



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 4448

UCHWAŁA NR LXV/891/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2022 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

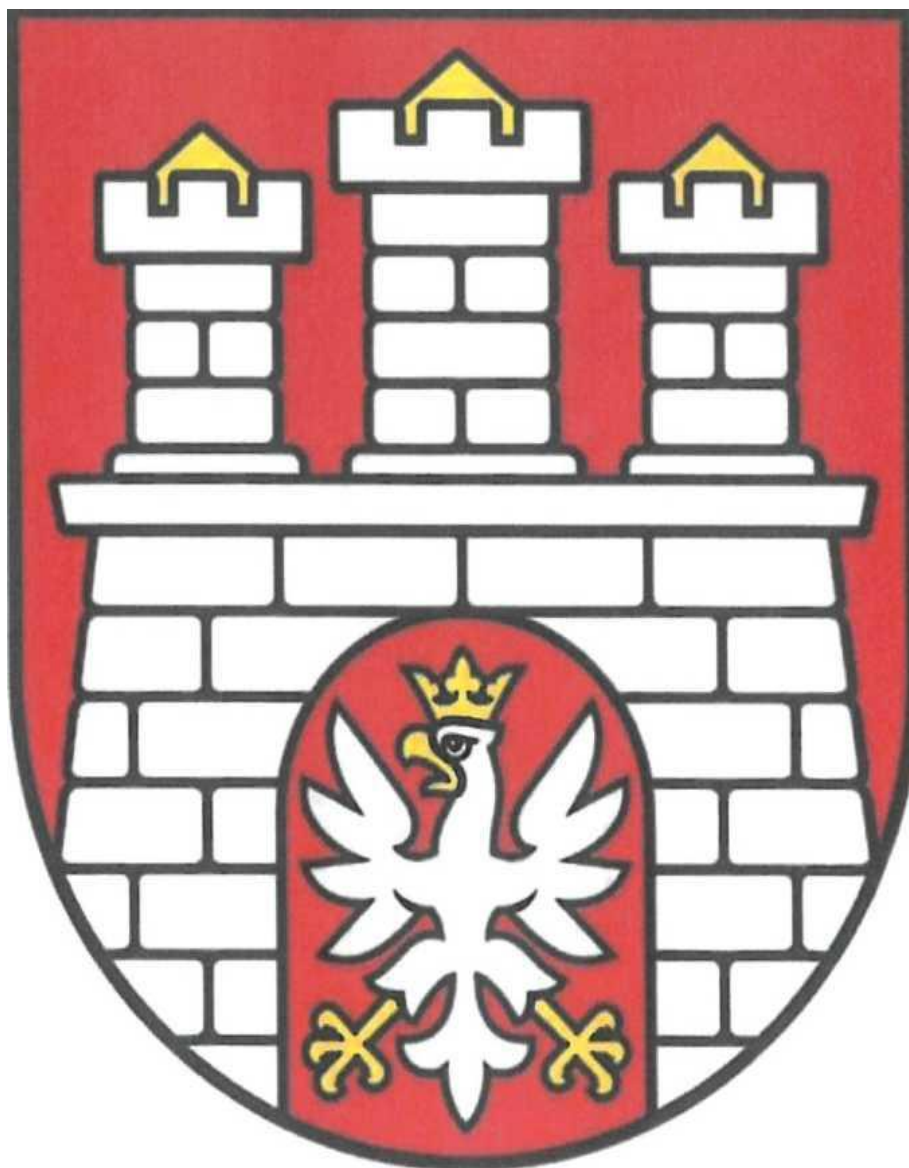
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik do uchwały Nr LXV/891/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2023 r.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Zgierza oraz stopnia realizacji
przedsięwzięć za 2022 rok**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZGIERZ ZA 2022 ROK 5	
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	5
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
3.	DOTACJE I DOCHODY CELOWE	8
3.1.1.	Subwencja ogólna	12
3.1.2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
3.1.3.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
3.1.4.	Pozostałe dochody bieżące.....	17
3.2.	Dochody majątkowe	20
3.2.1.	Dochody z majątku	21
3.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje	21
3.2.3.	Pozostałe dochody majątkowe	24
3.3.	Wydatki ogółem	24
3.4.	Wydatki bieżące	25
3.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
3.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	27
3.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	28
3.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
3.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	31
3.4.6.	Dział 720 – Informatyka	32
3.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
3.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
3.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
3.4.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
3.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
3.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
3.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
3.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	55
3.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	62
3.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63
3.4.17.	Dział 855 – Rodzina	64
3.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
3.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	70
3.4.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	73
3.5.	Wydatki majątkowe	77
3.6.	Przychody	84
3.7.	Rozchody	84
4.	DANE TABELARYCZNE	85

4.1.	Wykonanie dochodów	85
4.2.	Wykonanie dochodów według rodzaju.....	96
4.3.	Wykonanie wydatków.....	113
4.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	136
4.5.	WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH WEDŁUG RODZAJU	163
4.6.	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	171
4.7.	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	172
4.8.	WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE	184
4.9.	Wykonanie dochodów i wydatków z opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych	186
4.10.	wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.....	187
4.11.	INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW.....	188
4.12.	Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska.....	190
4.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 (rządowy fundusz inwestycji lokalnych).....	191
4.14.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 w 2022 roku ("laboratoria przyszłości").....	193
4.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 w roku 2022 (organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi sars-cov-2 (infolinia) – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu).....	194
4.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 w roku 2022 (organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi sars-cov-2 (infolinia) – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu).....	195
4.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu pomocy w 2022 roku (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nią)	196
4.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) na rok 2022 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu	198
4.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek do niektórych źródeł ciepła) za rok 2022 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu ...	199
4.20.	Wykonanie dotacje.....	200
4.21.	Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	207
4.22.	Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, posiadających wyodrębniony rachunek dochodów	209

4.23.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210
4.24.	Należności, zaległości, nadpłaty	214
4.25.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok	218
4.26.	Realizacja zadań wieloletnich	224
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO ZGIERZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU	237
6.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZGIERZU	253
7.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZGIERZU	260
7.1.	Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego miejsko-powiatowej biblioteki publicznej im. bolesława prusa w zgierzu prowadzącej w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury za 2022 r.....	262
8.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA ZGIERZA 268	
8.1.	Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego muzeum miasta zgierza za 2022 269	
8.2.	Informacja opisowa do sprawozdania finansowego muzeum miasta zgierza za 2022 pokrytych z innych przychodów i dochodów własnych	271
8.3.	Informacja opisowa do sprawozdania finansowego muzeum miasta zgierza za 2022 pokrytych Z DOTACJI MKiDN	272
9.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU	272
9.1.	Część opisowa wyjaśniająca pozycje zawarte w tabeli na dzień 31.12.2022 r.	273
9.2.	Stan zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 roku w złotych.....	278

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Zgierz nr XLIII/555/2022 z dnia 27.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Zgierz nr XLIII/555/2022 z dnia 27.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 313 554 429,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 316 463 714,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 608 753,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 699 467,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 909 285,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 334 544,12 zł do kwoty 325 888 973,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 41 857 273,50 zł do kwoty 358 320 988,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 29 522 729,38 zł do kwoty 37 131 483,09 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miasto Zgierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 32 432 015,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

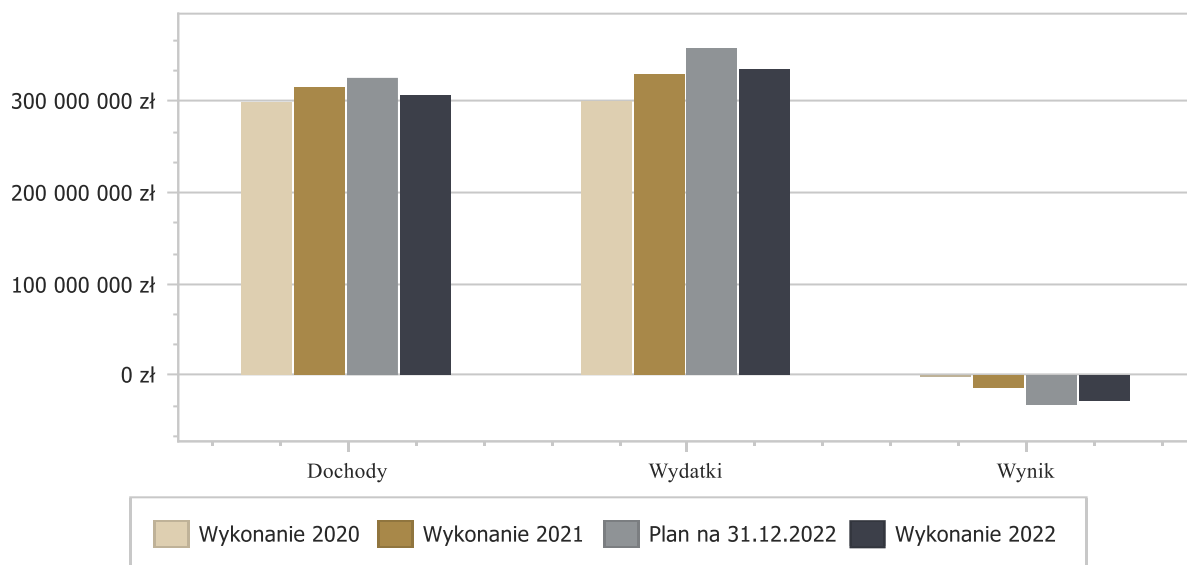
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	313 554 429,00	325 888 973,12	306 806 548,45	94,14%
Wydatki	316 463 714,95	358 320 988,45	335 169 901,15	93,54%
Wynik	-2 909 285,95	-32 432 015,33	-28 363 352,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji w kwocie 7 815 838,46 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 835 927,48 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 711 586,76 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 306 806 548,45 zł, a ich realizacja stanowiła 94,14% planu wynoszącego 325 888 973,12 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

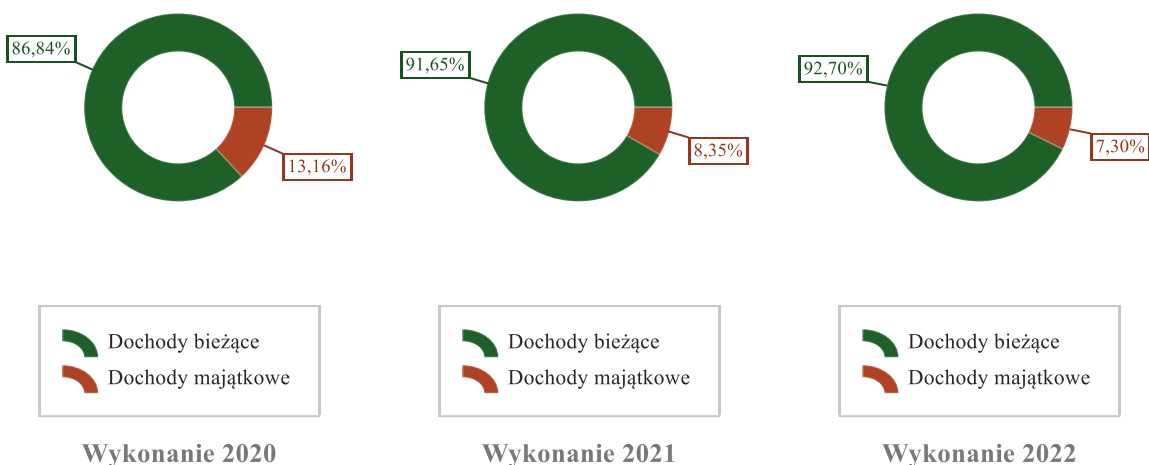
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zgierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	243 898 208,39	290 381 497,04	284 415 454,69	97,95%	92,70%
Dochody majątkowe	69 656 220,61	35 507 476,08	22 391 093,76	63,06%	7,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	313 554 429,00	325 888 973,12	306 806 548,45	94,14%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 209 027,00	111 921 384,27	110 265 645,08	98,52%	35,94%
758	Różne rozliczenia	63 987 958,02	72 430 582,78	71 666 166,65	98,94%	23,36%
855	Rodzina	39 765 207,35	39 965 663,35	39 556 933,01	98,98%	12,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 312 880,67	22 797 382,24	21 126 597,62	92,67%	6,89%
600	Transport i łączność	24 985 334,52	31 413 846,38	19 641 206,87	62,52%	6,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 898 500,00	17 225 500,00	16 193 787,22	94,01%	5,28%
852	Pomoc społeczna	6 656 936,14	11 102 416,57	10 709 356,16	96,46%	3,49%
801	Oświata i wychowanie	3 873 891,41	4 620 303,58	4 728 894,01	102,35%	1,54%
926	Kultura fizyczna	4 880 100,00	3 802 305,00	3 773 741,51	99,25%	1,23%
750	Administracja publiczna	9 109 844,13	2 781 854,13	2 600 958,79	93,50%	0,85%
710	Działalność usługowa	16 340 873,76	2 080 364,91	2 145 471,49	103,13%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 656 200,00	1 378 068,25	51,88%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	1 257 383,00	1 260 836,00	1 306 132,76	103,59%	0,43%
720	Informatyka	0,00	1 268 880,00	1 268 880,00	100,00%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 300,00	246 500,00	149 966,00	59,63%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 440,00	120 440,00	141 945,48	117,86%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 665,00	125 882,09	75,99%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 095,91	19 132,56	105,73%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	313 554 429,00	325 888 973,12	306 806 548,45	94,14%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



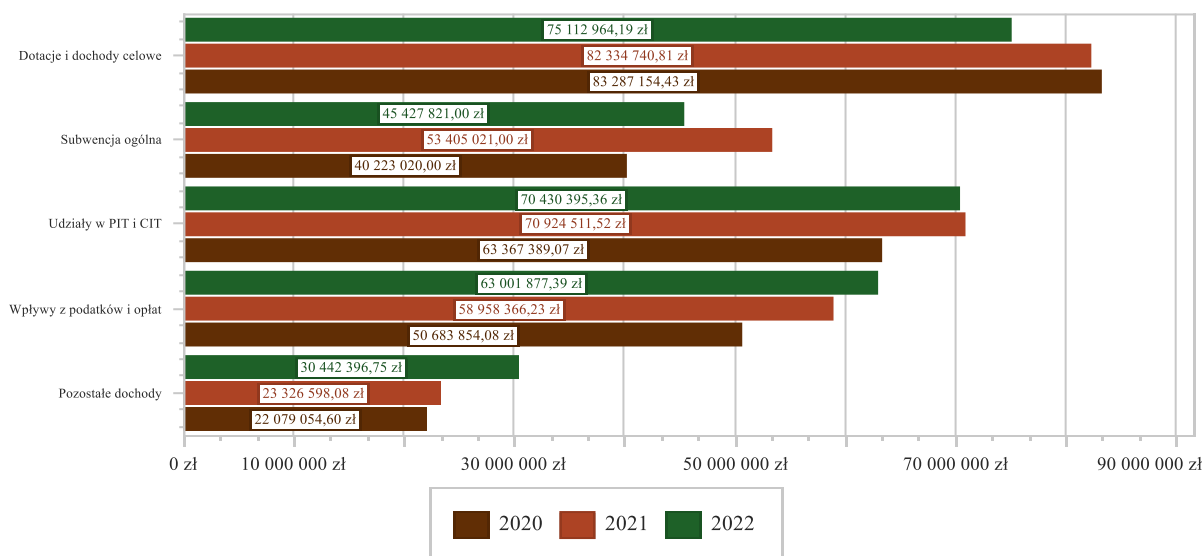
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 284 415 454,69 zł, tj. w 97,95% w stosunku do planu wynoszącego 290 381 497,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

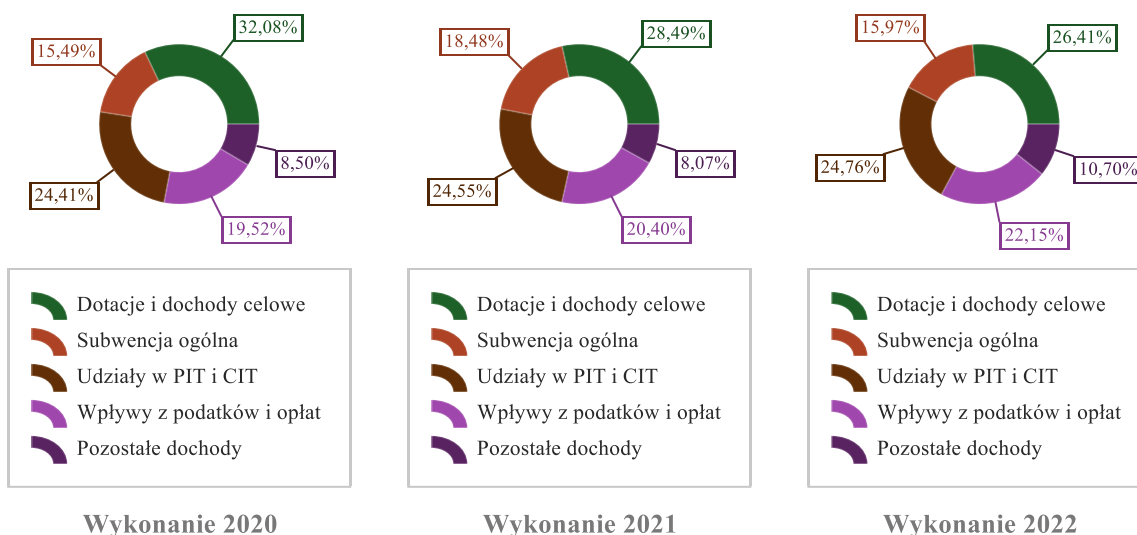
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zgierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	52 014 524,32	77 477 622,94	75 112 964,19	96,95%	26,41%
Subwencja ogólna	43 109 280,00	45 427 821,00	45 427 821,00	100,00%	15,97%
Udziały w PIT i CIT	62 403 517,00	70 430 396,21	70 430 395,36	100,00%	24,76%
Wpływy z podatków i opłat	63 545 978,28	66 328 763,94	63 001 877,39	94,98%	22,15%
Pozostałe dochody	22 824 908,79	30 716 892,95	30 442 396,75	99,11%	10,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	243 898 208,39	290 381 497,04	284 415 454,69	97,95%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Zgierz wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku

środki te zostały zaplanowane w kwocie 77 477 622,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 75 112 964,19 zł, co stanowi 96,95% realizacji planu, przy czym:

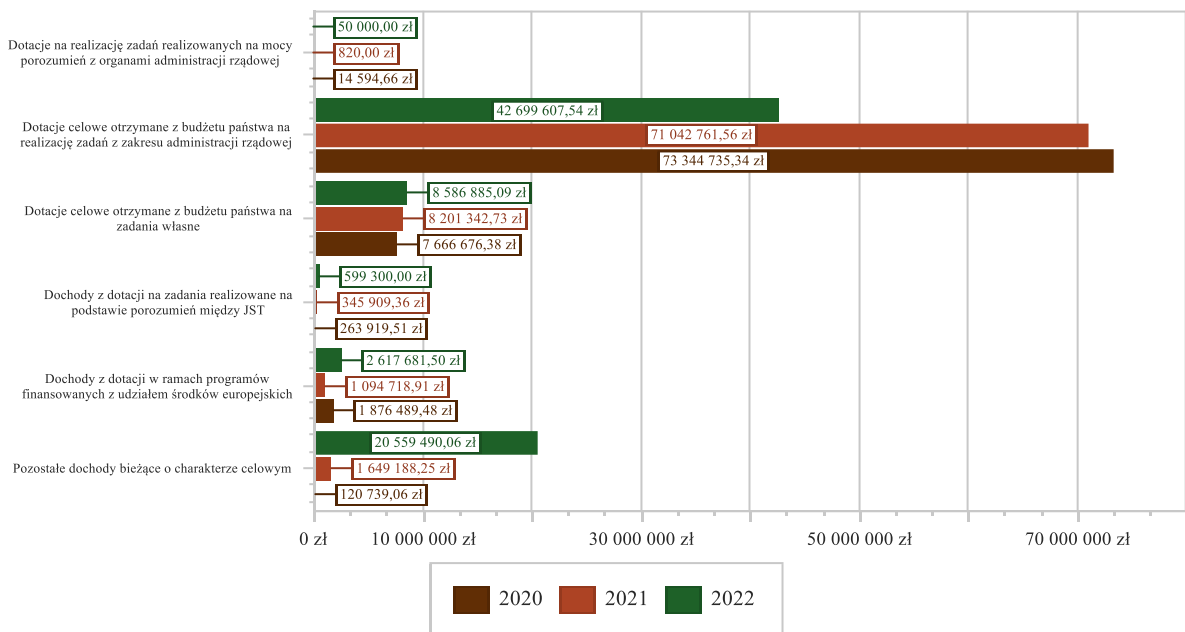
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 42 699 607,54 zł, w tym:
 - 18 095,91 zł - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie z wnioskami złożonymi przez producentów rolnych,
 - 942 261,21 zł - utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 10 752,90 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 363 244,66 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - 3 453,00 zł - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
 - 4 614,66 zł – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,
 - 48 223,00 zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą pomocy społecznej,
 - 3 281 544,67 zł - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
 - 22 014 634,49 zł - wypłata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Programem „Rodzina 500+”),
 - 15 695 782,09 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 8 248,00 zł – realizacja jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 700,00 zł - realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 - 316 300,95 zł - opłacanie składek zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 50 000,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 586 885,09 zł, w tym:

- 35 000,00 zł - realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
- 2 153 580,00 zł - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 70 000,00 zł - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- 162 843,23 zł - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,
- 1 296 477,05 zł - dofinansowanie wypłat obowiązkowych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłki okresowe i celowe),
- 1 991 515,23 zł - dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 1 040 836,06 zł - dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka,
- 218 216,25 zł - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 1 400 000,00 zł - realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- 92 540,51 zł - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025,
- 109 711,69 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 16 165,07 zł - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych latach 2020-2022;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 599 300,00 zł, w tym:
 - porozumienia – 189 300 zł, z tego:
 - 145 300,00 zł – dotacja z Powiatu Zgierskiego na bieżące utrzymanie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu,
 - 44 000,00 zł – dotacja z Powiatu Zgierskiego z tytułu powierzenia organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 - b) pomoc finansowa – 410 000,00 zł, z tego:
 - 410 000,00 zł – dotacja z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 617 681,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 617 681,50 zł), w tym:
 - a) 14 000,00 zł - grant przeznaczony na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz” realizowanego w ramach unijnego programu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa,

- b) 700,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE: 595,00 zł) – dofinansowanie projektu pn.: „Mobilny urzędnik”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Forum Społecznego,
- c) 90 915,80 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- d) 909 995,85 zł (w tym środki z MF EOG: 773 496,33 zł) – dotacja na realizację projektu pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- e) 49 807,84 zł (w tym środki UE: 42 336,64 zł) – dotacja ze środków finansowych budżetu państwa i Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zgierz -opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2021”,
- f) 48 120,74 zł – dotacja z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn.: „ERASMUS + w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu „Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób” - Język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie” w Szkole Podstawowej Nr 4”,
- g) 108 388,00 zł – dotacja z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- h) 66 272,59 zł - dotacja z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn.: „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 6 „Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły””,
- i) 83 322,84 zł - dotacja z budżetu UE na realizację programu „ERASMUS +” w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu,
- j) 376 491,34 zł – dotacja z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn.: „Klub Integracji Społecznej - Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- k) 67 281,57 zł – dotacja przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- l) 802 384,93 zł – dotacja z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn.: „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 20 559 490,06 zł., w tym:
 - 6 371 652,55 zł – środki z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - 13 941 870,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę:
 - 13 023 360,00 zł – dodatku węglowego,
 - 918 510,00 zł - dodatku do niektórych źródeł ciepła;

- 800,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na infolinię i transport (dowóz) do punktu szczepień;
- 196 339,57 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:
 - 49 268,57 zł – „Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów” – pracownia chemiczna w Szkole Podstawowej nr 6 w Zgierzu - refundacja,
 - 48 422,00 zł – „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu” - refundacja,
 - 48 649,00 zł - „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu” – refundacja,
 - 50 000,00 zł – „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu” - refundacja”;
- c) 12 000,00 zł - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny;
- d) 36 827,94 zł - środki z WFOŚiGW w Łodzi na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 38 841 802,46 zł;
- Różne rozliczenia – 20 313 522,55 zł;
- Pomoc społeczna – 9 980 583,57 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 174 268,40 zł.

