budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 4 ul. 11 Listopada 14 - budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 5 ul. 11 Listopada 14 - front lewy	Zakończono
Zadanie nr 6 ul. 11 Listopada 14 - front prawy	Zakończono
Zadanie nr 7 ul. 11 Listopada 16	Zakończono
Zadanie nr 8 ul. 11 Listopada 31	Zakończono
Zadanie nr 9 ul. 11 Listopada 33	Zakończono
Zadanie nr 10 ul. 11 Listopada 35	Zakończono
Zadanie nr 11 ul. 11 Listopada 47	Zakończono
Zadanie nr 12 ul. 11 Listopada 56	Zakończono
Zadanie nr 13 ul. 11 Listopada 70	Zakończono
Zadanie nr 14 ul. 17 stycznia 28 -budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 15 ul. 17 stycznia 28 - budynek oficyny	Zakończono

Zadanie nr 16 ul. Bankowa 8 front	Zakończono
Zadanie nr 17 ul. Bankowa 8 - budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 18 ul. Bankowa 13	Zakończono
Zadanie nr 19 ul. Bankowa 21	Zakończono
Zadanie nr 20 ul. Bankowa 24	Zakończono
Zadanie nr 21 ul. Kilińskiego 8	Zakończono
Zadanie nr 22 ul. Kilińskiego 12	Zakończono
Zadanie nr 23 ul. Kilińskiego 22 front lewy	Zakończono
Zadanie nr 24 ul. Kilińskiego 22 - front prawy	Zakończono
Zadanie nr 25 ul. Konopnickiej 6	Zakończono
Zadanie nr 26 ul. Mickiewicza 9/11 budynek oficyny	Zakończono*
Zadanie nr 27 ul. Pabianicka 14 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 28 ul. Pabianicka 14 budynek oficyny z przybudówką	Zakończono
Zadanie nr 29 ul. Pabianicka 15 budynek wraz z przybudówką	Zakończono
Zadanie nr 30 ul. Pabianicka 18 budynek frontowy	Zakończono
Zadanie nr 31 ul. Pabianicka 18 budynek oficyny	Zakończono
Zadanie nr 32 ul. Pabianicka 26	Zakończono
Zadanie nr 33 ul. Pabianicka 30	Zakończono
Zadanie nr 34 ul. Pabianicka 38	Zakończono
Zadanie nr 35 ul. Pabianicka 40	Zakończono
Zadanie nr 36 ul. Piotrkowska 28	Zakończono
Zadanie nr 37 ul. 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

*

W trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Kontrakt nr ZP.272.29.2019 ECO-THERM Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 Wartość umowy wraz z aneksem wynosi 7 677 583,20 zł brutto	
Zadanie	Stan
Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 77 - front lewy, Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 77 - budynek oficyny, Aleksandrów Łódzki, ul. Dębowa 3, Aleksandrów Łódzki, ul. Narutowicza 3, Aleksandrów Łódzki, Ogrodowa 4 - budynek oficyny z przybudówką,	Zakończono

Rąbień ul. Pańska 14 - budynek główny wraz z przybudówką, Aleksandrów Łódzki, ul. Północna 9 - budynek frontowy, Aleksandrów Łódzki, ul. Północna 9 - budynek oficyny, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 1 - budynek frontowy, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 29 - budynek frontowy, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 29 - budynek oficyny, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 32, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 33, Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 44, Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbńska 107, Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 70 - budynek frontowy, Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 70 - budynek oficyny 1 (prawa), Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 70 - budynek oficyny 2 (lewa), Aleksandrów Łódzki, ul. Zachodnia 4, Aleksandrów Łódzki, Mickiewicza 9/11 - budynek frontowy.	
--	--

4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej zatwierdzona została koncepcja lokalizacji ścieżek rowerowych wraz z fragmentami odwodnienia, złożone zostały wnioski o wydanie warunków przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z lokalizacją ścieżek rowerowych.

W II półroczu 2021 roku wykonane zostały prace związane z podziałem nieruchomości pod budowę ciągów pieszo-rowerowych. Sporządzona została inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycięcia w ramach w/w inwestycji.

5. Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa - Nowokaliska.

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana umowa na wykonanie budowy ciągu komunikacyjnego Poselska -Sportowa – Nowokaliska w Aleksandrowie Łódzkim – etap I obejmujący budowę ulicy Nowokaliskiej, na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Mickiewicza. W I półroczu 2021r. wykonano przejście kanałem deszczowym pod jezdnią ulicy 11 Listopada 2 x fi 400 mm wraz z dwiema studniami kanalizacji deszczowej o średnicy 2000 mm, cztery wpusty uliczne i przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej kolidującego z kanałem deszczowym oraz odtworzeniowe roboty drogowe.

W II półroczu 2021r. wykonano kanał deszczowy w ul. Nowokaliskiej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej, ustawiono krawężniki. Wykonano w całości chodnik po południowej stronie ulicy i częściowo po stronie północnej. Położono linię kablową dla budowy oświetlenia ulicznego.

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

W 2020 roku dokonano wynajmu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w horyzoncie czasowym czterech lat. Gmina w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko o niekorzystaniu z opcji wykupu wskazanego w umowie środka transportu.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa §	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
Dochody				181 156 637,81	187 707 653,64	103,62
010 - Rolnictwo i łowiectwo				253 244,84	253 244,84	100,00
		01095 - Pozostała działalność		253 244,84	253 244,84	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		233 244,84	233 244,84	100,00
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
		Dochody bieżące		253 244,84	253 244,84	100,00
		Dotacja na zadania własne		20 000,00	20 000,00	100,00
		Dochody zlecone		233 244,84	233 244,84	100,00
600 - Transport i łączność				183 000,00	187 319,93	102,36
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		183 000,00	169 041,93	92,37
		2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.		183 000,00	169 041,93	92,37
		Dochody bieżące		183 000,00	169 041,93	92,37
		60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	18 278,00	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	18 278,00	-
		Dochody bieżące		0,00	18 278,00	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 341 624,72	4 259 170,27	98,10
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	29 297,82	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	4 000,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	25 297,82	-
		Dochody bieżące		0,00	29 297,82	-
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 059 000,00	3 870 568,47	95,36
		0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		57 000,00	0,00	0,00

0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	110 575,60	138,22
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	282 194,37	141,10
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	35 702,07	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	165 724,80	110,48
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	118 734,42	47,49
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 322 000,00	3 087 341,22	92,94
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67 164,85	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 131,14	-
Dochody bieżące	487 000,00	664 492,83	136,45
Dochody majątkowe	3 572 000,00	3 206 075,64	89,76
70095 - Pozostała działalność	282 624,72	359 303,98	127,13
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	282 624,72	359 303,98	127,13
Dochody bieżące	282 624,72	359 303,98	127,13
750 - Administracja publiczna	1 429 011,00	1 570 687,07	109,91
75011 - Urzędy wojewódzkie	370 745,00	370 440,20	99,92
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	370 500,00	370 310,00	99,95
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	130,20	53,14
Dochody bieżące	370 745,00	370 440,20	99,92
Dochody zlecone	370 500,00	370 310,00	99,95
75020 - Starostwa powiatowe	968 014,00	1 015 631,00	104,92
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 014,00	1 015 631,00	104,92
Dochody bieżące	968 014,00	1 015 631,00	104,92
Porozumienia	968 014,00	1 015 631,00	104,92
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	130 363,87	362,12
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	41 297,28	-
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 050,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	682,35	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 076,94	-

2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	2 257,30	6,27
Dochody bieżące	36 000,00	130 363,87	362,12
75056 - Spis powszechny i inne	54 252,00	54 252,00	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	54 252,00	54 252,00	100,00
Dochody bieżące	54 252,00	54 252,00	100,00
Dochody zlecone	54 252,00	54 252,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 221,00	6 221,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 221,00	6 221,00	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	6 221,00	6 221,00	100,00
Dochody bieżące	6 221,00	6 221,00	100,00
Dochody zlecone	6 221,00	6 221,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 437,20	-
75414 - Obrona cywilna	0,00	8 437,20	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	8 437,20	-
Dochody bieżące	0,00	8 437,20	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 054 880,00	76 812 831,95	109,65
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	140 122,70	280,25
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	50 000,00	137 243,97	274,49
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 878,73	-
Dochody bieżące	50 000,00	140 122,70	280,25
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 729 779,00	11 061 584,50	103,09
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 493 779,00	10 805 228,23	102,97
0320 - Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	11 124,01	185,40
0330 - Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	81 763,00	102,20
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	60 277,14	66,97
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 393,00	100,66
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42 775,92	-
Dochody bieżące	10 729 779,00	11 061 584,50	103,09
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 641 088,00	13 706 240,21	117,74

