

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 30 marca 2017 r.  
**w sprawie wykonania budżetu  
Gminy Aleksandrów Łódzki  
w 2016 roku**

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2016 rok, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/183/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2016 rok, wynosił:

po stronie dochodów **83.500.000 zł.**,

po stronie wydatków **81.700.000 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na koniec 2016 roku wynosił:

po stronie dochodów **109.758.598,73 zł.**,

po stronie wydatków **118.358.598,73 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

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

1) *Uchwała nr XIX/197/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesienia kwoty 259.181 zł w planie wydatków;

2) *Uchwała nr XX/208/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.423.974 zł.;

3) *Uchwała nr XX/212/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 10.400.000 zł, wprowadzając dodatkowe przychody w formie emisji obligacji;

4) *Uchwała nr XXII/222/16 z dnia 31 marca 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 234.289 zł, wprowadzając dofinansowanie prac społecznie użytecznych i robót publicznych w wysokości 85.536 zł, kwotę 64.500 zł ze zwrotów świadczeń społecznych i 84.253 zł środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

5) *Uchwała nr XXII/223/16 z dnia 31 marca 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 762.711 zł.;

6) *Uchwała nr XXIII/238/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie na kwotę 4.853.671,52 zł, wprowadzając:

1. Środki Funduszu Pracy w wysokości 7.920 zł.

2. Dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do ŁSSE - podstrefy Aleksandrów", w kwocie 4.845.751,52 zł.;

7) *Uchwała nr XXIII/239/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 498.422 zł.

8) *Uchwała nr XXIV/242/16 z dnia 18 maja 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 818.508 zł, wprowadzając dofinansowanie z PO POIS zadania "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki" (770.771 zł), zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (100.865 zł) oraz uwzględniając zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 53.128 zł.;

9) *Uchwała nr XXIV/243/16 z dnia 18 maja 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000.000 zł.;

10) *Uchwała nr XXV/254/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 770.327 zł.;

11) *Uchwała nr XXVI/263/16 z dnia 21 lipca 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie na kwotę 308.580 zł, wprowadzając:

1. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5.400 zł na zakup sprzętu służącego ochronie życia,

2. dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi w Księżstwie", w kwocie 303.180 zł.

12) *Uchwała nr XXVI/264/16 z dnia 21 lipca 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 846.000 zł.

13) *Uchwała nr XXVIII/274/16 z dnia 29 września 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie na kwotę 66.594,32 zł, wprowadzając dotację na zwrot części wydatków wykonanych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego;

14) *Uchwała nr XXVIII/275/16 z dnia 29 września 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.780.000 zł.;

15) *Uchwała nr XXIX/285/16 z dnia 27 października 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie na kwotę 315.000 zł, wprowadzając:

1. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie zadania "Sanie gotują".

2. Dofinansowanie w kwocie 310.000 zł robót publicznych i prac społecznie użytecznych;

16) *Uchwała nr XXIX/286/16 z dnia 27 października 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 896.398,99 zł.;

17) *Uchwała nr XXIX/291/16 z dnia 27 października 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie na kwotę 69.865 zł, wprowadzając środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wykonania dwóch ekopracowni;

18) *Uchwała nr XXX/292/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 490.000 zł.;

20) *Uchwała nr XXXII/309/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie na kwotę 26.200 zł, wprowadzając:

1. Środki w ramach programu ERASMUS+, wysokości 17.000 zł, na realizację programu "Reading is fun".

2. Dodatkowe dochody w kwocie 9.200 zł, pochodzące ze zwrotów świadczeń od osób korzystających z pomocy społecznej;

21) *Uchwała nr XXXII/310/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.556.000 zł..

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

1) *Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w kwocie 30.000 zł.;

2) *Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 3.297,14 zł.;

3) *Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 10.159 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;

4) *Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 26.105,07 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wdrożenie pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

5) *Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 8.355 zł.;

6) *Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 7.000 zł.;

7) *Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 17 marca 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 22.000 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wdrożenie pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

8) *Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 17 marca 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 40.623,11 zł.;

9) *Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 31 marca 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 61.090 zł.;

10) *Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 31 marca 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 862.125 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (844.981 zł) oraz wprowadzając środki na zakup urn wyborczych (17.144 zł);

11) *Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 10.788.437,93 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

12) *Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 601.840,56 zł.;

13) *Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 147.250 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

14) *Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 119.374,59 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

15) *Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 9 maja 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 10.828.636 zł.;

16) *Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 9 maja 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 12.058 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

17) *Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 12 maja 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 17.450 zł.;

18) *Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 16 maja 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.309.629 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej(65.669 zł) oraz środki związane z prowadzeniem wychowania przedszkolnego (1.243.960 zł);

19) *Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 24 maja 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 16.945 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej(10.586 zł) oraz środki związane z prowadzeniem zadań z zakresu spraw obywatelskich (6.359 zł);

20) *Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 24 maja 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdyponować rezerwę ogólną w kwocie 180.978 zł.;

21) *Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 24 maja 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 30.521 zł.;

22) *Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 31 maja 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdyponować rezerwę ogólną w kwocie 42.100 zł.;

23) *Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 61.520 zł.;

24) *Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 40.063 zł.;

25) *Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 447.342 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej(226.148 zł) oraz środki na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe (221.194 zł);

26) *Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdyponować rezerwę ogólną w kwocie 15.000 zł.;

27) *Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.*

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

28) *Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 8.362 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

29) *Zarządzenie nr 131/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku.*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 40.800 zł.;

30) *Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku.*

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 9.802 zł, wprowadzając zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej(21.802 zł) oraz zwiększenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe (12.000 zł);

31) *Zarządzenie nr 133/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 96.801 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

32) *Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 50.161 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na

1. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (44.161 zł).

2. Przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej (6.000 zł).

33) *Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku.*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 750 zł.;

34) *Zarządzenie nr 142/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 76.000 zł.;

35) *Zarządzenie nr 143/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 91.356,32 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na

1. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (24.762 zł),

2. Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (66.594,32 zł);

36) *Zarządzenie nr 153/2016 z dnia 7 września 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 103.475 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

37) *Zarządzenie nr 157/2016 z dnia 20 września 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 12.429 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

38) *Zarządzenie nr 158/2016 z dnia 20 września 2016 roku.*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 1.830 zł.;

39) *Zarządzenie nr 161/2016 z dnia 26 września 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 572.317 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

40) *Zarządzenie nr 162/2016 z dnia 30 września 2016 roku.*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 304.800 zł.;

41) *Zarządzenie nr 163/2016 z dnia 30 września 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 2.566.131 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (2.510.848 zł) oraz realizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (55.283 zł);

42) *Zarządzenie nr 164/2016 z dnia 30 września 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł.;

43) *Zarządzenie nr 178/2016 z dnia października 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 208.224 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

44) *Zarządzenie nr 183/2016 z dnia 24 października 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 400.838,30 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

1. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (320.535 zł).

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej (80.303,30 zł);

45) *Zarządzenie nr 184/2016 z dnia 24 października 2016 roku.*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 69.000 zł.;

46) *Zarządzenie nr 185/2016 z dnia 28 października 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł.;

47) *Zarządzenie nr 186/2016 z dnia 31 października 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 26.499 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

1. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (25.503 zł).

2. Zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" (996 zł);

48) *Zarządzenie nr 189/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku.*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 86.017,28 zł.;

49) *Zarządzenie nr 192/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 239.025 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

50) *Zarządzenie nr 202/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 56.433 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

1. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (53.626 zł).

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (2.807 zł);

51) *Zarządzenie nr 203/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 268.517 zł.;

52) *Zarządzenie nr 205/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 111.922 zł.;

53) *Zarządzenie nr 207/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku.*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 89.463,90 zł.;

54) *Zarządzenie nr 212/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.194.662 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

55) Zarządzenie nr 213/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 142.835,34 zł.;

56) Zarządzenie nr 216/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 21,67 zł.;

57) Zarządzenie nr 223/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 375.947,93 zł..

## DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2016 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 109.758.598,73 zł i został zrealizowany w kwocie 110.648.268,68 zł, co stanowi 100,81 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 100.625.181,41 zł. - zrealizowano 102.650.377,03 zł (102,01 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 9.133.417,32 zł - zrealizowano 7.997.891,65 zł. (87,57 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 110.648.268,68 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 62.633.413,02 zł;

2) subwencje – 19.112.900,00 zł.;

3) dotacje na zadania własne i zlecone – 28.901.955,66 zł.

W ciągu roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości 5.722.215,79 zł..

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 118.358.598,73 zł i został zrealizowany w kwocie

112.121.261,15 zł, co stanowi 94,73 %,

· wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 98.507.088,19 zł - zrealizowano 95.306.499,98 zł (96,75 %),

· wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 19.851.510,54 zł - zrealizowano 16.814.761,17 zł. (84,70 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 112.121.261,15 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 95.306.499,98 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.194.939,88 zł.

- zadania statutowe – 23.560.343,21 zł.,

- dotacje – 6.501.433,89 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.053.952,72 zł.,

- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 89.750,96 zł.,

- obsługa długu publicznego – 906.079,32 zł.;

2) wydatki majątkowe 16.814.761,17 zł,

w tym projekty dofinansowane środkami z Unii Europejskiej - 4.900,00 zł..

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 1.472.992,47 zł , przy planowanym 8.600.000 zł..

Gmina wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 13.400.000 zł, dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych i wykupiono obligacje, łącznie na kwotę 4.800.000 zł..

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy wynosiło 35.720.000 zł i stanowiło 32,28 % wykonanego w 2016 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w 2016 roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 7.343.877,05 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 XVIII/183/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2016 nie przewidywała realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatków realizację następujących zadań:

1. "Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja"

Na koniec roku plan w tym zakresie przedstawiał się następująco:

| Klasyfikacja  | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec 2016 roku |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 85295, § 4117 | -                  | 4.870,00          | 4.870,00                 |
| 85295, § 4127 | -                  | 2.160,00          | 2.160,00                 |
| 85295, § 4177 | -                  | 70.760,00         | 70.760,00                |
| 85295, § 4217 | -                  | 1.900,00          | 1.900,00                 |
| 85295, § 4307 | -                  | 2.000,00          | 2.000,00                 |

2. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Aleksandrów Łódzki",  
z następującym planem wydatków na koniec roku budżetowego:

| Klasyfikacja  | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec 2016 roku |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 75023, § 4017 | -                  | 9.397,00          | 9.397,00                 |
| 75023, § 4019 | -                  | 1.724,00          | 1.724,00                 |
| 75023 § 4117  | -                  | 1.616,00          | 1.616,00                 |
| 75023, § 4119 | -                  | 297,00            | 297,00                   |
| 75023, § 4127 | -                  | 231,00            | 231,00                   |
| 75023, § 4129 | -                  | 43,00             | 43,00                    |
| 75023, § 6067 | -                  | 4.141,00          | 4.141,00                 |
| 75023, § 6069 | -                  | 760,00            | 760,00                   |

3. "Reading is fun",  
z następującym planem wydatków na 31 grudnia 2016 roku:

| Klasyfikacja  | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec 2016 roku |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 80101, § 4117 | -                  | 100,00            | 100,00                   |
| 80101, § 4127 | -                  | 20,00             | 20,00                    |
| 80101, § 4177 | -                  | 480,00            | 480,00                   |
| 80101, § 4217 | -                  | 2.500,00          | 2.500,00                 |
| 80101, § 4227 | -                  | 500,00            | 500,00                   |
| 80101, § 4307 | -                  | 2.500,00          | 2.500,00                 |
| 80101, § 4417 | -                  | 900,00            | 900,00                   |

|               |   |           |           |
|---------------|---|-----------|-----------|
| 80101, § 4427 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
|---------------|---|-----------|-----------|

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

W roku 2016 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja.
3. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Aleksandrów Łódzki.
5. Dzierżawa nieruchomości w Brużycze Księżtwe.
6. Budowa drogi w Księżtwe.
7. Dzierżawa nieruchomości gruntowej przy ulicy Daszyńskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
8. Odkup nieruchomości gruntowej przy ulicy Daszyńskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
9. Odkup nieruchomości gruntowej w Brużycze Księżtwe.

Do końca 2016 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich jak i pozostałych, umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej:

**1. *Modernizacja budynków komunalnych***

Środki gminy na remonty zasobu komunalnego, prowadzone przez PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. W przeważającej części wydatkowano je na naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków, naprawę elewacji.

**2. *Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja.***

Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 (100%) na prowadzenie szeregu działań, w konsekwencji mających na celu aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

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

Składka członkowska i udział w kosztach budowy instalacji przyjmowania odpadów komunalnych w ramach Związku Międzygminnego BZURA, do którego gmina należy od 2013 roku.