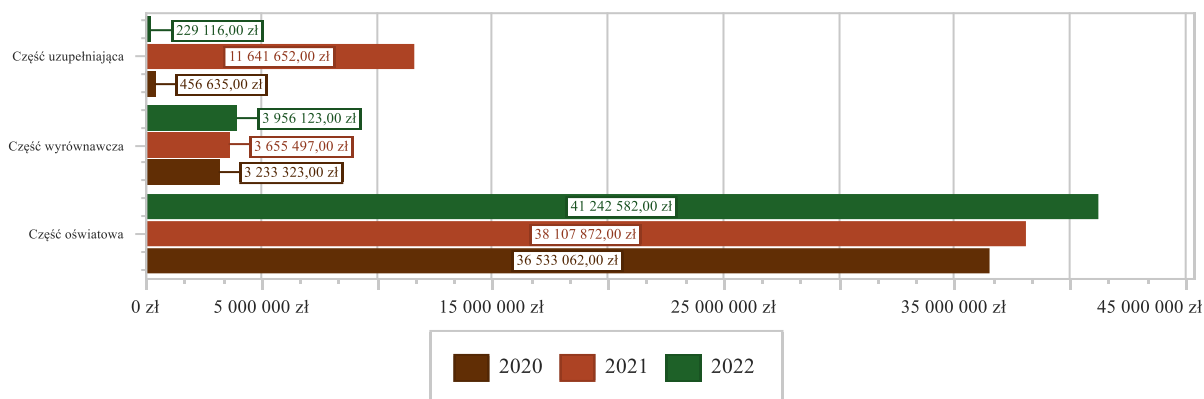
3.1.1. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 427 821,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 45 427 821,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 41 242 582,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 956 123,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 229 116,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

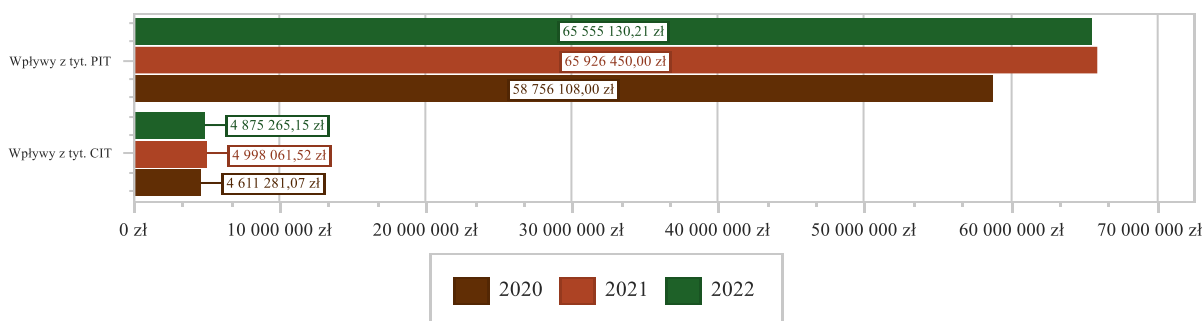


3.1.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 70 430 396,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 430 395,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 875 265,15 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 65 555 130,21 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.3. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

3.1.3.1. WPŁYWY PODATKOWE

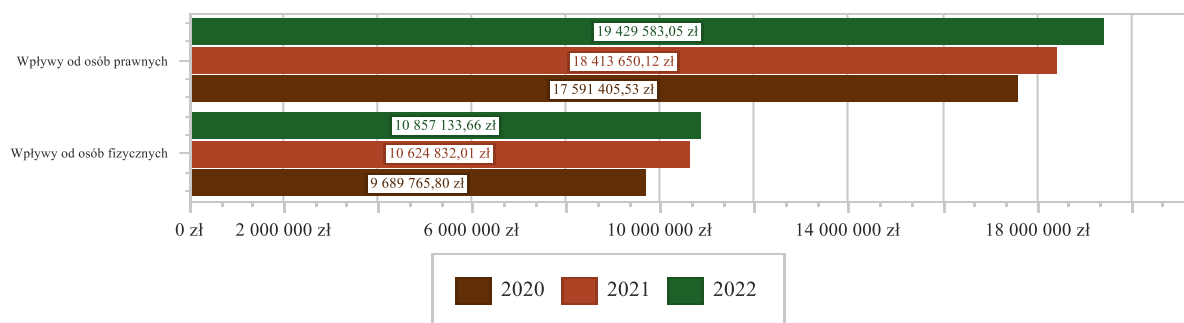
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 286 716,71 zł, co stanowi 96,15% realizacji planu wynoszącego 31 500 000,00 zł, w tym 19 429 583,05 zł od osób prawnych i 10 857 133,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 887 132,48 zł, w tym 3 863 427,03 zł od osób prawnych i 4 023 705,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 078 467,01 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

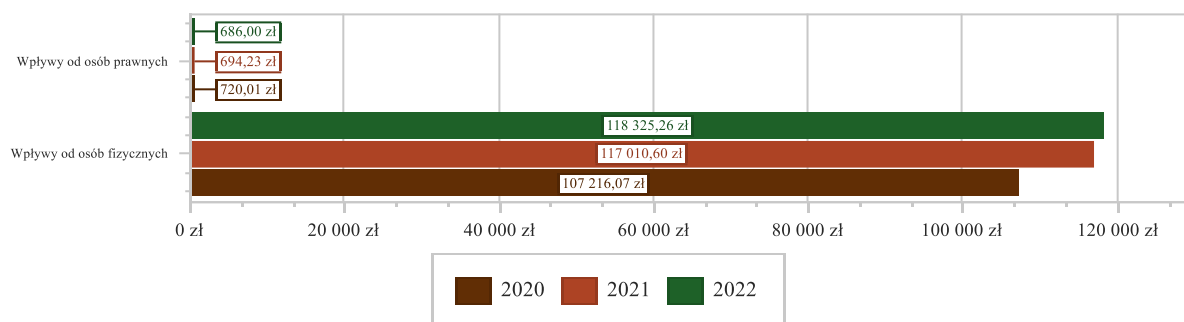


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 011,26 zł, co stanowi 118,13% realizacji planu wynoszącego 100 750,00 zł, w tym 686,00 zł od osób prawnych i 118 325,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 395,24 zł, w tym 414,30 zł od osób prawnych i 17 980,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

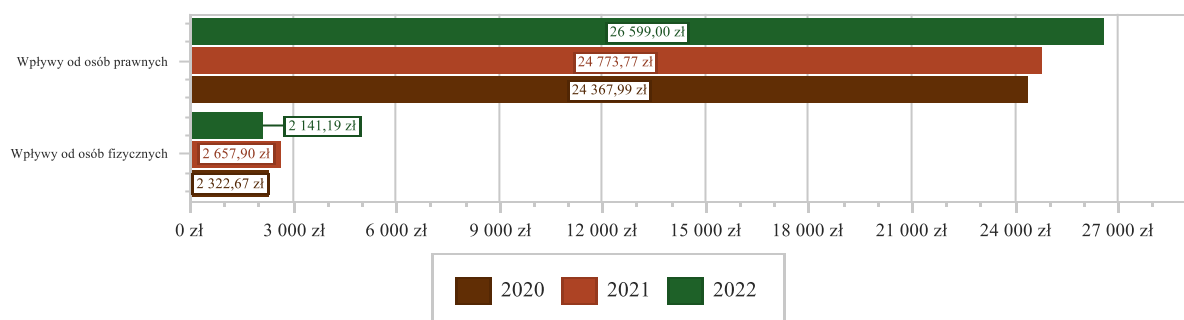


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 740,19 zł, co stanowi 109,70% realizacji planu wynoszącego 26 200,00 zł, w tym 26 599,00 zł od osób prawnych i 2 141,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 733,22 zł, w tym 85,00 zł od osób prawnych i 648,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



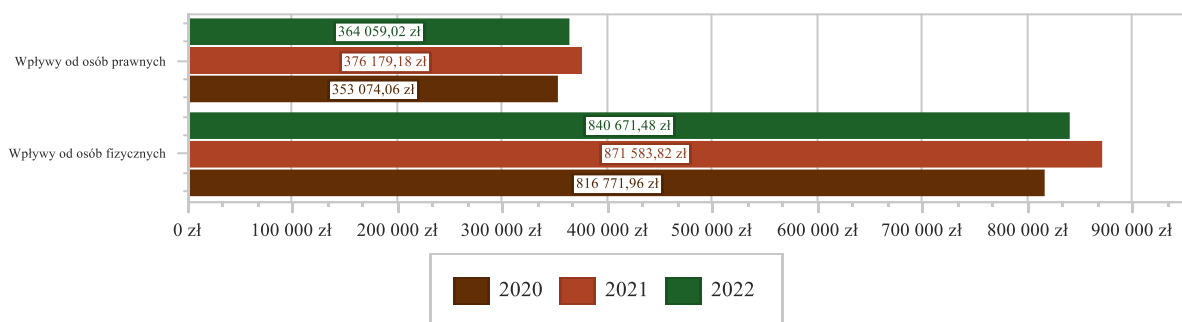
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 204 730,50 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu wynoszącego 1 245 000,00 zł, w tym 364 059,02 zł od osób prawnych i 840 671,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 533 256,59 zł, w tym 51 837,17 zł od osób prawnych i 481 419,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 989 206,05 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

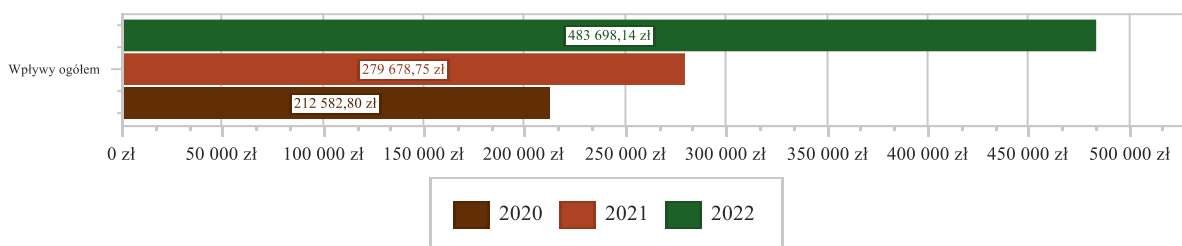


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 483 698,14 zł, co stanowi 120,92% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 187 319,86 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

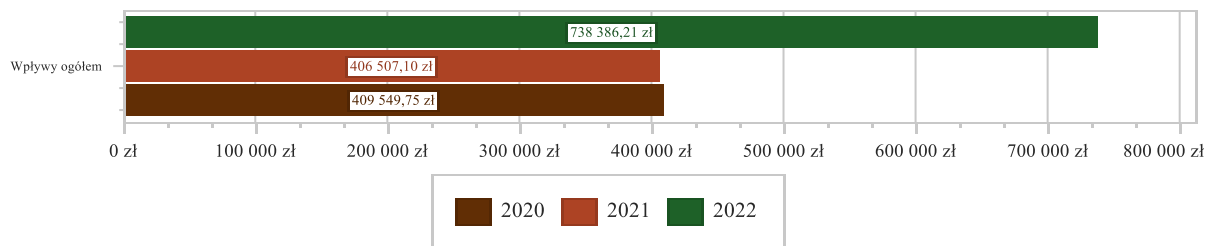


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 738 386,21 zł, co stanowi 113,60% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 259 061,97 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

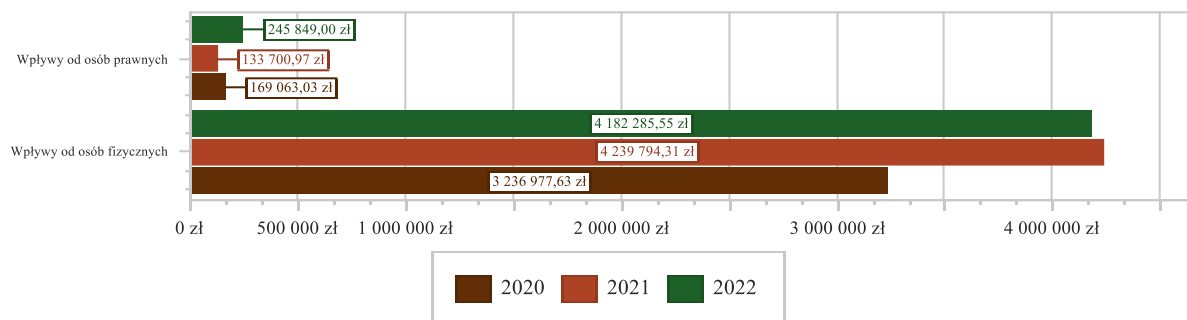


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 428 134,55 zł, co stanowi 95,13% realizacji planu wynoszącego 4 655 000,00 zł, w tym 245 849,00 zł od osób prawnych i 4 182 285,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 196,73 zł, w tym 7 767,95 zł od osób prawnych i 31 428,78 zł od osób fizycznych.

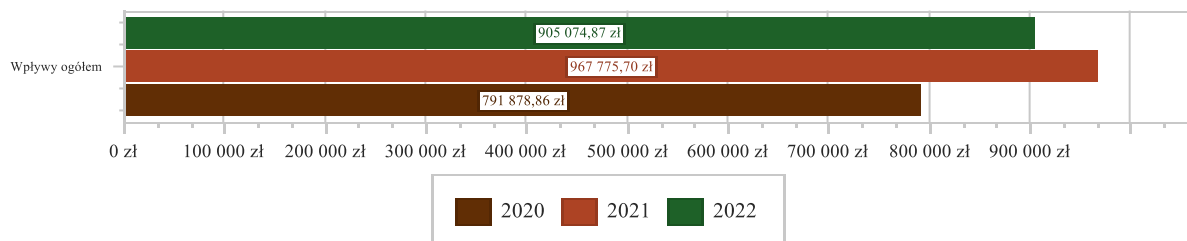
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 905 074,87 zł, co stanowi 90,51% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



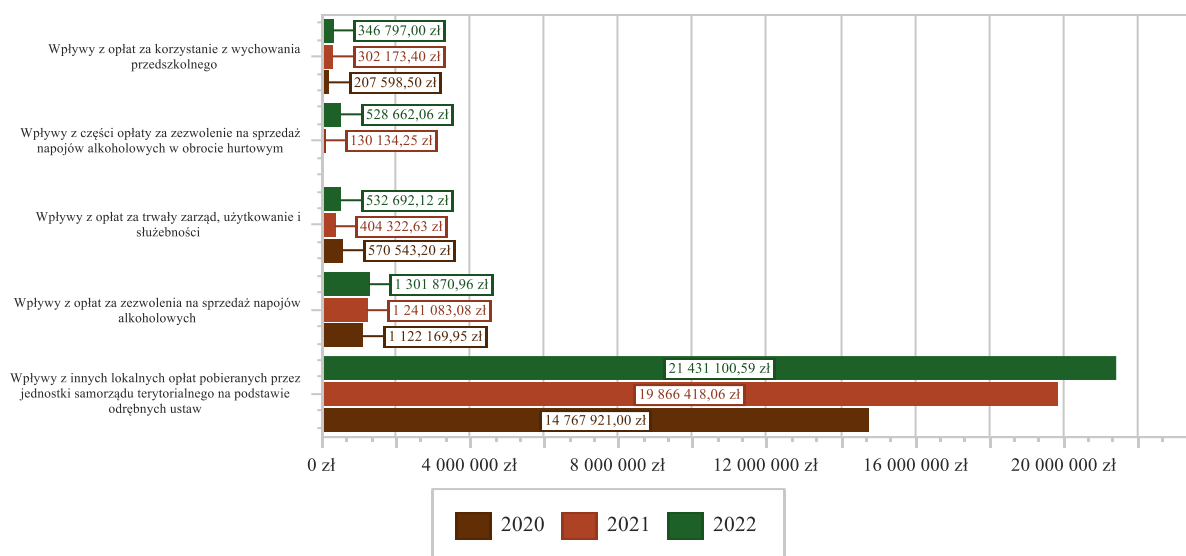
3.1.3.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 751 813,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 807 384,96 zł, co stanowi 92,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 21 431 100,59 zł, w tym:
 - 20 553 137,47 zł - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 661 668,07 zł - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 215 945,05 zł - wpływy za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych,
- 350,00 zł - opłata za wpis do rejestru żłobków;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 301 870,96 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 532 692,12 zł, w tym: z tytułu refaktur za użytkowanie mediów (centralne ogrzewanie, woda, ścieki) przez najemców w budynkach przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 3A (budynek UMZ) – 27 326,83 zł, ul. 3 Maja 69a (klub STOP) – 12 834,51 zł, przez Komendę Wojewódzką Policji – 1 718,47 zł, ul. Mielczarskiego 1 - dawna siedziba MOK (energia elektryczna) – 19 994,76 zł, wpływy przekazywane przez MPGK – administratora cmentarza komunalnego – 410 113,50 zł, refaktury za media, monitoring przeciwpożarowy, ochronę obiektów w budynkach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy – 60 704,05 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 528 662,06 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 346 797,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 182 727,50 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 159 544,93 zł

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 30 716 892,95 zł. Plan został wykonany w kwocie 30 442 396,75 zł, co stanowi 99,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku stanowiły:

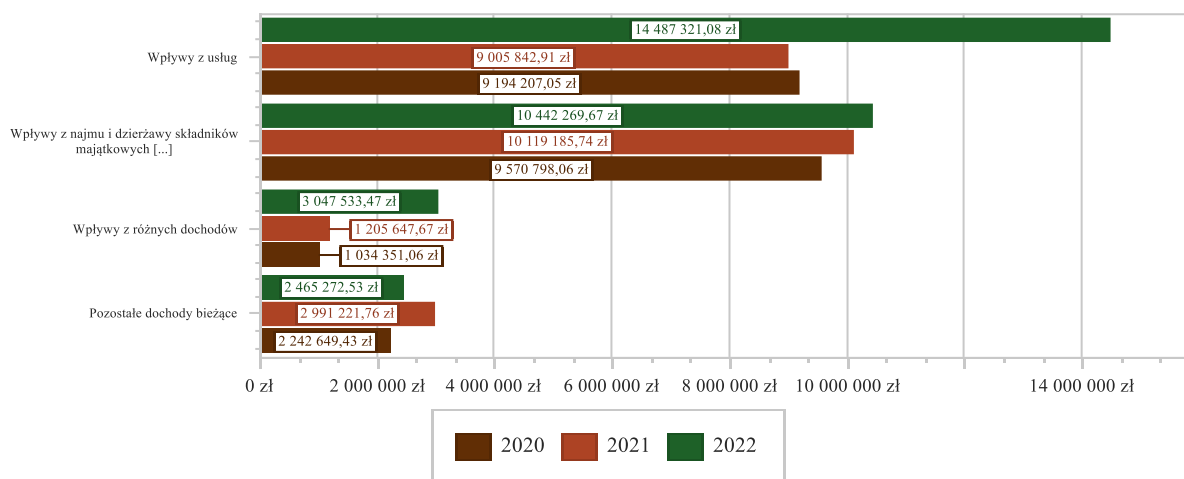
- Wpływy z usług – 14 487 321,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 13 421 227,93 zł - realizowany przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, w tym: za utrzymanie linii nr 6 – 4 027 487,40 zł, nr 61 – 2 615 952,60 zł, nr 2 BIS – 57 239,82 zł, nr 10 – 1 711 464,02 zł, za sprzedaż znaczków i biletów – 5 004 109,77 zł, pozostałe (m.in. dzierżawa urzędzeń do obsługi elektronicznych migawek) – 4 974,32 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 501 898,73 zł - dochody realizowane przez MOPS w Zgierzu, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 385 810,85 zł - dochody z tytułu czesnego za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zgierzu (350 774,45 zł) oraz wpływy świadczenia z ZUS na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku (35 036,40 zł),
- Ośrodki wsparcia – 94 730,71 zł - dochody realizowane przez MOPS, pochodzące z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior – WIGOR przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31 985,97 zł - dochody realizowane przez MOPS w Zgierzu z tytułu odpłatności za schronienie w Dziennym Domu Senior -WIGOR mieszczącym się przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu,
- Instytucje kultury fizycznej - 22 671,79 zł - odpłatność za organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Inne – 28 995,10 zł - refundacja za energię elektryczną od ZSM – Skate Park – 2 797,39 zł, refundacja kosztów utrzymania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Nauczycieli z terenu Powiatu Zgierskiego – 26 197,71 zł.
- 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 – 10 442 269,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8 789 438,93 zł - najem lokali użytkowych i mieszkaniowych (w tym czynszów) będących w zarządzie MPGK sp. Z o.o. w Zgierzu,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 996 013,22 zł - dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i prawne (737 970,75 zł), najem lokali gminnych przez osoby fizyczne i prawne (161 951,42 zł), dzierżawa środków trwałych (7 405,90 zł), bezumowne korzystanie z gruntów (41 660,35 zł), dzierżawy miejsc handlowych (21 849,70 zł) oraz reklamy umieszczane na budynkach komunalnych (25 175,10 zł),
 - Instytucje kultury fizycznej – 636 315,79 zł – najem i dzierżawa obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu,
 - Pozostała działalność – 20 501,73 zł, w tym: najem lokali w budynkach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy (19 465,08 zł), czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich (1 036,65 zł);
- Wpływy z różnych dochodów – 3 047 533,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 376 868,25 zł – wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego,
 - Przedszkola – 1 027 267,79 zł - dochody te pochodzą głównie z ze zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Zgierzu,
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 302 362,22 zł – wpłaty za wydawanie zezwoleń – licencji na taksówki (4 441,50 zł), zryczałtowane wynagrodzenie płatnika (Urząd Miasta Zgierza) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń (4 374,89 zł), odszkodowań z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (260 289,50 zł), opłata za wypożyczanie rowerów miejskich – stacje rowerowe (6 386,18 zł), wpływy z tytułu re faktur za usługi telekomunikacyjne (Straż Miejska, Cmentarz Komunalny) – (2 245,76 zł), wpływy z tytułu obciążeń MOK kosztami energii

- ciepłej, elektrycznej i konserwacji urządzeń dźwigowych (20 527,74 zł), pozostałe dochody (4 096,65 zł),
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 118 634,52 zł - wpływ kaucji mieszkaniowych od najemców lokali gminnych,
 - Szkoły podstawowe – 60 407,07 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz wpływ z tytułu najmu i opłat eksploatacyjnych z najmowanych pomieszczeń na terenie szkół podstawowych,
 - Inne – 161 993,62 zł - opłata z tytułu opieki nad zwierzętami (21 719,97 zł), wpływy z tytułu re faktur za użytkowanie mediów w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania lokalu ZNP (3 457,66 zł), wpływy z tytułu opłat za złomowanie wraków samochodów (802,55 zł), zwrot kosztów sądowych, zaliczki komorniczej, odszkodowania, wpłat do wyjaśnienia oraz opłaty manipulacyjnej realizowanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu (43 802,29 zł), wpływ z tytułu podpisania umowy z firmą REMBUD (18 923,81 zł), refundacja kosztów poniesionych przez MOPS z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu za prace społeczno – użyteczne (53 065,80 zł), nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty (7 656,96 zł), zwrot podatku VAT (7 641,80 zł), pozostałe (5 561,57 zł);
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 680 162,89 zł, w tym m. in. odsetki od nieterminowego regulowania wpłat najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu komunalnego administrowanego przez MPGM Sp. z o.o. w Zgierzu (234 382,87 zł), odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (155 949,53 zł), kapitalizacja i odsetki od lokat over night (214 997,20 zł);
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 574 131,97 zł - rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi (361 741,33 zł), zwrotu zaliczek przekazanych w roku ubiegłym na poczet postępowań egzekucyjnych (2 841,65 zł), zwrot podatku VAT naliczonego za 12/2021 (1 698,19 zł), zwrot podatku VAT z tytułu złożonych korekt za lata 2017 i 2018 (93 152,00 zł), wpływ środków z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego (2 536,21 zł), zwrot dotacji za rok 2021 Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pajacyk” (20,00 zł), zwrot dotacji za rok 2021 przez szkoły podstawowe (28 011,32 zł), zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (43,36 zł), zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych (3 681,47 zł), zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS-u (6 668,88 zł), zwrot z tytułu organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (1 894,50 zł), zwrot nienależnie pobranych zasiłków z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania (2 553,00 zł), nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (7 050,56 zł), nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego (62 239,50 zł);
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych oraz 50% wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych, w przypadku zaliczek alimentacyjnych, i 40%, w przypadku funduszu alimentacyjnego, dochodów odprowadzanych do budżetu państwa) – 254 137,68 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 241 019,92 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 237 985,28 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 502,82 zł;
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 192 765,00 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 45 141,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 656,26 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 769,71 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



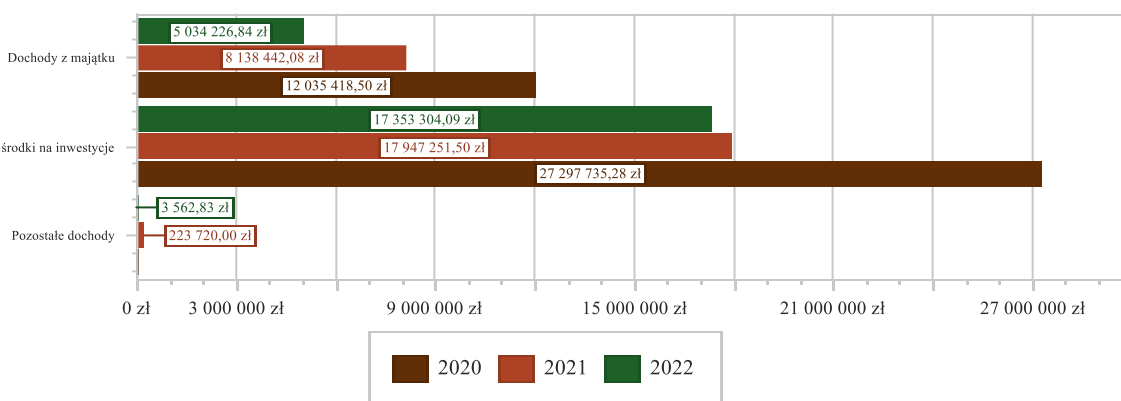
3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 391 093,76 zł, tj. w 63,06% w stosunku do planu wynoszącego 35 507 476,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Zgierz.