0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	8 334 292,78	114,17
0320 - Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	431 596,73	116,65
0330 - Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 230,72	104,92
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	245 311,15	98,12
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	208 942,37	139,29
0430 - Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 041,50	-
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 496 088,00	4 362 455,39	124,78
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	34 531,73	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 837,84	121,68
Dochody bieżące	11 641 088,00	13 706 240,21	117,74
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 771,00	548 403,16	126,14
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	234 777,69	156,52
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	275 716,68	110,29
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 394,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	743,29	-
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 771,00	34 771,50	100,00
Dochody bieżące	434 771,00	548 403,16	126,14
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	70 376,44	-
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	70 376,44	-
Dochody bieżące	0,00	70 376,44	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 199 242,00	51 286 104,94	108,66
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 499 242,00	49 249 858,00	108,24
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	2 036 246,94	119,78
Dochody bieżące	47 199 242,00	51 286 104,94	108,66
758 - Różne rozliczenia	35 001 186,79	35 016 082,77	100,04
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 251 548,00	27 251 548,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 251 548,00	27 251 548,00	100,00
Dochody bieżące	27 251 548,00	27 251 548,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 427 590,00	7 427 590,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 427 590,00	7 427 590,00	100,00
Dochody bieżące	7 427 590,00	7 427 590,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	19 046,79	33 942,77	178,21
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 896,51	-
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	149,00	148,47	99,64

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 693,69	13 693,69	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 204,10	5 204,10	100,00
Dochody bieżące	13 842,69	28 738,67	207,61
Dochody majątkowe	5 204,10	5 204,10	100,00
Dotacja na zadania własne	13 693,69	13 693,69	100,00
Dochody zlecone	149,00	148,47	99,64
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 002,00	303 002,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 002,00	303 002,00	100,00
Dochody bieżące	303 002,00	303 002,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	3 450 879,90	3 474 364,19	100,68
80101 - Szkoły podstawowe	959 600,00	974 008,03	101,50
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	13 103,95	-
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	881 500,00	881 500,00	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	1 304,08	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 100,00	68 100,00	100,00
Dochody bieżące	959 600,00	974 008,03	101,50
Porozumienia	10 000,00	10 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 650,00	220 650,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 650,00	220 650,00	100,00
Dochody bieżące	220 650,00	220 650,00	100,00
Dotacja na zadania własne	220 650,00	220 650,00	100,00
80104 - Przedszkola	1 472 373,00	1 534 784,20	104,24
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 373,00	1 122 373,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	410 016,01	117,15
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 395,19	-
Dochody bieżące	1 472 373,00	1 534 784,20	104,24
Dotacja na zadania własne	1 472 373,00	1 532 389,01	104,08

80110 - Gimnazja	0,00	1 287,09	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 287,09	-
Dochody bieżące	0,00	1 287,09	-
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	17 652,00	17 652,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	17 652,00	100,00
Dochody bieżące	17 652,00	17 652,00	100,00
Dotacja na zadania własne	17 652,00	17 652,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	394 685,00	390 148,97	98,85
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	394 685,00	390 148,97	98,85
Dochody bieżące	394 685,00	390 148,97	98,85
Dochody zlecone	394 685,00	390 148,97	98,85
80195 - Pozostała działalność	385 919,90	335 833,90	87,02
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	48 607,00	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 693,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 226,90	287 226,90	100,00
Dochody bieżące	98 693,00	48 607,00	49,25
Dochody majątkowe	287 226,90	287 226,90	100,00
Dotacja na zadania własne	98 693,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	673 518,44	672 021,34	99,78
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 376,44	622 916,54	100,41
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	70 376,44	0,00	0,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	622 944,36	113,26
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-27,82	-
Dochody bieżące	620 376,44	622 916,54	100,41
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	615,00	613,80	99,80
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	615,00	613,80	99,80
Dochody bieżące	615,00	613,80	99,80
Dochody zlecone	615,00	613,80	99,80

85195 - Pozostała działalność	52 527,00	48 491,00	92,32
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 560,00	-
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	1 027,00	931,00	90,65
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	51 500,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	52 527,00	48 491,00	92,32
Dochody zlecone	1 027,00	931,00	90,65
852 - Pomoc społeczna	4 191 651,12	4 146 823,08	98,93
85202 - Domy pomocy społecznej	90 000,00	65 625,73	72,92
0830 - Wpływy z usług	90 000,00	65 625,73	72,92
Dochody bieżące	90 000,00	65 625,73	72,92
85203 - Ośrodki wsparcia	1 196 796,00	1 200 101,27	100,28
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 305,27	-
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	1 196 796,00	1 196 796,00	100,00
Dochody bieżące	1 196 796,00	1 200 101,27	100,28
Dochody zlecone	1 196 796,00	1 196 796,00	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	68 435,00	64 983,77	94,96
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	174,15	8,71
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 435,00	64 809,62	97,55
Dochody bieżące	68 435,00	64 983,77	94,96
Dotacja na zadania własne	66 435,00	64 809,62	97,55
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 923,00	367 494,71	98,81
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 061,93	35,40
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 923,00	366 432,78	99,33
Dochody bieżące	371 923,00	367 494,71	98,81
Dotacja na zadania własne	368 923,00	366 432,78	99,33
85215 - Dodatki mieszkaniowe	69 950,00	32 207,31	46,04
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	21 470,00	21 470,00	100,00

2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 480,00	10 737,31	22,15
Dochody bieżące	69 950,00	32 207,31	46,04
Dochody zlecone	21 470,00	21 470,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	766 625,00	745 377,75	97,23
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 435,46	9,57
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 625,00	743 942,29	98,98
Dochody bieżące	766 625,00	745 377,75	97,23
Dotacja na zadania własne	751 625,00	743 942,29	98,98
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	945 302,61	683 146,51	72,27
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 171,00	58,55
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	40 977,95	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	100 614,00	100 614,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 015,00	581 361,51	99,89
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 695,66	0,00	0,00
Dochody bieżące	945 302,61	683 146,51	72,27
Dotacja na zadania własne	582 015,00	581 361,51	99,89
Dochody zlecone	100 614,00	100 614,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 600,00	27 091,46	98,16
0970 - Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	27 091,46	98,16
Dochody bieżące	27 600,00	27 091,46	98,16
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	111 415,57	171,41
0830 - Wpływy z usług	65 000,00	111 415,57	171,41
Dochody bieżące	65 000,00	111 415,57	171,41
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	366 297,00	365 297,00	99,73
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)	365 297,00	365 297,00	100,00
Dochody bieżące	366 297,00	365 297,00	99,73
Dotacja na zadania własne	365 297,00	365 297,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	223 722,51	484 082,00	216,38

0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	131 582,00	-
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	8 763,00	7 500,00	85,59
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	618,50	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 624,70	345 000,00	438,79
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 237,00	0,00	0,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 479,31	0,00	0,00
Dochody bieżące	89 243,20	484 082,00	542,43
Dochody majątkowe	134 479,31	0,00	0,00
Dotacja na zadania własne	0,00	0,00	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 339,17	-
85322 - Fundusz Pracy	0,00	16 339,17	-
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	16 339,17	-
Dochody bieżące	0,00	16 339,17	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	130 315,00	101 522,68	77,91
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8,90	-
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,90	-
Dochody bieżące	0,00	8,90	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 315,00	101 513,78	77,90
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)	90 000,00	77 288,00	85,88
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	38 315,00	24 225,78	63,23
Dochody bieżące	130 315,00	101 513,78	77,90
Dotacja na zadania własne	128 315,00	101 513,78	79,11
855 - Rodzina	48 883 105,00	48 542 619,37	99,30
85501 - Świadczenie wychowawcze	38 409 937,00	38 363 287,57	99,88