**4. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Aleksandrów Łódzki***

Przy udziale finansowym Gminy przebudowany został odcinek drogi powiatowej przez miejscowości Karolew i Krasnodęby Stare do granicy z Gminą Parzęczew, o długości 3.300 mb. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej wraz z poboczami z kruszywa – kwota dofinansowania ze strony gminy 162.124,09 zł.

**5. *Dzierżawa nieruchomości w Brużycze Księżtwe***

Czynsz związany z dzierżawą nieruchomości w Brużycze Księżtwe.

**6. *Budowa drogi w Księżtwe***

Opracowane zostały dwie dokumentacje projektowe;

- dla wykonania nawierzchni utwardzonej drogi w m. Księżtwe o długości ok. 895m, 4 m szerokości wraz z projektem i pozwoleniem wodno prawnym dla przebudowy odcinka rowu melioracyjnego.

- opracowano dokumentację projektową i wykonano budowę nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowości Księżstwo o długości 1.910 mb i szerokości 5 m wraz z rowami odwadniającymi, przepustami i zjazdami z kruszywa. Wykonanie brakującego odcinka drogi połączyło utwardzonym ciągiem komunikacyjnym drogę powiatową Aleksandrów – Grotniki z drogą powiatową Aleksandrów –Parzęczew.

**7. Dzierżawa nieruchomości gruntowej przy ulicy Daszyńskiego w Aleksandrowie Łódzkim.**

Czynsz związany z dzierżawą nieruchomości znajdującej się w Aleksandrowie Łódzkim, przy ulicy Daszyńskiego.

**8. Odkup nieruchomości znajdującej się przy ulicy Daszyńskiego w Aleksandrowie Łódzkim,** przeprowadzony z dniem 31 marca 2016 roku.

**9. Odkup nieruchomości znajdującej się w Brużycze Księżtwie,** przeprowadzony z dniem 4 kwietnia 2016 roku



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

| Dział                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | §   | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr. | [3] / [2] % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|----------------------------|------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                          |          |       | [1] | [2]                        | [3]                          | [4]         |
| Dochody                                                                                                                                                                                                  |          |       |     | 109 758 598,73             | 110 648 268,68               | 100,81      |
| 010 - Rolnictwo i lewiewtwo                                                                                                                                                                              |          |       |     | 204 677,89                 | 204 612,08                   | 99,97       |
| 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                            |          |       |     | 204 677,89                 | 204 612,08                   | 99,97       |
| 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 |          |       |     | 199 677,89                 | 199 677,89                   | 100,00      |
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |          |       |     | 5 000,00                   | 4 934,19                     | 98,68       |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          |          |       |     | 204 677,89                 | 204 612,08                   | 99,97       |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                          |          |       |     | 199 677,89                 | 199 677,89                   | 100,00      |
| 600 - Transport i łączność                                                                                                                                                                               |          |       |     | 5 148 931,52               | 5 012 968,56                 | 97,36       |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                           |          |       |     | 5 148 931,52               | 5 012 968,56                 | 97,36       |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            |          |       |     | 0,00                       | 56 926,33                    | -           |
| 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     |          |       |     | 303 180,00                 | 303 180,00                   | 100,00      |
| 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     |          |       |     | 4 845 751,52               | 4 652 862,23                 | 96,02       |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          |          |       |     | 0,00                       | 56 926,33                    | -           |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                        |          |       |     | 5 148 931,52               | 4 956 042,23                 | 96,25       |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       |          |       |     | 4 845 751,52               | 4 652 862,23                 | 96,02       |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                            |          |       |     | 4 080 000,00               | 3 247 125,79                 | 79,59       |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                           |          |       |     | 4 080 000,00               | 3 247 125,79                 | 79,59       |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                        |          |       |     | 700 000,00                 | 625 262,28                   | 89,32       |

|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 000,00           | 1 101,05            | 11,01         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 55 853,03           | -             |
| 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 | 170 000,00          | 124 043,70          | 72,97         |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 200 000,00          | 347 914,27          | 173,96        |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 000 000,00        | 1 752 877,28        | 58,43         |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                | 25 356,42           | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 314 717,76          | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 880 000,00          | 1 146 334,24        | 130,27        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    | 3 200 000,00        | 2 100 791,55        | 65,65         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 108 996,00</b> | <b>1 181 483,95</b> | <b>106,54</b> |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 300 129,00          | 298 971,66          | 99,61         |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 299 969,00          | 298 855,41          | 99,63         |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 160,00              | 116,25              | 72,66         |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 300 129,00          | 298 971,66          | 99,61         |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                      | 299 969,00          | 298 855,41          | 99,63         |
| 75020 - Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                          | 797 827,00          | 756 825,25          | 94,86         |
| 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 797 827,00          | 756 825,25          | 94,86         |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 797 827,00          | 756 825,25          | 94,86         |
| Porozumienia                                                                                                                                                                                                         | 797 827,00          | 756 825,25          | 94,86         |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 11 040,00           | 125 687,04          | 1 138,47      |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 92 880,31           | -             |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                | 1,37                | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 32 805,36           | -             |
| 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 11 040,00           | 0,00                | 0,00          |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 11 040,00           | 125 687,04          | 1 138,47      |
| <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>23 144,00</b>    | <b>23 144,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 23 144,00           | 23 144,00           | 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 | 23 144,00            | 23 144,00            | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 23 144,00            | 23 144,00            | 100,00        |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                          | 23 144,00            | 23 144,00            | 100,00        |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                          | <b>7 000,00</b>      | <b>9 372,71</b>      | <b>133,90</b> |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                        | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,00        |
| 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,00        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                        | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,00        |
| 75414 - Obrona cywilna                                                                                                                                                                                   | 1 600,00             | 3 972,71             | 248,29        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 372,71             | -             |
| 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 | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 1 600,00             | 3 972,71             | 248,29        |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                          | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,00        |
| <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>44 930 776,00</b> | <b>46 123 382,81</b> | <b>102,65</b> |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 71 563,46            | 143,13        |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00            | 69 929,39            | 139,86        |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 1 634,07             | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 71 563,46            | 143,13        |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 10 544 720,00        | 9 423 218,32         | 89,36         |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 10 412 720,00        | 9 272 837,35         | 89,05         |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 3 719,00             | 185,95        |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 80 675,00            | 201,69        |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 70 000,00            | 66 411,40            | 94,87         |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 20 000,00            | -3 330,94            | -16,65        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 11,60                | -             |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 2 894,91             | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 10 544 720,00        | 9 423 218,32         | 89,36         |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 7 631 196,00         | 9 247 077,43         | 121,17        |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 596 196,00         | 6 561 433,45         | 117,25        |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 300 000,00           | 400 980,18           | 133,66        |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 27 085,12            | 135,43        |

|                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                              | 250 000,00           | 246 681,89           | 98,67         |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                  | 100 000,00           | 140 811,77           | 140,81        |
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                | 40 000,00            | 47 343,00            | 118,36        |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                           | 1 300 000,00         | 1 733 097,20         | 133,32        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 0,00                 | 31 937,54            | -             |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 25 000,00            | 57 707,28            | 230,83        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                | 7 631 196,00         | 9 247 077,43         | 121,17        |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                       | 100 000,00           | 290 993,32           | 290,99        |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 100 000,00           | 121 266,13           | 121,27        |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 0,00                 | 166 871,78           | -             |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 955,64             | -             |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 0,00                 | 899,77               | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                | 100 000,00           | 290 993,32           | 290,99        |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 26 604 860,00        | 27 090 530,28        | 101,83        |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 25 654 860,00        | 26 090 496,00        | 101,70        |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 950 000,00           | 1 000 034,28         | 105,27        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                | 26 604 860,00        | 27 090 530,28        | 101,83        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>19 229 494,32</b> | <b>19 234 083,02</b> | <b>100,02</b> |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 18 089 897,00        | 18 089 897,00        | 100,00        |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 18 089 897,00        | 18 089 897,00        | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                | 18 089 897,00        | 18 089 897,00        | 100,00        |
| 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                           | 297 374,00           | 297 374,00           | 100,00        |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 297 374,00           | 297 374,00           | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                | 297 374,00           | 297 374,00           | 100,00        |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                            | 116 594,32           | 121 183,02           | 103,94        |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 50 000,00            | 54 588,70            | 109,18        |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 58 279,52            | 58 279,52            | 100,00        |
| 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 314,80             | 8 314,80             | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                | 108 279,52           | 112 868,22           | 104,24        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                              | 8 314,80             | 8 314,80             | 100,00        |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                      | 58 279,52            | 58 279,52            | 100,00        |
| 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                           | 725 629,00           | 725 629,00           | 100,00        |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 725 629,00           | 725 629,00           | 100,00        |

|                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 725 629,00          | 725 629,00          | 100,00        |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 742 608,00</b> | <b>1 933 207,72</b> | <b>110,94</b> |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                | 228 661,00          | 232 114,00          | 101,51        |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 360,17              | -             |
| 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 | 129 796,00          | 125 880,85          | 96,98         |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
| 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                      | 0,00                | 5 065,27            | -             |
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 69 865,00           | 0,00                | 0,00          |
| 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 17 000,00           | 88 807,71           | 522,40        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 228 661,00          | 232 114,00          | 101,51        |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                          | 129 796,00          | 125 880,85          | 96,98         |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                    | 230 160,00          | 230 160,00          | 100,00        |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 230 160,00          | 230 160,00          | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 230 160,00          | 230 160,00          | 100,00        |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                | 230 160,00          | 230 160,00          | 100,00        |
| 80104 - Przedszkola                                                                                                                                                                                      | 998 730,00          | 1 225 692,18        | 122,73        |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 998 730,00          | 998 730,00          | 100,00        |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 0,00                | 226 620,01          | -             |
| 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                      | 0,00                | 342,17              | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 998 730,00          | 1 225 692,18        | 122,73        |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                | 998 730,00          | 998 730,00          | 100,00        |
| 80110 - Gimnazja                                                                                                                                                                                         | 94 198,00           | 118 833,81          | 126,15        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                | 17 842,89           | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 169,40            | -             |
| 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 | 94 198,00           | 89 881,22           | 95,42         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                 | 0,00              | 9 940,30          | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 94 198,00         | 118 833,81        | 126,15        |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                                                                     | 94 198,00         | 89 881,22         | 95,42         |
| 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                                                | 15 070,00         | 15 070,00         | 100,00        |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                          | 15 070,00         | 15 070,00         | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 070,00         | 15 070,00         | 100,00        |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                           | 15 070,00         | 15 070,00         | 100,00        |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 175 789,00        | 111 337,73        | 63,34         |
| 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                       | 169 789,00        | 0,00              | 0,00          |
| 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                           | 0,00              | 99 346,29         | -             |
| 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 0,00              | 5 991,44          | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 175 789,00        | 105 346,29        | 59,93         |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 5 991,44          | -             |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                  | 0,00              | 5 991,44          | -             |
| Porozumienia                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>450 784,00</b> | <b>485 241,66</b> | <b>107,64</b> |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                              | 450 000,00        | 484 457,66        | 107,66        |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                | 450 000,00        | 473 456,76        | 105,21        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 11 000,00         | -             |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,90              | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 450 000,00        | 484 457,66        | 107,66        |
| 85195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 784,00            | 784,00            | 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                                                            | 784,00            | 784,00            | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 784,00            | 784,00            | 100,00        |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                                                                     | 784,00            | 784,00            | 100,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 091 549,00</b> | <b>26 261 328,21</b> | <b>100,65</b> |
| 85203 - Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                           | 878 511,00           | 882 562,38           | 100,46        |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 051,38             | -             |
| 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                                                           | 878 511,00           | 878 511,00           | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 878 511,00           | 882 562,38           | 100,46        |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                                                                    | 878 511,00           | 878 511,00           | 100,00        |
| 85206 - Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 78 713,00            | 78 713,00            | 100,00        |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 78 713,00            | 78 713,00            | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 713,00            | 78 713,00            | 100,00        |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                          | 78 713,00            | 78 713,00            | 100,00        |
| 85211 - Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 14 102 796,00        | 14 091 095,33        | 99,92         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               | 15,71                | 15,71         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 21 535,80            | 717,86        |
| 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 | 14 099 696,00        | 14 069 543,82        | 99,79         |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 102 796,00        | 14 091 095,33        | 99,92         |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 099 696,00        | 14 069 543,82        | 99,79         |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 8 161 298,00         | 8 140 133,89         | 99,74         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 8 600,00             | 5 966,39             | 69,38         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 62 500,00            | 41 907,71            | 67,05         |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 060 198,00         | 8 041 932,27         | 99,77         |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 30 000,00            | 50 327,52            | 167,76        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 161 298,00         | 8 140 133,89         | 99,74         |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 060 198,00         | 8 041 932,27         | 99,77         |
| 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                                           | 128 828,00           | 128 440,38           | 99,70         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 206,37               | -             |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 46 002,00            | 46 002,00            | 100,00        |