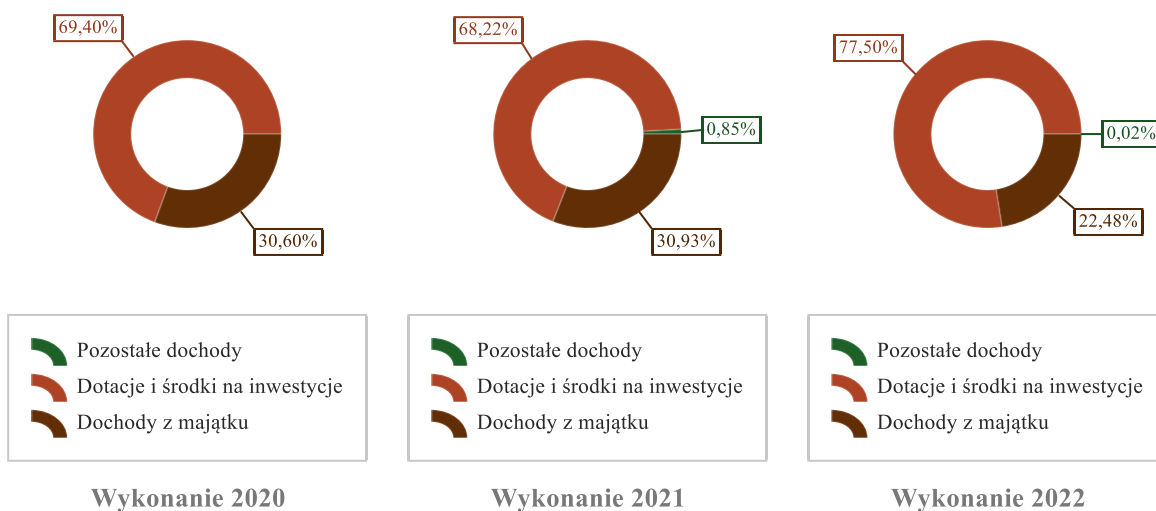
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 075 000,00	6 076 674,00	5 034 226,84	82,85%	22,48%
Dotacje i środki na inwestycje	63 581 220,61	29 427 239,25	17 353 304,09	58,97%	77,50%
Pozostałe dochody	0,00	3 562,83	3 562,83	100,00%	0,02%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	69 656 220,61	35 507 476,08	22 391 093,76	63,06%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

wykres kołowy wykonanie rok 2020 pozostałe dochody 0,00%; dotacje i środki na inwestycje 69,40%; dochody z majątku 30,60%

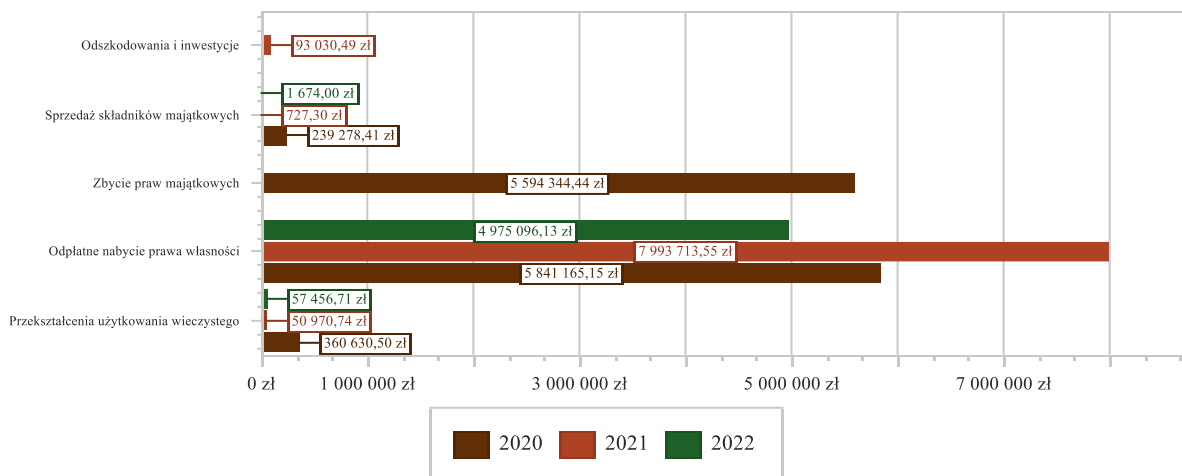


3.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 076 674,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 034 226,84 zł, co stanowi 82,85% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 975 096,13 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 57 456,71 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 674,00 zł.

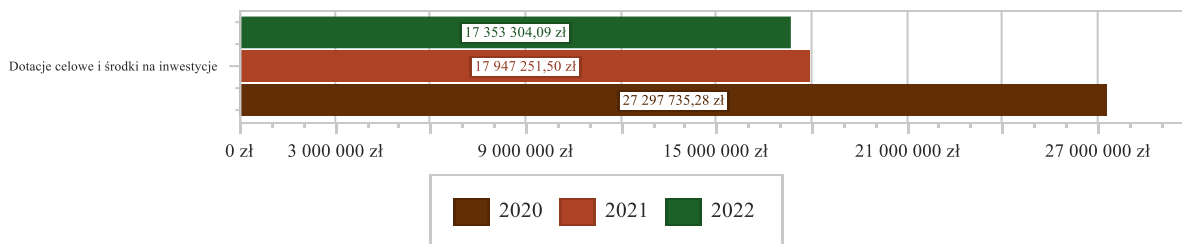
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 427 239,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 353 304,09 zł, co stanowi 58,97% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacji i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 5 326 572,54 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 3 091 111,54 zł - „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” (w tym dotacja z budżetu UE – 2 765 731,40 zł) – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 955 100,00 zł, w tym:
 - 2 455 100,00 zł – „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI” – dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki,
 - 500 000,00 zł – „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu” – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 310 534,96 zł, w tym:
 - 22 140,00 zł – partycypacja mieszkańców w budowie ulicy Kwiatowej,
 - 1 054 294,96 zł – „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Proboszczewice, ulica Boczna” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 422 241,00 zł – „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Norwida, ulica Reja” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 171 021,00 zł – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 171 021,00 zł – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 171 021,00 zł – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w Zgierzu” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 115 980,00 zł – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 182 816,00 zł – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 2 062 836,91 zł, w tym:

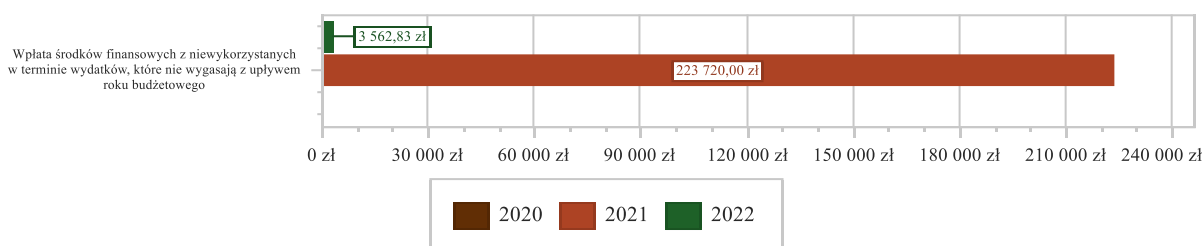
- 1 446 691,47 zł - „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" (dotacja w całości pochodziła z budżetu UE) - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- 616 145,44 zł - „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza" (w tym środki z UE – 585 100,68 zł) - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 1 254 880,00 zł - grant przeznaczony na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz” realizowanego w ramach unijnego programu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (dotacja w całości pochodziła z budżetu UE);
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 182 930,00 zł, w tym:
 - 107 565,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III”,
 - 75 365,00 zł – środki z wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańców za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III”;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 100 000,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przekazana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka „Malinka” w Zgierzu”, w ramach konkursu „Infrastruktura sportowa Plus”.
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 69 338,14 zł, w tym:
 - 60 130,00 zł – „Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu” – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dotacja w całości pochodziła z budżetu UE),
 - 5 527,63 zł – „Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych” (w tym dotacja z budżetu UE – 5 220,53 zł) - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 - 3 680,51 zł – „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” - (w tym środki z UE – 3 555,04 zł) - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

3.2.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 562,83 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 562,83 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 562,83 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.3. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 335 169 901,15 zł, a ich realizacja wyniosła 93,54% planu wynoszącego 358 320 988,45 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zgierz.

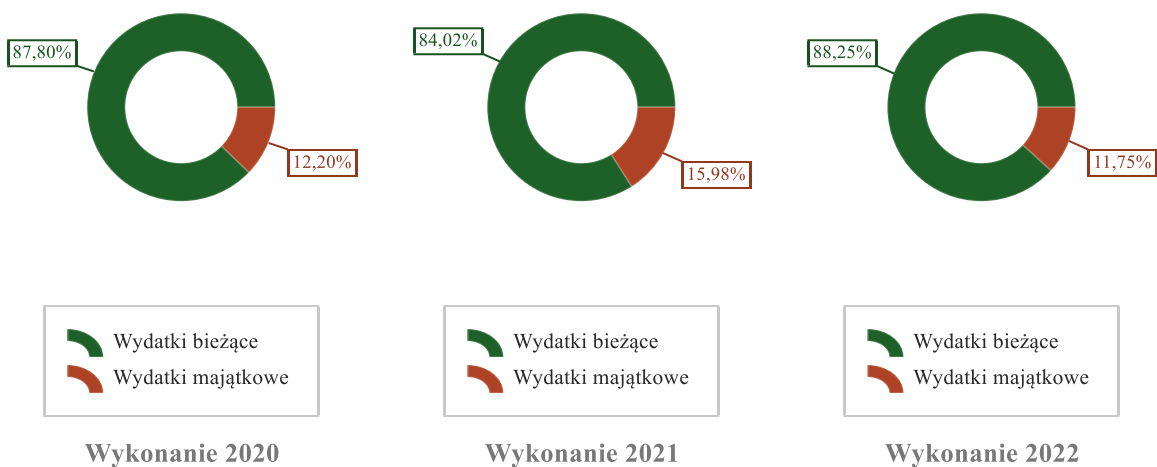
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	243 490 982,84	312 380 739,39	295 793 273,76	94,69%	88,25%
Wydatki majątkowe	72 972 732,11	45 940 249,06	39 376 627,39	85,71%	11,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	316 463 714,95	358 320 988,45	335 169 901,15	93,54%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	73 034 401,61	94 747 210,25	90 535 860,38	95,56%	27,01%
600	Transport i łączność	42 355 229,04	42 711 593,94	41 895 058,64	98,09%	12,50%
855	Rodzina	41 944 604,35	42 342 060,35	41 799 727,60	98,72%	12,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 857 421,28	34 580 077,30	30 988 803,01	89,61%	9,25%
852	Pomoc społeczna	16 079 122,14	27 640 706,94	26 251 984,18	94,98%	7,83%
750	Administracja publiczna	32 186 607,19	25 903 042,81	24 211 412,66	93,47%	7,22%
710	Działalność usługowa	22 041 394,87	18 893 485,24	18 627 320,70	98,59%	5,56%
926	Kultura fizyczna	21 089 107,37	16 138 048,08	16 135 114,35	99,98%	4,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	17 049 240,00	15 296 512,69	89,72%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 785 000,00	12 121 339,00	11 288 152,44	93,13%	3,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 859 460,45	6 779 522,40	6 762 353,91	99,75%	2,02%
757	Obsługa długu publicznego	3 089 538,97	3 522 247,59	3 493 507,65	99,18%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 892 800,00	3 162 900,00	3 005 099,18	95,01%	0,90%
720	Informatyka	1 084 100,00	2 929 676,81	2 916 566,25	99,55%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	1 608 683,00	2 587 196,30	1 605 285,70	62,05%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	570 861,00	307 555,89	53,88%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	27 095,91	21 533,03	79,47%	< 0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	17 299,99	82,38%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 172 991,68	6 582 931,53	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	316 463 714,95	358 320 988,45	335 169 901,15	93,54%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4. WYDATKI BIEŻĄCE

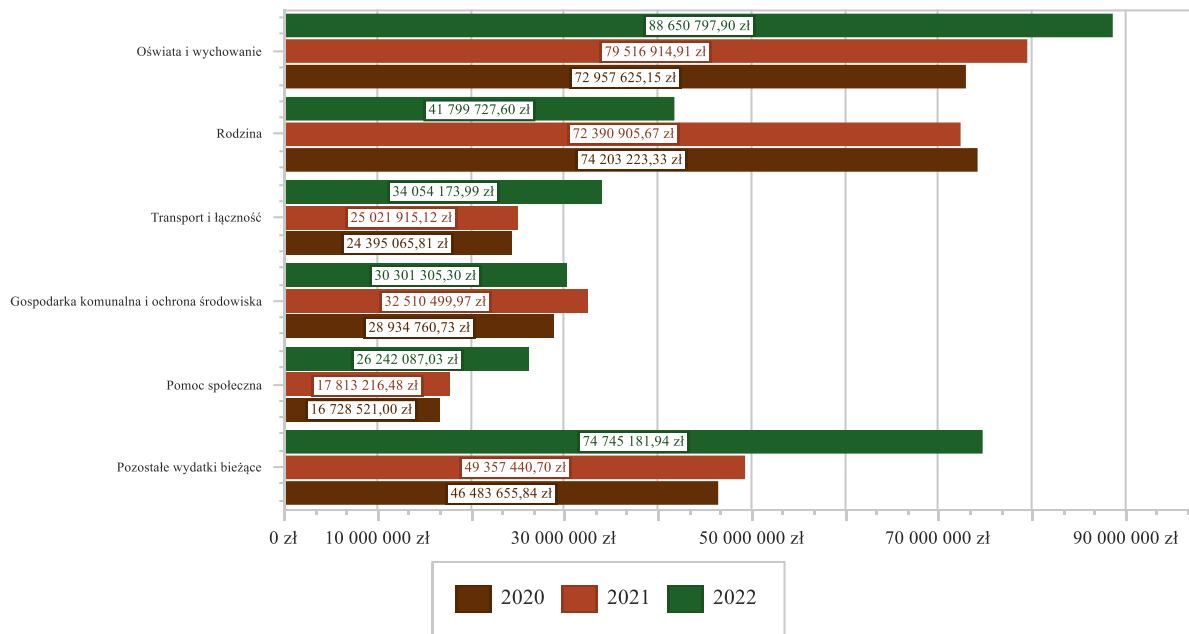
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 295 793 273,76 zł, tj. w 94,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 312 380 739,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

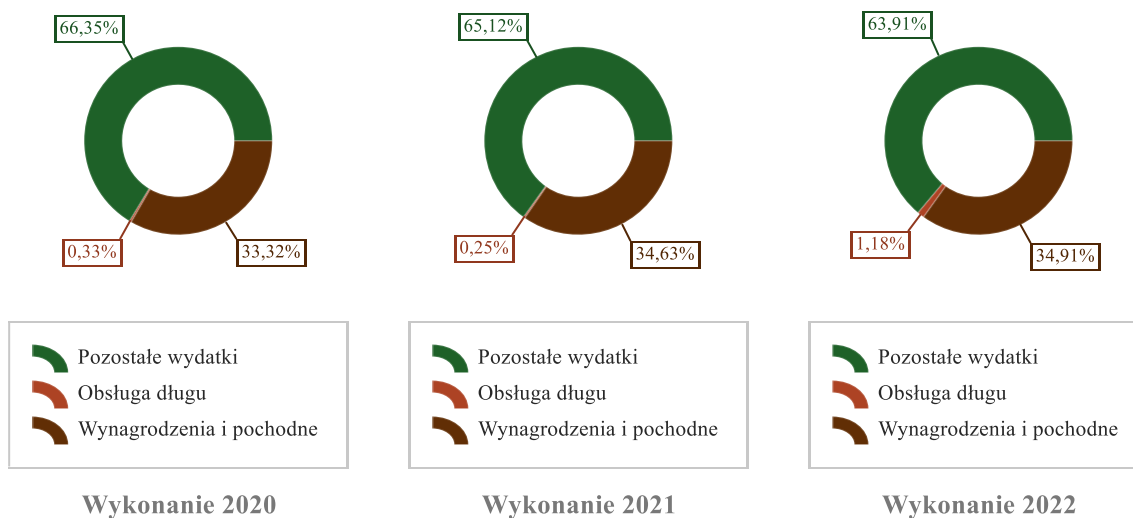
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	71 677 139,93	92 846 051,07	88 650 797,90	95,48%	29,97%
855	Rodzina	41 884 604,35	42 342 060,35	41 799 727,60	98,72%	14,13%
600	Transport i łączność	21 875 469,76	34 616 333,17	34 054 173,99	98,38%	11,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 126 483,71	33 834 469,19	30 301 305,30	89,56%	10,24%
852	Pomoc społeczna	16 079 122,14	27 630 809,79	26 242 087,03	94,97%	8,87%
750	Administracja publiczna	26 790 794,53	25 790 392,81	24 103 395,16	93,46%	8,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	17 049 240,00	15 296 512,69	89,72%	5,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 660 000,00	11 919 339,00	11 192 558,84	93,90%	3,78%
926	Kultura fizyczna	7 437 615,00	7 824 824,00	7 824 817,59	100,00%	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 449 460,45	6 527 220,40	6 510 051,91	99,74%	2,20%
757	Obsługa długu publicznego	3 089 538,97	3 522 247,59	3 493 507,65	99,18%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 862 800,00	3 112 900,00	2 955 099,18	94,93%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	1 403 683,00	2 177 196,30	1 605 285,70	73,73%	0,54%
720	Informatyka	984 100,00	1 004 331,81	1 004 331,81	100,00%	0,34%
710	Działalność usługowa	718 368,00	586 291,81	402 479,60	68,65%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	570 861,00	307 555,89	53,88%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	27 095,91	21 533,03	79,47%	< 0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	17 299,99	82,38%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 068 550,00	967 322,19	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	243 490 982,84	312 380 739,39	295 793 273,76	94,69%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Zgierz wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

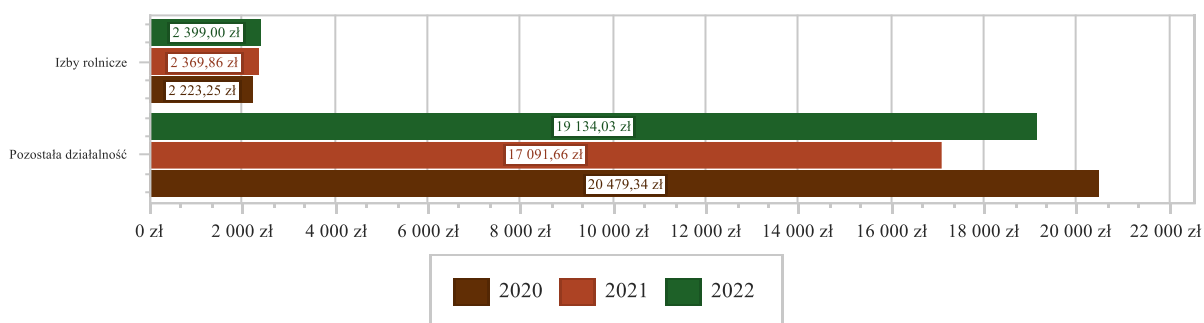


3.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 095,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 533,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 399,00 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 399,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 134,03 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 23 095,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 741,09 zł – zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 038,12 zł – zakup odstraszczy na dziki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354,82 zł – na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

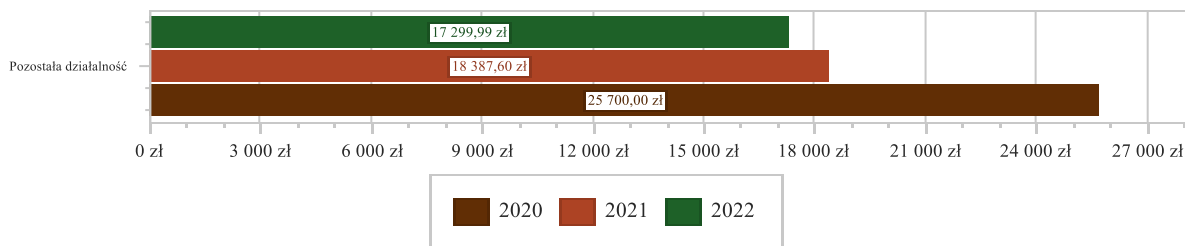


3.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 299,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 299,99 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 499,99 zł – utylizacja tzw. dzikiego wysypiska opon z lasu komunalnego Malinka, określenie zakresu prac i nadzór nad ich wykonaniem w lesie komunalnym;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł – prace pielęgnacyjno-porządkowe w lesie komunalnym.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