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	490,40	12,26
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 300,86	63,01
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	38 395 937,00	38 356 496,31	99,90
Dochody bieżące	38 409 937,00	38 363 287,57	99,88
Dochody zlecone	38 395 937,00	38 356 496,31	99,90
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 324 510,00	10 035 858,60	97,20
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	113 860,00	1 222,14	1,07
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	32 948,86	54,91
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	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	9 971 610,00	9 912 664,04	99,41
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 140,00	89 007,56	51,71
Dochody bieżące	10 324 510,00	10 035 842,60	97,20
Dochody zlecone	9 971 610,00	9 912 664,04	99,41
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 337,00	905,02	67,69
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	68,02	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	837,00	837,00	100,00
Dochody bieżące	1 337,00	905,02	67,69
Dochody zlecone	837,00	837,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	12 309,00	10 053,00	81,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	44,00	8,80
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 200,00	40,00
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	969,00	969,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 840,00	-

2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 840,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	12 309,00	10 053,00	81,67
Dotacja na zadania własne	7 840,00	7 840,00	100,00
Dochody zlecone	969,00	969,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	1 337,12	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 337,12	-
Dochody bieżące	0,00	1 337,12	-
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.	135 012,00	131 178,06	97,16
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	135 012,00	131 178,06	97,16
Dochody bieżące	135 012,00	131 178,06	97,16
Dochody zlecone	135 012,00	131 178,06	97,16
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 643 000,00	12 065 166,06	103,63
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	49 741,91	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	28 740,47	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	20 917,91	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,53	-
Dochody bieżące	0,00	49 741,91	-
90002 - Gospodarka odpadami	11 600 000,00	11 911 043,93	102,68
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600 000,00	11 867 702,78	102,31
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	23 878,44	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 462,71	-
Dochody bieżące	11 600 000,00	11 911 043,93	102,68
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	612,90	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	612,90	-
Dochody bieżące	0,00	612,90	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	550,00	2,39
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	550,00	2,39
Dochody bieżące	23 000,00	550,00	2,39
Dotacja na zadania własne	23 000,00	550,00	2,39
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	26 702,57	133,51
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 702,57	133,51

Dochody bieżące	20 000,00	26 702,57	133,51
90095 - Pozostała działalność	0,00	76 514,75	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 514,75	-
Dochody bieżące	0,00	76 514,75	-
Dotacja na zadania własne	0,00	76 514,75	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 124,00	-
92195 - Pozostała działalność	0,00	1 124,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 124,00	-
Dochody bieżące	0,00	1 124,00	-
926 - Kultura fizyczna	915 000,00	573 678,72	62,70
92601 - Obiekty sportowe	915 000,00	573 378,72	62,66
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	-
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	14 659,50	41,88
0830 - Wpływy z usług	850 000,00	558 514,22	65,71
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	915 000,00	573 378,72	62,66
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	-
Dochody bieżące	0,00	300,00	-
Dochody	181 156 637,81	187 707 653,64	103,62
Dochody bieżące	177 157 727,50	184 209 147,00	103,98
Dochody majątkowe	3 998 910,31	3 498 506,64	87,49
Dotacja na zadania własne	4 136 511,69	4 112 646,43	99,42
Porozumienia	978 014,00	1 025 631,00	104,87
Dochody zlecone	50 883 938,84	50 776 894,49	99,79

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			197 245 616,08	182 521 798,83	92,54
010 - Rolnictwo i łowiectwo			303 244,84	293 836,52	96,90
	01008 - Melioracje wodne		30 000,00	29 959,20	99,86
	Wydatki bieżące		30 000,00	29 959,20	99,86
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	29 959,20	99,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	29 959,20	99,86
	01030 - Izby rolnicze		10 000,00	8 332,70	83,33
	Wydatki bieżące		10 000,00	8 332,70	83,33
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	8 332,70	83,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	8 332,70	83,33
	01095 - Pozostała działalność		263 244,84	255 544,62	97,07
	Wydatki bieżące		263 244,84	255 544,62	97,07
	wydatki jednostek budżetowych,		263 244,84	255 544,62	97,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 573,43	4 573,43	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		258 671,41	250 971,19	97,02
600 - Transport i łączność			9 767 110,90	6 193 164,14	63,41
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 776 500,00	1 776 434,28	100,00
	Wydatki bieżące		1 776 500,00	1 776 434,28	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		1 776 500,00	1 776 434,28	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 776 500,00	1 776 434,28	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		7 970 610,90	4 410 590,13	55,34
	Wydatki bieżące		3 216 210,90	3 202 742,89	99,58

wydatki jednostek budżetowych,	3 216 210,90	3 202 742,89	99,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 216 210,90	3 202 742,89	99,58
Wydatki majątkowe	4 754 400,00	1 207 847,24	25,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 754 400,00	1 207 847,24	25,40
60095 - Pozostała działalność	20 000,00	6 139,73	30,70
Wydatki majątkowe	20 000,00	6 139,73	30,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	6 139,73	30,70
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 247 621,35	7 997 878,04	96,97
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	329 800,00	220 335,71	66,81
Wydatki bieżące	306 000,00	217 260,71	71,00
wydatki jednostek budżetowych,	306 000,00	217 260,71	71,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 000,00	217 260,71	71,00
Wydatki majątkowe	23 800,00	3 075,00	12,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	3 075,00	12,92
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	191 204,28	89,77
Wydatki bieżące	142 000,00	120 204,28	84,65
wydatki jednostek budżetowych,	136 000,00	114 681,28	84,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 000,00	114 681,28	84,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 523,00	92,05
Wydatki majątkowe	71 000,00	71 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	71 000,00	100,00
70095 - Pozostała działalność	7 704 821,35	7 586 338,05	98,46
Wydatki bieżące	598 800,00	598 003,71	99,87
wydatki jednostek budżetowych,	598 800,00	598 003,71	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	598 800,00	598 003,71	99,87
Wydatki majątkowe	7 106 021,35	6 988 334,34	98,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 106 021,35	6 988 334,34	98,34
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 803 511,35	3 801 769,73	99,95
710 - Działalność usługowa	120 000,00	117 621,91	98,02
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	117 621,91	98,02
Wydatki bieżące	120 000,00	117 621,91	98,02
wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	117 621,91	98,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00	117 621,91	98,02

750 - Administracja publiczna	17 886 964,41	17 419 635,42	97,39
75011 - Urzędy wojewódzkie	370 500,00	365 363,41	98,61
Wydatki bieżące	370 500,00	365 363,41	98,61
wydatki jednostek budżetowych,	370 500,00	365 363,41	98,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	370 310,00	365 363,41	98,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 400,00	366 008,95	87,69
Wydatki bieżące	417 400,00	366 008,95	87,69
wydatki jednostek budżetowych,	117 400,00	90 319,95	76,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 400,00	90 319,95	76,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300 000,00	275 689,00	91,90
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 907 300,41	15 499 561,04	97,44
Wydatki bieżące	15 665 300,41	15 296 279,79	97,64
wydatki jednostek budżetowych,	15 603 600,41	15 237 101,53	97,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 912 800,41	11 694 750,49	98,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 690 800,00	3 542 351,04	95,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 000,00	24 610,43	91,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 700,00	34 567,83	99,62
Wydatki majątkowe	242 000,00	203 281,25	84,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00	203 281,25	84,00
75056 - Spis powszechny i inne	54 252,00	54 252,00	100,00
Wydatki bieżące	54 252,00	54 252,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 619,00	3 619,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 619,00	3 619,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 633,00	50 633,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 633,00	50 633,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991 000,00	987 958,02	99,69
Wydatki bieżące	991 000,00	987 958,02	99,69
wydatki jednostek budżetowych,	991 000,00	987 958,02	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 000,00	70 287,74	96,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	918 000,00	917 670,28	99,96
75095 - Pozostała działalność	146 512,00	146 492,00	99,99
Wydatki bieżące	129 212,00	129 212,00	100,00

dotacje i subwencje	129 212,00	129 212,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	129 212,00	129 212,00	100,00
Wydatki majątkowe	17 300,00	17 280,00	99,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 300,00	17 280,00	99,88
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 221,00	6 221,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 221,00	6 221,00	100,00
Wydatki bieżące	6 221,00	6 221,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 221,00	6 221,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 221,00	6 221,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 400,00	2 230 007,51	83,17
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	400,00	400,00	100,00
Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	400,00	400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	400,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 056 500,00	1 962 155,68	95,41
Wydatki bieżące	1 252 900,00	1 161 371,93	92,69
wydatki jednostek budżetowych,	1 112 900,00	1 041 902,36	93,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	468 900,00	424 595,20	90,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	644 000,00	617 307,16	95,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 000,00	119 469,57	85,34
Wydatki majątkowe	803 600,00	800 783,75	99,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 600,00	800 783,75	99,65
75414 - Obrona cywilna	401 500,00	50 818,27	12,66
Wydatki bieżące	401 500,00	50 818,27	12,66
wydatki jednostek budżetowych,	401 500,00	50 818,27	12,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 500,00	50 818,27	12,66
75495 - Pozostała działalność	203 000,00	196 633,56	96,86
Wydatki majątkowe	203 000,00	196 633,56	96,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00	196 633,56	96,86
757 - Obsługa długu publicznego	704 600,00	690 765,91	98,04