|                                                                                                                                                                                                          |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 82 826,00  | 82 232,01  | 99,28  |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 128 828,00 | 128 440,38 | 99,70  |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                | 82 826,00  | 82 232,01  | 99,28  |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                          | 46 002,00  | 46 002,00  | 100,00 |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 427 127,00 | 429 183,16 | 100,48 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00     | 2 556,16   | 511,23 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 426 627,00 | 426 627,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 427 127,00 | 429 183,16 | 100,48 |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                | 427 127,00 | 426 627,00 | 100,00 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                             | 33 316,00  | 32 731,40  | 98,25  |
| 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 | 33 316,00  | 32 731,40  | 98,25  |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 33 316,00  | 32 731,40  | 98,25  |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                          | 33 316,00  | 32 731,40  | 98,25  |
| 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                    | 961 004,00 | 953 610,35 | 99,23  |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 8 000,00   | 8 875,07   | 110,94 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 953 004,00 | 944 735,28 | 99,13  |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 961 004,00 | 953 610,35 | 99,23  |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                | 953 004,00 | 944 735,28 | 99,13  |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 701 391,00 | 635 449,66 | 90,60  |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 133 200,00 | 69 077,63  | 51,86  |
| 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 | 28 142,00  | 28 141,40  | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 540 049,00 | 538 230,63 | 99,66  |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 701 391,00 | 635 449,66 | 90,60  |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                | 540 049,00 | 538 230,63 | 99,66  |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                          | 28 142,00  | 28 141,40  | 100,00 |
| 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                   | 10 000,00  | 14 919,45  | 149,19 |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00   |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 14 919,45  | -      |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 10 000,00  | 14 919,45  | 149,19 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                            | 25 000,00  | 36 936,60  | 147,75 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00         | 36 632,60         | 146,53        |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 304,00            | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00         | 36 936,60         | 147,75        |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>583 565,00</b> | <b>837 552,61</b> | <b>143,52</b> |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 119 150,00        | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 5 317,56          | 531,76        |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 662,00            | 600,60            | 90,73         |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                          | 486 113,00        | 486 113,00        | 100,00        |
| 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                           | 95 790,00         | 75 790,00         | 79,12         |
| 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 0,00              | 127 994,23        | -             |
| 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 0,00              | 22 587,22         | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 583 565,00        | 686 971,16        | 117,72        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 150 581,45        | -             |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                  | 0,00              | 150 581,45        | -             |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                           | 486 113,00        | 486 113,00        | 100,00        |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                                                                     | 662,00            | 600,60            | 90,73         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>147 015,00</b> | <b>147 015,00</b> | <b>100,00</b> |
| 85334 - Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                      | 147 015,00        | 147 015,00        | 100,00        |
| 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                              | 147 015,00        | 147 015,00        | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 147 015,00        | 147 015,00        | 100,00        |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>297 852,00</b> | <b>293 968,02</b> | <b>98,70</b>  |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 170,60            | -             |
| 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                 | 0,00              | 170,60            | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 170,60            | -             |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 297 852,00        | 293 797,42        | 98,64         |

|                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 284 427,00          | 280 372,66          | 98,57         |
| 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 13 425,00           | 13 424,76           | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 297 852,00          | 293 797,42          | 98,64         |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                | 284 427,00          | 280 372,66          | 98,57         |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                   | <b>5 530 771,00</b> | <b>5 665 294,38</b> | <b>102,43</b> |
| 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                              | 4 050 000,00        | 4 200 119,32        | 103,71        |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 050 000,00        | 4 132 493,97        | 102,04        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                | 16 007,58           | -             |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                | 2 528,74            | -             |
| 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                | 49 089,03           | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 4 050 000,00        | 4 200 119,32        | 103,71        |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                      | 100 000,00          | 88 570,81           | 88,57         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 88 570,81           | 88,57         |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 88 570,81           | 88,57         |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 1 380 771,00        | 1 376 604,25        | 99,70         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                | 5,15                | -             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 012,32            | -             |
| 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 610 000,00          | 603 816,60          | 98,99         |
| 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 770 771,00          | 770 770,18          | 100,00        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 610 000,00          | 605 834,07          | 99,32         |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                        | 770 771,00          | 770 770,18          | 100,00        |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 770 771,00          | 770 770,18          | 100,00        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>49 535,00</b>    | <b>-</b>      |
| 92195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 0,00                | 49 535,00           | -             |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                | 49 535,00           | -             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 49 535,00           | -             |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>765 000,00</b>   | <b>776 505,77</b>   | <b>101,50</b> |
| 92601 - Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                 | 765 000,00          | 776 505,77          | 101,50        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 870,00            | -             |

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

|                                  |            |            |        |
|----------------------------------|------------|------------|--------|
|                                  | 30 000,00  | 19 542,56  | 65,14  |
| 0830 - Wpływy z usług            | 685 000,00 | 707 068,02 | 103,22 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00  | 48 025,19  | 96,05  |
| Dochody bieżące                  | 765 000,00 | 776 505,77 | 101,50 |

|                                                                                                                                                    |                       |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                     | <b>109 758 598,73</b> | <b>110 648 268,68</b> | <b>100,81</b> |
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 100 625 181,41        | 102 650 377,03        | 102,01        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 9 133 417,32          | 7 997 891,65          | 87,57         |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 616 522,52          | 5 580 205,30          | 99,35         |
| Dotacja na zadania własne                                                                                                                          | 4 165 998,52          | 4 151 263,10          | 99,65         |
| Porozumienia                                                                                                                                       | 803 827,00            | 762 825,25            | 94,9          |
| Dochody zlecone                                                                                                                                    | 23 895 695,89         | 23 837 285,86         | 99,76         |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

| Dział                              | Rozdział                                             | Grupa | §   | Plan na koniec<br>okresu spr. | Wykonanie na<br>koniec okr spr. | [3] / [2]<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                    |                                                      |       | [1] | [2]                           | [3]                             | [4]            |
| <b>Wydatki</b>                     |                                                      |       |     | <b>118 358 598,73</b>         | <b>112 121 261,15</b>           | <b>94,73</b>   |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b> |                                                      |       |     | <b>267 677,89</b>             | <b>240 962,50</b>               | <b>90,02</b>   |
|                                    | 01008 - Melioracje wodne                             |       |     | 46 190,00                     | 23 171,15                       | 50,16          |
|                                    | Wydatki bieżące                                      |       |     | 46 190,00                     | 23 171,15                       | 50,16          |
|                                    | wydatki jednostek budżetowych,                       |       |     | 46 190,00                     | 23 171,15                       | 50,16          |
|                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       |     | 46 190,00                     | 23 171,15                       | 50,16          |
|                                    | 01030 - Izby rolnicze                                |       |     | 11 500,00                     | 7 816,15                        | 67,97          |
|                                    | Wydatki bieżące                                      |       |     | 11 500,00                     | 7 816,15                        | 67,97          |
|                                    | wydatki jednostek budżetowych,                       |       |     | 11 500,00                     | 7 816,15                        | 67,97          |
|                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       |     | 11 500,00                     | 7 816,15                        | 67,97          |
|                                    | 01095 - Pozostała działalność                        |       |     | 209 987,89                    | 209 975,20                      | 99,99          |
|                                    | Wydatki bieżące                                      |       |     | 209 987,89                    | 209 975,20                      | 99,99          |
|                                    | wydatki jednostek budżetowych,                       |       |     | 209 987,89                    | 209 975,20                      | 99,99          |
|                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |       |     | 3 915,25                      | 3 915,25                        | 100,00         |
|                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       |     | 206 072,64                    | 206 059,95                      | 99,99          |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  |                                                      |       |     | <b>5 390 658,02</b>           | <b>4 919 170,45</b>             | <b>91,25</b>   |
|                                    | 60004 - Lokalny transport zbiorowy                   |       |     | 1 186 122,00                  | 1 182 446,05                    | 99,69          |
|                                    | Wydatki bieżące                                      |       |     | 1 186 122,00                  | 1 182 446,05                    | 99,69          |
|                                    | wydatki jednostek budżetowych,                       |       |     | 1 186 122,00                  | 1 182 446,05                    | 99,69          |
|                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       |     | 1 186 122,00                  | 1 182 446,05                    | 99,69          |
|                                    | 60016 - Drogi publiczne gminne                       |       |     | 4 111 536,02                  | 3 723 844,68                    | 90,57          |
|                                    | Wydatki bieżące                                      |       |     | 1 026 000,00                  | 959 176,81                      | 93,49          |
|                                    | wydatki jednostek budżetowych,                       |       |     | 1 026 000,00                  | 959 176,81                      | 93,49          |

|                                                          |                                                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 026 000,00         | 959 176,81           | 93,49        |
|                                                          | Wydatki majątkowe                                    | 3 085 536,02         | 2 764 667,87         | 89,60        |
|                                                          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 3 085 536,02         | 2 764 667,87         | 89,60        |
| 60095 - Pozostała działalność                            |                                                      | 93 000,00            | 12 879,72            | 13,85        |
|                                                          | Wydatki bieżące                                      | 13 000,00            | 12 879,72            | 99,07        |
|                                                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 13 000,00            | 12 879,72            | 99,07        |
|                                                          | Wydatki majątkowe                                    | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|                                                          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                     |                                                      | <b>12 287 931,52</b> | <b>12 040 101,30</b> | <b>97,98</b> |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |                                                      | 248 000,00           | 216 526,54           | 87,31        |
|                                                          | Wydatki bieżące                                      | 248 000,00           | 216 526,54           | 87,31        |
|                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 248 000,00           | 216 526,54           | 87,31        |
|                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 248 000,00           | 216 526,54           | 87,31        |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami           |                                                      | 617 811,00           | 494 499,26           | 80,04        |
|                                                          | Wydatki bieżące                                      | 617 811,00           | 494 499,26           | 80,04        |
|                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 617 811,00           | 494 499,26           | 80,04        |
|                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 617 811,00           | 494 499,26           | 80,04        |
| 70095 - Pozostała działalność                            |                                                      | 11 422 120,52        | 11 329 075,50        | 99,19        |
|                                                          | Wydatki majątkowe                                    | 11 422 120,52        | 11 329 075,50        | 99,19        |
|                                                          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 11 422 120,52        | 11 329 075,50        | 99,19        |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                        |                                                      | <b>176 800,00</b>    | <b>176 702,95</b>    | <b>99,95</b> |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii         |                                                      | 176 800,00           | 176 702,95           | 99,95        |
|                                                          | Wydatki bieżące                                      | 176 800,00           | 176 702,95           | 99,95        |
|                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 176 800,00           | 176 702,95           | 99,95        |
|                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 176 800,00           | 176 702,95           | 99,95        |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                     |                                                      | <b>11 820 340,78</b> | <b>11 406 665,93</b> | <b>96,50</b> |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                               |                                                      | 304 170,89           | 303 057,25           | 99,63        |
|                                                          | Wydatki bieżące                                      | 304 170,89           | 303 057,25           | 99,63        |
|                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 304 170,89           | 303 057,25           | 99,63        |
|                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 298 449,00           | 298 449,00           | 100,00       |
|                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 721,89             | 4 608,25             | 80,54        |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |                                                      | 339 000,00           | 322 005,07           | 94,99        |
|                                                          | Wydatki bieżące                                      | 339 000,00           | 322 005,07           | 94,99        |
|                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 69 000,00            | 57 831,07            | 83,81        |
|                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 69 000,00            | 57 831,07            | 83,81        |
|                                                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 270 000,00           | 264 174,00           | 97,84        |