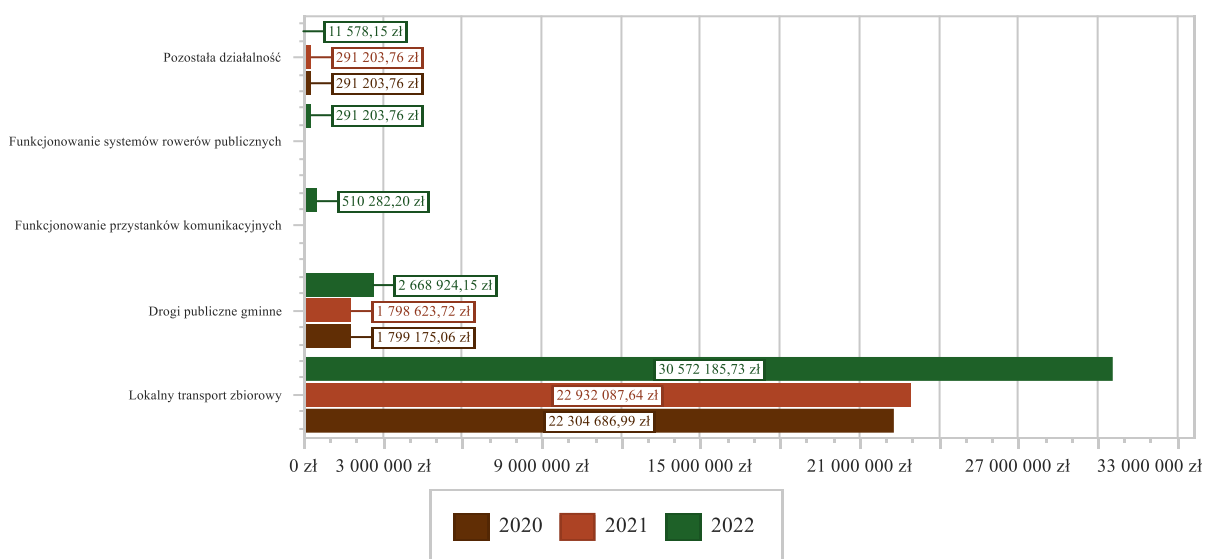
3.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 616 333,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 054 173,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 30 572 185,73 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 30 770 584,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 532 879,27 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów komunikacji w Zgierzu, w tym autobusy – 25 693 249,53 zł, linia „45” – 1 467 601,30 zł, utrzymanie torowiska 267 741,94 zł, linia „46” - 47 778,65, usługa prawna i windykacyjna – 17 270,02 zł, prowizja za płatności kartą – 31 716,76 zł, druk znaczków – 40 600,78 zł, pozostałe 966 920,29 zł w tym m.in. korzystanie z Migawki, przesył danych, biletomaty, dzierżawa czytników terminali, bilety łódzkie;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 848 986,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 320,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 668 924,15 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 687 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 993 169,64 zł – poniesione nakłady wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg miejskich, tj: konserwacja sygnalizacji – 32 472,00 zł, naprawa nawierzchni dróg gruntowych – 1 067 599,79 zł, naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych – 635 947,85 zł, naprawa elementów pasa drogowego – 257 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 786,78 zł – poniesiono nakłady na oznakowania pionowe i poziome dróg miejskich – 399 031,58 zł, usługa nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami na terenie miasta – 2 755,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 568,33 zł – zakup kruszywa;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 450,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 900,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 049,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 510 282,20 zł, co stanowi 59,61% planu rocznego wynoszącego 855 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 403,13 zł – sprzątnięcie przystanków i wywóz nieczystości;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 139 655,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 768,65 zł – materiały na remont przystanków;

- zakup usług remontowych w kwocie 70 455,00 zł – inne naprawy i remonty.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 291 203,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 203,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 203,76 zł – poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie systemu roweru miejskiego, w ramach projektu Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 578,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 578,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 578,15 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

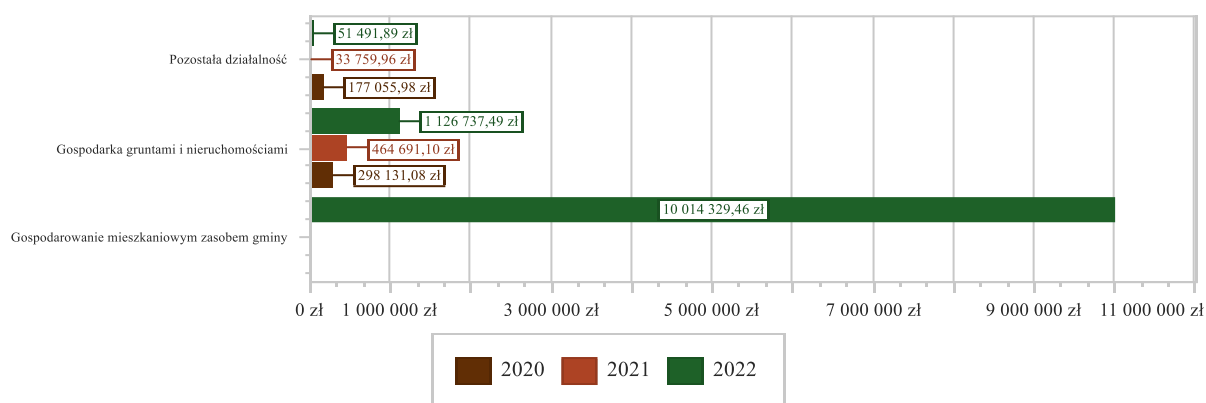
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 919 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 192 558,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 126 737,49 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 1 280 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 708 886,63 zł wydatkowana na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 404,48 zł w tym: na wyceny nieruchomości – 51 003,70 zł, inwentaryzacje budowlane budynków – 40 845,00 zł, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa – 15 554,18 zł, wypisy, wyrisy i mapy geodezyjne – 12 242,70 zł, łagodzenie skutków zimy – 25 238,10 zł, przeglądy ogólnobudowlane i kontrole instalacji

- elektrycznej budynkach użytkowych GMZ – 2 680,00 zł, wykonanie chodnika przy ul. Dubois 24 (działka nr 177/31, obręb 128) – 5 500,00 zł, usługa geodezyjna (pomiar działek nr 9 i nr 17/35 (obręb 119) – 750,00 zł, okresowe badanie techniczne windy (ul. Chemików 9/11) – 315,00 zł, opłaty za akty notarialne – 35 600,39 zł, podatek od nieruchomości – 224,00 zł, obsługa i wynajem przenośnej kabiny WC (ul. Hoża 6) – 432,00 zł, gospodarowanie odpadami i ścieki (ul. E. Plater 6 m.3) – 1 195,00 zł, wywóz odpadów stałych przy cementarzach – 3 888,00 zł, abonament na ogłoszenia w Monitorze Urzędowym – 6 285,30 zł, opłata za służebność gruntową (ul. Parzęczewska/Boya -Żeleńskiego) – 2 162,09 zł, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – 1 722,00 zł, kopie dokumentów ze Starostwa Powiatowego – 81,80 zł, spłata zobowiązań po spadkodawcy – 792,99 zł, odprowadzenie ścieków (ul. Mielczarskiego 1) – 892,23 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 72 664,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 069,36 zł w tym: energia cieplna (ul. Mielczarskiego 1) - 31 593,35 zł, energia elektryczna (ul. Mielczarskiego 1) – 34 912,61 zł, zimna woda (ul. Mielczarskiego 1) – 411,48 zł, zimna woda, CO i podgrzanie wody (ul. E. Plater 6 m.3) – 2 151,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 62 970,34 zł w tym: opłata eksploatacyjna za lokal mieszkalny (ul. Parzęczewska 14 m. 58), w tym zadłużenie po przejściu lokalu – 23 523,21 zł, opłata eksploatacyjna za przejęty w spadku lokal mieszkalny (ul. Witkacego 11 m. 84) - 10 984,34 zł, czynności administracyjne związane z dzierżawą gruntu pod garażami – 27 150,16 zł, koszty zarządu (ul. E. Plater 6 m.3) – 1 312,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 634,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 714,08 zł konserwacja anten, domofonów (ul. E. Plater 6 m.3);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,98 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 014 329,46 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 10 572 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 003 956,55 zł, w tym: odprowadzenie ścieków i nieczystości płynnych – 1 192 680,52 zł, gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 625 924,26 zł, dzierżawa pojemników na śmieci - 46 342,87 zł, sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków – 30 028,49 zł, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i instalacji gazowej – 46 143,55 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 3 056,10 zł, przenośna rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich – 940,00 zł, dezynsekcja p/pluskwom, osom i szerszeniom – 16 457,40 zł, obsługa węzła cieplnego – 1 650,50 zł, przegląd i udrażnianie kanalizacji - 1 476,00 zł, roczne przeglądy techniczne budynków – 39 256,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 660 717,84 zł w tym: administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych – 158 683,76 zł, administrowanie zasobu komunalnego – 1 835 804,43 zł, zaliczka na koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 666 229,65 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 196 210,51 zł, w tym: konserwacja anten i domofonów – 31 045,35 zł, remonty we wspólnotach mieszkaniowych – 746 254,87 zł, remonty zasobu komunalnego – 1 418 910,29 zł;
- zakup energii w kwocie 2 045 772,34 zł, w tym: zimna woda – 492 190,51 zł, energia ciepła – 1 198 616,08 zł, ciepła woda – 234 532,30 zł, energia elektryczna – 120 433,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 92 172,22 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 500,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 491,89 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 67 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 491,89 zł z przeznaczeniem na wypłatę kaucji mieszkaniowych.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



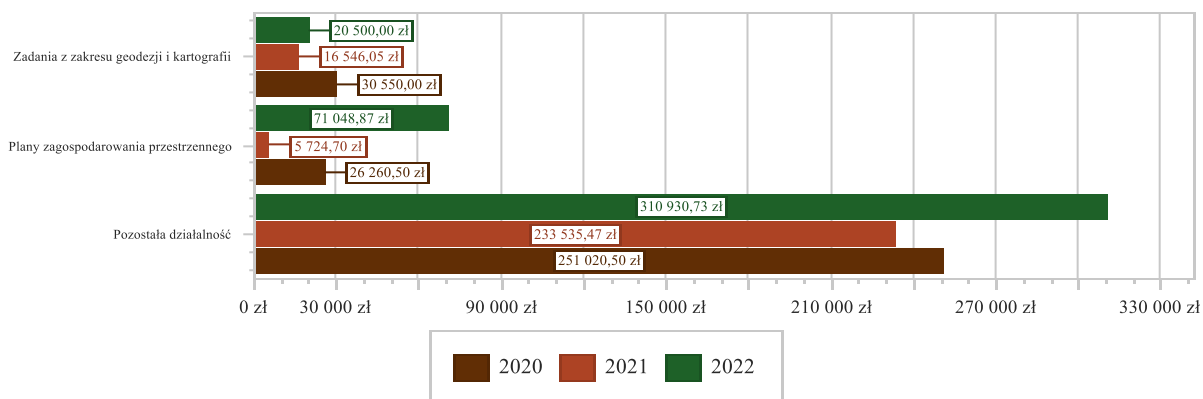
3.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 291,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 479,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 048,87 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 74 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 448,87 zł, w tym: plan miejscowy – Rejon Konstaktynowskiej - Zachód (51 200,00 zł), publikacja danych, cyfryzacja – 7 810,50 zł, ksero, wydruki wieloformatowe – 2 796,37 zł, ogłoszenia w prasie – 6 642,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,00 zł, w tym: wznowienie granic ul. Wiosny ludów – 3 800,00 zł, podział ul. Długa 56 – 8 500,00 zł, podział ul. Lisia, Turystyczna, Gołębia - 8 200,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 930,73 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 490 623,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 910,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 551,89 zł, w tym: monitoring pożarowy – 8 487,00 zł, ścieki – 5 259,90 zł, wypisy z rejestru gruntów – 150,00 zł, usługi utrzymania prawidłowego stanu technicznego wyposażenia i konserwacji budynków – 7 154,70 zł, usługi gastronomiczne – 6 920,00 zł, usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych – 23 107,01 zł, usługi pozostałe (w tym wykonanie „Łąki kwietnej” projekt UMZ i UMWŁ – 20 650,00 zł, podatek VAT – 1 176,72 zł);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 000,00 zł, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej FOLKier – wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w PKMT” jako formy aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym – 36 500,00 zł, dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu – 17 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 26 000,00 zł, dotacja dla Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz dziedzictwa kultury w Polsce D.O.M. – wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna”;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 923,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 861,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 598,58 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 4 083,75 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



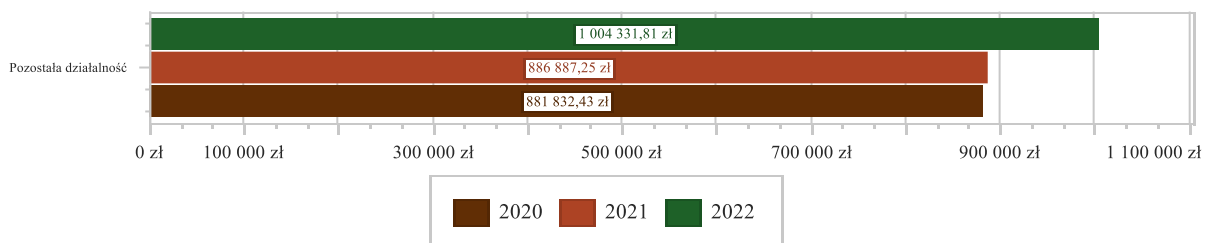
3.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 331,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 331,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 004 331,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 331,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 691 635,31 zł, w tym: utrzymanie BIP, hosting i utrzymanie stron www, utrzymanie i zakup domen, program do rozliczania zcentralizowanego VAT, dzierżawa słułow od PGE, dzierżawa studzienek teletechnicznych od Orange, utrzymanie

- oprogramowania i serwis w tym: AMI-SOFT, Technika IT, AMAGRAF, VULCAN, serwis infrastruktury telefonii VoIP, serwis agregatu, serwis głównego UPS-a, ABC PRO (dostęp do legislatora + Besti@) dla UMZ plus dodatek Finanse Publiczne, utrzymanie dostępu do serwisu prawniczego LEX, wsparcie techniczne oprogramowania do zbierania, archiwizowania i analizowania logów z urzędzeń sieciowych Cisco, utrzymanie licencji do VPN Cisco, wsparcie techniczne ASA Cisco, przegląd okresowy plotera CANNON, okresowa konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych UMZ, wsparcie techniczne dla systemu poczty Zimbra, roczna usługa wsparcia i aktualizacji dla Firewall Analyzer Premium, usługi profesjonalnego niszczenia nośników danych, dodatkowe usługi hostingowe (serwisowe), serwis i konserwacja linii światłowodowych, wsparcie techniczne strony miasta Zgierza, usługa wsparcia i dostępu do platformy zdalnej administracji komputerami – TeamViewer, wsparcie techniczne infrastruktury LAN/WAN, wsparcie techniczne infrastruktury serwerowej, serwis i wsparcie techniczne eSESJI oraz przechowywanie materiałów multimedialnych i wykonanie do nich napisów, serwis i opieka pogwarancyjna SPUTNIK WYDRA, wsparcie techniczne Platformy Zamówień Publicznych, utrzymanie WPF Asystent 6, inne wydatki związane z wdrożeniem nowych rozwiązań, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w UMZ - 14 000,00 zł (realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 711,72 zł z przeznaczeniem na: urządzenia i podzespoły, komputery, monitory, oprogramowanie, akcesoria sieciowe, aparaty telefoniczne, tablety do wartości 3 500,00 zł, nagrody rzeczowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących w UMZ, akumulatory do klawiatur i myszy oraz zasilaczy awaryjnych, dyski, płyty CD i DVD, pamięci przenośne, części do stacji roboczych i serwerów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 137 882,68 zł w tym: utrzymanie stałych łączy Internetowych na potrzeby sieci LAN/WAN Urzędu, eSesji oraz WiFi4EU, opłaty za połączenia głosowe telefonii VOIP w TOYA, opłaty za abonamenty telefonii komórkowej, utrzymanie specjalnych łączy stałych, utrzymanie łączy telefonicznych analogowych i cyfrowych na potrzeby miasta;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 905,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 196,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 790 392,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 103 395,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 942 261,21 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 944 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 814,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 535,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 811 697,82 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 868 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 804 248,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 209,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 239,51 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 20 011 785,05 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 21 109 612,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 205 690,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 302 073,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 914 072,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 868 380,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 522 544,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 438 949,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424 631,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 303 026,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271 730,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215 256,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 008,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73 203,77 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 656,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58 554,63 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 55 205,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 536,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 484,63 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 005,72 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 654,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 462,31 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 136,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 739,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 764,92 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 657,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 360,00 zł.

W ramach tego rozdziału powyższych środków wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 699,99 zł – w tym: projekt pn.: „Mobilny urzędnik”- dofinansowanie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Forum Społecznego z tytułu wynagrodzenia pracownika UMZ za proces wdrożenia modelu „Mobilny urzędnik” w Urzędzie Miasta Zgierza.

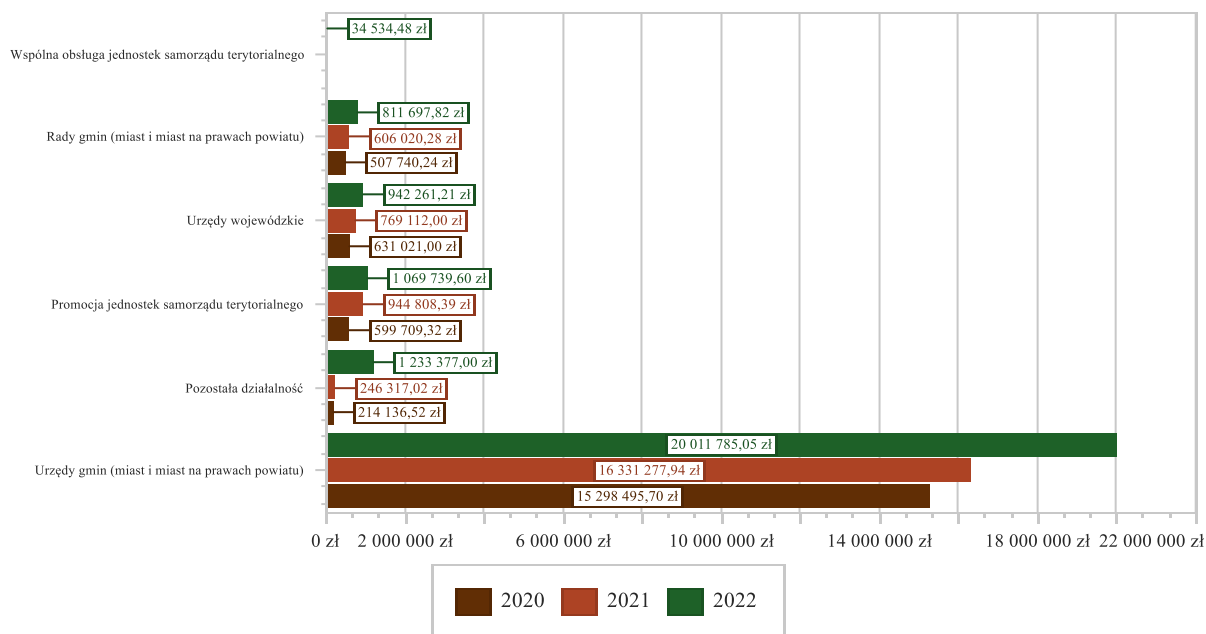
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 069 739,60 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 092 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999 447,75 zł, w tym m. in: promocja miasta w mediach – TV Centrum – 37 000,00 zł, Święto Miasta Zgierza (270 903,70 zł) w tym: wynajem usługi transportowej – 1 000,00 zł, usługa cateringowa – 3 420,00 zł, usługa noclegowa wraz z wyżywieniem dla artystów – 7 470,00 zł, City lighty – 1 881,90 zł, wielkoformatowe plansze informacyjne (5 szt.) – 1 230,00 zł, atrakcje parkowe (wypożyczenie, montaż, demontaż i transport) – 23 911,20 zł, ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych – 33 406,80 zł, usługa zabezpieczenia pod względem pożarowym – 700,00 zł, wynagrodzenie za koncert Ani Karwan – 31 980,00 zł, realizacja koncertu zespołu MITRA – 9 594,00 zł, organizacja warsztatów malowania na szkle – 3 200,00 zł, organizacja warsztatów artystycznych String Art. – 4 000,00 zł, organizacja warsztatów florystycznych – 7 120,00 zł, organizacja warsztatów kulinarnych – 10 000,00 zł, organizacja warsztatów jazdy na rolnkach – 2 200,00 zł, wynajem agregatów prądotwórczych – 5 480,00 zł, obsługa techniczna sceny, oświetlenia i dźwięku – 58 425,00 zł, usługa sanitarna – 16 783,80 zł, obsługa techniczna wydarzenia (montaż i demontaż bramy wejściowej, oświetlenie strefy cateringu, wypożyczenie 45 szt. stołów i 90 szt. krzeseł, zapewnienie dźwięku, nagłośnienie w parku, zapewnienie garderób wraz z wyposażeniem artystów), krzesło przeskalowane i motyl przeskalowany - 32 841,00 zł, wypożyczenie pięciu namiotów – 9 471,00 zł, zabezpieczenie medyczne – 4 305,00 zł, wywóz odpadów stałych – 2 484,00 zł, „Zakończenie Lata, Zgierz 2022” (236 378,82 zł) w tym m.in.: opinia sanitarna, wielkoformatowe plansze informacyjne, usługa przewodnicka – miasta partnerskie, usługa cateringowa, obsługa techniczna wydarzenia (montaż i demontaż bramy wejściowej, oświetlenie strefy cateringu, oświetlenie pasażu, instalacja energetyczna wokół stawu i w nowej części parku, scenografia świetlna w nowej części parku oraz oświetlenie architektoniczne, wynajem usługi transportowej, wynajem agregatów, usługa zabezpieczenia pod względem pożarowym, usługa sanitarna, koncert zespołu Reggaeside – 10 200,00 zł, usługa noclegowa, obsługa techniczna sceny, oświetlenia i dźwięku, zabezpieczenie medyczne, wywóz odpadów stałych, wynajem pojemników na odpady, gadżety promocyjne z logo Miasta (jeżyki – maskotki (2100 szt.), filizanki dla jubilatów (216 szt.), plecaki z juty (100 szt.) torby z płótna i z juty (200 szt.), komplet kredek (300 szt.), bambusowy termos (50 szt.), etui na artykuły piśmienne (500 szt.), długopis i stojak na telefon (500 szt.) smycz (500 szt.), zestaw piśmienny w drewnianym pudełku (100 szt.), notatnik bambusowy (100 szt.), słuchawki nauszne (350 szt.), głośnik bezprzewodowy (100 szt),

- torby ekologiczne i torby z nadrukiem jednostronnym (2200 szt.), koszulki z logo Zgierza (500 szt + 350 szt. + 60 szt.+), magnes turysty (600 szt.), magnesy jeża (250 szt.), drewniane puzzle (100 szt.), pocztówka (500 szt.), kalendarze książkowe na 2023 rok (300 szt.), torby upominkowe świąteczne (250 szt.), kalendarz wiszący na 2023 rok (200 szt.), poduszka z nadrukiem (49 szt.), torba bawełniana z nadrukiem (40 szt.), kalendarz typu kołowego na 2023 rok (100 szt.) – 213 733,28 zł, tablica informacyjna – Witacz przy ul. Aleksandrowskiej – 9 655,50 zł, wykonanie wg. projektu graficznego ścianki wystawienniczej z nadrukiem, trybunki z nadrukiem – 1 565,79 zł, plakaty typu City Light promujące wydarzenia – 5 667,84 zł, czynsz dzierżawny (witacze) - 180,67 zł, wykonanie 6 rollupów – 1 599,00 zł, realizacja nagłośnienia podczas „Parady Jeża” – 600,00 zł, usługa gastronomiczna – akcja „Budzenie Jeża ze Zgierza” – 106,00 zł, publikacja artykułu specjalistycznego w Dzienniku Gazecie Prawnej – 15 440,00 zł, koszulki z nadrukiem – 1 000,00 zł, usługa prania stroju jeża – 86,10 zł, wsparcie produkcji studenckiego, niekomercyjnego filmu „Pożyjmy bardziej jutro” – 1 458,00 zł, współorganizacja zawodów Strongman – 33 400,92 zł, przygotowanie materiałów do wydawnictwa „Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego” – 3 000,00 zł, usługa transportowa – zawody atletyczne – 200,00 zł, Koncert Kuby Badacha – 46 740,00 zł (WPF), Koncert Dawida Kwiatkowskiego – 49 200,00 zł (WPF), usługi cateringowe (Śniadanie biznesowe, Młyn w Biznesie, serwis kawowy Forum, Gala, integracja) – 42 132,00 zł, wykonanie statuletek, tabliczek (Gala) – 5 573,13 zł, serwis internetowy, strona internetowa, wykonanie strony internetowej (konkurs) - 4 660,00 zł, obsługa techniczna ZFG – 3 900,00 zł, przewóz osób, integracja, artykuł promocyjny – 3 260,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 620,62 zł, w tym m.in. na malowanie według własnej koncepcji plastycznej wraz z oprawą 5 obrazów na potrzeby promocyjne miasta, przygotowanie autorskiego programu i moderowanie imprezy pn. „Święto Miasta Zgierza”, organizacja warsztatów sportowo-tanecznych podczas imprezy „Święto Miasta Zgierza”, organizacja warsztatów jazdy na deskorolce podczas imprezy „Święto Miasta Zgierza”, rozładunek i załadunek sprzętu zespołów występujących podczas imprezy „Święto Miasta Zgierza”, namalowanie czterech obrazów przedstawiających zgierskie pejzaże do celów promocyjnych, przygotowanie autorskiego programu i moderowanie imprezy pn. „Zakończenie Lata, Zgierz 2022”, rozładunek i załadunek sprzętu zespołu Dawida Kwiatkowskiego podczas imprezy „Zakończenie Lata, Zgierz 2022”, towarzyszenie delegacjom z miast partnerskich podczas wizyty w związku z „Zakończeniem Lata, Zgierz 2022”, i tłumaczenie w językach: węgierskim i angielskim, obsługa techniczna i muzyczna w tym moderowanie uroczystego powitania Sztafety Rowerowej „Ogień Niepodległości”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 022,58 zł, m. in. na zakup artykułów okolicznościowych, spożywczych, toreb papierowych w związku z jubileuszami 50-lecia pożycia małżeńskiego, podstawy słupa w celu naprawienia konstrukcji wystawy, materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na promocję Miasta Zgierza poza granicami kraju, kwiatów na potrzeby organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich, zakup szklanych trofeów dla uczestników zawodów Strongman i Otwartego Turnieju Mikołajkowego w Karate, zakup ozdób świątecznych na potrzeby Zgierskiego Hospicjum, zakup upominków (Gala), zakup notesów promocyjnych;