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 600,00	690 765,91	98,04
Wydatki bieżące	704 600,00	690 765,91	98,04
obsługa długu	704 600,00	690 765,91	98,04
758 - Różne rozliczenia	4 079 851,82	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 079 851,82	0,00	0,00
Wydatki bieżące	495 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	495 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	495 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 584 851,82	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 584 851,82	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	56 920 540,33	55 306 051,30	97,16
80101 - Szkoły podstawowe	31 324 379,05	30 315 864,79	96,78
Wydatki bieżące	31 146 379,05	30 143 884,79	96,78
wydatki jednostek budżetowych,	30 274 783,05	29 378 640,21	97,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 190 794,29	22 796 262,18	98,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 083 988,76	6 582 378,03	92,92
dotacje i subwencje	332 100,00	332 012,37	99,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	332 100,00	332 012,37	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	462 376,00	431 624,96	93,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 120,00	1 607,25	2,08
Wydatki majątkowe	178 000,00	171 980,00	96,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	171 980,00	96,62
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 657,18	972 456,92	93,63
Wydatki bieżące	1 038 657,18	972 456,92	93,63
wydatki jednostek budżetowych,	994 552,18	933 044,77	93,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	994 552,18	933 044,77	93,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 105,00	39 412,15	89,36
80104 - Przedszkola	10 255 013,71	10 052 468,82	98,02
Wydatki bieżące	10 255 013,71	10 052 468,82	98,02
wydatki jednostek budżetowych,	6 093 204,71	5 926 650,25	97,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 255 123,62	5 157 549,92	98,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	838 081,09	769 100,33	91,77
dotacje i subwencje	4 137 399,00	4 114 115,24	99,44

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 137 399,00	4 114 115,24	99,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 410,00	11 703,33	47,94
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	495 450,00	478 982,16	96,68
Wydatki bieżące	495 450,00	478 982,16	96,68
wydatki jednostek budżetowych,	495 450,00	478 982,16	96,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 200,00	38 209,89	95,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 250,00	440 772,27	96,82
80120 - Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
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	95 000,00	62 001,93	65,27
Wydatki bieżące	95 000,00	62 001,93	65,27
wydatki jednostek budżetowych,	83 675,50	50 677,43	60,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000,00	1 092,63	18,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 675,50	49 584,80	63,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 324,50	11 324,50	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 848,67	996 133,85	84,50
Wydatki bieżące	1 178 848,67	996 133,85	84,50
wydatki jednostek budżetowych,	1 171 168,67	989 899,90	84,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 005 568,67	960 853,55	95,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 600,00	29 046,35	17,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 680,00	6 233,95	81,17
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	880 256,26	880 100,74	99,98
Wydatki bieżące	880 256,26	880 100,74	99,98
wydatki jednostek budżetowych,	864 485,26	864 374,26	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	861 485,26	861 485,26	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 889,00	96,30
dotacje i subwencje	15 771,00	15 726,48	99,72

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 771,00	15 726,48	99,72
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	6 333 102,24	6 330 544,92	99,96
Wydatki bieżące	6 333 102,24	6 330 544,92	99,96
wydatki jednostek budżetowych,	3 213 401,24	3 210 936,61	99,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 101 251,24	3 101 251,24	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 150,00	109 685,37	97,80
dotacje i subwencje	3 119 701,00	3 119 608,31	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 119 701,00	3 119 608,31	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	428 333,22	395 033,33	92,23
Wydatki bieżące	428 333,22	395 033,33	92,23
wydatki jednostek budżetowych,	387 931,79	379 631,90	97,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	387 931,79	379 631,90	97,86
dotacje i subwencje	40 401,43	15 401,43	38,12
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	40 401,43	15 401,43	38,12
80195 - Pozostała działalność	3 888 500,00	3 822 463,84	98,30
Wydatki bieżące	3 868 500,00	3 822 463,84	98,81
wydatki jednostek budżetowych,	57 100,00	56 534,70	99,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 100,00	56 534,70	99,01
dotacje i subwencje	3 783 000,00	3 737 529,14	98,80
Jednostki sektora finansów publicznych	1 180 000,00	1 135 361,32	96,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 603 000,00	2 602 167,82	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 400,00	28 400,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 299 361,04	1 147 376,53	88,30
85153 - Zwalczanie narkomanii	87 000,00	78 626,83	90,38
Wydatki bieżące	87 000,00	78 626,83	90,38
wydatki jednostek budżetowych,	87 000,00	78 626,83	90,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 000,00	52 571,63	93,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	26 055,20	84,05
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 433,64	608 506,98	84,70
Wydatki bieżące	718 433,64	608 506,98	84,70

wydatki jednostek budżetowych,	456 433,64	349 883,98	76,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	153 499,20	110 040,78	71,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	302 934,44	239 843,20	79,17
dotacje i subwencje	200 000,00	200 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 000,00	58 623,00	94,55
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	615,00	613,80	99,80
Wydatki bieżące	615,00	613,80	99,80
wydatki jednostek budżetowych,	615,00	613,80	99,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	615,00	613,80	99,80
85195 - Pozostała działalność	493 312,40	459 628,92	93,17
Wydatki bieżące	353 312,40	319 628,92	90,47
wydatki jednostek budżetowych,	229 312,40	195 628,92	85,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 804,00	27 380,01	81,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 508,40	168 248,91	86,06
dotacje i subwencje	124 000,00	124 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	11 284 130,81	10 410 885,96	92,26
85202 - Domy pomocy społecznej	620 000,00	587 327,02	94,73
Wydatki bieżące	620 000,00	587 327,02	94,73
wydatki jednostek budżetowych,	620 000,00	587 327,02	94,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	620 000,00	587 327,02	94,73
85203 - Ośrodki wsparcia	2 027 952,00	1 941 497,18	95,74
Wydatki bieżące	2 027 952,00	1 941 497,18	95,74
wydatki jednostek budżetowych,	2 020 706,01	1 939 558,51	95,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 484 079,12	1 482 375,66	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 626,89	457 182,85	85,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 245,99	1 938,67	26,76
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 420,00	4 280,01	78,97
Wydatki bieżące	5 420,00	4 280,01	78,97
wydatki jednostek budżetowych,	5 420,00	4 280,01	78,97

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 320,00	4 280,01	99,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100,00	0,00	0,00
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		70 435,00	64 983,77	92,26
	Wydatki bieżące	70 435,00	64 983,77	92,26
	wydatki jednostek budżetowych,	70 435,00	64 983,77	92,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 435,00	64 983,77	92,26
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		803 923,00	778 302,71	96,81
	Wydatki bieżące	803 923,00	778 302,71	96,81
	wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	7 457,93	49,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	7 457,93	49,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	788 923,00	770 844,78	97,71
85215 - Dodatki mieszkaniowe		609 950,00	513 230,64	84,14
	Wydatki bieżące	609 950,00	513 230,64	84,14
	wydatki jednostek budżetowych,	875,10	501,31	57,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	875,10	501,31	57,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	609 074,90	512 729,33	84,18
85216 - Zasiłki stałe		768 625,00	745 372,82	96,97
	Wydatki bieżące	768 625,00	745 372,82	96,97
	wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	1 430,53	9,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	1 430,53	9,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	753 625,00	743 942,29	98,72
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 222 565,21	4 097 359,49	97,03
	Wydatki bieżące	4 222 565,21	4 097 359,49	97,03
	wydatki jednostek budżetowych,	3 823 474,01	3 716 009,72	97,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 226 851,32	3 167 052,89	98,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	596 622,69	548 956,83	92,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	138 417,59	120 676,16	87,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 673,61	260 673,61	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		600 804,00	555 968,01	92,54
	Wydatki bieżące	600 804,00	555 968,01	92,54
	wydatki jednostek budżetowych,	593 804,00	553 471,70	93,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	505 548,00	485 429,04	96,02