|                                                                                                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                              | 9 088 869,89        | 8 881 076,35        | 97,71         |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 8 933 841,89        | 8 765 996,83        | 98,12         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                      | 8 907 533,89        | 8 739 859,44        | 98,12         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                          | 6 425 936,00        | 6 377 739,64        | 99,25         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                | 2 481 597,89        | 2 362 119,80        | 95,19         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                               | 13 000,00           | 12 833,85           | 98,72         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 13 308,00           | 13 303,54           | 99,97         |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 155 028,00          | 115 079,52          | 74,23         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 155 028,00          | 115 079,52          | 74,23         |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                | 4 901,00            | 4 900,00            | 99,98         |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 810 200,00        | 1 792 946,04        | 99,05         |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 1 810 200,00        | 1 792 946,04        | 99,05         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                      | 1 810 200,00        | 1 792 946,04        | 99,05         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                          | 125 200,00          | 124 569,01          | 99,50         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                | 1 685 000,00        | 1 668 377,03        | 99,01         |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                       | 278 100,00          | 107 581,22          | 38,68         |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 6 100,00            | 0,00                | 0,00          |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                      | 6 100,00            | 0,00                | 0,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                | 6 100,00            | 0,00                | 0,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 272 000,00          | 107 581,22          | 39,55         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 272 000,00          | 107 581,22          | 39,55         |
| <b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>23 144,00</b>    | <b>23 144,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 23 144,00           | 23 144,00           | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 23 144,00           | 23 144,00           | 100,00        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                      | 23 144,00           | 23 144,00           | 100,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                          | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                | 17 144,00           | 17 144,00           | 100,00        |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 342 966,00</b> | <b>1 255 126,01</b> | <b>93,46</b>  |
| 75404 - Komendy wojewódzkie Policji                                                                 | 75 000,00           | 73 600,00           | 98,13         |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 75 000,00           | 73 600,00           | 98,13         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                      | 75 000,00           | 73 600,00           | 98,13         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                | 75 000,00           | 73 600,00           | 98,13         |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                   | 1 221 166,00        | 1 147 893,39        | 94,00         |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 938 600,00          | 865 413,99          | 92,20         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                      | 838 600,00          | 767 398,99          | 91,51         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                          | 311 500,00          | 303 594,97          | 97,46         |

|                                                                                                |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                           | 527 100,00           | 463 804,02           | 87,99        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                          | 100 000,00           | 98 015,00            | 98,02        |
| Wydatki majątkowe                                                                              | 282 566,00           | 282 479,40           | 99,97        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 282 566,00           | 282 479,40           | 99,97        |
| 75414 - Obrona cywilna                                                                         | 31 800,00            | 18 732,62            | 58,91        |
| Wydatki bieżące                                                                                | 31 800,00            | 18 732,62            | 58,91        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                 | 31 800,00            | 18 732,62            | 58,91        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                           | 31 800,00            | 18 732,62            | 58,91        |
| 75495 - Pozostała działalność                                                                  | 15 000,00            | 14 900,00            | 99,33        |
| Wydatki majątkowe                                                                              | 15 000,00            | 14 900,00            | 99,33        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 15 000,00            | 14 900,00            | 99,33        |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                         | <b>1 069 000,00</b>  | <b>906 079,32</b>    | <b>84,76</b> |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 069 000,00         | 906 079,32           | 84,76        |
| Wydatki bieżące                                                                                | 1 069 000,00         | 906 079,32           | 84,76        |
| obsługa długu                                                                                  | 1 069 000,00         | 906 079,32           | 84,76        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                 | <b>1 683 380,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 1 683 380,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Wydatki bieżące                                                                                | 127 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                 | 127 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                           | 127 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Wydatki majątkowe                                                                              | 1 556 380,00         | 0,00                 | 0,00         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 1 556 380,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                              | <b>33 207 856,71</b> | <b>32 588 232,04</b> | <b>98,13</b> |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                      | 13 092 821,76        | 12 942 623,03        | 98,85        |
| Wydatki bieżące                                                                                | 13 092 821,76        | 12 942 623,03        | 98,85        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                 | 12 843 330,08        | 12 707 506,98        | 98,94        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                     | 10 491 886,78        | 10 429 850,63        | 99,41        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                           | 2 351 443,30         | 2 277 656,35         | 96,86        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                          | 232 491,68           | 230 758,77           | 99,25        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 17 000,00            | 4 357,28             | 25,63        |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 491 877,24           | 486 881,64           | 98,98        |
| Wydatki bieżące                                                                                | 491 877,24           | 486 881,64           | 98,98        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                 | 470 012,58           | 465 424,51           | 99,02        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                     | 441 042,58           | 436 623,98           | 99,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                           | 28 970,00            | 28 800,53            | 99,42        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                          | 21 864,66            | 21 457,13            | 98,14        |

|                                                      |              |              |       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 80104 - Przedszkola                                  | 5 758 824,00 | 5 598 157,00 | 97,21 |
| Wydatki bieżące                                      | 5 758 824,00 | 5 598 157,00 | 97,21 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 4 651 377,00 | 4 491 770,26 | 96,57 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 4 092 424,00 | 3 960 128,85 | 96,77 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 558 953,00   | 531 641,41   | 95,11 |
| dotacje i subwencje                                  | 1 099 910,00 | 1 099 476,38 | 99,96 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych         | 1 099 910,00 | 1 099 476,38 | 99,96 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 7 537,00     | 6 910,36     | 91,69 |
| 80110 - Gimnazja                                     | 8 051 786,90 | 7 982 181,42 | 99,14 |
| Wydatki bieżące                                      | 8 051 786,90 | 7 982 181,42 | 99,14 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 7 712 199,27 | 7 647 373,57 | 99,16 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 6 589 689,90 | 6 575 602,08 | 99,79 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 122 509,37 | 1 071 771,49 | 95,48 |
| dotacje i subwencje                                  | 321 579,63   | 321 500,71   | 99,98 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych         | 321 579,63   | 321 500,71   | 99,98 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 18 008,00    | 13 307,14    | 73,90 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                   | 490 000,00   | 473 572,74   | 96,65 |
| Wydatki bieżące                                      | 490 000,00   | 473 572,74   | 96,65 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 490 000,00   | 473 572,74   | 96,65 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 490 000,00   | 473 572,74   | 96,65 |
| 80145 - Komisje egzaminacyjne                        | 2 000,00     | 454,00       | 22,70 |
| Wydatki bieżące                                      | 2 000,00     | 454,00       | 22,70 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 000,00     | 454,00       | 22,70 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00     | 454,00       | 22,70 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli     | 89 920,00    | 65 434,27    | 72,77 |
| Wydatki bieżące                                      | 89 920,00    | 65 434,27    | 72,77 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 89 920,00    | 65 434,27    | 72,77 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 18 480,00    | 9 920,00     | 53,68 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 71 440,00    | 55 514,27    | 77,71 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne              | 763 747,91   | 747 432,27   | 97,86 |
| Wydatki bieżące                                      | 722 747,91   | 707 211,64   | 97,85 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 719 036,91   | 704 249,91   | 97,94 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 501 179,94   | 489 277,32   | 97,63 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 217 856,97   | 214 972,59   | 98,68 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 3 711,00     | 2 961,73     | 79,81 |
| Wydatki majątkowe                                    | 41 000,00    | 40 220,63    | 98,10 |



|                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                            | 41 000,00         | 40 220,63         | 98,10        |
| 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                                        | 297 077,00        | 289 597,19        | 97,48        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 297 077,00        | 289 597,19        | 97,48        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 269 418,00        | 269 036,19        | 99,86        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 241 793,00        | 241 411,19        | 99,84        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                        | 27 625,00         | 27 625,00         | 100,00       |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                         | 22 370,00         | 15 272,00         | 68,27        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                | 22 370,00         | 15 272,00         | 68,27        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                                       | 5 289,00          | 5 289,00          | 100,00       |
| 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 | 1 479 078,90      | 1 478 631,50      | 99,97        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 1 479 078,90      | 1 478 631,50      | 99,97        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 1 065 913,90      | 1 065 566,53      | 99,97        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 1 014 332,63      | 1 014 299,73      | 100,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                        | 51 581,27         | 51 266,80         | 99,39        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                         | 367 700,00        | 367 606,39        | 99,97        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                | 367 700,00        | 367 606,39        | 99,97        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                                       | 45 465,00         | 45 458,58         | 99,99        |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 690 723,00      | 2 523 266,98      | 93,78        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 2 184 413,00      | 2 136 113,57      | 97,79        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 232 813,00        | 197 085,16        | 84,65        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 145 560,00        | 142 441,55        | 97,86        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                        | 87 253,00         | 54 643,61         | 62,63        |
| dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                         | 1 948 000,00      | 1 935 478,41      | 99,36        |
| Jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                      | 825 000,00        | 814 149,40        | 98,68        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                | 1 123 000,00      | 1 121 329,01      | 99,85        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                                                                                                                       | 3 600,00          | 3 550,00          | 98,61        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           | 506 310,00        | 387 153,41        | 76,47        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                            | 506 310,00        | 387 153,41        | 76,47        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>755 414,81</b> | <b>627 355,89</b> | <b>83,05</b> |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 486 630,81        | 433 521,89        | 89,09        |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 486 630,81        | 433 521,89        | 89,09        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                              | 299 630,81        | 248 738,89        | 83,02        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                  | 122 262,19        | 109 721,06        | 89,74        |

|                                                                 |                                                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 177 368,62           | 139 017,83           | 78,38        |
|                                                                 | dotacje i subwencje                                  | 165 000,00           | 165 000,00           | 100,00       |
|                                                                 | Jednostki spoza sektora finansów publicznych         | 165 000,00           | 165 000,00           | 100,00       |
|                                                                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 22 000,00            | 19 783,00            | 89,92        |
| 85195 - Pozostała działalność                                   |                                                      | 268 784,00           | 193 834,00           | 72,12        |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      | 218 784,00           | 193 834,00           | 88,60        |
|                                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 218 784,00           | 193 834,00           | 88,60        |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 218 784,00           | 193 834,00           | 88,60        |
|                                                                 | Wydatki majątkowe                                    | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|                                                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                    |                                                      | <b>31 621 827,00</b> | <b>30 619 550,84</b> | <b>96,83</b> |
| 85202 - Domy pomocy społecznej                                  |                                                      | 300 000,00           | 280 157,62           | 93,39        |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      | 300 000,00           | 280 157,62           | 93,39        |
|                                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 300 000,00           | 280 157,62           | 93,39        |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 300 000,00           | 280 157,62           | 93,39        |
| 85203 - Ośrodki wsparcia                                        |                                                      | 1 540 221,00         | 1 445 264,93         | 93,83        |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      | 1 535 221,00         | 1 440 351,08         | 93,82        |
|                                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 531 154,17         | 1 439 284,25         | 94,00        |
|                                                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 089 579,73         | 1 071 016,10         | 98,30        |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 441 574,44           | 368 268,15           | 83,40        |
|                                                                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 4 066,83             | 1 066,83             | 26,23        |
|                                                                 | Wydatki majątkowe                                    | 5 000,00             | 4 913,85             | 98,28        |
|                                                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 5 000,00             | 4 913,85             | 98,28        |
| 85204 - Rodziny zastępcze                                       |                                                      | 335 000,00           | 323 344,05           | 96,52        |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      | 335 000,00           | 323 344,05           | 96,52        |
|                                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 335 000,00           | 323 344,05           | 96,52        |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 335 000,00           | 323 344,05           | 96,52        |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |                                                      | 8 688,00             | 5 415,09             | 62,33        |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      | 8 688,00             | 5 415,09             | 62,33        |
|                                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 8 688,00             | 5 415,09             | 62,33        |
|                                                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 7 188,00             | 4 984,29             | 69,34        |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 500,00             | 430,80               | 28,72        |
| 85206 - Wspieranie rodziny                                      |                                                      | 241 634,00           | 182 002,26           | 75,32        |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      | 241 634,00           | 182 002,26           | 75,32        |
|                                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 241 634,00           | 182 002,26           | 75,32        |
|                                                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 238 352,00           | 178 720,47           | 74,98        |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |               |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 282,00      | 3 281,79      | 99,99 |
| 85211 - Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          |                                                      | 14 121 999,36 | 14 091 595,33 | 99,78 |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 14 121 999,36 | 14 091 595,33 | 99,78 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 304 296,36    | 303 508,43    | 99,74 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 186 949,89    | 186 413,81    | 99,71 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 117 346,47    | 117 094,62    | 99,79 |
|                                                                                                                                                                                                                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 13 817 703,00 | 13 788 086,90 | 99,79 |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      |                                                      | 8 385 004,89  | 8 281 754,67  | 98,77 |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 8 385 004,89  | 8 281 754,67  | 98,77 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 856 254,89    | 782 811,87    | 91,42 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 415 217,16    | 355 891,82    | 85,71 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 441 037,73    | 426 920,05    | 96,80 |
|                                                                                                                                                                                                                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 7 528 750,00  | 7 498 942,80  | 99,60 |
| 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 |                                                      | 131 082,36    | 128 536,38    | 98,06 |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 131 082,36    | 128 536,38    | 98,06 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 131 082,36    | 128 536,38    | 98,06 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 131 082,36    | 128 536,38    | 98,06 |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |                                                      | 893 373,16    | 846 273,38    | 94,73 |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 893 373,16    | 846 273,38    | 94,73 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 10 569,16     | 9 506,16      | 89,94 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 569,16     | 9 506,16      | 89,94 |
|                                                                                                                                                                                                                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 882 804,00    | 836 767,22    | 94,79 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |                                                      | 903 316,00    | 778 251,66    | 86,15 |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 903 316,00    | 778 251,66    | 86,15 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 663,00        | 641,79        | 96,80 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 663,00        | 641,79        | 96,80 |
|                                                                                                                                                                                                                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 902 653,00    | 777 609,87    | 86,15 |
| 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 963 285,63    | 952 630,58    | 98,89 |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 963 285,63    | 952 630,58    | 98,89 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 8 281,63      | 7 895,30      | 95,34 |
|                                                                                                                                                                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 281,63      | 7 895,30      | 95,34 |
|                                                                                                                                                                                                                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 955 004,00    | 944 735,28    | 98,92 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |                                                      | 2 382 772,00  | 2 059 758,04  | 86,44 |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 2 382 772,00  | 2 059 758,04  | 86,44 |