- honoraria w kwocie 18 069,52 zł - Opłaty licencyjne – ZAiKS: Święto Miasta Zgierza – 11 253,76 zł, Zakończenie Lata Zgierz 2022 – 6 689,07 zł, Zawody Strongman – 126,69 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 689,13 zł, m. in. przeznaczono na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów organizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta: „VIII Edycja Międzyprzedszkolnego przeglądu Teatralno-Wokalnego „English is fun”, II Powiatowy konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne Skarbiec wyobraźni pod hasłem „W niezwykłym ogrodzie...”, II Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna, happening czytelnicy pod hasłem „Dzielimy się radością czytania” w ramach XIV edycji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek, Konkurs matematyczny, Konkurs na najfajniejszy transparent ekologiczny podczas wydarzenia „Budzimy Jeża ze Zgierza”, - „Święto Latawca” .;
- różne opłaty i składki w kwocie 890,00 zł, opłata za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny „Rembielinka” Z.530099 za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 534,48 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 34 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 709,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 504,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 533,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 007,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 661,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 636,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 482,89 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 233 377,00 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 1 740 970,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 146,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 585,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 101,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 410,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 158,74 zł, w tym: kwota 40 233,61 zł na uiszczenie opłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, składka członkowska Związek Miast Polskich – 18 925,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 596,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 399,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 805,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 445,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 177,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 927,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 623,21 zł;

W ramach tego rozdziału powyższych środków przeznaczono wydatki finansowe z budżetu państwa i Funduszu Spójności na przedsięwzięcie pn.: „Zgierz - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2021”- WPF na kwotę 49 807,84 zł oraz na wydatki dofinansowane ze środków UE, wykonano w kwocie 909 995,85 zł, z przeznaczeniem na projekt pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” - WPF - realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” Finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Projekt współfinansowany w 85% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i w 15% z Budżetu Państwa Przedsięwzięcie 1. Funkcjonowanie Biura Funduszy i Rozwoju Lokalnego – zarządzanie projektem, w ramach tego zadania poniesiono koszty m.in.na: organizację konferencji wraz z uroczystą kolacją, koszty imprezy integracyjnej (34 656,00 zł), umowa o dzieło DJ impreza integracyjna (2 200,00 zł), płatności w zakresie budżetu środków europejskich (Fundusze Norweskie i EOG), (284 144,15 zł), wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap obszaru położonego w Zgierzu (23 985,00 zł), realizacja części I zadania pn.: „Określenie obecnego stanu niezrehabilitowanych odpadów, ich wpływ na środowisko oraz technologii i kosztów ich rekultywacji” (293 355,00 zł), kurs języka angielskiego (35 280,00 zł), kurs języka migowego (5 385,00 zł), kurs kancelaryjno -archiwalny (3 200,00 zł), kongres Local Some '22 (2 994,00 zł), szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (3 540,00 zł), zakup art. spożywczych (1 050,00 zł), usługa wykonania namiotu promocyjnego (9 699,78 zł), usługa wykonania gadżetów w ramach promocji projektu „Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach” (5 587,28 zł), usługa wykonania druków Cityliht (1 965,54 zł), usługa wykonania roll-upów (700,00 zł), zakupiono 2 laptopy, 14 komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby CUW (132 420,89 zł).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

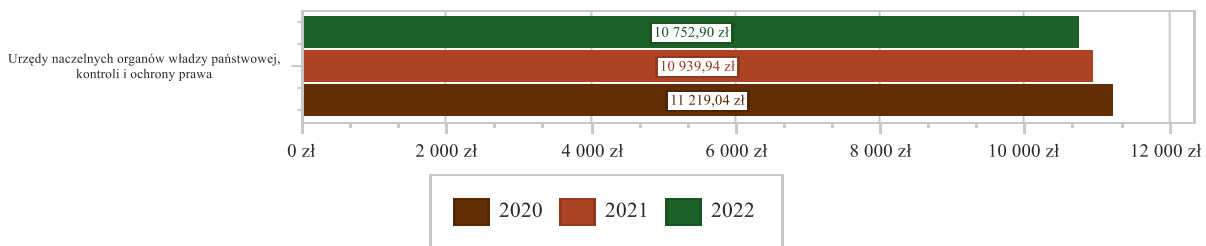
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 752,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 752,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 753,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 985,18 zł – opieka autorska i serwisowa użytkowanego przez wydział systemu informacyjnego „ELUD” i system „WYB”;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 168,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,25 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

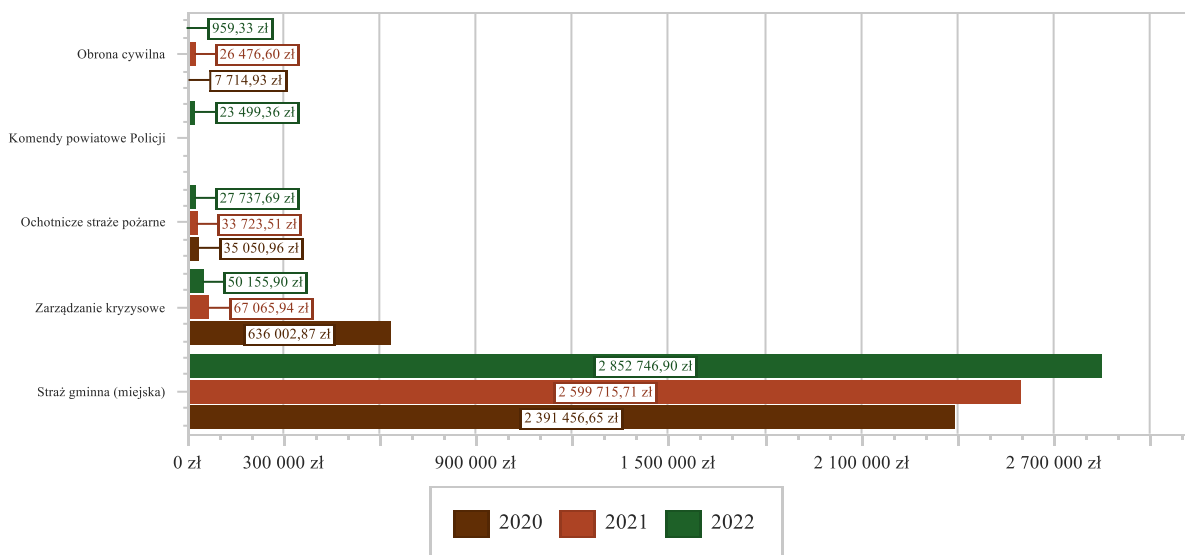
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 112 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 955 099,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 23 499,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 23 499,36 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 27 737,69 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 104,58 zł wydatkowano m.in. na bieżące utrzymanie OSP Proboszczewice - Podgórna, OSP Rembowskię, w tym: panel grzewczy, stabilizator wraz z pasami, tablica informacyjna, ostrzałka do łańcuchów, palnik do odmrażania, czapki ocieplane, części do pił spalinowych, zakup oleju napędowego, kłódki, silikon, artykuły malarskie, płyny do spryskiwaczy, szlifierka, wkrętarka;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 393,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 823,26 zł – przegląd serwisowy samochodu, legalizacja butli powietrznych;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 172,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 194,00 zł – wydatkowano na zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych, polisa ubezpieczeniowa dla samochodów pożarniczych, badanie techniczne, przegląd narzędzi hydraulicznych;
- zakup energii w kwocie 1 070,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 795,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 959,33 zł, co stanowi 9,22% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,24 zł - materiały potrzebne do wyposażenia magazynu OC;
 - zakup energii w kwocie 97,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 852 746,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 853 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 925 715,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 635,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 826,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 627,42 zł, w tym: zakup paliwa, art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze, akcesoria i części samochodowe, art. gospodarcze, wyposażenie w sprzęt elektroniczno – komputerowy, meble;
 - zakup energii w kwocie 56 539,80 zł, w tym: energia elektryczna – 43 751,58 zł, energia ciepła – 11 651,20 zł, pobór wody – 1 137,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 125,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 902,78 zł, w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodów, przeglądy techniczne, opłata za odprowadzenie ścieków, uaktualnienie licencji- e Mandat, opłaty za RTV, za korzystanie z bazy pesel, opłaty za usługi RODO, monitoring-konserwacja i przeglądy, opłata za programy licencyjne;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 302,59 zł, z przeznaczeniem na okulary – 1 050,00 zł, sorty mundurowe – 33 187,49 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży 18 065,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 450,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 060,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 760,89 zł – m.in. naprawy samochodów, naprawy monitoringu;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 232,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 048,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 987,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 876,00 zł – badania wstępne i okresowe;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 741,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 680,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 50 155,90 zł, co stanowi 26,40% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 614,15 zł – punkt zbiórki darów, wywóz odpadów po pożarze (kontener), wymiana akumulatorów w syrenach DSE 1200, przegląd i konserwacja masztów, malowanie masztów, przegląd i konserwacja syren, uprzątnięcie terenu PCK, przewóz mebli i materacy, kontenery na śmieci ul. Wiosny Ludów 47, kontener po pożarze ul. Ossowskiego 13a, komputer dyżurka UMZ, przegląd i konserwacja syren, usługi pralnicze (pościel ul. Łęczycka 24), przegląd agregatu prądotwórczego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 726,30 zł - poniesiono koszty na zakup chłodziarki Amica, kuchenki mikrofalowej, witryna chłodnicza Whirpool, telewizor Samsung, reklamówki 30/50 -10 sztuk, radio przenośne, koce ratunkowe 10 szt, styropian (pojemniki termoizalacyjne) 3 szt, ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 815,45 zł - wymiana czujników SAP w pokoju 107, przebudowa SSWIN po montażu rekuperacji, wymiana akumulatorów i czujnika w kancelarii tajnej, reset haseł monitoringu w PKMT.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

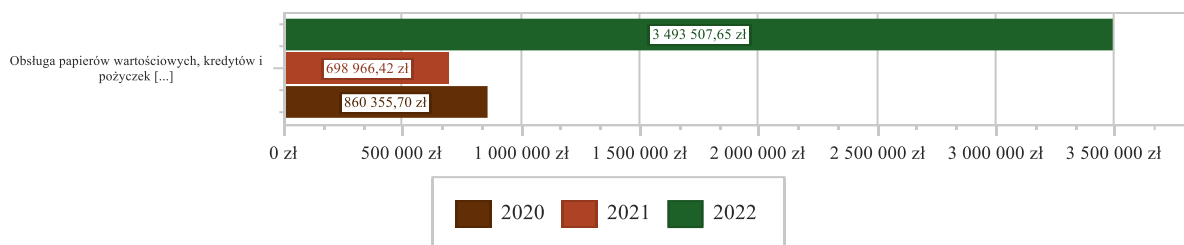
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 522 247,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 493 507,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

kwotę 3 493 507,65 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 3 522 247,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 452 317,65 zł, w tym: 3 259 394,20 zł odsetki od obligacji, 190 710,76 zł odsetki od kredytów, 2 212,69 zł odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 41 190,00 zł, w tym: 37 000,00 zł wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji, 2 460,00 zł z tytułu rejestracji w KDPW, prowizja z tytułu usług świadczonych przez Agenta Emisji Obligacji 1 730,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

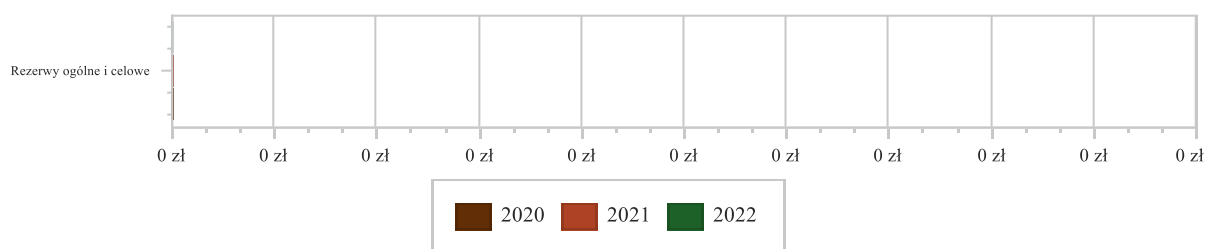


3.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 322,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 967 322,19 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 846 051,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 650 797,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 714 426,94 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 46 796 379,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 579 081,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 378 616,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 198 762,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 879 046,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 792 087,50 zł;
- zakup energii w kwocie 1 779 113,31 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 691 134,61 zł, w tym: 680 086,74 zł – I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ oraz 1 011 047,87 zł – Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku";
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 515 078,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 502 330,41 zł w tym m. in.: abonamenty RTV, usług transportowych, kosztów i prowizji bankowych, opłat pocztowych, wywóz nieczystości, usług Inspektora Ochrony Danych osobowych, BHP, przeglądów okresowych budynków, kominów, przeglądów gaśnic, kserokopiarek, hydrantów, instalacji gazowych, czyszczenia kanalizacji, deratyzację, pomiarów instalacji energetycznej, utylizację odpadów żywnościowych, badania urządzeń UDT, regeneracja głowic drukarki, usług zakupu podpisu kwalifikowalnego wraz z certyfikatem, opłat kurierskich, usług introligatorskich, druk ulotek, licencja Opiekun, licencja Dyrektor Szkoły, licencja Cenzor, dorabiania kluczy, wyrób pieczętek, opłat z tytułu Narodowego Forum Muzyki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 371 558,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 785,54 zł, w tym m. in.: materiały biurowe i tonery, leki wyposażenie apteczek szkolnych, materiały do konserwacji (przełączniki i kable elektryczne, gniazda, puszki, klej, płótna, art. Malarskie, budowlane, ślusarskie i hydrauliczne, do bieżących konserwacji, zakup części wymiennych do kosiarki, paliwa, oleju, środków chwastobójczych, tablic korkowych, gaśnicy, worki do odkurzaczy, soli drogowej, ziemi, łopat, mioteł, okularów ochronnych do pracowni chemicznej, zegarów ściennych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, pieczętek, druków szkolnych, flagi Ukrainy, zakup prenumeraty i materiałów szkoleniowych, środków czystości, domofony, mebli do sal lekcyjnych, akcesoriów kuchennych, obieraczki do ziemniaków, podgrzewaczy do wody, kasy pancerniej, komputerów, urządzenia wi-fi;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 290 245,86 zł, w tym m. in.: zakup książek do księgozbioru i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu "Laboratoria przyszłości" 2021/2022, Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021 -2025;
- zakup usług remontowych w kwocie 178 158,47 zł – dokonano konserwacji kserokopiarek, konserwacji instalacji, kotła, dźwigu, platformy, naprawy kanalizacji pionowej i poziomej, wymiany oświetlenia, remontu sal lekcyjnych, udrożnienie pionu kominowego, naprawa kociołków uchylnych;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 279,51 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 072,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 640,95 zł - powyższe wydatki obejmowały wypłaty świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli oraz wypłatę odprawy emerytalnej z art. 20 z zw. Z art. 80 KN, w Szkołach Podstawowych w Zgierzu dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 362,45 zł – sfinansowano zakup badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Szkół Podstawowych w Zgierzu dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 429,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 769,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 704,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 859,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 795,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 348,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 306,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 684 708,66 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 1 855 944,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 042 171,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 524,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 056,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 061,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 625,98 zł – dokonano remontów istniejących oddziałów przedszkolnych oraz adaptacji nowych pomieszczeń;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 475,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 961,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 897,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 869,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 739,61 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 325,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 405 645,68 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 23 484 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 080 452,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 475 253,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 484 963,76 zł
 - z przeznaczeniem dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” – 684 054,33 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom” – 201 478,16 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Kurczaczek” – 268 503,05 zł ,
 - Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów” – 492 270,91 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 476 639,55 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Błękitny Pajacyk” – 330 504,85 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Mały Domek” – 831 268,61 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Guziczek” – 200 244,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 188 136,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 813 683,77 zł, w tym m. in.: abonamenty RTV, usług transportowe, kosztów i prowizji bankowych, usługi serwisowe komputera, wywóz nieczystości, usługę Inspektora Ochrony Danych osobowych, BHP, przeglądów okresowych budynków, kominów, przeglądów gaśnic, kserokopiarek, hydrantów, instalacji gazowych, czyszczenia kanalizacji, deratyzację, dezynfekcja, abonament strony internetowej BIP, wyrobienie pieczętek, wymiana filtrów wentylacyjnych, wyrównanie terenu parkingu, wymiana zasobnika ciepłej wody, tłumaczenie na język migowy;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 697 617,48 zł;
- zakup energii w kwocie 614 793,51 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 579 654,19 zł - wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolach publicznych w Mieście Łodzi, Gminie Zgierz, Gminie Stryków, Gminie Aleksandrów Łódzki, Mieście Głowno i Gminie Głowno;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 513 735,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 377 894,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 767,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 884,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 157,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 103,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 766,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 057,87 zł - powyższe wydatki obejmowały wypłaty świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 155,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 884,62 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 647,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 499,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 465,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 660,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 125,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 138,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 79,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 534,65 zł, co stanowi 26,73% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 534,65 zł - wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w punkcie przedszkolnym mieście Głownie;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 775 470,93 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 1 908 085,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 403 940,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 872,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 064,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 965,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 628,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 308 342,45 zł, co stanowi 67,02% planu rocznego wynoszącego 460 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 342,45 zł - wydatki dotyczą zwrotu kosztów dojazdu organizowanego przez rodziców środkami komunikacji własnej dla dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz realizacji umów na usługę wykonywania dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Zgierza do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 575 428,21 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 4 639 846,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 882 658,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597 653,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534 707,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 221 086,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 154,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 476,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 119,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 106,98 zł, m.in. na materiały biurowe, prasa, materiały szkoleniowe, wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji sprzętu, środki czystości, materiały ogrodnicze i środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki, sól drogową, piasek, materiały dekoracyjne na promocje szkoły, akcesoria łazienkowe, materiały do naprawy ławek na korytarzach, ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 593,56 zł – abonamentu RTV, opłat pocztowych, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, BHP, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja kluczy bankowych, zakup podpisu kwalifikowanego wraz z certyfikatem, obsługę strony BIP, abonamentu programu VULCAN Matury, naprawy kosiarki, montaż rolet, opłata usługi recyklingu sprzętu elektronicznego, obsługa certyfikatu i serwis rankingowy Perspektyw;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł – malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz naprawy i konserwacja sprzętu;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 789,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 298,24 zł - świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 075,00 zł - badania lekarskie dla pracowników Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 445,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 766,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 497,14 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 209 904,50 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 239 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 146 369,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 524,51 zł, w tym m. in.: zakup prasy, materiałów biurowych i szkoleniowych na potrzeby szkoleń rad pedagogicznych w zgierskich placówkach („Rozwój zawodowy wicedyrektora”, „Kompozytor klasówek”, „poradnik Dyrektora szkoły”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 079,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 380,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 550,46 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 173 588,27 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 2 238 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 714 501,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 811,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 253,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 021,81 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 2 688 483,49 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 2 863 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 181 922,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 116 886,39 zł z przeznaczeniem dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom” – 943 252,55 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów” – 124 147,24 zł
 - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 49 486,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 318,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 898,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 235,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 131,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 586,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 552,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 079,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,78 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 097 746,07 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 4 228 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 628 753,76 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 679 257,39 zł z przeznaczeniem dla:
 - I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ – 594 807,45 zł,
 - Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej „Edukacja przyjazna dziecku” – 84 449,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 812,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 163 100,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 289,32 zł – w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono monitor, laptopy, tablety, pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 028,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 640,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 544,59 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 137 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 363 244,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 363 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 332 364,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 719,91 zł, z przeznaczeniem dla:
 - I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ – 5 999,40 zł,
 - Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej „Edukacja przyjazna dziecku” – 12 720,51 zł;;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 160,36 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 516 273,39 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 3 628 064,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów edukacyjnych, leków, żywności, wyposażenia sal edukacyjnych, świetlic i stołówek tj. m.in. stoliki, krzesła, szafy, laptopy, art. gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, głośniki, tablety, komputery, drukarki, programy edukacyjne do

przewodzenia zajęć, sprzęt sportowy, gry podłogowe) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 446 591,23 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 709 386,50 zł, w tym:
 - 375 491,14 zł – wydatki dotyczą nauki pływania dla uczniów, realizacji porozumień dotyczących współfinansowania kosztów utrzymania lokalu ZO ZNP oraz prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej nauczycieli, obsługi serwisu sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych w placówkach oświatowych, obsługi prawnej szkół i przedszkoli, ochrony obiektów i konserwacji systemów alarmowych w placówkach oświatowych, realizacji porozumień dotyczących kosztów utrzymania lokalu NSZZ Solidarność, usługi transportowej dotyczącej wyjazdu chóru SP 5 do ostrowa Wielkopolskiego, usługi cateringowej związanej z organizacją miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej, wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego w SP 10, w tym realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza” (usługi utrzymania i zarządzania energią – 33 563,16 zł),
 - 23.722,36 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 4 Akcja mobilność edukacyjna osób – język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie”. W ramach projektu zrealizowano wyjazd szkoleniowy doskonalący język angielski nauczycieli na Malte.
 - 1 500,00 zł - wydatki w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5” (montaż rolet);
 - 108 388,00 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowanego przez SP-6” (organizacja wyjazdów uczniów i nauczycieli do Danii, Holandii i Portugalii);
 - 83 300,34 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 6 – Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły” (wykonanie banerów, plakatów i nadruku na koszulkach, organizacja wyjazdów uczniów i nauczycieli do Turcji, Portugalii, Grecji);
 - 2 050,66 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 5 (ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Włoch i Turcji);
 - 11.100,00 zł - dotyczy zakupu usług pozostałych w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP 3 ” realizowanego przez SP 3 w Zgierzu. W ramach wydatków dokonano m.in. zakupu usługi przygotowania gruntu pod nasadzenie roślin, ułożenia ścieżki z kostki brukowej zgodnie z wnioskiem o płatność z WFOŚiGW w Łodzi;
 - 19.854,00,00 zł - dotyczy zakupu usług pozostałych w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP 8 ” realizowanego przez SP 8 w Zgierzu. Dokonano zakupu usługi ogrodniczej, tj. założenia łąki kwietnej, założenia rabat, ułożenia ścieżki sensorycznej zgodnie z wnioskiem o płatność z WFOŚiGW w Łodzi;
 - 7 380,00 zł - dotyczy zakupu usług pozostałych w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w MP 10 ” realizowanego przez MP 10 w Zgierzu. W ramach wydatków dokonano min. zakupu usługi ogrodniczej pod nasadzenia roślin oraz budowy skalniaku zgodnie z wnioskiem o płatność z WFOŚiGW w Łodzi;