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 256,00	68 042,66	77,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	2 496,31	35,66
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		577 025,00	561 656,81	97,34
	Wydatki bieżące	577 025,00	561 656,81	97,34
	wydatki jednostek budżetowych,	569 025,00	557 523,36	97,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	544 617,00	535 640,05	98,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 408,00	21 883,31	89,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	4 133,45	51,67
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		466 297,00	462 120,98	99,10
	Wydatki bieżące	466 297,00	462 120,98	99,10
	wydatki jednostek budżetowych,	21 256,73	20 256,73	95,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 256,73	20 256,73	95,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	445 040,27	441 864,25	99,29
85295 - Pozostała działalność		511 134,60	98 786,52	19,33
	Wydatki bieżące	116 134,60	20 635,10	17,77
	wydatki jednostek budżetowych,	10 752,00	2 381,77	22,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 052,00	1 397,77	34,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 700,00	984,00	14,69
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 367,60	18 238,33	17,31
	Wydatki majątkowe	395 000,00	78 151,42	19,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	78 151,42	19,79
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 693,00	16 339,17	56,94
85322 - Fundusz Pracy		28 693,00	16 339,17	56,94
	Wydatki bieżące	28 693,00	16 339,17	56,94
	wydatki jednostek budżetowych,	28 693,00	16 339,17	56,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 693,00	16 339,17	56,94
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 496 170,84	2 412 892,94	96,66
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	dotacje i subwencje	5 000,00	0,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		812 505,43	771 298,49	94,93
	Wydatki bieżące	812 505,43	771 298,49	94,93

wydatki jednostek budżetowych,	811 425,43	770 298,49	94,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	711 969,93	685 530,93	96,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 455,50	84 767,56	85,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 080,00	1 000,00	92,59
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 533 610,41	1 520 758,66	99,16
Wydatki bieżące	1 533 610,41	1 520 758,66	99,16
wydatki jednostek budżetowych,	1 528 497,41	1 516 487,69	99,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 298 124,88	1 291 230,41	99,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 372,53	225 257,28	97,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 113,00	4 270,97	83,53
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 055,00	120 835,79	83,30
Wydatki bieżące	145 055,00	120 835,79	83,30
wydatki jednostek budżetowych,	30 315,00	24 225,78	79,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 315,00	24 225,78	79,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	114 740,00	96 610,01	84,20
855 - Rodzina	50 511 926,00	50 319 729,59	99,62
85501 - Świadczenie wychowawcze	38 423 588,11	38 369 853,06	99,86
Wydatki bieżące	38 423 588,11	38 369 853,06	99,86
wydatki jednostek budżetowych,	354 015,26	339 072,59	95,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	330 597,97	322 776,67	97,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 417,29	16 295,92	69,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 069 572,85	38 030 780,47	99,90
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 444 168,00	10 321 599,98	98,83
Wydatki bieżące	10 444 168,00	10 321 599,98	98,83
wydatki jednostek budżetowych,	1 382 762,00	1 325 965,19	95,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 269 185,00	1 245 879,28	98,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 577,00	80 085,91	70,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 061 406,00	8 995 634,79	99,27
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 337,00	889,50	66,53
Wydatki bieżące	1 337,00	889,50	66,53
wydatki jednostek budżetowych,	1 337,00	889,50	66,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 337,00	889,50	66,53

85504 - Wsparanie rodziny	364 220,89	353 706,98	97,11
Wydatki bieżące	364 220,89	353 706,98	97,11
wydatki jednostek budżetowych,	358 620,89	351 505,20	98,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	345 147,89	341 537,16	98,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 473,00	9 968,04	73,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 600,00	2 201,78	39,32
85508 - Rodziny zastępcze	407 600,00	406 752,01	99,79
Wydatki bieżące	407 600,00	406 752,01	99,79
wydatki jednostek budżetowych,	407 600,00	406 752,01	99,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 600,00	406 752,01	99,79
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.	135 012,00	131 178,06	97,16
Wydatki bieżące	135 012,00	131 178,06	97,16
wydatki jednostek budżetowych,	135 012,00	131 178,06	97,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 012,00	131 178,06	97,16
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	736 000,00	735 750,00	99,97
Wydatki bieżące	736 000,00	735 750,00	99,97
dotacje i subwencje	736 000,00	735 750,00	99,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	736 000,00	735 750,00	99,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 684 479,74	18 798 350,60	95,50
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	51 426,90	95,23
Wydatki bieżące	54 000,00	51 426,90	95,23
wydatki jednostek budżetowych,	54 000,00	51 426,90	95,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 000,00	51 426,90	95,23
90002 - Gospodarka odpadami	12 051 800,00	12 015 971,77	99,70
Wydatki bieżące	12 025 800,00	11 994 754,27	99,74
wydatki jednostek budżetowych,	12 025 800,00	11 994 754,27	99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	203 800,00	191 645,30	94,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 822 000,00	11 803 108,97	99,84
Wydatki majątkowe	26 000,00	21 217,50	81,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	21 217,50	81,61
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 258 000,00	1 216 802,52	96,73

Wydatki bieżące	1 258 000,00	1 216 802,52	96,73
wydatki jednostek budżetowych,	1 258 000,00	1 216 802,52	96,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	7 549,00	75,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 248 000,00	1 209 253,52	96,90
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	210 775,87	72,68
Wydatki bieżące	290 000,00	210 775,87	72,68
wydatki jednostek budżetowych,	290 000,00	210 775,87	72,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 000,00	210 775,87	72,68
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	11 591,00	39,97
Wydatki bieżące	29 000,00	11 591,00	39,97
wydatki jednostek budżetowych,	29 000,00	11 591,00	39,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 000,00	11 591,00	39,97
90013 - Schroniska dla zwierząt	380 000,00	323 583,06	85,15
Wydatki bieżące	380 000,00	323 583,06	85,15
wydatki jednostek budżetowych,	380 000,00	323 583,06	85,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	11 963,03	59,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 000,00	311 620,03	86,56
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 859 746,00	1 711 840,16	92,05
Wydatki bieżące	1 370 346,00	1 318 775,27	96,24
wydatki jednostek budżetowych,	1 370 346,00	1 318 775,27	96,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 370 346,00	1 318 775,27	96,24
Wydatki majątkowe	489 400,00	393 064,89	80,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 400,00	393 064,89	80,32
90095 - Pozostała działalność	3 761 933,74	3 256 359,32	86,56
Wydatki bieżące	244 999,74	165 290,78	67,47
wydatki jednostek budżetowych,	239 999,74	165 020,94	68,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	204 999,74	150 020,94	73,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	15 000,00	42,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	269,84	5,40
Wydatki majątkowe	3 516 934,00	3 091 068,54	87,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 516 934,00	3 091 068,54	87,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00	2 458 425,32	76,83
92116 - Biblioteki	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00

Wydatki bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
dotacje i subwencje	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 600 000,00	858 425,32	53,65
Wydatki bieżące	830 000,00	826 980,32	99,64
wydatki jednostek budżetowych,	729 800,00	726 780,32	99,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 625,00	31 077,72	98,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	698 175,00	695 702,60	99,65
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;	8 200,00	8 200,00	100,00
Wydatki majątkowe	770 000,00	31 445,00	4,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	31 445,00	4,08
926 - Kultura fizyczna	8 023 300,00	6 702 616,97	83,54
92601 - Obiekty sportowe	2 962 000,00	2 431 797,68	82,10
Wydatki bieżące	2 962 000,00	2 431 797,68	82,10
wydatki jednostek budżetowych,	2 949 000,00	2 424 980,62	82,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 870 000,00	1 568 532,03	83,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 079 000,00	856 448,59	79,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	6 817,06	52,44
92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 210 300,00	1 836 952,41	83,11
Wydatki bieżące	1 793 300,00	1 421 822,41	79,29
wydatki jednostek budżetowych,	1 782 300,00	1 412 095,78	79,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	871 000,00	760 463,62	87,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	911 300,00	651 632,16	71,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	9 726,63	88,42
Wydatki majątkowe	417 000,00	415 130,00	99,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 000,00	415 130,00	99,55
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 485 000,00	2 410 619,88	97,01
Wydatki bieżące	2 485 000,00	2 410 619,88	97,01
wydatki jednostek budżetowych,	195 000,00	128 033,88	65,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 000,00	39 300,00	43,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	88 733,88	84,51

dotacje i subwencje	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500 000,00	492 586,00	98,52
92695 - Pozostała działalność	366 000,00	23 247,00	6,35
Wydatki majątkowe	366 000,00	23 247,00	6,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 000,00	23 247,00	6,35