|                                                                                                        |                     |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 2 336 345,00        | 2 023 058,68        | 86,59         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 2 022 530,00        | 1 791 985,09        | 88,60         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 313 815,00          | 231 073,59          | 73,63         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 46 427,00           | 36 699,36           | 79,05         |
| 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 280 155,23          | 268 360,50          | 95,79         |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 280 155,23          | 268 360,50          | 95,79         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 280 155,23          | 268 360,50          | 95,79         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 231 697,23          | 229 013,38          | 98,84         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 48 458,00           | 39 347,12           | 81,20         |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 218 956,77          | 166 283,68          | 75,94         |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 218 956,77          | 166 283,68          | 75,94         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 218 956,77          | 166 283,68          | 75,94         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 216 768,77          | 165 736,71          | 76,46         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 2 188,00            | 546,97              | 25,00         |
| 85295 - Pozostała działalność                                                                          | 916 338,60          | 809 922,67          | 88,39         |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 916 338,60          | 809 922,67          | 88,39         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 138 034,51          | 75 531,05           | 54,72         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 77 865,00           | 23 811,87           | 30,58         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 60 169,51           | 51 719,18           | 85,96         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                  | 696 614,09          | 662 301,48          | 95,07         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 81 690,00           | 72 090,14           | 88,25         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                          | <b>297 015,00</b>   | <b>297 015,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 85305 - Żłobki                                                                                         | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
| dotacje i subwencje                                                                                    | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                           | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
| 85334 - Pomoc dla repatriantów                                                                         | 147 015,00          | 147 015,00          | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 147 015,00          | 147 015,00          | 100,00        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 147 015,00          | 147 015,00          | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 147 015,00          | 147 015,00          | 100,00        |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                             | <b>2 081 792,00</b> | <b>2 045 471,02</b> | <b>98,26</b>  |
| 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 511 014,00          | 506 215,78          | 99,06         |
| Wydatki bieżące                                                                                        | 511 014,00          | 506 215,78          | 99,06         |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                         | 510 357,00          | 505 559,32          | 99,06         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                             | 456 159,00          | 451 373,08          | 98,95         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                   | 54 198,00           | 54 186,24           | 99,98         |

|                                                        |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                  | 657,00              | 656,46              | 99,92        |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego              | 1 199 599,00        | 1 175 364,64        | 97,98        |
| Wydatki bieżące                                        | 1 069 599,00        | 1 048 003,75        | 97,98        |
| wydatki jednostek budżetowych,                         | 1 067 812,00        | 1 046 512,82        | 98,01        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,             | 924 675,00          | 914 884,57          | 98,94        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 143 137,00          | 131 628,25          | 91,96        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                  | 1 787,00            | 1 490,93            | 83,43        |
| Wydatki majątkowe                                      | 130 000,00          | 127 360,89          | 97,97        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 130 000,00          | 127 360,89          | 97,97        |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów                   | 371 179,00          | 363 890,60          | 98,04        |
| Wydatki bieżące                                        | 371 179,00          | 363 890,60          | 98,04        |
| wydatki jednostek budżetowych,                         | 13 525,00           | 13 424,76           | 99,26        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 13 525,00           | 13 424,76           | 99,26        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                  | 357 654,00          | 350 465,84          | 97,99        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>9 592 895,00</b> | <b>8 849 791,13</b> | <b>92,25</b> |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód              | 1 000,00            | 142,46              | 14,25        |
| Wydatki bieżące                                        | 1 000,00            | 142,46              | 14,25        |
| wydatki jednostek budżetowych,                         | 1 000,00            | 142,46              | 14,25        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 1 000,00            | 142,46              | 14,25        |
| 90002 - Gospodarka odpadami                            | 5 193 425,00        | 5 191 574,71        | 99,96        |
| Wydatki bieżące                                        | 5 193 425,00        | 5 191 574,71        | 99,96        |
| wydatki jednostek budżetowych,                         | 5 193 425,00        | 5 191 574,71        | 99,96        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 5 193 425,00        | 5 191 574,71        | 99,96        |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                       | 177 800,00          | 174 197,64          | 97,97        |
| Wydatki bieżące                                        | 177 800,00          | 174 197,64          | 97,97        |
| wydatki jednostek budżetowych,                         | 177 800,00          | 174 197,64          | 97,97        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 177 800,00          | 174 197,64          | 97,97        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach        | 49 000,00           | 48 331,30           | 98,64        |
| Wydatki bieżące                                        | 49 000,00           | 48 331,30           | 98,64        |
| wydatki jednostek budżetowych,                         | 49 000,00           | 48 331,30           | 98,64        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 49 000,00           | 48 331,30           | 98,64        |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt                        | 451 000,00          | 214 355,67          | 47,53        |
| Wydatki bieżące                                        | 451 000,00          | 214 355,67          | 47,53        |
| wydatki jednostek budżetowych,                         | 151 000,00          | 146 255,67          | 96,86        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 151 000,00          | 146 255,67          | 96,86        |
| dotacje i subwencje                                    | 300 000,00          | 68 100,00           | 22,7         |

|                                                       |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych          | 300 000,00          | 68 100,00           | 22,7         |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 1 400 100,00        | 1 233 469,74        | 88,1         |
| Wydatki bieżące                                       | 1 060 100,00        | 1 058 816,42        | 99,88        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 1 060 100,00        | 1 058 816,42        | 99,88        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 1 060 100,00        | 1 058 816,42        | 99,88        |
| Wydatki majątkowe                                     | 340 000,00          | 174 653,32          | 51,37        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 340 000,00          | 174 653,32          | 51,37        |
| 90095 - Pozostała działalność                         | 2 320 570,00        | 1 987 719,61        | 85,66        |
| Wydatki bieżące                                       | 838 000,00          | 818 714,04          | 97,70        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 828 000,00          | 812 943,24          | 98,18        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 819 000,00          | 805 583,12          | 98,36        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 9 000,00            | 7 360,12            | 81,78        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 10 000,00           | 5 770,80            | 57,71        |
| Wydatki majątkowe                                     | 1 482 570,00        | 1 169 005,57        | 78,85        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 482 570,00        | 1 169 005,57        | 78,85        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 065 600,00</b> | <b>1 033 395,88</b> | <b>96,98</b> |
| 92116 - Biblioteki                                    | 730 000,00          | 730 000,00          | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                       | 730 000,00          | 730 000,00          | 100,00       |
| dotacje i subwencje                                   | 730 000,00          | 730 000,00          | 100,00       |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych          | 730 000,00          | 730 000,00          | 100,00       |
| 92195 - Pozostała działalność                         | 335 600,00          | 303 395,88          | 90,40        |
| Wydatki bieżące                                       | 335 600,00          | 303 395,88          | 90,40        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 190 000,00          | 165 240,88          | 86,97        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 180 000,00          | 165 240,88          | 91,80        |
| dotacje i subwencje                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00       |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 45 600,00           | 38 155,00           | 83,67        |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                         | <b>5 674 300,00</b> | <b>5 092 496,89</b> | <b>89,75</b> |
| 92601 - Obiekty sportowe                              | 1 908 500,00        | 1 731 949,97        | 90,75        |
| Wydatki bieżące                                       | 1 908 500,00        | 1 731 949,97        | 90,75        |
| wydatki jednostek budżetowych,                        | 1 899 800,00        | 1 723 269,20        | 90,71        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 1 153 800,00        | 1 043 343,23        | 90,43        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 746 000,00          | 679 925,97          | 91,14        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 8 700,00            | 8 680,77            | 99,78        |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej                  | 1 324 800,00        | 1 197 698,13        | 90,41        |

|                                                      |              |              |       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Wydatki bieżące                                      | 1 148 800,00 | 1 037 488,13 | 90,31 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 137 300,00 | 1 026 656,70 | 90,27 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 419 800,00   | 401 430,31   | 95,62 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 717 500,00   | 625 226,39   | 87,14 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 11 500,00    | 10 831,43    | 94,19 |
| Wydatki majątkowe                                    | 176 000,00   | 160 210,00   | 91,03 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 176 000,00   | 160 210,00   | 91,03 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej         | 2 073 000,00 | 1 974 770,84 | 95,26 |
| Wydatki bieżące                                      | 2 073 000,00 | 1 974 770,84 | 95,26 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 95 000,00    | 71 457,37    | 75,22 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 67 000,00    | 47 207,77    | 70,46 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 28 000,00    | 24 249,60    | 86,61 |
| dotacje i subwencje                                  | 1 580 000,00 | 1 549 000,00 | 98,04 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych         | 1 580 000,00 | 1 549 000,00 | 98,04 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 398 000,00   | 354 313,47   | 89,02 |
| 92695 - Pozostała działalność                        | 368 000,00   | 188 077,95   | 51,11 |
| Wydatki bieżące                                      | 116 000,00   | 50 617,96    | 43,64 |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 116 000,00   | 50 617,96    | 43,64 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 116 000,00   | 50 617,96    | 43,64 |
| Wydatki majątkowe                                    | 252 000,00   | 137 459,99   | 54,55 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 252 000,00   | 137 459,99   | 54,55 |

|                                                                                              |                       |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wydatki</b>                                                                               | <b>118 358 598,73</b> | <b>112 121 261,15</b> | <b>94,73</b> |
| Wydatki bieżące                                                                              | 98 507 088,19         | 95 306 499,98         | 96,75        |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 64 117 644,30         | 61 755 283,09         | 96,32        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 39 166 233,05         | 38 194 939,88         | 97,52        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 24 951 411,25         | 23 560 343,21         | 94,42        |
| dotacje i subwencje                                                                          | 6 784 559,63          | 6 501 433,89          | 95,83        |
| Jednostki sektora finansów publicznych                                                       | 1 555 000,00          | 1 544 149,40          | 99,30        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                 | 5 229 559,63          | 4 957 284,49          | 94,79        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 26 423 886,26         | 26 053 952,72         | 98,60        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 111 998,00            | 89 750,96             | 80,14        |
| obsługa długu                                                                                | 1 069 000,00          | 906 079,32            | 84,76        |

|                                                                                       |               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Wydatki majątkowe                                                                     | 19 851 510,54 | 16 814 761,17 | 84,70 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 19 851 510,54 | 16 814 761,17 | 84,70 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 4 901,00      | 4 900,00      | 99,98 |



Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 165 536,02</b> | <b>2 764 667,87</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 085 536,02        | 2 764 667,87        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 672 536,02        | 2 352 543,78        |
|            |          |          | Budowa drogi Nowy Adamów - Sanie.                                                                                                                                | 50 000,00           | 39 962,70           |
|            |          |          | Budowa drogi w Księżstwie                                                                                                                                        | 900 000,00          | 806 673,56          |
|            |          |          | Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Machulskiego.                                                                                                               | 39 047,02           | 28 327,00           |
|            |          |          | Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Torfowej w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                           | 40 000,00           | 38 499,00           |
|            |          |          | Budowa odwodnienia ulicy Strumykowej.                                                                                                                            | 112 000,00          | 111 296,68          |
|            |          |          | Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego.                                                                                                                     | 190 000,00          | 189 938,60          |
|            |          |          | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogowym ulicy Pabianickiej.                                                                     | 125 000,00          | 124 193,42          |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ulic Tęczowa i Zagajnikowa w Rąbieniu AB.                                                                                                 | 153 751,00          | 153 750,09          |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ulicy Al. Brzozowa w Rąbieniu AB.                                                                                                         | 152 479,00          | 152 478,23          |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ulicy Biedronkowej w Rąbieniu.                                                                                                            | 153 000,00          | 145 798,00          |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ulicy Morgowej w Rąbieniu AB.                                                                                                             | 99 161,00           | 99 160,28           |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Rąbieniu - II etap.                                                                                                  | 50 000,00           | 49 560,61           |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Rąbieniu AB.                                                                                                         | 149 133,00          | 149 133,00          |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ulicy Zagajnikowej w Rąbieniu AB.                                                                                                         | 115 971,00          | 110 970,13          |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ulicy Ziemiańskiej w Rąbieniu AB.                                                                                                         | 152 994,00          | 152 993,48          |
|            |          |          | Utwardzenie ulicy Pabianickiej.                                                                                                                                  | 190 000,00          | 18 942,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 163 000,00          | 162 124,09          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Aleksandrów Łódzki.                     | 163 000,00          | 162 124,09          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00           | 250000,00            |
|            |       |      | Przebudowa drogi powiatowej Nr1134E na odcinku od miejscowości Wola Grzymkowa do miejscowości Zgniłe Błoto, Gmina Aleksandrów Łódzki.                            | 250 000,00           | 250000,00            |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 80 000,00            | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 000,00            | 0,00                 |
|            |       |      | Budowa dróg rowerowych łączących Łódź, powiat zgierski, pabianicki i poddębicki wraz z węzłem przesiadkowym.                                                     | 80 000,00            | 0,00                 |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>11 422 120,52</b> | <b>11 329 075,50</b> |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 11 422 120,52        | 11 329 075,50        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 900 000,00           | 849 103,33           |
|            |       |      | Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.                                                                                    | 30 000,00            | 18 450,00            |
|            |       |      | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                | 700 000,00           | 692 933,33           |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji technicznych dla projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.                                                  | 20 000,00            | 0,00                 |
|            |       |      | Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.                                                                                            | 150 000,00           | 137 720,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 522 120,52        | 10 479 972,17        |
|            |       |      | Odkup nieruchomości gruntowej przy ulicy Daszyńskiego w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                   | 2 460 123,00         | 2 460 123,00         |
|            |       |      | Odkup nieruchomości gruntowej w Brużycze Księstwie.                                                                                                              | 7 909 598,94         | 7 909 598,94         |
|            |       |      | Wykup gruntów                                                                                                                                                    | 152 398,58           | 110 250,23           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>427 028,00</b>    | <b>222 660,74</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 155 028,00           | 115 079,52           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 150 127,00           | 110 179,52           |
|            |       |      | Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                      | 19 000,00            | 17 207,70            |
|            |       |      | Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu "Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki".                 | 1 127,00             | 1 127,00             |
|            |       |      | Zakup klimatyzatora dla serwerowni w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                  | 20 000,00            | 9 085,09             |
|            |       |      | Zakup oprogramowania komputerowego dla UM.                                                                                                                       | 20 000,00            | 19 782,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                  |                     |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |       |      | Zakup sprzętu komputerowego dla UM.                                                                                                              | 90 000,00           | 62 977,73         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 4 141,00            | 4 140,50          |
|            |       |      | Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu "Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki". | 4 141,00            | 4 140,50          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 760,00              | 759,50            |
|            |       |      | Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu "Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki". | 760,00              | 759,50            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 272 000,00          | 107 581,22        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 272 000,00          | 107 581,22        |
|            |       |      | Budowa serwerowni w budynku przy Placu Kościuszki 4.                                                                                             | 12 000,00           | 0,00              |
|            |       |      | Budowa sieci monitoringu miejskiego.                                                                                                             | 150 000,00          | 0,00              |
|            |       |      | Modernizacja elewacji budynku ratusza.                                                                                                           | 110 000,00          | 107 581,22        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        | <b>297 566,00</b>   | <b>297 379,40</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                        | 282 566,00          | 282 479,40        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 282 566,00          | 247 679,60        |
|            |       |      | Zakup łodzi aluminiowej dla OSP w Bełdowie.                                                                                                      | 14 800,00           | 14800,00          |
|            |       |      | zakup pługa do odśnieżania dla OSP Chrośno.                                                                                                      | 20 000,00           | 19999,80          |
|            |       |      | Zakup samochodu dla jednostki OSO Adamów.                                                                                                        | 25 000,00           | 25 000,00         |
|            |       |      | Zakup samochodu dla jednostki OSP w Sobieniu.                                                                                                    | 30 000,00           | 29 914,09         |
|            |       |      | Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                      | 30 000,00           | 30 000,00         |
|            |       |      | Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Bełdowie.                                                                                                   | 150 000,00          | 150 000,00        |
|            |       |      | Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Bełdów.                                                                                           | 12 766,00           | 12 765,51         |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 15 000,00           | 14 900,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 15 000,00           | 14 900,00         |
|            |       |      | Zakup samochodu na potrzeby MCZK.                                                                                                                | 15 000,00           | 14 900,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                         | <b>1 556 380,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                          | 1 556 380,00        | 0,00              |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 1 556 380,00        | 0,00              |
|            |       |      | Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe                                                                                     | 1 556 380,00        | 0,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>547 310,00</b>   | <b>427 374,04</b> |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                  | 41 000,00           | 40 220,63         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 41 000,00           | 40 220,63         |
|            |       |      | Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 4.                                                                                           | 30 000,00           | 29 920,00         |

|            |       |      |                                                                                          |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | Zakup zmywarki dla Miejskiego Zespołu Szkół.                                             | 11 000,00           | 10 300,63           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                    | 506 310,00          | 387 153,41          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 506 310,00          | 387 153,41          |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Beldowie na bibliotekę.                       | 33 600,00           | 33 565,89           |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.                       | 82 710,00           | 26 568,00           |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. | 100 000,00          | 97 995,00           |
|            |       |      | Budowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 2.                                          | 80 000,00           | 79 062,32           |
|            |       |      | Fabryka formy - utworzenie siłowni wielofunkcyjnej w budynku Miejskiego Zespołu Szkół.   | 100 000,00          | 97 995,00           |
|            |       |      | Utworzenie ogródka dydaktycznego na terenie Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj.           | 60000,00            | 60 000,00           |
|            |       |      | Utworzenie wypożyczalni łyżew przy lodowisku miejskim.                                   | 50 000,00           | 0,00                |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                    | 50 000,00           | 0,00                |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 50 000,00           | 0,00                |
|            |       |      | Zakup defibrylatorów.                                                                    | 50 000,00           | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                   | <b>5 000,00</b>     | <b>4 913,85</b>     |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                         | 5 000,00            | 4 913,85            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 5 000,00            | 4 913,85            |
|            |       |      | Zakup systemu alarmowego do DDP WRZOS                                                    | 5 000,00            | 4 913,85            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                     | <b>130 000,00</b>   | <b>127 360,89</b>   |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                        | 130 000,00          | 127 360,89          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 130 000,00          | 127 360,89          |
|            |       |      | Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.                                    | 100 000,00          | 97 360,89           |
|            |       |      | Położenie kostki brukowej na terenie Młodzieżowego Domu Kultury.                         | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>1 822 570,00</b> | <b>1 343 658,89</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                          | 340 000,00          | 174 653,32          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 340 000,00          | 174 653,32          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Konstantynowskiej.                   | 100 000,00          | 44 489,24           |
|            |       |      | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.                              | 150 000,00          | 112 651,96          |
|            |       |      | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta.                                     | 90 000,00           | 17 512,12           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                    | 1 482 570,00        | 1 169 005,57        |

|      |                                                                                           |              |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 1 073 536,00 | 759 971,57 |
|      | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego.                                      | 175 900,00   | 175 845,82 |
|      | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Chińskiej w Rąbieniu AB, dz. nr 62.   | 6 900,00     | 6 900,00   |
|      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                  | 120 000,00   | 117 580,90 |
|      | Budowa sieci wodociągowej w Budach Wolskich, dz. nr 113/4, 113/1, 145, 46/5, 46/13, 46/8. | 11 630,00    | 0,00       |
|      | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słowak na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.      | 80 000,00    | 0,00       |
|      | Budowa sieci wodociągowej w Nowym Adamowie, dz. nr 46, 97/6.                              | 7 704,00     | 7 704,00   |
|      | Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 185/1, 162/2.                            | 14 100,00    | 13 862,40  |
|      | Budowa sieci wodociągowej we wsi Wola Grzymkowa, dz. nr 132/2, 133.                       | 6 486,00     | 6 099,00   |
|      | Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.                   | 20 000,00    | 15 129,00  |
|      | Budowa wodociągu na dz. nr 71/1 i 112/19, obręb A8 na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.  | 2 526,00     | 2 526,00   |
|      | Budowa wodociągu w Brużyczce Małej, dz. nr 76/1, 89, 125/10.                              | 6 108,00     | 6 073,50   |
|      | Budowa wodociągu w Budach Wolskich, dz. nr 113/4, 113/1, 145, 46/5, 46/13.                | 11 630,00    | 11 629,50  |
|      | Budowa wodociągu w Ciężkowie, dz. nr 128, 168.                                            | 7 926,00     | 7 926,00   |
|      | Budowa wodociągu w Ciężkowie, dz. nr 4, 85/6.                                             | 15 510,00    | 14 737,50  |
|      | Budowa wodociągu w Jastrzębiu Górnym, dz. nr 109, 82, 7.                                  | 6 984,00     | 6 984,00   |
|      | Budowa wodociągu w Krzywcu, dz. nr 136/11.                                                | 2 370,00     | 0,00       |
|      | Budowa wodociągu w Nowych Krasnodębach, dz. nr 110/1, 195, 67/12.                         | 4 830,00     | 4 020,79   |
|      | Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 185/1, 162/12.                                    | 12 921,00    | 0,00       |
|      | Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 22/4.                                             | 14 082,00    | 14 082,00  |
|      | Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 29, 69/1, 89.                             | 10 560,00    | 10 552,50  |
|      | Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 47/11.                                    | 2 970,00     | 2 970,00   |
|      | Budowa wodociągu w ulicy Chińskiej w Rąbieniu AB, dz. nr 62.                              | 2 267,00     | 2 267,00   |
|      | Budowa wodociągu w ulicy Królowej Bony na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.                 | 2 760,00     | 2 760,00   |
|      | Budowa wodociągu w ulicy Pabianickiej, dz. nr 251/2, 292/4.                               | 5 970,00     | 5 946,00   |
|      | Budowa wodociągu w ulicy Protazego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.                     | 4 290,00     | 4 290,00   |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | Budowa wodociągu w ulicy Wolskiej, dz. nr 153.                                                                                                                                                                  | 23 600,00            | 0,00                 |
|               |       | Budowa wodociągu w ulicy Ziółowej, dz. nr 108/15, na terenie miasta.                                                                                                                                            | 2 861,00             | 2 861,00             |
|               |       | Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego przy Targowym Rynku.                                                                                                                                                     | 110 000,00           | 37 138,00            |
|               |       | Budowa zasilania energetycznego dp pompowni ścieków w ulicy Suchej w Rąbieniu.                                                                                                                                  | 50 000,00            | 49 980,00            |
|               |       | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzywej w Rąbieniu AB.                                                                                                                                           | 25 000,00            | 24 703,83            |
|               |       | Tworzenie terenów zielonych w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 94 710,00            |
|               |       | Usuwanie pokryw azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy                                                                                                                                        | 50 000,00            | 31 153,76            |
|               |       | Wykonanie odwiertu geotermalnego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.                                                                                                                                           | 50 000,00            | 49 200,00            |
|               |       | Wykonanie odwodnienia ulicy Długiej.                                                                                                                                                                            | 18 500,00            | 0,00                 |
|               |       | Wykonanie odwodnienia ulicy Sarenki.                                                                                                                                                                            | 6 000,00             | 0,00                 |
|               |       | Wykonanie rurociągu kanału deszczowego w trasie istniejącego rowu R-Bz-75 w rejonie ulicy Piotrkowskiej.                                                                                                        | 81 151,00            | 30 339,07            |
|               | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 409 034,00           | 409 034,00           |
|               |       | Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".                                                                                                                                            | 409 034,00           | 409 034,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>428 000,00</b>    | <b>297 669,99</b>    |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                    | 176 000,00           | 160 210,00           |
|               |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 16 000,00            | 10 150,00            |
|               |       | Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                                                      | 16 000,00            | 10 150,00            |
|               |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 160 000,00           | 150 060,00           |
|               |       | Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.                                                                                                                                                       | 160 000,00           | 150 060,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 252 000,00           | 137 459,99           |
|               |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 252 000,00           | 137 459,99           |
|               |       | Budowa bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.                                                                                                                                                      | 85 000,00            | 0,00                 |
|               |       | Modernizacja zaplecza socjalnego na terenie boiska w Rudzie Bugaj.                                                                                                                                              | 32 000,00            | 2 460,00             |
|               |       | Rewitalizacja boiska i placu zabaw na osiedlu Bratoszewskiego.                                                                                                                                                  | 135 000,00           | 134 999,99           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 851 510,54</b> | <b>16 814 761,17</b> |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Omówienie zmian dokonanych w planie  
wydatków budżetu gminy w 2016 roku.**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2016 rok, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/183/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2016 rok, wynosił