- 76.600,00 zł - dotyczy zakupu usług pozostałych w ramach projektu „Poznaj Polskę” realizowanego przez SP 4 w Zgierzu. W ramach środków powierzonych wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 26.600,00 zł w/w kwota dotyczy dofinansowania wycieczek szkolnych do Trójmiasta, Warszawy i Bolimowa dla wszystkich grup wiekowych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 625 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 780,13 zł, w tym m.in:
 - 25 791,72 zł – wydatki w ramach projektu „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi (zakup kompletu mebli, szaf i gablot ekspozycyjnych, głośników, laptopa, zakup farb do remontu pracowni);
 - 8 600,00 zł – wydatki w ramach projektu „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu (zakup fototapeł, szaf i gablot);
 - 49 962,00 zł- dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP 3 ” realizowanego przez SP 3 w Zgierzu . W ramach wydatków dokonano min. zakupu kompletu mebli, domków dla ptaków, budek dla ptaków, sprzętu ogrodniczego, krzewów, drzew ziół i bylin do nasadzeń, zakupu kostki brukowej oraz zakupu altany ogrodowej z wyposażeniem;
 - 42 754,00 zł - dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP 8 ” realizowanego przez SP 8 w Zgierzu -w ramach wydatków dokonano min. zakupu kompletu mebli (ławek i stołów, koszy do segregacji odpadów, kompostownika, tablicy informacyjnej, domków dla ptaków, budek dla ptaków, sprzętu ogrodniczego, ziół i bylin do nasadzeń, zakupu kostki brukowej;
 - 52 372,70 zł Dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w MP 10 ” realizowanego przez MP 10 w Zgierzu. W ramach wydatków dokonano min. zakupu kompletu altany ogrodowej z wyposażeniem, tablicy informacyjnej, domków dla ptaków, budek dla ptaków, sprzętu ogrodniczego, krzewów, ziół i bylin do nasadzeń;
 - 185,95 zł - dotyczy zakupu materiałów w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez SP 6 w Zgierzu. Dokonano zakupu materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) promujących projekt;
 - 412,45 zł - dotyczy zakupu materiałów w ramach projektu „ERASMUS – UMIEJĘTNOŚCI 21 wieku” realizowanego przez SP 6 w Zgierzu. Dokonano zakupu banerów, plakatów promujących projekt
 - pozostałe wydatki na materiały realizowane przez SP 5 w ramach projektu „Erasmus + II” – 2.997,04zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 036,95 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 88 008,18 zł - zakup biletów oraz usługi wsparcia dotyczącego wyjazdu zagranicznego młodzieży wraz z opiekunami do Włoch i Turcji w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE projektu pn. „„ERASMUS + II” w Szkole Podstawowej Nr 5 „Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół” – 79 047,12 zł, wydatki na programy

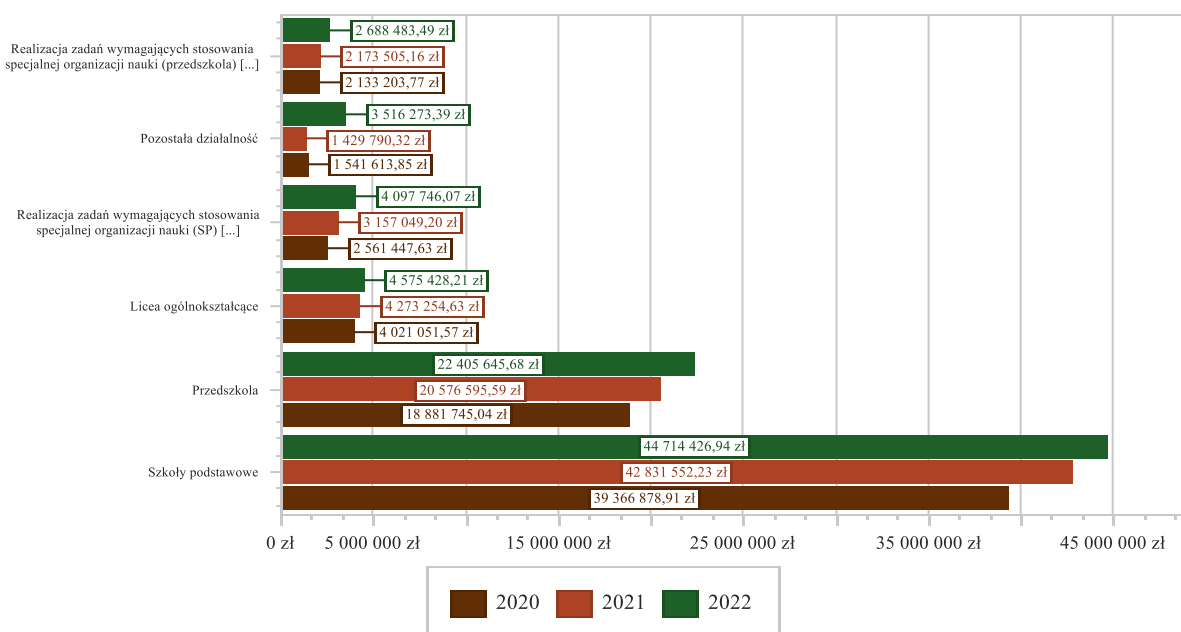
- finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 4 Akcja mobilność edukacyjna osób – język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie”. W ramach projektu zrealizowano wydatki na delegacje zagraniczne nauczycieli w ramach wyjazdu szkoleniowego doskonalącego język angielski nauczycieli na Malte – 8 961,06 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 011,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 593,30 zł, w tym: zakupu materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie Ekopracowni w SP 5” realizowanego przez SP 5 w Zgierzu - 35 300,00 zł. W ramach wydatków dokonano min. zakupu dygestorium oraz pomocy dydaktycznych zgodnych z wnioskiem o płatność z WFOŚIGW w Łodzi, w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP 3” realizowanego przez SP 3 w Zgierzu – 2 138,00 zł. W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów edukacyjnych związanych z ekologią zgodnie z wnioskiem o płatność z WFOŚIGW w Łodzi, w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP 8” realizowanego przez SP 8 w Zgierzu - 550,00 zł. Dokonano zakupu książki, 12 szt. lup, poidelka szczypcy do łapania owadów, lornetki zgodnie z wnioskiem o płatność z WFOŚIGW w Łodzi, w ramach projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w MP 10” realizowanego przez MP 10 w Zgierzu - 3 405,00 zł. W ramach wydatków dokonano min. materiałów edukacyjnych związanych z ekologią zgodnie z wnioskiem o płatność z WFOŚIGW w Łodzi, w ramach projektu „Utworzenie Ekopracowni w SP 6” realizowanego przez SP 6 w Zgierzu - 10 200,00 zł. W ramach wydatków dokonano min. zakupu tablicy interaktywnej zgodnie z wnioskiem o płatność z WFOŚIGW w Łodzi;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 451,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 905,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 285,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 437,32 zł, w tym m.in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 4 Akcja mobilność edukacyjna osób – język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie” -15 437,32 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki na szkolenia doskonalące język angielski dla nauczycieli podczas pobytu na Malcie;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 407,39 zł - wydatki dotyczą eksploatacji lokalu ZNP w Zgierzu;
 - zakup energii w kwocie 7 965,77 zł - na zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalu ZNP w Zgierzu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 747,00 zł - remont pracowni w ramach projektu „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami

Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi (3 498,00 zł), w ramach projektu „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu (3 249,00 zł);

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł – nagroda Kuratora Oświaty w SP 5;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 695,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 146,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 503,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,99 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,49 zł;

W ramach tego rozdziału powyższych środków wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 294 378,47 zł – w tym: projekt pn.: „ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 5 Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół”- WPF – (84 094,82 zł), „ ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 6 „Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły” – WPF – (93 978,65 zł), „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- WPF – (116 305,00 zł).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 177 196,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 605 285,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,73%. Środki te przeznaczono następująco:

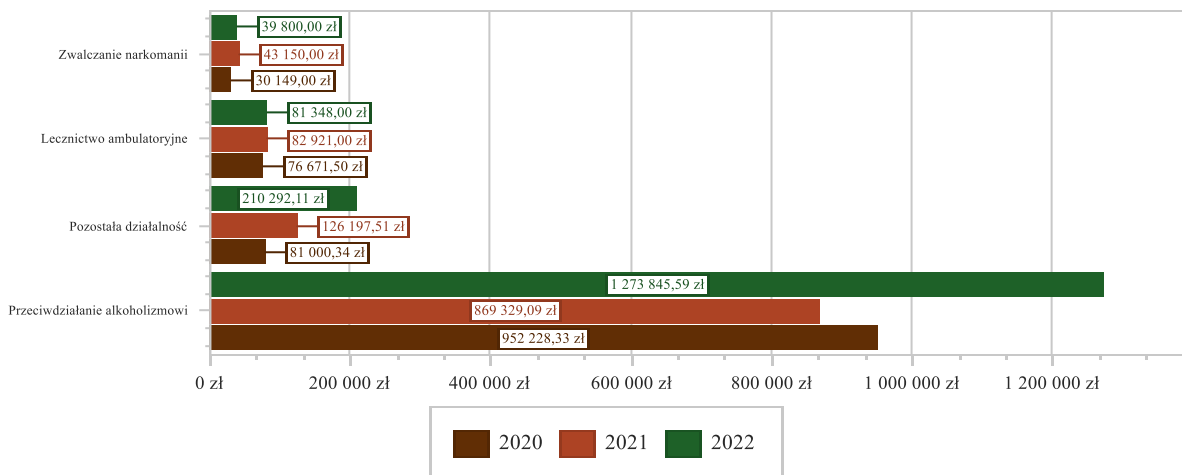
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 81 348,00 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 81 348,00 zł, wydatki poniesiono na rehabilitację i fizjoterapię ambulatoryjną dla osób w wieku 60+, posiadających Zgierska Kartę Seniora oraz badania lekarza medycyny sportowej dla dzieci ze zgierskich klubów sportowych;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 39 800,00 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 440,00 zł- wydatki poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków oraz udzielenie pomocy psychologicznej w zakresie trudnych spraw życiowych oraz prowadzenie warsztatów dla uczniów klas ósmych w SP 1, pt: „NARKOTYKI, PO CO MI TO”;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 360,00 zł – wydatki na zakup narkogogli potrzebnych do realizacji zajęć profilaktycznych;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 273 845,59 zł, co stanowi 72,59% planu rocznego wynoszącego 1 754 783,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 328,65 zł w tym m. in.: wydatki poniesiono na prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, organizację imprezy wspierającej skutki marginalizacji osób starszych pn. „Łączymy Pokolenia”, realizację zajęć otwartych w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym, realizację campów z udziałem złotego medalisty igrzysk olimpijskich, działania związane z aktywizacją seniorów i przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku osób starszych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, realizację wydarzeń sportowych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie punktu oraz działań psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, na działania w zakresie organizacji obchodów dnia Dziecka, na działania w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, działania profilaktyczno– edukacyjne oraz na realizację panelu edukacyjnego „Dobrostan psychiczny młodych ludzi”, zagospodarowanie czasu wolnego najstarszym mieszkańcom miasta, dofinansowanie do kolonii podopiecznych PWD, wykonanie i wydruk ulotek profilaktycznych z zakresu uzależnień, z zakresu FASD, realizację debaty pn. Internet Nie Bezpieczny, realizację działania pn. „Tydzień Zdrowia Psychicznego”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 393 213,00 zł, w tym m.in.: wydatki poniesiono na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach przy SP 4 i 11 w Zgierzu, prowadzenie punktów oraz działań psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań

- w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowiska zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, na realizację warsztatów profilaktycznych pn. „Żywa biblioteka”;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 240 348,00 zł - wydatki poniesiono na wypłatę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wypłatę transz na realizację zadań w ramach małego grantu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 042,39 zł, w tym: wydatki na zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć otwartych w okresie ferii zimowych, zakup słodczy i artykułów papierniczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, zakup pakietów profilaktycznych oraz artykuły spożywcze na potrzeby serwisu kawowego podczas szkolenia członków MKRPA, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy SP 4 i 11 w Zgierzu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji debaty pn. Internet Nie Bezpieczny, Tydzień Zdrowia Psychicznego, zakup alkoholi na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych, zakup upominków świątecznych dla podopiecznych PWD, Ośrodka SW, dla dzieci leżących na Oddziałach szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu, dla środowisk uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące realizacji projektu „Nie jestem gorszy” w MP Nr 13 w Zgierzu, obejmujące dzieci z rodzin problemowych, sfinansowano zajęcia z: rytmiki, zajęć z języków obcych, zajęcia kół zainteresowań, terapii logopedycznej, całodziennego wyżywienia;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 590,60 zł – wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy SP 1,04 i 11 w Zgierzu;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 422,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 060,00 zł – wydatki związane ze szkoleniami członków MKRPA w zakresie efektywnej i skutecznej realizacji zadań prac Komisji oraz w zakresie aktualnych zmian w jej funkcjonowaniu;
 - honoraria w kwocie 2 272,65 zł – wydatki poniesiono na opłatę ZAIKS;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł – wydatki na opłatę postępowań sądowych w sprawie wniosków złożonych przez MKRPA;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 292,11 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 284 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 411,00 zł, w tym m.in. na: zajęcia z aktywności ruchowej w ramach profilaktyki zdrowotnej dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora, szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, realizację PPZ „Ratujmy Wzrok Dzieciom” oraz

- na realizację panelu edukacyjnego „Profilaktyka nowotworu piersi”, obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu, podróże służbowe, nagrody konkursowe;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 516,00 zł - wydatki poniesiono na wypłatę I transzy dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2022 roku oraz wypłatę transzy na realizację zadania pn. „Aktywność celem po zdrowie” w ramach małego grantu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 882,00 zł – wydatki poniesiono na zajęcia taneczno ruchowe z elementami profilaktyki zdrowotnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 693,21 zł, w tym m.in. na: wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych w ramach działań edukacyjnych profilaktyczni – informacyjnych do realizacji PPZ – szczepienia HPV oraz IN Vitro oraz w związku z obchodami Światowych Dni Świadomości Autyzmu, zakup pojemników na leki z alarmem, pulsoksymetrów, aparatów do pomiaru ciśnienia, kubków dla osób niepełnosprawnych, zakup książeczek okolicznościowych dla dzieci ze Żłobka Koziółka Matółka w Zgierzu oraz upominków dla kadry z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a także podopieczni PSONI;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 133,00 zł – składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 572,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 84,90 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 630 809,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 242 087,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 420 463,13 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 505 917,24 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację wydatków Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych Senior – WIGOR w Zgierzu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 875,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 108 269,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 074,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 941,39 zł;
- zakup energii w kwocie 19 335,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 185,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 201,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 020,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 316,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 397,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 615,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 614,36 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 469,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 527,07 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 14 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 699,40 zł (usługi pocztowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 892,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 845,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 162 886,59 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 165 505,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 843,23 zł dla 289 podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43,36 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 906 695,62 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 2 040 538,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 903 316,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 379,47 zł;

W ramach tego rozdziału powyższych środków, wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 126 772,00 zł – w tym: projekty pn.:

- „*Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim*”- WPF (5 000,00 zł) – Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś IX Włączenie społeczne; Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1. Usługi Społeczne i zdrowotne. Całkowita wartość projektu to kwota 6 318 904,33 zł, w tym dofinansowanie zadań MOPS Zgierz wynosi 958 577,28 zł, w tym wkład własny 165 000,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze). Projekt realizowany był w partnerstwie. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Zgierzu/Powiatowe Centrum Po-mocy Rodzinie w Zgierzu przy współdziałaniu pięciu partnerów realizujących projekt: Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu, Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu, Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r. (w okresie 01-31.03.2022 r. realizacja wsparcia AOOD oraz pracowników socjalnych w ramach zachowania trwałości projektu).

W okresie 01 - 03.2022 r. w projekcie brało udział 25 osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu korzystali z pracy socjalnej oraz wsparcia 4 asystentek osobistych osób niepełnosprawnych. W ramach zadania świadczona była również usługa transportowa dla uczestników projektu, jako pomoc w przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej (urzędów, podmiotów aktywizujących zawodowo, placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych). Dodatkowo, dla uczestników oraz opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych realizowane było indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz prawne. Ze wsparcia psychologa i prawnika w okresie 01-02.2022 r. skorzystało 12 osób uczestniczących w projekcie. W ramach zachowania trwałości projektu w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. zawarto umowy zlecenia z 4 asystentkami, które świadczyły pomoc osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w projekcie, kontynuowana była również praca socjalna. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

- „*Klub Integracji Społecznej -Aktywność*” – WPF – (84 422,00 zł). Projekt realizowany był samodzielnie przez MOPS Zgierz w ramach Osi Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Zasięg terytorialny Projektu: Miasto Zgierz

Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 r. do 30.06.2023r. w czterech edycjach :

I edycja: październik 2021 r - lipiec 2022 r,

II edycja: luty 2022 r – listopad 2022 r.;

III edycja: maj 2022 r – luty 2023 r.;

IV edycja: wrzesień 2022 r – czerwiec 2023 r.

Celem głównym projektu było rozszerzenie form wsparcia istniejącego w ramach Klubu Integracji Społecznej będącego w strukturze organizacyjnej MOPS, realizującego usługi z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej.

Projekt skierowany był do 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 18-64 lata zamieszkałych na obszarze Miasta Zgierza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością, osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, osoby bezrobotne nie zarejestrowane w PUP w Zgierzu, osoby biernie zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji

społecznej, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ze wsparcia zostały wyłączone osoby odbywające karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. Uczestnicy projektu realizowali działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. ogółem w projekcie udział wzięły 23 osoby, w tym 5 osób z niepełnosprawnością. 5 osób przerwało realizację projektu, w tym 1 osoba projektu z uwagi na podjęcie pracy. W okresie I – XII 2022 r. zrealizowano warsztaty grupowe dla 17 uczestników projektu z zakresu umiejętności interpersonalnych, gospodarowania budżetem domowym i profilaktyki zdrowotnej. Zrealizowano szkolenie komputerowe, które ukończyło 17 uczestników projektu uzyskując zaświadczenie kwalifikacyjne ECDL. W celu zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych zrealizowano szkolenia zawodowe dla 21 uczestników projektu oraz zrealizowano 53 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego w celu zmotywowania osób bezrobotnych lub biernych zawodowo do powrotu na rynek pracy. Projekt dla 11 uczestników zakończony był odbyciem 6 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców. W 2022 r. 6 osób ukończyło staż, z czego 2 osoby kontynuują zatrudnienie u pracodawców, 11 uczestników będzie kontynuowało realizację projektu w 2023 r.,

- „Rodzina i Ja Kompleksowe Wsparcie” – WPF (37 350,00 zł). Projekt pn. „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM. Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz. Okres realizacji projektu: od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Cel główny projektu : Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin objętych wsparciem przez MOPS w Zgierzu służący ograniczeniu umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej oraz poprawa jakości dostępności usług na rzecz integracji społecznej i zapobieganiu patologiom poprzez zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie oferty w placówce wsparcia dziennego.

Grupę docelową projektu - rodziny z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, mieszkające na terenie miasta Zgierza, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodziny biologiczne, które wymagają wsparcia w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie I-VI.2022r w ramach projektu 3 pracowników socjalnych obejmowało pracą socjalną 15 rodzin, w tym 34 osoby w rodzinach, w tym 20 dzieci. W okresie styczeń – czerwiec 2022r rodziny zostały objęte specjalistycznym wsparciem terapeuty rodzinnego, terapeuty indywidualnego, logopedy i pedagoga. Zrealizowano warsztaty rodzinne „Rola i funkcje rodziny”, „Planowanie i organizowanie obowiązków domowych, „Profilaktyka zdrowotna”. Partner projektu Stowarzyszenie Ad-Rem realizuje Program „W drodze na szczyt” oraz szereg zajęć rozwoju i kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych.;

- „CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W ZGIERZU” - Centrum opiekuńczo-mieszkalne zostanie zbudowane dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Miasto Zgierz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu) z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Wysokość dofinansowania na realizację programu wynosi 3 011 749,19 zł. W dniu 28 grudnia 2021 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się przygotowaniem projektu oraz budową obiektu. W dn. 20.04.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą – firmą MILMA Zygmunt Matusiak Elżbieta Milczarek s.j. Z uwagi na fakt, że wygrana oferta przewyższała kwotę przyznaną na realizację zadania, Rada Miasta Zgierza w dn. 28.02.2022 r. podjęła uchwałę o wkładzie własnym Gminy w wysokości 428 235,81. W dn. 06.04.2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto również umowę na nadzór inwestorski z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. W dn. 22.08.2022 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę (nr 971/2022);

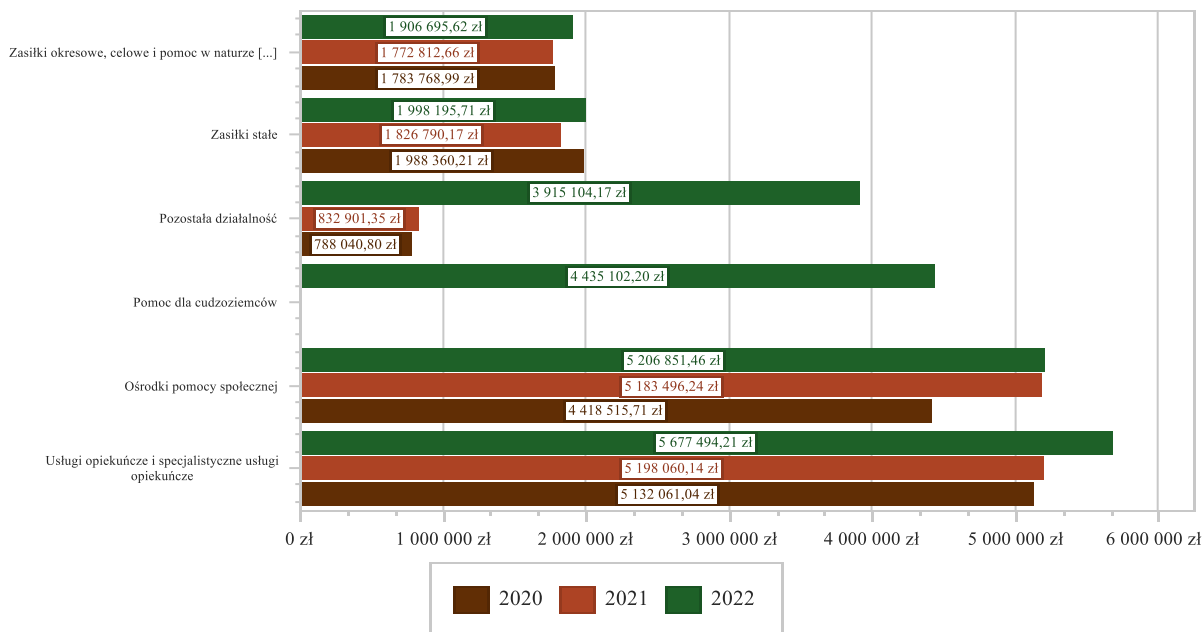
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 711 842,53 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 712 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 711 752,05 zł, w tym zadania własne 707 227,87 zł dla 402 gospodarstw domowych oraz zadania zlecone w kwocie 4 524,18 zł dla 115 gospodarstw domowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,48 zł (usługa pocztowa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,00 zł (art. papiernicze).;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 998 195,71 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 029 277,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 991 515,23 zł – skorzystało 328 osób;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 680,48 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 206 851,46 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 5 362 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 739 577,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640 196,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285 536,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 112,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 061,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 674,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 497,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 500,00 zł - (Opiekun prawny) – 2 osoby;
 - zakup energii w kwocie 38 410,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 481,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 391,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 460,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 027,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 398,40 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 897,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 529,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 677 494,21 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 5 925 000,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 936 609,21 zł - opłaty za pobyt w DPS (105 osób);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 740 885,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 793 858,60 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 801 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 753 605,60 zł - łącznie zadania własne i dotacja, skorzystało 1444 osób;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 250,00 zł - wydatki poniesiono na wypłatę dotacji na realizację zadania: wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta Zgierza;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 003,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 4 435 102,20 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 4 739 183,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 575 920,00 zł - skorzystało 1177 obywateli Ukrainy;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 743 663,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 749,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 217,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 392,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 161,53 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 760,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 238,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 065,74 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 851,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 214,74 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 915 104,17 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 4 333 827,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 308 647,66 zł, w tym m.in: kwota 3 281 544,67 zł dodatek osłonowy skorzystało 5617 gospodarstw domowych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 460,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 620,72 zł w tym m.in.: uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 3 700,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 96 466,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 383,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 253,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 953,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 427,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 808,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 499,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 379,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 242,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 963,00 zł;