Grupa

Wydatki	197 245 616,08	182 521 798,83	92,54
Wydatki bieżące	173 081 308,91	167 642 119,61	96,86
wydatki jednostek budżetowych,	104 078 281,17	99 320 927,03	95,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 620 720,15	58 989 368,34	97,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 457 561,02	40 331 558,69	92,81
dotacje i subwencje	16 104 584,43	16 005 354,97	99,38
Jednostki sektora finansów publicznych	3 033 212,00	2 988 573,32	98,53
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 071 372,43	13 016 781,65	99,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 715 967,10	51 309 969,68	99,21
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 861,21	315 087,02	65,94
obsługa długu	704 600,00	690 765,91	98,04
Wydatki majątkowe	24 164 307,17	14 879 679,22	61,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 164 307,17	14 879 679,22	61,58
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 803 511,35	3 801 769,73	99,95

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 774 400,00	1213986,,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 754 400,00	1 207 847,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 400,00	1 184 477,24
			Budowa chodnika w ulicy legionowej w Aleksandrowie Łódzkim.	40 000,00	40 000,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska	2 150 000,00	0,00
			Budowa drogi leśnej w miejscowości Nakielnica.	120 000,00	0,00
			Budowa dwóch utwardzonych zjazdów z ulicy Wierzbńskiej w ulicę Wiklinową i drogę dojazdową do ogrodów działkowych.	130 000,00	128 938,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Krzywej w Rąbieniu AB.	300 000,00	295 073,31
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w miejscowościach Ruda Bugaj i Łobódź.	80 000,00	12 177,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	53 000,00	0,00
			Budowa odwodnienia ulicy Sarenki - II etap.	60 500,00	60 500,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	318 900,00	657,10
			Budowa utwardzonego włączenia drogi gminnej - ulicy Nastrojowej - w drogę krajową nr 72 w Nowym Adamowie.	81 000,00	80 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	25 000,00	0,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta.	20 000,00	0,00
			Modernizacja chodnika przy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Łódzkim.	281 000,00	0,00
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	50 000,00	29 485,26
			Modernizacja chodników na ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim.	250 000,00	194 404,33
			Modernizacja parkingu przy Placu Kościuszki 2 w Aleksandrowie Łódzkim.	60 000,00	0,00
			Odwodnienie ulicy Jarzębinowej w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	0,00
			Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.	200 000,00	18 942,00
			Utwardzenie ulicy Pabianickiej.	124 000,00	0,00
			Utwardzenie ulicy Ziemiańskiej.	157 000,00	157 000,00
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Głównej i Alei Pod Dębami w Antoniewie.	200 000,00	167 300,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 370,00

		Zakup szczotki do odchwaszczania chodników.	24 000,00	23 370,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	6 139,73
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 139,73
		Realizacja inwestycji zapewniających dostęp do szybkiej sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	20 000,00	6 139,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 200 821,35	7 062 409,34
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 800,00	3 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	3 075,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	23 800,00	3 075,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00
		Zakup domku modułowego dla potrzeb sołectwa Ruda Bugaj.	71 000,00	71 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 106 021,35	6 988 334,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 510,00	2 847 675,99
		Budowa trzech bloków komunalnych.	189 500,00	189 174,00
		Modernizacja budynków komunalnych	700 000,00	695 354,57
		Rozbiórka budynku przy Placu Kościuszki 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	170 000,00	154 171,35
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 724 010,00	1 648 696,16
		Wykonanie odwodnienia i odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów i terenów utwardzonych MP nr 2.	55 000,00	54 463,31
		Zagospodarowanie działki nr 80/4 przy Placu Kościuszki 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	107 000,00	105 816,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 702,00	1 894 692,19
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 894 702,00	1 894 692,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 388,00	334 357,44
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	334 388,00	334 357,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	338 888,62
		Wykup gruntów	357 000,00	338 888,62
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 574 421,35	1 572 720,10
			1 574 421,35	1 572 720,10
750		Administracja publiczna	259 300,00	220 561,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	203 281,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 516,25
		Wyposażenie budynku pasywnego w urządzenie UPS.	45 000,00	35 516,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	167 765,00

		Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	37 000,00	31 365,00
		Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	160 000,00	136 400,00
	75095	Pozostała działalność	17 300,00	17 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 280,00
		Zakup schodolaza z rampami do wózków inwalidzkich do użytku w budynkach Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	17 300,00	17 280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 600,00	1 017 417,31
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	803 600,00	800 783,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 477,75
		Dofinansowanie prac modernizacyjnych przy Strażnicy OSP w Rąbieniu.	150 000,00	148 477,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 600,00	652 306,00
		Zakup pługa dla Jednostki OSP w Beldowie.	27 400,00	27 306,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Adamów.	230 000,00	230 000,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Aleksandrów Łódzki.	396 200,00	395 000,00
	75495	Pozostała działalność	203 000,00	196 633,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	157 519,56
		Wymiana dachu na budynku Strażnicy OSP w Saniach.	158 000,00	157 519,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 114,00
		Zakup agregatu prądotwórczego 30 kW na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	45 000,00	39 114,00
758		Różne rozliczenia	3 584 851,82	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 584 851,82	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 584 851,82	0,00
		Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	21 618,00	0,00
		Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).	3 563 233,82	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 198 000,00	1 171 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	178 000,00	171 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	171 980,00
		Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim.	18 000,00	17 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj.	160 000,00	154 980,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	1 000 000,00

	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00
		Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim.	1 000 000,00	1 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Budowa studni głębinowej i instalacji nawadniającej przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.	20 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00
		Zakup klimatyzatorów na wyposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	30 000,00

			Zakup samochodu osobowo - bagażowego na potrzeby SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.	110 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	395 000,00	78 151,42
	85295		Pozostała działalność	395 000,00	78 151,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	78 151,42
			Budowa dźwigu osobowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.	295 000,00	0,00
			Dostawa i montaż kontenera spożywczego dla potrzeb WRZOS-u w Aleksandrowie Łódzkim.	100 000,00	78 151,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 334,00	3 505 350,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000,00	21 217,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	21 217,50
			Zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.	26 000,00	21 217,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 400,00	393 064,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 400,00	393 064,89
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Spacerowa, Wycieczkowa i Chińska w Rąbieniu.	50 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej Nr 72 w obrębie Stary Adamów.	99 400,00	87 697,09
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	170 000,00	142 639,41
			Wykonanie oświetlenia drogi krajowej nr 72 na odcinku od ulicy Jałowcowej do drogi na Łobódź.	170 000,00	162 728,39
	90095		Pozostała działalność	3 516 934,00	3 091 068,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 934,00	738 607,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasołowej w Rąbieniu.	50 000,00	23 370,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaskółczej w Rąbieniu AB.	3 924,00	0,00
			Budowa kanału kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim.	130 000,00	129 435,88
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	280 000,00	262 577,20
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Różanej w Rąbieniu AB.	7 965,00	7 965,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Rąbieniu AB.	13 575,00	13 575,00
			Budowa sieci wodociągowej , dz. nr 62/13, 62/12, 62/5, 62/4 obręb A11 na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	19 125,00	19 125,00
			Budowa sieci wodociągowej w Bruźyczce Księstwo, dz. nr 22 i Bruźyczce Mała, dz. nr 28/6.	15 419,00	15 419,00
			Budowa sieci wodociągowej w Jastrzębiu Górnym, dz. nr 164/2.	2 933,00	2 932,50
			Budowa sieci wodociągowej w Krzywcu, dz. nr 15/6.	5 584,00	5 584,00
			Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 311/13, 331/16 i 118/10.	13 943,00	13 942,50
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej w Starym Adamowie.	10 968,00	10 968,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Liściastej w Rąbieniu.	7 769,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w Rąbieniu AB.	26 274,00	26 274,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zgniłym Błocie, dz. nr 102/2 i 189.	6 545,00	5 400,00

		Budowa sieci wodociągowej w Zgniłym Błocie, dz. nr 343, 72/12 i 60/12.	8 091,00	0,00
		Budowa wodociągu w Brużycze Małej, dz. nr 158, 146/2.	3 978,00	3 978,00