**81.700.000,00**

|                                                   |          |                      |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b><i>Zwiększenia planu w ciągu 2016 roku</i></b> | <b>-</b> | <b>36.658.598,73</b> |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------|

Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:

|                                                  |   |               |
|--------------------------------------------------|---|---------------|
| <i>1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone</i> | - | 16.711.056,89 |
|--------------------------------------------------|---|---------------|

|                                                                         |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <i>2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone</i> | - | 2.822.518,32 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <i>3. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej</i> | - | 53.128,00 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                                                             |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <i>4. Zwiększenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | - | 100.865,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------|

|                                                     |   |              |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|
| <i>5. Zwiększenia planowanych dochodów własnych</i> | - | 6.677.286,52 |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|

|                                        |   |               |
|----------------------------------------|---|---------------|
| <i>6. Zwiększenia planu przychodów</i> | - | 10.400.000,00 |
|----------------------------------------|---|---------------|

|                                                    |          |                              |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>Razem plan po stronie wydatków, po zmianach</b> | <b>-</b> | <b><u>118.358.598,73</u></b> |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------|

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2016 roku  
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań  
realizowanych na podstawie porozumień.**

**Zadania zlecone**

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Treść                                                                                                 | Dochody           |                   | Wydatki           |                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                          | <b>199.677,89</b> | <b>199.677,89</b> | <b>199.677,89</b> | <b>199.677,89</b> |
|            | <i>01095</i> |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                          | <i>199.677,89</i> | <i>199.677,89</i> | <i>199.677,89</i> | <i>199.677,89</i> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 199.677,89        | 199.677,89        |                   |                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              |                   |                   | 3.915,25          | 3.915,25          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                |                   |                   | 195.762,64        | 195.762,64        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>299.969,00</b> | <b>298.855,41</b> | <b>299.969,00</b> | <b>298.855,41</b> |
|            | <i>75011</i> |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                             | <i>299.969,00</i> | <i>298.855,41</i> | <i>299.969,00</i> | <i>298.855,41</i> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 299.969,00        | 298.855,41        |                   |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                 |                   |                   | 244.449,00        | 244.449,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        |                   |                   | 15.000,00         | 15.000,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    |                   |                   | 34.000,00         | 34.000,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz pracy                                                                              |                   |                   | 5.000,00          | 5.000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               |                   |                   | 1.520,00          | 406,41            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>                                                    | <b>23.144,00</b>  | <b>23.144,00</b>  | <b>23.144,00</b>  | <b>23.144,00</b>  |
|            | <i>75101</i> |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>                        | <i>23.144,00</i>  | <i>23.144,00</i>  | <i>23.144,00</i>  | <i>23.144,00</i>  |



|            |       |      |                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.                                                                    | 23.144,00            | 23.144,00            |                      |                      |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |                      |                      | 6.000,00             | 6.000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |                      |                      | 17.144,00            | 17.144,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      |
|            | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                          | <i>1.600,00</i>      | <i>1.600,00</i>      | <i>1.600,00</i>      | <i>1.600,00</i>      |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.                                                                    | 1.600,00             | 1.600,00             |                      |                      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |                      |                      | 1.600,00             | 1.600,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>223.994,00</b>    | <b>215.762,07</b>    | <b>223.994,00</b>    | <b>215.762,07</b>    |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                       | <i>129.796,00</i>    | <i>125.880,85</i>    | <i>129.796,00</i>    | <i>125.880,85</i>    |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.                                                                    | 129.796,00           | 125.880,85           |                      |                      |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                |                      |                      | 129.796,00           | 125.880,85           |
|            | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                | <i>94.198,00</i>     | <i>89.881,22</i>     | <i>94.198,00</i>     | <i>89.881,22</i>     |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.                                                                    | 94.198,00            | 89.881,22            |                      |                      |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |                      |                      | 11.279,63            | 11.279,63            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                |                      |                      | 82.918,37            | 78.601,59            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>784,00</b>        | <b>784,00</b>        | <b>784,00</b>        | <b>784,00</b>        |
|            | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                   | <i>784,00</i>        | <i>784,00</i>        | <i>784,00</i>        | <i>784,00</i>        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.                                                                    | 784,00               | 784,00               |                      |                      |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |                      |                      | 433,00               | 433,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |                      |                      | 351,00               | 351,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>23.146.527,00</b> | <b>23.097.462,49</b> | <b>23.146.527,00</b> | <b>23.097.462,49</b> |
|            | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                                                        | <i>878.511,00</i>    | <i>878.511,00</i>    | <i>878.511,00</i>    | <i>878.511,00</i>    |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej                                                          | 878.511,00           | 878.511,00           |                      |                      |
|            |       | 3020 | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           |                      |                      | 1.066,83             | 1.066,83             |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                          |               |               | 553.599,82    | 553.599,82    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                 |               |               | 26.806,15     | 26.806,15     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                                                                                                                                 |               |               | 95.423,63     | 95.423,63     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz pracy                                                                                                                                                                                       |               |               | 11.520,13     | 11.520,13     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       |               |               | 1.460,00      | 1.460,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 |               |               | 78.675,75     | 78.675,75     |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         |               |               | 42.486,81     | 42.486,81     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  |               |               | 36.464,63     | 36.464,63     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        |               |               | 350,00        | 350,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        |               |               | 11.883,73     | 11.883,73     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                               |               |               | 5.519,52      | 5.519,52      |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                 |               |               | 12.274,00     | 12.274,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           |               |               | 980,00        | 980,00        |
|  | 85211 |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                 | 14.099.696,00 | 14.069.543,82 | 14.099.696,00 | 14.069.543,82 |
|  |       | 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 | 14.099.696,00 | 14.069.543,82 |               |               |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                          |               |               | 13.817.703,00 | 13.788.086,90 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              |               |               | 124.236,00    | 123.977,44    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             |               |               | 26.338,91     | 26.273,81     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       |               |               | 3.368,31      | 3.155,89      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       |               |               | 33.006,67     | 33.006,67     |
|  |       | 4210 | Zakup towarów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |               |               | 86.847,17     | 86.847,17     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        |               |               | 140,00        | 140,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        |               |               | 2.303,62      | 2.303,62      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                               |               |               | 832,27        | 832,27        |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                 |               |               | 2.373,83      | 2.373,83      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           |               |               | 2.546,22      | 2.546,22      |
|  |       |      | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na</i>                                                                                                                                                                    |               |               |               |               |

|  |       |      |                                                                                                             |              |              |              |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 85212 |      | <i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br/>z ubezpieczenia społecznego</i>                                   | 8.060.198,00 | 8.041.932,27 | 8.060.198,00 | 8.041.932,27 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację zadań bież. z zakresu administracji<br>rządowej | 8.060.198,00 | 8.041.932,27 |              |              |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       |              |              | 7.501.750,00 | 7.484.921,88 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |              |              | 165.941,76   | 165.941,76   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              |              |              | 8.841,89     | 8.841,89     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |              |              | 30.276,51    | 30.276,51    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |              |              | 4.142,00     | 4.142,00     |
|  |       | 4210 | Zakup towarów i wyposażenia                                                                                 |              |              | 5.507,00     | 5.507,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |              |              | 5.955,28     | 5.955,28     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      |              |              | 333.407,84   | 331.970,23   |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                              |              |              | 4.375,72     | 4.375,72     |
|  | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>                                                                   | 46.002,00    | 46.002,00    | 46.002,00    | 46.002,00    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację zadań bież. z zakresu administracji<br>rządowej | 46.002,00    | 46.002,00    |              |              |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                          |              |              | 46.002,00    | 46.002,00    |
|  | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                 | 33.316,00    | 32.731,40    | 33.316,00    | 32.731,40    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację zadań bież. z zakresu administracji<br>rządowej | 33.316,00    | 32.731,40    |              |              |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       |              |              | 32.653,00    | 32.089,61    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |              |              | 663,00       | 641,79       |
|  | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                            | 28.142,00    | 28.141,40    | 28.142,00    | 28.141,40    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację zadań bież. z zakresu administracji<br>rządowej | 28.142,00    | 28.141,40    |              |              |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       |              |              | 27.727,00    | 27.726,40    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |              |              | 415,00       | 415,00       |
|  | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                | 662,00       | 600,60       | 662,00       | 600,60       |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację zadań bież. z zakresu administracji<br>rządowej | 662,00       | 600,60       |              |              |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |              |              | 662,00       | 600,60       |

|                              |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razem zadania zlecone</b> | <b>23.895.695,89</b> | <b>23.837.285,86</b> | <b>23.895.695,89</b> | <b>23.837.285,86</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**Zadania realizowane na podstawie porozumień**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Par.</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                    | <b>Dochody</b>    |                   | <b>Wydatki</b>    |                   |
|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |               |             |                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| <b>750</b> |               |             | <b>Administracja państwowa</b>                                                                                                                  | <b>797.827,00</b> | <b>756.825,25</b> |                   |                   |
|            | 75020         |             | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                      | 797.827,00        | 756.825,25        |                   |                   |
|            |               | 2320        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           | 797.827,00        | 756.825,25        |                   |                   |
| <b>754</b> |               |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                       | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|            | 75412         |             | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                | 5.400,00          | 5.400,00          |                   |                   |
|            |               | 6630        | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień                        | 5.400,00          | 5.400,00          |                   |                   |
|            |               | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            |                   |                   | 5.400,00          | 5.400,00          |
| <b>801</b> |               |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
|            | 80195         |             | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
|            |               | 2320        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           | 6.000,00          | 6.000,00          |                   |                   |
|            |               | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                   |                   | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>853</b> |               |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>147.015,00</b> | <b>147.015,00</b> | <b>147.015,00</b> | <b>147.015,00</b> |
|            | 85334         |             | <i>Pomoc dla repatriantów</i>                                                                                                                   | 147.015,00        | 147.015,00        | 147.015,00        | 147.015,00        |
|            |               | 2020        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 147.015,00        | 147.015,00        |                   |                   |
|            |               | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |                   |                   | 27.015,00         | 27.015,00         |
|            |               | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                   |                   | 120.000,00        | 120.000,00        |
| <b>854</b> |               |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            |                   |                   | <b>797.827,00</b> | <b>756.825,25</b> |
|            | 85406         |             | <i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>                                                                   |                   |                   | 360.000,00        | 342.000,00        |
|            |               | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               |                   |                   | 342.745,00        | 330.000,00        |
|            |               | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  |                   |                   | 17.255,00         | 12.000,00         |
|            | 85407         |             | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>                                                                                                        |                   |                   | 437.827,00        | 414.825,25        |

|  |  |      |                                                                      |                   |                   |                   |                   |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |      |                                                                      |                   |                   |                   |                   |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         |                   |                   | 1.787,00          | 1.490,93          |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |                   |                   | 66.558,00         | 66.558,00         |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       |                   |                   | 55.393,00         | 55.392,88         |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |                   |                   | 129.863,00        | 119.020,84        |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             |                   |                   | 16.451,00         | 15.173,63         |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |                   |                   | 32.400,00         | 29.502,29         |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      |                   |                   | 600,00            | 598,49            |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                        |                   |                   | 41.300,00         | 34.524,51         |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              |                   |                   | 700,00            | 700,00            |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              |                   |                   | 17.000,00         | 16.300,94         |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     |                   |                   | 2.300,00          | 2.207,74          |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             |                   |                   | 2.500,00          | 2.500,00          |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |                   |                   | 39.975,00         | 39.975,00         |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |                   |                   | 1.000,00          | 880,00            |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           |                   |                   | 30.000,00         | 30.000,00         |
|  |  |      | <b>Razem zadania powierzone</b>                                      | <b>956.242,00</b> | <b>915.240,25</b> | <b>956.242,00</b> | <b>915.240,25</b> |

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| <b>Dotacje planowane</b> | - | <b>24.851.937,89</b> |
| <b>Dotacje otrzymane</b> | - | <b>24.752.526,11</b> |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