W ramach tego rozdziału powyższych środków wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 443 772,91 zł – w tym: projekty pn.: - „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”- WPF – (67 281,57 zł), „ Klub Integracji Społecznej – Aktywność - WPF (376 491,34 zł);

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

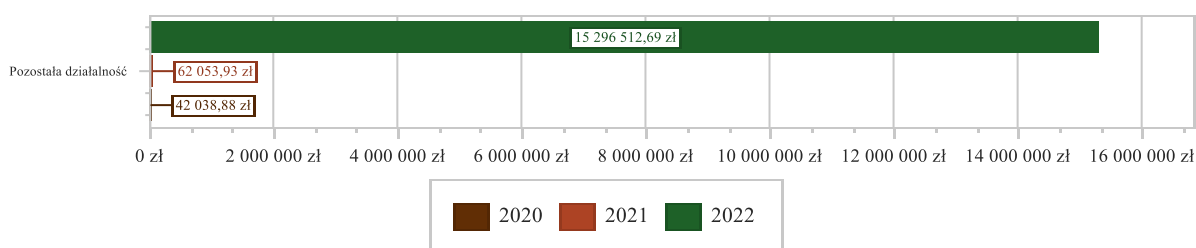


3.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 049 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 296 512,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 296 512,69 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 17 049 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 668 500,00 zł – w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) – 12 768 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek do niektórych źródeł ciepła) – 900 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 026 649,37 zł, w tym m.in. na: wydatki z tytułu preferencyjnego zakupu węgla (kwota 998 609,29 zł), zakup artykułów pierwszej potrzeby w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” oraz zakup kwiatów dla zgierskich senierek z okazji Dnia Kobiet, zakup słodczy, artykułów biurowych, ekspresu do kawy na potrzeby realizacji zadań dla środowisk senioralnych, na obchody Dni Seniora, dla pracowników MOPS w związku z dniem Pracownika Socjalnego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 801,55 zł, w tym m.in. na: koszty obsługi sprzedaży węgla kamiennego przez MPGK (kwota 275 373,98 zł), wydatki poniesiono w związku z obchodami 70-lecia PZN koło w Zgierzu oraz wycieczki do Warszawy dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora, wydruk kart seniora, wykonanie pojemników na leki, breloków, parasoli w ramach promocji działań z zakresu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych, na realizację wydarzeń w ramach obchodów Dni Seniora, współorganizację wigilii miejskiej dla osób starszych, samotnych i potrzebujących;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 608,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 468,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 490,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 867,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 186,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

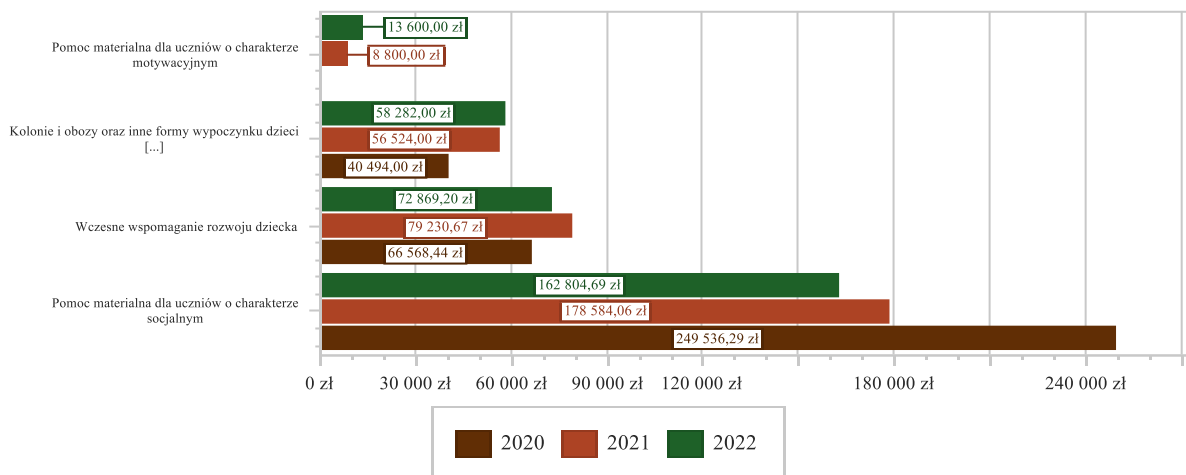


3.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 555,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 72 869,20 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 747,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 765,25 zł – materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci ;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 298,20 zł dla Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 507,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 897,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 653,20 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 58 282,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 58 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 282,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 162 804,69 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 356 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 153 304,69 zł, w tym m. in.: 64 268,75 zł wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów Szkół Podstawowych w Zgierzu oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 500,00 zł - uczęszczających do szkół podstawowych w Zgierzu;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 59,13% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 600,00 zł - wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Zgierzu, stypendia Rady Miasta Zgierza.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 342 060,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 799 727,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 022 160,86 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 22 061 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 941 986,20 zł – skorzystało 8854 dzieci;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 894,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 290,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 375,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 073,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 999,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 323,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 292,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 452,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 15 850 915,18 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 15 964 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 13 967 678,45 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (1728 osób – 2 507 367,79 zł),
 - zasiłek pielęgnacyjny (1174 osób – 2 827 244,72 zł),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (15 osób – 79 132,00 zł),
 - świadczenia pielęgnacyjne (276 osób – 6 096 097,30 zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (167 osób - 167 000,00 zł),
 - świadczenie rodzicielskie (119 osób – 661 561,80 zł),
 - zasiłek dla opiekuna (3 osoby – 21 080,00 zł),
 - Fundusz alimentacyjny (379 osób – 1 600 194,84 zł)
 - Za życiem (2 osoby – 8 000,00 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333 921,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 481,62 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 63 403,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 546,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 026,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 254,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 311,78 zł;
- zakup energii w kwocie 7 689,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 747,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 531,69 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 334,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 850,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 452,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18,69 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 500,01 zł, co stanowi 26,32% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,01 zł – wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań z zakresu Zgierskiej Karty Rodzinnej;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 080 629,58 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 2 454 950,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 084 136,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 635,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 284,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 243 060,93 zł;

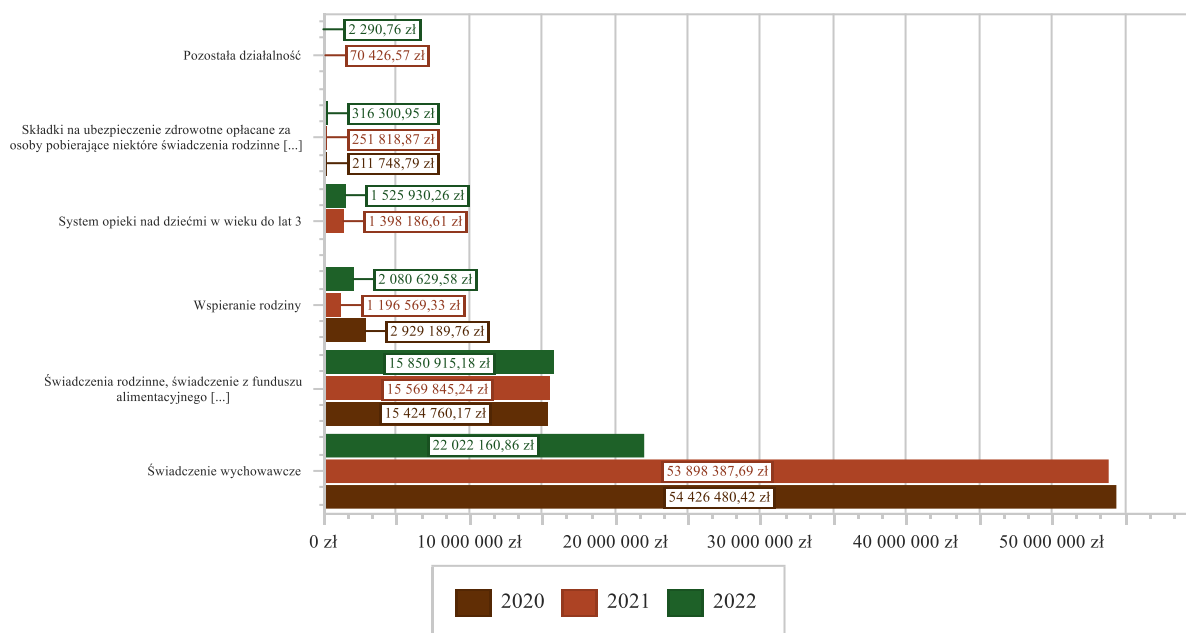
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 378,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 550,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 330,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 398,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 721,17 zł;
- zakup energii w kwocie 4 952,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 968,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 823,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 297,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,85 zł;

W ramach tego rozdziału powyższych środków wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 802 384,93 zł – w tym: projekt pn.: „ Rodzina i Ja Kompleksowe Wsparcie”- WPF;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 316 300,95 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 317 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 316 300,95 zł – skorzystało 171 osób;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 525 930,26 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 535 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 028 145,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 903,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 256,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 927,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 547,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 278,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 776,92 zł – konserwacja, ochrona obiektu, komunalne, opłata pocztowa , RTV, ścieki, RODO, licencje, inne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 183,29 zł – materiały biurowe, art. chemiczne, art. gospodarcze, wyposażenie, odzież robocza dla pracowników;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 476,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 090,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 374,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 175,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 596,73 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 199,29 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 290,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 084,76 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 206,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 834 469,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 301 305,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

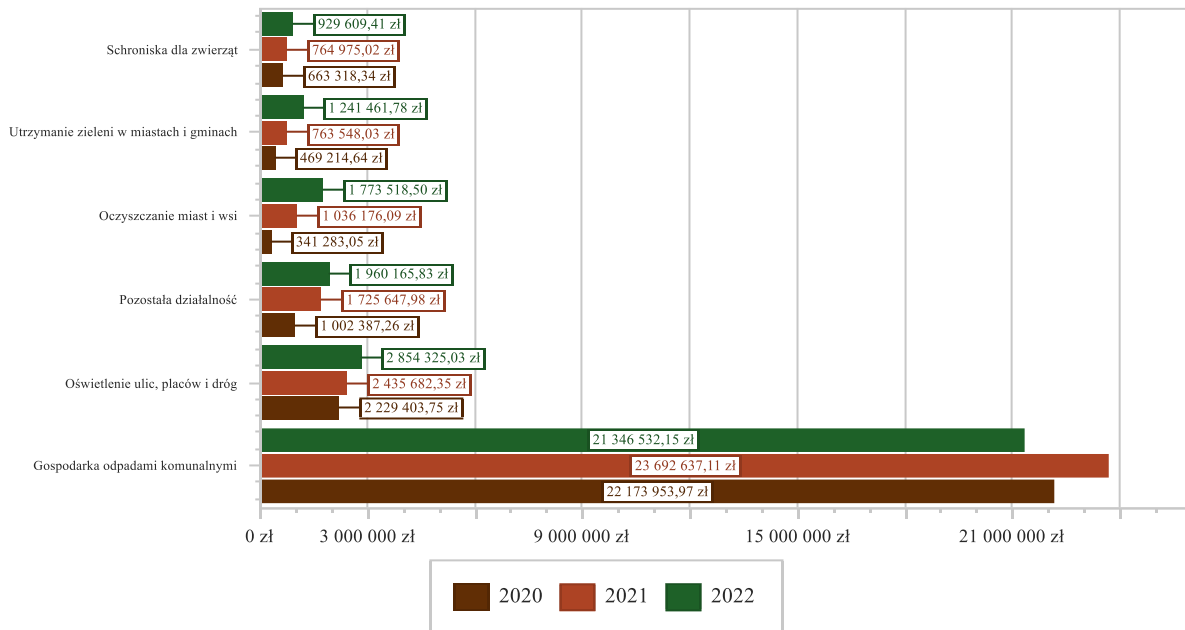
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 148 785,30 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 144 412,37 zł, środki wydatkowano na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r.;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 287,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85,10 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 21 346 532,15 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 23 883 656,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 805 257,80 zł, w ramach zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielorodzinnym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz” – WPF – 20 789 656,93 zł, obsługa drukarki -1 894,82 zł, opłaty za czynności egzekucyjne i komornicze – 498,49 zł, korespondencja – 13 207,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 524,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 666,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 170,70 zł - zakup sprzętu i materiałów biurowych, pojemników i części zamiennych, zakup naklejek na pojemniki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 597,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 099,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 012,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 056,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 987,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 159,96 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 773 518,50 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 1 842 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 109 727,41 zł - kwota wydatkowana na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 654 202,25 zł, w tym m.in. kwota 638 002,25 zł na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta, kwota 4 200,00 zł na zadanie pn.: „Usuwanie wraków pojazdów z dróg” – WPF, 12 000,00 - Usuwanie wraków pojazdów z dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 988,84 zł – zakup 4 sztuk pojemników na piasek;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 241 461,78 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 1 367 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 944,90 zł – poniesione nakłady wydatkowano na utrzymanie zieleni w pasach drogowych tj: koszenie traw w pasach drogowych – 256 699,90 zł, pielęgnacja, wycinka oraz dostawa wraz z sadzeniem drzew – 406 565,00 zł, sadzenie roślin cebulowej – 33 750,00 zł, opłata za utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz innych terenach gminnych;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 445 663,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 853,20 zł – poniesione nakłady wydatkowano na zakup roślin jednorocznych,

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł – wydruk broszur informacyjnych w ramach programu „Czyste powietrze”;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 929 609,41 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 911 228,15 zł, w tym na pobyt w schronisku i interwencja weterynaryjna z transportem – 732 994,89 zł, usługa weterynaryja (sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących, sterylizacja wraz z czipowaniem zwierząt właścicielskich) – 178 233,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 531,26 zł - zakup karmy dla kotów wolnożyjących, celem przekazania wolontariuszom, zakup schronień dla kotów wolno żyjących;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 854 325,03 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 3 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 029 079,29 zł poniesione nakłady wydatkowano na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta;
 - zakup usług remontowych w kwocie 825 245,74 zł, poniesione nakłady wydatkowano, na podstawie umowy, określającej stawki kwotowe za każdy punkt świetlny oraz konserwację punktów świetlnych i linii oświetleniowych;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 44 407,30 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 44 407,30 zł – odławianie i czasowe przetrzymanie zwierząt w miejscu czasowego przetrzymywania w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24, prowadzone przez MPGK Sp z o.o.;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 960 165,83 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 2 239 208,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 017 105,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 495 433,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 490,41 zł, w tym: raport z wykonania Programu Środowiska – 2 952,00 zł, Raport z PGN – 9 840,00 zł, opłaty z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej – fontanna, poidelka oraz przeglądy roczne placów zabaw – 5 084,44 zł, opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków oraz na demontaż dekoracji Świątecznej na terenie miasta oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntu – 108 605,79 zł, nakłady wydatkowano na poniesienie opłaty za wykonanie audytów energetycznych oraz opinii technicznych – 55 850,48 zł, wkład własny we wnioskach o dofinansowanie – 31 157,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 095,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 244,34 zł, w tym na zakup materiałów na potrzeby warsztatów–ekologicznych, tablic informacyjnych – 930,78 zł, zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów – 69 224,00 zł, worki do segregacji - 813,60 zł, sadzonki drzew – 2 107,46 zł, papier, folia, strech, blok – 168,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 618,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 165,55 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 013,50 zł - ekspertyza w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 527 220,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 510 051,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

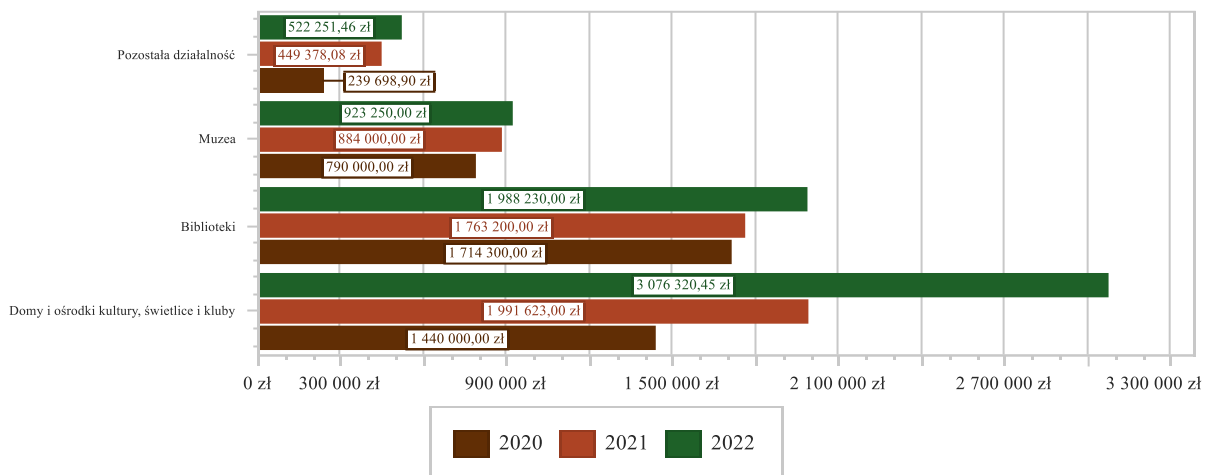
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 076 320,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 076 320,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 076 320,45 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 988 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 988 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 988 230,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 923 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 923 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 923 250,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 522 251,46 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 539 419,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 112,92 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup usług związanych z organizacją: spotkanie autorskie z Olgą Drendą „Co za Gość...”, spotkanie autorskie z Anną Dziewit-Meller „Co za Gość...”, spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem „Co za Gość...”, spotkanie autorskie z Danielem Wyszogrodzkiem „Co za Gość...”, spotkanie autorskie

z Marią Peszek „Co za Gość...”, usługa gastronomiczna w związku ze spotkaniami autorskimi „Co za Gość...”, ciasteczka wielkanocne wraz z życzeniami świątecznymi Prezydenta Miasta Zgierza, wynajem sprzętu muzycznego na potrzeby recitalu Joanny Trzepiecińskiej, honorarium artystyczne - recital Joanny Trzepiecińskiej, usługa gastronomiczna dla artystów recitalu Joanny Trzepiecińskiej, wykonanie projektu grafiki na mural przy Placu Stu Straconych w Zgierzu, realizacja techniczna obchodów Rocznicy 80-lecia rozstrzelania 100 Polaków (nagłośnienie obchodów, oświetlenie biało-czerwone placu, podłączenie prądu niezbędnego do realizacji obchodów, wyłączenie oświetlenia na placu), video mapping na pomniku na Placu Stu Straconych w związku z 80 rocznicą rozstrzelania Stu Polaków, wynajęcie barierek do wygrozdzenia placu na Placu Stu Straconych w związku z 80. rocznicą rozstrzelania Stu Polaków, wykonanie medali i zakup pucharów dla laureatów Zgierskich Spotkań Tanecznych „Drgania przestrzeni”, realizacja założeń technicznych dla imprezy „Drgania Przestrzeni” (nagłośnienie, montaż i demontaż sceny, baner informacyjny, przygotowanie scenografii oraz obsługa techniczno-muzyczna imprezy), organizacja Zgierskiego Festiwalu organowego w parafii pw. Jana Pawła II w Zgierzu pod patronatem honorowym prezydenta Miasta Zgierza (4 koncerty), nagłośnienie wraz z obsługą techniczną uroczystości 3 Maja (tablica przy Urzędzie Miasta Zgierza, podczas recitalu Joanny Trzepiecińskiej), nagłośnienie konferencyjne podczas wmurowania Kamieni Pamięci – stolpersteine, nagłośnienie mobilne podczas przemarszu ulicami miasta z okazji „Święta Flagi”, nagłośnienie mobilne w związku z organizacją happeningu czytelniczego pod hasłem „Dzielimy się radością czytania”, zakup usługi organizacji kina plenerowego, obsługa techniczna – Kino letnie, usługa gastronomiczna w związku z przyjęciem delegacji z Berlina, „Zakończenie Lata”, ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych, koncert Artura Modrzejewskiego – saksofonisty, oświetlenie architektoniczne zmienne parku i występy akrobatów, zakup biletów wstępu, usługi gastronomiczne i transportowe dla delegacji z miast partnerskich podczas zwiedzania miasta i okolic, koncert zespołu Perła i Bracia podczas festynu „Wielokulturowy Zgierz”, zakup usługi video w związku z organizacją VIII edycji Spaceru i Biegu do Niepodległości, dźwiękowo-oświetleniowa realizacja obchodów Święta Niepodległości, przemarsz ulicami miasta orkiestry dętej podczas obchodów uroczystości 11 listopada, współorganizacja z Hufcem ZHP Zgierz uroczystości pobrania i przekazania Ognia Niepodległości – Sztafeta Rowerowa, druk plakatów w związku z jubileuszem 115-lecia istnienia Chóru TŚ LUTNIA, podziękowania dla szkół biorących udział w Paradzie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości (usługi gastronomiczne i zajęcia integracyjne), jubileusz 50- lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu, usługa gastronomiczna, wydanie Zgierskich Zeszytów Regionalnych;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 78 700,00 zł w tym: Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – zajęcia w sekcjach i wykłady – 29 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER” – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – Folkowe zajęcia ruchowe dla seniorów – 3 000,00 zł, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” - Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – „Pomocna Dłoń Seniora

- 4 000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu - lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza – „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę Miasta Zgierza” – 7 600,00 zł, Stowarzyszenie EZG : lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza - „Odkrywając Zgierz” – 19 400,00 zł, Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – „Aktywni seniorzy” – 6 000,00 zł, Małe granty: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu – Wsparcie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert: Piknik integracyjny „Wspólne więzi” – 7 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER” – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Koncert jubileuszowy z okazji 55-lecia Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA „na bis” – 2 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 280,63 zł, w tym m.in. na zakup artykułów okolicznościowych, spożywczych, chemicznych, jednorazowych, plastycznych, malarskich, kwiatów, zniczy na potrzeby organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 809,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 228,41 zł - zakup nagrody dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu za zajęcie III miejsca w eliminacjach do 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Albertiana 2022 – 399,00 zł, Nagroda Grand Prix Prezydenta Miasta Zgierza dla najlepszego zespołu imprezy pn. Ogólnopolskie XV Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni” – 349,99 zł, zakup nagrody konkursowej – wiedza o pomocy medycznej organizowanej przez Harcerski Klub Ratowniczy ADRENALINA – 979,00 zł, zakup nagród dla uczestników VII Spotkań Fletowych regionu łódzkiego, zakup nagród dla uczestników Przeglądu Twórczości Plastyków Amatorów, zakup nagród dla uczestników X Memoriału im. Artura Mikulskiego DART ZGIERZ OPEN, zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn. „Bajka uczy, bawi, wychowuje”, zakup nagród dla uczestników II Etiudowego Zawrotu Głowy.;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 4 120,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 824 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 824 817,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