		Budowa wodociągu w Brużycze Małej, dz. nr 188/7, 158, 155/13.	9 801,00	9 800,50
		Budowa wodociągu w Jastrzębiu Górnym, dz. nr 103 i 81/2.	11 943,00	11 275,00
		Budowa wodociągu w Jastrzębiu Górnym, dz. nr 103, 114/3.	10 105,00	1 014,50
		Budowa wodociągu w Krzywcu, dz. nr 209 i 215 i w Rąbieniu AB, dz. nr 265/3 i 267/2.	22 440,00	19 074,00
		Budowa wodociągu w Łobodzi, dz. nr 19/14.	41 296,00	40 777,05
		Budowa wodociągu w miejscowości Karolew.	100 000,00	0,00
		Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 11 i 73/8.	7 650,00	7 650,00
		Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 30/10.	3 927,00	3 927,00
		Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 69/1, 86/1, 86/5, 27/2 i 27/4.	11 075,00	11 075,00
		Budowa wodociągu w ulicy Franin, dz. nr 13 i ulicy Solarza, dz. nr 100.	6 885,00	6 885,00
		Budowa wodociągu w ulicy Fraszki w Rąbieniu.	4 820,00	4 820,00
		Budowa wodociągu w ulicy Mieszka I, dz. nr 127/1, 150/10.	10 801,00	9 555,00
		Budowa wodociągu w ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	26 274,00	2 854,30
		Budowa wodociągu w ulicy Solarza na terenie miasta Aleksandrów Łódzki	10 668,00	10 667,50
		Budowa wodociągu w ulicy Szatonia.	2 220,00	0,00
		Budowa wodociągu w ulicy zajęczej w Rąbieniu.	11 601,00	11 600,20
		Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 25/11.	4 335,00	4 335,00
		Przebudowa fontanny przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim.	65 000,00	0,00
		Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00	33 661,52
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 352 460,84
		Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	2 500 000,00	2 352 460,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	31 445,00
	92195	Pozostała działalność	770 000,00	31 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	31 445,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim na Aleksandrowskie Centrum Kultury.	490 000,00	14 760,00
		Budowa sceny plenerowej przy Placu Kościuszki 12 w Aleksandrowie Łódzkim.	280 000,00	16 685,00
926		Kultura fizyczna	783 000,00	438 377,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	417 000,00	415 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	415 130,00
		Zakup ciągnika na wyposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	330 000,00	329 640,00
		Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	25 000,00	24 590,00
		Zakup przyczepy rolniczej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	62 000,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	366 000,00	23 247,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	23 247,00
		Budowa parku trampolin przy ulicy Parkowej.	216 000,00	0,00
		Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	150 000,00	23 247,00
Razem:			24 164 307,17	14 879 679,22

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Omówienie zmian dokonanych w planie
wydatków budżetu gminy w
2021 roku.**

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2021 rok, zgodnie z uchwałą nr XXXIII/233/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 rok, wynosił

168.700.000,00

Zwiększenia planu w ciągu 2021 roku	-	28.545.616,08
Zwiększenia powyższe wynikają z następujących zdarzeń:		
1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	-	1.176.833,84
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne, powierzone i bieżące	-	2.192.671,69
3. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	-	201.794,00
4. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	-	11.985.338,28
5. Zwiększenia planu przychodów (wolne środki)	-	12.988.978,27
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	-	<u>197.245.616,08</u>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 30 marca 2022 r.

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

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Wydatki 2021	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Projekt „ <i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	700-70095	17.560.168,00	3.739.808,00	13.820.360,00	2.229.049,63	334.357,44	1.894.692,19
2.	Projekt "Miasta europejskie promujące dialog międzykulturowy i zwalczające dyskryminację migrantów i mniejszości"						
	750+75023	65.450,00	-	65.450,00	34.567,83	-	34.567,83
3.	Program Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.						
	801-80101	106.000,00	-	106.000,00	-	-	-
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Projekt " <i>Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> ".						
	801-80101	100.562,70	1.526,65	99.036,05	1.607,25	1.526,54	80,71
5.	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja, Rozwój 2014 - 2020, Projekt „ <i>Wsparcie i integracja - usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim</i> ”.						
	852-85219	390.147,50	61.331,20	328.816,30	260.673,61	40.977,94	219.695,67
6.	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	18.238,33	12.826,01	5.412,32
Razem		18.237.328,20	3.804.521,85	14.432.806,35	2.544.136,65	389.687,93	2.154.448,72

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 30 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2021 roku
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań
realizowanych na podstawie porozumień.**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233.244,84	233.244,84	233.244,84	233.244,84
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	233.244,84	233.244,84	233.244,84	233.244,84
		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			4.573,43	4.573,43
		X	Pozostałe wydatki			228.671,41	228.671,41
750			Administracja publiczna	424.752,00	424.562,00	424.752,00	419.615,41
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	370.500,00	370.310,00	370.500,00	365.363,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	370.500,00	370.310,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			370.310,00	365.363,41
		X	Pozostałe wydatki			190,00	-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	54.252,00	54.252,00	54.252,00	54.252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	54.252,00	54.252,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			3.619,00	3.619,00
		X	Pozostałe wydatki			50.633,00	50.633,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.221,00	6.221,00	6.221,00	6.221,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	6.221,00	6.221,00	6.221,00	6.221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	6.221,00	6.221,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			6.221,00	6.221,00
758			Różne rozliczenia	149,00	148,47	149,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	149,00	148,47	149,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	149,00	148,47		
		X	Pozostałe wydatki			149,00	-
801			Oświata i wychowanie	394.685,00	390.148,97	394.834,00	390.148,97
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	394.685,00	390.148,97	394.834,00	390.148,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	394.685,00	390.148,97		
		X	Pozostałe wydatki			394.834,00	390.148,97
851			Ochrona zdrowia	1.642,00	1.544,80	1.642,00	1.544,80
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	615,00	613,80	615,00	613,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	615,00	613,80		
		X	Pozostałe wydatki			615,00	613,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.027,00	931,00	1.027,00	931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.027,00	931,00		
		X	Pozostałe wydatki			1.027,00	931,00
852			Pomoc społeczna	1.318.880,00	1.318.880,00	1.318.880,00	1.318.880,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.196.796,00	1.196.796,00	1.196.796,00	1.196.796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.196.796,00	1.196.796,00		

		X	Wynagrodzenia i pochodne			987.017,37	987.017,37
		X	Pozostałe wydatki			209.778,63	209.778,63
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	21.470,00	21.470,00		
		X	Pozostałe wydatki			21.470,00	21.470,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100.614,00	100.614,00	100.614,00	100.614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	100.614,00	100.614,00		
		X	Pozostałe wydatki			100.614,00	100.614,00
855			Rodzina	48.504.365,00	48.402.144,41	48.504.365,00	48.402.144,41
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	38.395.937,00	38.356.496,31	38.395.937,00	38.356.496,31
		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	38.395.937,00	38.356.496,31		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			317.410,12	317.410,12
		X	Pozostałe wydatki			38.078.526,88	38.039.086,19
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9.971.610,00	9.912.664,04	9.971.610,00	9.912.664,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	9.971.610,00	9.912.664,04		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			933.884,00	928.086,62
		X	Pozostałe wydatki			9.037.726,00	8.984.577,42
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	837,00	837,00	837,00	837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	837,00	837,00		
		X	Pozostałe wydatki			837,00,00	837,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	969,00	969,00	969,00	969,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	969,00	969,00		
		X	Pozostałe wydatki			969,00	969,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>135.012,00</i>	<i>131.178,06</i>	<i>135.012,00</i>	<i>131.178,06</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	135.012,00	131.178,06		
		X	Pozostałe wydatki			135.012,00	131.178,06
Razem zadania zlecone				50.883.938,84	50.776.894,49	50.884.087,84	50.771.799,43

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja państwowa	968.014,00	1.015.631,00		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>968.014,00</i>	<i>1.015.631,00</i>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	968.014,00	1.015.631,00		
801			Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00		
		X	Pozostałe wydatki			10.000,00	10.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			968.014,00	968.014,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			<i>375.950,00</i>	<i>375.950,00</i>
		X	Wynagrodzenia i pochodne			375.950,00	375.950,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			<i>592.064,00</i>	<i>592.064,00</i>
		X	Wynagrodzenia i pochodne			592.064,00	592.064,00
Razem zadania powierzone				978.014,00	1.025.631,00	978.014,00	978.014,00

Dotacje planowane

-

51.861.952,84

Dotacje otrzymane	-	51.802.525,49
Dotacje wykorzystane	-	51.749.813,43

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12..2021r.