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

| L.p.  | Projekt/<br>Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji | z tego:                |              | Wydatki 2016 | z tego:                |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Z budżetu<br>krajowego | Budżet<br>UE |              | Z budżetu<br>krajowego | Budżet<br>UE |
| 1.    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt „ <i>Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ” |                                    |                        |              |              |                        |              |
|       | 750-75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.418.636,00                       | 219.888,30             | 1.198.747,70 | 18.203,54    | 2.821,56               | 15.381,98    |
| 2.    | Program Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Projekt „Reading is fun!”.                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                        |              |              |                        |              |
|       | 801-80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83.000,00                          | -                      | 83.000,00    | 4.357,28     | -                      | 4.357,28     |
| 3.    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt „ <i>Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja</i> ”.  |                                    |                        |              |              |                        |              |
|       | 852-85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210.740,00                         | -                      | 210.740,00   | 72.090,14    | -                      | 72.090,14    |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.712.376,00                       | 219.888,30             | 1.492.487,70 | 94.650,96    | 2.821,56               | 91.829,40    |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12..2016r.**

| <i>Nazwa kredytującego</i>      | <i>Stan zobowiązań na<br/>01.01.2016r.</i> | <i>Splaty w<br/>2016 roku</i> | <i>Nowe<br/>tytuły<br/>(w roku)</i> | <i>Stan na<br/>31.12.2016r.</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| PKO BP<br>(obligacje komunalne) | 8.120.000                                  | 1.000.000                     | 13.400.000                          | 20.520.000                      |
| BRE BANK SA<br>Oddział w Łodzi  | 13.000.000                                 | 2.600.000                     | -                                   | 10.400.000                      |
| ING Bank Śląski                 | 6.000.000                                  | 1.200.000                     | -                                   | 4.800.000                       |
| <b>Razem</b>                    | <b>27.120.000</b>                          | <b>4.800.000</b>              | <b>13.400.000</b>                   | <b>35.720.000</b>               |

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy stanowiło 32,28% wykonanego w ubiegłym roku dochodu.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Wykonanie dotacji w 2016 roku.**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>801</b>   | 80195           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego | 825.000,00          | 814.149,40          |
| <b>921</b>   | 92116           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)                     | 730.000,00          | 730.000,00          |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                                             | <b>1.555.000,00</b> | <b>1.544.149,40</b> |

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                              | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>801</b>   | 80104           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 332.910,00   | 332.910,00       |
| <b>801</b>   | 80104           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 767.000,00   | 766.566,38       |
| <b>801</b>   | 80110           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 310.300,00   | 310.221,08       |
| <b>801</b>   | 80110           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 11.279,63    | 11.279,63        |
| <b>801</b>   | 80149           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 22.370,00    | 15.272,00        |
| <b>801</b>   | 80150           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej                                                             | 367.700,00   | 367.606,39       |
| <b>801</b>   | 80195           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej                                                             | 1.123.000,00 | 1.121.329,01     |
| <b>851</b>   | 85154           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 165.000,00   | 165.000,00       |
| <b>853</b>   | 85305           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych            | 150.000,00   | 150.000,00       |
| <b>900</b>   | 90013           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 300.000,00   | 68.100,00        |
|              |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                                                                                                                              |              |                  |



|                     |       |                                                                                                           |                            |                            |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>921</b>          | 92195 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                              | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| <b>926</b>          | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1.580.000,00               | 1.549.000,00               |
| <b><i>Razem</i></b> |       |                                                                                                           | <b><i>5.229.559,63</i></b> | <b><i>4.957.284,49</i></b> |

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dotacje razem</b> | <b>6.784.559,63</b> | <b>6.501.433,89</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zestawienie wykonania  
planów finansowych rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych  
prowadzących działalność w zakresie oświaty  
w 2016 roku**

| Nazwa                                          | Plan                | Wykonanie           |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dział/Rozdział                                 |                     |                     |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                | <b>2.015.757,00</b> | <b>1.733.225,48</b> |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i>                 |                     |                     |
| Dochody                                        | 832.117,00          | 682.224,67          |
| Wydatki                                        | 832.117,00          | 682.224,67          |
| <i>80104 Przedszkola</i>                       |                     |                     |
| Dochody                                        | 689.640,00          | 609.376,59          |
| Wydatki                                        | 689.640,00          | 609.376,59          |
| <i>80110 Gimnazja</i>                          |                     |                     |
| Dochody                                        | 494.000,00          | 441.624,22          |
| Wydatki                                        | 494.000,00          | 441.624,22          |
|                                                |                     |                     |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>       | <b>12.100,00</b>    | <b>3.313,62</b>     |
| <i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i> |                     |                     |
| Dochody                                        | 12.100,00           | 3.313,62            |
| Wydatki                                        | 12.100,00           | 3.313,62            |
|                                                |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |                     |                     |
| <i>Dochody</i>                                 | <b>2.027.857,00</b> | <b>1.736.539,10</b> |
| <i>Wydatki</i>                                 | <b>2.027.857,00</b> | <b>1.736.539,10</b> |

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
 z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem  
 zadań z zakresu ochrony środowiska  
 2016 rok.**

**Dochody**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | Plan           | Wykonanie        |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                 | <b>100.000</b> | <b>88.570,81</b> |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100.000        | 88.570,81        |
|            |        | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                               | <i>100.000</i> | <i>88.570,81</i> |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                          | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                                                                     |
|------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              |                                                |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                     |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>Gospodarka komunalna - Plan</b>             | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>                   |                                                                                      |                                                                                     |
|            |              | <b>Gospodarka komunalna - Wykonanie § 6050</b> | <b>88.570,81</b>  | <b>88.570,81</b>                 |                                                                                      |                                                                                     |

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Fundusz sołecki w 2016 roku.**

| Dział      | Rozdział     | Klasyfikacja/ Sołectwo               | Rodzaj przedsięwzięcia                                                                                                                                | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Wydatki razem     |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>          |                                                                                                                                                       | <b>113.663,49</b> | <b>-</b>          | <b>113.663,49</b> |
|            | <b>60016</b> | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b> |                                                                                                                                                       | <b>113.663,49</b> | <b>-</b>          | <b>113.663,49</b> |
|            |              | Brużyczka Mała                       | Naprawa drogi                                                                                                                                         | 10.873,20         | -                 | 10.873,20         |
|            |              | Ciężków                              | Naprawa nawierzchni drogi gruntowej przebiegającej przez wieś oraz ulic przylegających                                                                | 9.718,50          | -                 | 9.718,50          |
|            |              | Jastrzębie Górne                     | Postawienie wiaty przystankowej                                                                                                                       | 5.289,00          | -                 | 5.289,00          |
|            |              | Kolonia Brużycza                     | Naprawa odcinka drogi od ul. Piotrkowskiej poprzez Niemeną, Chabrową do zjazdu do firmy PORBUD                                                        | -                 | -                 | -                 |
|            |              | Nowe Krasodęby                       | Remont drogi między Nowymi Krasodębami i Prawęciami.                                                                                                  | -                 | -                 | -                 |
|            |              | Prawęcice                            | Remont drogi między Nowymi Krasodębami i Prawęciami.                                                                                                  | -                 | -                 | -                 |
|            |              | Rąbień AB                            | Naprawa ulicy Wycieczkowej                                                                                                                            | 24.691,51         | -                 | 24.691,51         |
|            |              | Ruda Bugaj                           | <i>Zakup 3 sztuk tablic informacyjnych z planem sytuacyjnym Sołectwa, zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic, remont nawierzchni ulicy Podleśnej</i> | 24.519,08         | -                 | 24.519,09         |
|            |              | Słowak                               | Utwardzenie części drogi przy posesji nr 19A, prowadzącej od Zgniłego Błota w kierunku na Stanisławów                                                 | 7.106,00          | -                 | 7.106,00          |

|            |              |                                                           |                                                                                                    |                  |                  |                  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |              |                                                           | Stary                                                                                              |                  |                  |                  |
|            |              | Stare Krasnodęby                                          | Naprawa nawierzchni ulicy Skowronkowej od wjazdu z drogi utwardzonej Aleksandrów - Parzęczew       | 7.001,50         | -                | 7.001,50         |
|            |              | Wola Grzymkowa                                            | Utwardzenie drogi przez wieś Placydów tłuczniem kamiennym.                                         | 24.464,70        | -                | 24.464,70        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                    | <b>29.458,57</b> | <b>-</b>         | <b>29.458,57</b> |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   |                                                                                                    |                  | <b>-</b>         |                  |
|            |              | Krzywiec                                                  | Doprowadzenie instalacji gazowej do budynku świetlicy                                              | 10.914,20        | -                | 10.914,20        |
|            |              | Księżstwo                                                 | Remont drugiego pomieszczenia świetlicy wiejskiej.                                                 | 7.154,37         | -                | 7.154,37         |
|            |              | Nakielnica                                                | Remont pomieszczeń sanitarnych budynku świetlicy i uporządkowanie terenu wokół świetlicy.          | 11.390,00        | -                | 11.390,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                    | <b>33.542,81</b> | <b>12.765,51</b> | <b>46.308,32</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          |                                                                                                    | <b>33.542,81</b> | <b>12.765,51</b> | <b>46.308,32</b> |
|            |              | Bełdów                                                    | <i>Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Bełdów</i>                                       | -                | 12.765,51        | 12.765,51        |
|            |              | Bełdów Krzywa Wieś                                        | Wykonanie podłogi w świetlicy OSP                                                                  | 8.370,33         | -                | 8.370,33         |
|            |              | Chrośno                                                   | Zakup bramy wjazdowej do terenu OSP, przebudowa ogrodzenia siedziby                                | 7.481,00         | -                | 7.481,00         |
|            |              | Jastrzębie Górne                                          | Modernizacja zaplecza sanitarnego w strażnicy OSP                                                  | 2.086,48         | -                | 2.086,48         |
|            |              | Nowy i Stary Adamów                                       | Doposażenie siedziby OSP                                                                           | 15.605,00        | -                | 15.605,00        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |                                                                                                    | <b>50.617,96</b> | <b>-</b>         | <b>50.617,96</b> |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                    | <b>50.617,96</b> | <b>-</b>         | <b>50.617,96</b> |
|            |              | Rąbień                                                    | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w ulicy Pańskiej, dz. nr 96 i urządzenie skweru rekreacyjnego, | 23.352,40        | -                | 23.352,40        |

|              |  |              |                                                      |                   |                  |                   |
|--------------|--|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |  |              | wykonanie siłowni napowietrznej.                     |                   |                  |                   |
|              |  | Sanie        | Wykonanie placu zabaw<br>z ogrodzeniem.              | 10.276,80         | -                | 10.276,80         |
|              |  | Sobień       | Wykonanie siłowni zewnętrznej                        | 9.618,60          | -                | 9.618,60          |
|              |  | Zgniłe Błoto | Wykonanie placu zabaw, zakup<br>kosiarki spalinowej. | 7.370,16          | -                | 7.370,16          |
| <b>Razem</b> |  |              |                                                      | <b>227.282,83</b> | <b>12.765,51</b> | <b>240.048,34</b> |

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego  
Gminy Aleksandrów Łódzki  
(31.12.2016r.)**

| Treść                                    | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto        |
|------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------|
| Grunty komunalne                         | ha              | 209,4 | 62.818.754,00         |
| Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy    | -               | -     | 120.098.340,92        |
| Mienie w zarządzie jednostek budżetowych | -               | -     | 61.078.976,22         |
| <b>Razem wartość mienia komunalnego</b>  | -               | -     | <b>243.996.071,14</b> |

**Dochody z mienia komunalnego – 3.268.009,65**

**Finansowy majątek gminy:**

|                                                                               |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| 1. akcje PWP „Sandra”                                                         | - | 39.600,00            |
| 2. akcje „Agencji Poszanowania Energii                                        | - | 10.000,00            |
| 3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”                              | - | 10.000,00            |
| 4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.                                                   | - | 32.043.000,00        |
| 5. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energo – Inwest” | - | 6.000,00             |
| 6. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”                                            | - | 116.194,42           |
| 7. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu                                        | - | 351.000,00           |
| <b>Razem</b>                                                                  |   | <b>32.575.794,42</b> |

**Wartości niematerialne i prawne:**

- programy komputerowe - **398.895,89**

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2015 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o 12.941.084,66
2. Zwiększenie wartości dochodów z mienia o 86.277,20
3. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 40.576,49

**Ogółem zmiana wartości mienia komunalnego - zmniejszenie o 12.814.230,97**