Nazwa podmiotu finansującego	Stan zobowiązań na 01.01.2021r.	Splaty w 2021 roku	Nowe tytuły dłużne	Stan zobowiązań na 31.12.2021r.
PKO BP (obligacje komunalne)	37.300.000,00	6.900.000,00	-	30.400.000,00
PEKAO SA (obligacje komunalne)	10.000.000,00	-	10.000.000,00	20.000.000,00
Leasing konsumencki	204.442,61	34.493,44	-	169.949,17
Razem	47.504.442,61	6.934.493,44	10.000.000,00	50.569.949,17

Zadłużenie na koniec 2021 roku, w kwocie 50.569.949,17 zł, stanowiło **26,94 %** wykonanego dochodu rocznego.

Obsługa zadłużenia (6.934.493,44 + 690.765,91 zł) stanowiła w ubiegłym roku budżetowym **4,06%** wykonanego dochodu, przy dopuszczonym warunkami zawartymi w art. 243. ustawy o finansach publicznych poziomie **11,76 %**.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Wykonanie dotacji i subwencji w 2021 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Składka bieżąca do Związku Międzygminnego BZURA)	129.212,00	129.212,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki dla gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach)	1.180.000,00	1.135.361,32
851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dotacja dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim0	124.000,00	124.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	1.600.000,00	1.600.000,00
Razem			3.033.212,00	2.988.573,32

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej Scholar)	332.100,00	332.012,37
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja przedszkolna dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – PP Ala, PP nr 5, PN Sielankowo, PN Kolorowe Klocki, PN Bajkowe Ogrody)	565.968,00	542.799,00

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dotacja na ucznia placówki wychowania przedszkolnego – PP Ala, PP nr 5)	3.571.431,00	3.571.316,24
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w niepublicznym przedszkolu Bajkowe Ogrody)	15.771,00	15.726,48
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w szkole niepublicznej Scholar)	3.119.701,00	3.119.608,31
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja podręcznikowa dla szkół podstawowych)	40.401,43	15.401,43
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja na uczniów niepublicznych przedszkoli)	2.603.000,00	2.602.167,82
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Środki na dofinansowanie działalności w zakresie objętym ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii)	200.000,00	200.000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu niepublicznym)	5.000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja dla żłobków niepublicznych: Sielankowo, Chichotki, PP nr 5)	736.000,00	735.750,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury)	92.000,00	92.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacje dla klubów sportowych)	1.790.000,00	1.790.000,00
Razem			13.071.372,43	13.016.781,65

Dotacje razem	16.104.584,43	16.005.354,97
----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Rachunki dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Wykonanie w roku 2021**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie	2.733.880,00	1.985.406,33
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	1.979.360,00	1.430.675,40
Wydatki	1.979.360,00	1.430.674,40
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	754.520,00	554.730,93
Wydatki	754.520,00	554.730,93
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.800,00	5.783,28
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	5.800,00	5.783,28
Wydatki	5.800,00	5.783,28
OGÓŁEM		
<i>Dochody</i>	2.739.680,00	1.991.189,61
<i>Wydatki</i>	2.739.680,00	1.991.189,61

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Fundusz sołecki w 2021 roku.
Wykonanie**

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600			Transport i łączność	81.753,85	70.946,86	152.700,71
	60016		Drogi publiczne gminne	81.753,85	70.946,86	152.700,71
		Bełdów	Modernizacja chodników na terenie gminy. (Modernizacja chodników na terenie gminy)		24.485,26	24.485,26
		Ciężków	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wykonanie ich oznakowania, odkrzaczania i wycinki drzew	3.632,00	-	3.632,00
		Jastrzębie Górne	Wykonanie utwardzenia poboczy wzdłuż drogi gminnej wraz z dobudową oświetlenia	17.283,70	-	17.283,70
		Krzywiec	Odwodnienie ulicy Wygodnej	-	-	-
		Rąbień AB	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Krzywej w Rąbieniu AB	-	46.461,60	46.461,60
		Rąbień	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rąbieniu dla potrzeb mieszkańców sołectwa	34.378,92	-	34.378,92
		Słowak	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych na terenie sołectwa.	7.688,74	-	7.688,74
		Sobień	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na terenie sołectwa (Modernizacja chodników na terenie gminy)	18.770,49	-	18.770,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	57.448,65	43.075,00	100.523,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.705,28	3.075,00	17.780,28
		Krzywiec	Wykonanie termoizolacji fundamentów budynku Koła Gospodyń Wiejskich,	14.705,28	-	14.705,28
			Budowa świetlicy wiejskiej dla potrzeb mieszkańców			

		Wola Grzymkowa	sołectwa (Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej)	-	-	-
		Zgniłe Błoto	Budowa świetlicy wiejskiej dla potrzeb sołectwa (Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie)	-	3.075,00	3.075,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42.743,37	40.000,00	82.743,37
		Mała Brużyczka	Ogrodzenie działki nr 24/12 w Brużycze Małej	23.788,34	-	23.788,34
		Chrośno	Zakup i montaż altany dla potrzeb mieszkańców sołectwa	5.308,,75	-	5.308,75
		Nowe Krasnodęby	Budowa ogrodzenia działki nr 100/9 w Nowych Krasnodębach	13.646,28	-	13.646,28
		Ruda Bugaj	Zakup domku modułowego dla potrzeb sołectwa Ruda Bugaj	-	40.000,00	40.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18.854,00	-	18.854,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		18.854,00	-	18.854,00
		Bełdów Krzywa Wieś	Wymiana okien w budynku OSP, przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa	6.904,00	-	6.904,00
		Rąbień	Opracowanie projektu rozbudowy budynku OSP, zakup dwóch manekinów dla potrzeb szkoleniowych	11.950,00	-	11.950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	56.667,58	56.667,58
	90015	Oświetlenie ulic		-	56.667,58	56.667,58
		Bełdów Krzywa Wieś	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	5.000,00	5.000,00
		Kolonia Brużycza	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sadowa i Zaciszna (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	20.910,00	20.910,00
		Nowy i Stary Adamów	Wykonanie budowy oświetlenia przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 72 (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	30.757,58	30.757,58
	90095	Pozostała działalność		-	-	-
		Nakielnica	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej we wsiach Karolew i Nakielnica (Budowa wodociągu w miejscowości Karolew)	-	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17.345,12	-	17.345,12
	92195	Pozostała działalność		17.345,12	-	17.345,12
		Krzywiec	Organizacja spotkania kulturalno - integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	-	-	-
		Ruda Bugaj	Organizacja spotkania kulturalno - integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	6.260,49	-	6.260,49
		Księżtwo	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	11.084,63	-	11.084,63
926		Kultura fizyczna		41.851,80	-	41.851,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		41.851,80	-	41.851,80
		Prawęcice	Utwardzenie terenu, zakup i montaż altany ogrodowej, ławek oraz montaż oświetlenia na istniejącym placu zabaw.	19.225,00	-	19.225,00
		Sanie	Dobudowa placu zabaw i siłowni we wsi Sanie	22.626,80	-	22.626,80
Razem				217.253,42	170.689,44	387.942,86

Sołectwo STARE KRASNODĘBY nie złożyło wniosku (naliczenie w wysokości 14.821,25).

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Wykonanie – rok 2021**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	26.702,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.702,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.702,57

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna	26.702,57
	90002		Gospodarka odpadami	26.702,57
		4300	Zakup usług pozostałych (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	26.702,57

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2021r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	203,14	58.927.004,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	265.304.715,37
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	62.364.886,76
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	386.596.606,13

Dochody z mienia komunalnego – 6.438.470,46

Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii”	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	6.236,00
4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.	-	32.043.000,00
5. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energ – Inwest”	-	6.000,00
6. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	-	116.194,42
7. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	-	351.000,00
Razem	-	32.572.030,42

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe	-	911.207,98
------------------------	---	-------------------

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2020 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 44.280.509,81
2. Zwiększenie wartości dochodów z mienia o 1.525.810,75
3. Zmniejszenie wartości finansowego majątku gminy o 607,00 zł
4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 22.919,80

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.867.702,78
2. Koszty funkcjonowania systemu	12.015.971,77
z tego:	
A. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	9.573.540,80
B. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2.250.785,67
C. Obsługa administracyjna systemu	191.645,30

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**Przychody i wydatki związane z wykorzystaniem środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Wykonanie w roku 2021.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Przychody				
		905	- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	576.381,10

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	434.167,71
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	434.167,71
		6050	Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki	434.167,71