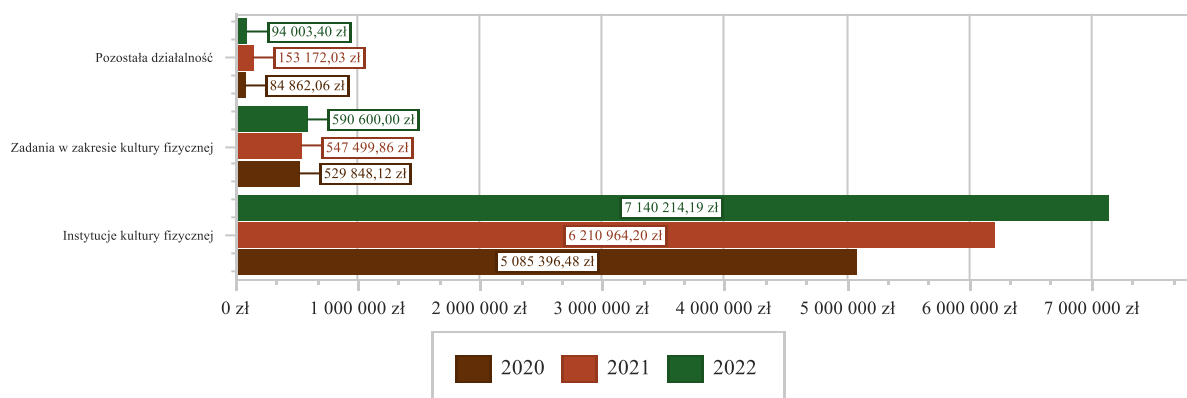
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 140 214,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 140 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 030 118,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 376 831,10 zł, w tym: energia cieplna 558 479,01 zł, energia elektryczna 764 943,24 zł, woda 53 408,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 998 145,51 zł z przeznaczeniem na wynajem kabin WC, monitoring i ochrona fizyczna obiektów, przeglądy techniczne, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi doradztwa prawnego i ochrony danych, badanie wody na pływalni, półkolonie, opłaty pocztowe, doradztwo BHP, wywóz nieczystości płynnych i stałych, transport, utrzymanie czystości w Parku Miejskim, dzierżawa terminali, opłaty bankowe, usługi informatyczne;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 950,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 409 607,74 zł, w tym: środki czystości, chemia do uzdatniania wody na pływalni, paliwo do sprzętu, art. biurowe, literatura fachowa wyposażenie, półkolonie, art. elektryczne, materiały malarskie, metalowe i remontowe, wydatki na COVID-19;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 208 220,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 419,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 122 204,67 zł w tym: naprawa sprzętu 33 588,56 zł, konserwacja, remonty 88 616,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 820,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 925,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 853,36 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 891,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 849,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 582,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 014,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 590 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 586 600,00 zł, na wykonanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Zgierza dla następujących organizacji:
 1. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców – 210 000,00 zł;
 2. Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” Zgierz – piłka nożna chłopców – 94 000,00 zł;
 3. Zgierskie Towarzystwo Atletyczne – zapasy- 77 000,00 zł;
 4. Klub Sportowy „Boruta” Zgierz – łucznictwo – 31 000,00 zł;
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Zgierzu – łucznictwo – 30 000,00 zł;
 6. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka nożna dziewcząt – 17 000,00 zł;
 7. Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka ręczna dziewcząt – 17 000,00 zł;
 8. Stowarzyszenie Koszykówki MAG-RYS Zgierz – koszykówka nożna dziewcząt – 19 000,00 zł;
 9. Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt – 22 000,00 zł;
 10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie – 11 000,00 zł;
 11. Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” w Zgierzu – lekkoatletyka – 15 000,00 zł;
 12. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – tenis stołowy – 4 000,00 zł;
 13. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – tenis ziemny – 4 000,00 zł;
 - Tryb wsparcia pozakonkursowego „małe granty”:
 1. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, organizacja 13 Memoriału im. Macieja Kozłowskiego – 2 400,00 zł;
 2. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, udział rocznika od 2001 do 2003 w plażowej piłce nożnej w Gdańsku – Młodzieżowy Puchar Polski – 6 500,00 zł;
 3. Zgierskie Towarzystwo Atletyczne – zapasy, udział zawodników ZTA w Mistrzostwach Europy U 15 w Zagrzebiu (Chorwacja) – 5 500,00 zł;
 4. Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt, udział w ogólnopolskim turnieju piłki siatkowej dziewcząt w kategorii mini siatkówki, rocznik 2009-2010 – Mistrzostwa polski Kinder Joy of Moving w Gliwicach – 1 200,00 zł;
 5. Stowarzyszenie Włókienników Polskich Zarząd Główny - organizacja XXXVII Biegu o Srebrne Czółenka Włókniarskie w Zgierzu – 4 500,00 zł;
 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie, organizacja XXVI Ogólnopolskich Zawodów Pływackich - Memoriał „Zawora” – 4 500,00 zł;

7. Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt, organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dziewcząt w kategorii mini siatkówki, rocznik 2009-2010 w Zgierzu – 4 500,00 zł;
8. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, udział rocznika 2001-2006 w plażowej piłce nożnej w Gdańsku – młodzieżowe Mistrzostwa Polski – 6 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 003,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 290,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, stypendia sportowe otrzymało 65 zawodniczek i zawodników ze zgierskich klubów sportowych a także sportowcy – zgierzanie z klubów niemających siedziby w Zgierzu lub niezrzeszonych. Stypendia były wypłacane w okresach: styczeń – czerwiec 2022 r (po weryfikacji) , wrzesień – grudzień 2022. Roksana Zasina – olimpijka (ZTA) otrzymywała stypendium sportowe przez 12 miesięcy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 943,00 zł - wydatki zostały poniesione przede wszystkim na zakup trofeów sportowych oraz sprzętu sportowego jako wsparcie organizacji zawodów i turniejów organizowanych na terenie Miasta i przy udziale Gminy Miasto Zgierz (pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza), na:
 - Halowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych –organizator Klub Sportowy „Boruta”,
 - VII Szkolny Bieg na Orientację – organizowane przez UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK oraz MOSiR;
 - Zawody UNIFORM SHOOTING 2022-REGION ZGIERZ – organizator Mundurowy Klub Motorowy RP-Region Zgierz;
 - Turniej finałowy o awans do II ligi koszykówki, organizator – MMK INTERON SIEJKO BORUTA ZGIERZ;
 - Turniej piłkarski dla chłopców z rocznika 2012 i młodsi, organizator - MKP Boruta Zgierz,
 - XIII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskiego PTTK;
 - XI Jubileuszowy Turniej Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki;
 - Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza, organizator – Koło 130 PZW w Zgierzu;
 - Druga edycja biegowej sztafety pod nazwą ZMIENNICY -NOCNA ZMIANA, organizator TIME4S Radosław Sakieta;
 - XIII Memoriał Władysława Lisieckiego, organizowany przez Stowarzyszenie Byłych Działaczy, Zawodników i Sympatyków KS Boruta;
 - Miting Lekkoatletyczny Osób z Niepełnosprawnością, organizator – PSONI koło w Zgierzu;
 - Turniej w tenisie ziemnym w debla open i singla kobiet organizowanego z okazji 120-lecia TG „Sokół” Zgierz, organizator - TG „Sokół” Zgierz;
 - Turniej Karate , organizator – Łódzki Klub Karate Shotokan;

- festyn sportowo-rekreacyjny „Sport z Mikołajem” – organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu we współpracy z Gminą Miasto Zgierz;
- zakup sprzętu sportowego na zawody i turnieje (piłki ręczne);
- zakup artykułów spożywczych, gospodarczych i jednorazowych na organizację VII Szkolnego Biegu na Orientację (organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK), Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-U (organizator UMZ we współpracy z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi oraz organizacją festynu sportowo-rekreacyjnego „Sport z Mikołajem” (organizator UMZ we współpracy z MOSiR);
- wsparcie organizacji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych (organizator UMZ we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza);
- zakup komponentów do przypinek (znaczkę rajdowe);
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 270,40 zł - zakup usług obejmował wydatki na organizowane przy udziale Gminy Miasto Zgierz zawody i imprezy:
 - Organizacja „Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-u” oraz spotkania „Dotknij Olimpijskiego Medalu” - organizator UMZ wraz z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi,
 - XII Memoriał im. Wł. Lisieckiego (obsługa elektroniczna biegu, oprawa muzyczna, obsługa eventu),
 - XIII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskiego PTTK (przewóz uczestników),
 - XV Rajd Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK- organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK (przewóz uczestników);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł - wydatki przeznaczono na dwie nagrody sportowe: Roksanie Zasinie za zdobycie tytułu Mistrzyni Polski seniorów w zapasach oraz Mateuszowi Pędzickiemu za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski seniorów w zapasach.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 376 627,39 zł, tj. w 85,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 940 249,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Zgierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	21 323 026,87	18 307 193,43	18 224 841,10	99,55%	46,28%
926	Kultura fizyczna	13 651 492,37	8 313 224,08	8 310 296,76	99,96%	21,10%
600	Transport i łączność	20 479 759,28	8 095 260,77	7 840 884,65	96,86%	19,91%
720	Informatyka	100 000,00	1 925 345,00	1 912 234,44	99,32%	4,86%
801	Oświata i wychowanie	1 357 261,68	1 901 159,18	1 885 062,48	99,15%	4,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 937,57	745 608,11	687 497,71	92,21%	1,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	252 302,00	252 302,00	100,00%	0,64%
750	Administracja publiczna	5 395 812,66	112 650,00	108 017,50	95,89%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	202 000,00	95 593,60	47,32%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,13%
852	Pomoc społeczna	0,00	9 897,15	9 897,15	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	2 104 441,68	5 615 609,34	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	72 972 732,11	45 940 249,06	39 376 627,39	85,71%	100,00%

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 095 260,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 840 884,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 068 505,86 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 6 253 476,52 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna” - WPF: 2 594 589,92 zł. Poniesiono nakłady na przebudowę ulicy Proboszczewice oraz Bocznej;
 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja” - WPF: 856 210,00 zł. Poniesiono nakłady na przebudowę ulic Norwida i Reja. Zadanie zakończone;
 - „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF: 856 080,00 zł. Środki wydatkowano na przebudowę ulicy Przygranicznej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej;
 - „Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu” - WPF: 251 516,00 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za działki przejęte na potrzeby inwestycji;
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu” - WPF: 228 520,06 zł. Środki wydatkowano na budowę aktywnego przejścia dla pieszych;
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu” - WPF: 213 776,82 zł. Środki wydatkowano na budowę aktywnego przejścia dla pieszych;

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu” - WPF: 213 776,82 zł. Środki wydatkowane na budowę aktywnego przejścia dla pieszych;
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w Zgierzu” - WPF: 213 776,82 zł. Środki wydatkowane na budowę aktywnego przejścia dla pieszych;
 - „Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu” - WPF: 160 000,00 zł. Poniesione nakłady wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej;
 - „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” - WPF: 157 440,00 zł. Środki wydatkowane na dokumentację projektową przebudowy ulicy Obrońców Warszawy oraz Sadowej;
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu” - WPF: 144 975,08 zł. Środki wydatkowane na budowę aktywnego przejścia dla pieszych;
 - „Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu” - WPF: 63 700,00 zł. Środki wydatkowane na dokumentację projektową;
 - „Utwardzenie nawierzchni ulicy Podgórnej w Zgierzu na odcinku na ulicy Tatrzańskiej do ulicy Bajkowej”: 49 500,00 zł;
 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego” - WPF: 33 825,00 zł. Środki wydatkowane na dokumentację projektową;
 - „Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima” - WPF: 30 819,34 zł. Poniesione nakłady wydatkowane na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za działki przejęte na potrzeby inwestycji.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 772 378,79 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 1 841 784,25 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.:
 - „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” - WPF: 1 436 157,95 zł. Nakłady poniesiono na wykonanie budowy systemów Park&Ride oraz Bike&Ride, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem oraz kwota 104 229,50 zł za zajęcia pasa drogowego pod tory tramwajowe na czas robót;
 - „Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu” – WPF: 168 031,34 zł. Nakłady poniesiono na wykonanie przebudowy linii tramwajowej, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem oraz kwotę 63 960,00 zł na przebudowę barierek i citylight przy linii tramwajowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 593,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 593,60 zł, co stanowi 47,32% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Budowa i utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działce gruntu nr 406/15 i 238/13 w 129 obrębie miasta Zgierza”: 46 000,00 zł. Zadanie zakończone;
 - „Modernizacja rowów melioracyjnych na terenach będących własnością Gminy Miasto Zgierz”: 24 993,60 zł. Zadanie zakończone.
 - „Zakup trwale związanego z gruntem naniesienia budowlanego - ogrodzenia terenu byłego stoku narciarskiego, położonego na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/21 i 3/23 w 124 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Szczawińskiej 127A i ul. Malinka 2”: 24 600,00 zł. Zadanie zakończone.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 307 193,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 224 841,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 224 841,10 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 18 307 193,43 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.:
 - „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” - WPF: 1 368 453,22 zł. Wydatki poniesiono na podatek VAT za wykonywanie usługi inspektora nadzoru dla projektu oraz za przebudowę ścieżki wokół Stawu w Parku Miejskim, oraz kwota 14 716 772,48 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem. W ramach zadania wykonywano prace rewitalizacyjne w drugiej części Parku Miejskiego, modernizację Starego Młyna oraz budynków przy ulicy Narutowicza. Planowane zakończenie projektu nastąpi w 2023 r;
 - „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” – WPF: 1 845 252,71 zł. Wydatki poniesiono na prace termomodernizacyjne budynku UMZ, budynków na ulicy Długiej, wypłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz kwota 294 362,69 zł na roboty dodatkowe prowadzone w UMZ i USC.

Dział 720 - Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 912 234,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 912 234,44 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 925 345,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz”: 391 077,64 zł. Zakupiono 6 tabletów oraz kwota 1 254 880,00 zł w ramach której wydatkowaną kwotę przeznaczono na: komputery All-in-One dla UMZ wraz z systemem operacyjnym szt. 55, komputery przenośne

(Laptopy) wraz z systemem operacyjnym szt. 35, Routery 4G LTE/WiFi szt. 35, komputery All-in-One dla jednostek oświatowych wraz z systemem operacyjnym szt. 50, pakiety 50 licencji Cisco AnyConnect szt. 2, pakiety biurowe szt. 90, tablety szt. 40, przełączniki sieciowe szt. 3, serwer rackowy z systemem operacyjnym serwerowym szt.1, macierz dyskowa szt. 11, moduł NIPS (Network Intrusion Prevention System) szt.1;

- „Zakup bezprzewodowych systemów konferencyjnych dla Urzędu Miasta Zgierza” w kwocie 157 052,80 zł – nakłady poniesiono na zakup 7 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem, rozbudowę istniejącego systemu druku o kolejne urządzenie i 2 licencje do systemu wydruku pozwalającą między innymi na OCR i wydruk wędrujący;
- „Zakup plotera i skanera wielkoformatowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem” - w kwocie 65 067,00 zł. Przedmiotem zamówienia była budowa, montaż i instalacja linii kablowej światłowodowej relacji Straż Miejska w Zgierzu (ul. ks. J. Popiełuszki 3A) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obszar Malinka), która pozwoliła na podłączenie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz monitoringu obszaru Malinka do Centrum Monitoringu Miejskiego zlokalizowanego w Straży Miejskiej w Zgierzu. Dzięki realizacji inwestycji możliwy jest bieżący podgląd obrazu z 7 kamer zainstalowanych na obszarze Malinka w Centrum Monitoringu Miejskiego. Wykonana inwestycja pozwala też na zdalną archiwizację nagrań oraz konfigurację systemu Monitoringu Wizyjnego obszaru Malinka. Projekt zakończony;
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”: 44 157,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup drukarki Develop Ineo+550 wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 017,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 108 017,50 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 112 650,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza” w kwocie 89 567,50 zł;
 - „Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza” – WPF w kwocie 18 450,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”. Zakupiono średni samochód ratownictwa technicznego (z HDS) dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 901 159,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 885 062,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 124 888,25 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej pod korytarzem szkolnym w SP 1” w kwocie 26 168,25 zł;
 - „Modernizacja wjazdu nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „Budowa chodnika przy SP 12 w Zgierzu” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w SP 8” w kwocie 22 920,00 zł;
 - „Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny, patelnia elektryczna oraz lodówka) na potrzeby kuchni w SP 3 w Zgierzu w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 247 494,53 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 261 604,50 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Zakup kociołków uchylnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Zgierzu” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „Zakup kociołków uchylnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Zgierzu” w kwocie 19 999,80 zł;
 - „Adaptacja pomieszczeń piwnicy na magazyn żywnościowy oraz modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu” w kwocie 63 420,23 zł;
 - „Modernizacja węzła c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu” w kwocie 21 449,00 zł;
 - „Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3” w kwocie 57 625,50 zł;
 - „Modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zgierzu” w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 466 286,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 468 161,68 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza” – WPF: 1 341 421,68 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na rzecz Partnera Prywatnego jako spłatę rat za etap inwestycyjny po przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, zgodnie z zawartą umową PPP;
 - „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”: 110 900,00 zł, w tym:
 - MP 2, MP 7, MP 13 (CANON IR 2425i czarno- białe - (1 szt. dla każdego przedszkola - cena za sztukę 11 000,00 zł),
 - SP 1 (CANON ineo 226 czarno-białe 1 szt. - 10 300,00 zł, CANON ineo +250 i kolorowe – 1 szt. 28 300,00 zł),
 - SP 8 (CANON IR2425i czarno-białe 1 szt. - 11 000,00 zł; CANON ineo +250i kolorowe – 1 szt. 28 300,00 zł);
 - „Wdrożenie systemu e-obecności w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych”: 13 965,02 zł. W ramach zadania zakupiono 5 czytników do systemu e-obecności w szkołach podstawowych nr 1,4,8,10 i 11 oraz poniesiono opłatę wdrożeniowo-aktywacyjną.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 608,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687 497,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 182 930,00 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 230 694,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wsparcie

budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja III ” – WPF. Celem Programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego. W ramach zadania Gmina Miasto Zgierz udziela osobom fizycznym dofinansowania w formie świadczenia polegającego na dofinansowaniu usługi wykonania połączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 19 380,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia skweru Umowy Zgierskiej”. Poniesione nakłady wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z podświetleniem 7 sztuk drzew na skwerze Umowy Zgierskiej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 485 187,71 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 494 914,03 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu” - WPF w kwocie 118 847,72 zł – poniesione nakłady wydatkowano na budowę ekranów akustycznych przy boiskach Szkoły Podstawowej nr 5;
 - „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” - WPF: 355 299,65 zł. Wydatki poniesiono na przebudowę budynku na przyszłe Centrum Seniora oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem;
 - „Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych”- WPF: 11 040,34 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i w kwocie 252 302,00 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 147 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu”: 47 500,00 zł;
 - „Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p.w.św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna, część murów na wysokości nawy bocznej, prace ratunkowe”: 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 802,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu” – WPF.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 313 224,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 310 296,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 984 147,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 984 147,08 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.:
 - „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu” -WPF: 3 296 682,11 zł.

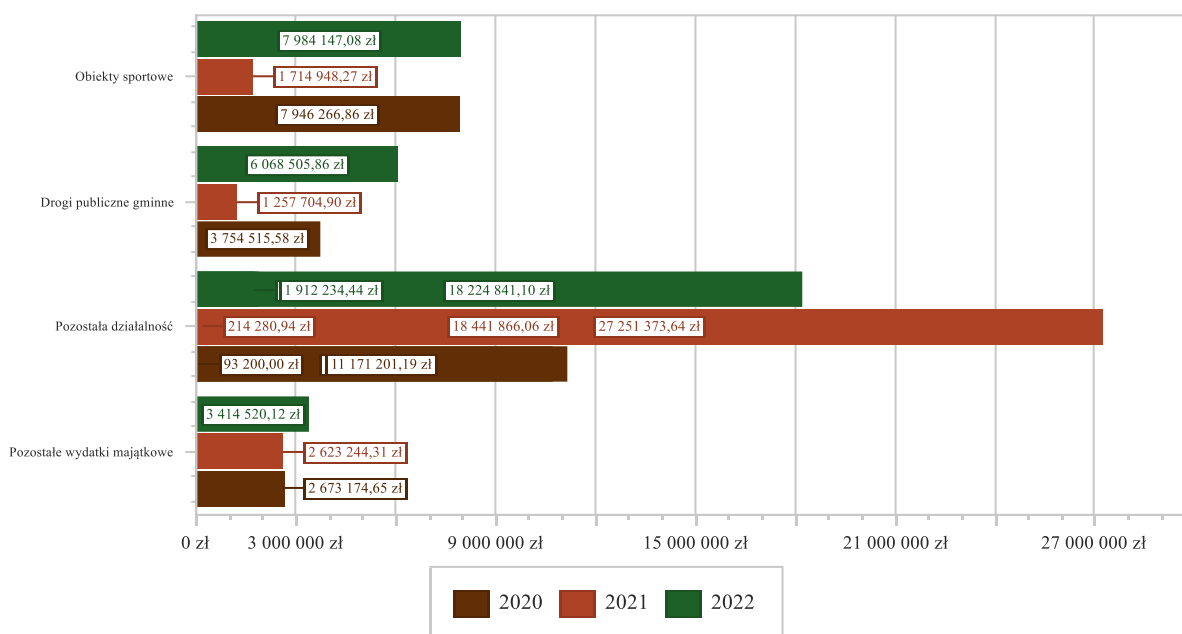
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach kolejnego etapu realizacji zadania, polegającego na przebudowie instalacji wentylacji hali MOSiR;

- „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI” - WPF: 4 687 464,97 zł.

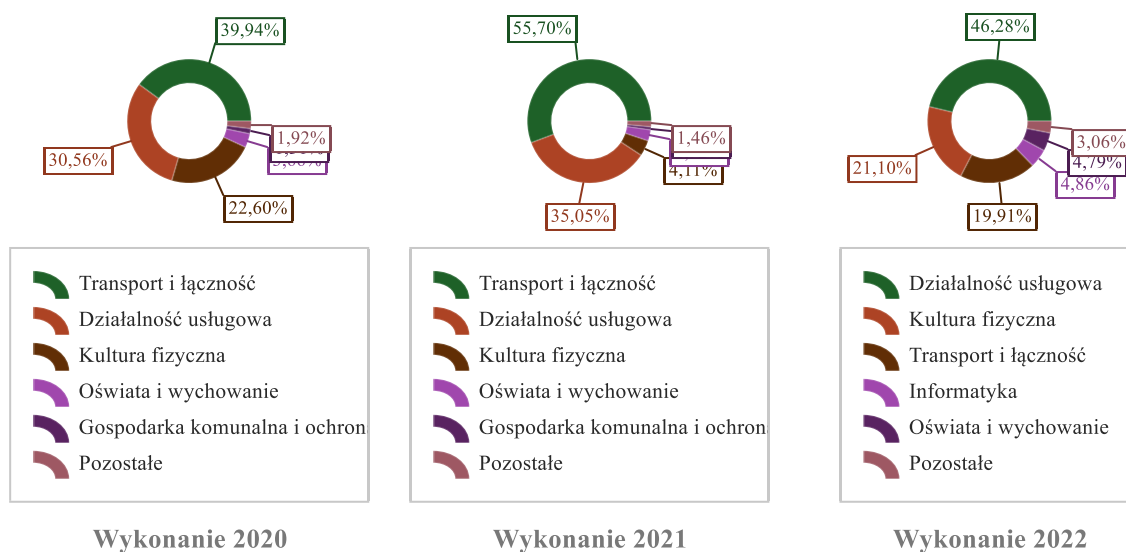
Inwestycja obejmuje przebudowę płyty boiska hali i dostosowanie jej do pełnienia funkcji hali lodowej.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 226 149,68 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 229 077,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Zakup traktorka na OW "MALINKA": 68 464,07 zł;
 - „ Wymiana sufitu wraz z wentylacją nad niecką basenową przy ulicy Leśmiana 1 w Zgierzu”: 157 685,61 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.6. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 699 120,68 zł, (co stanowi 112,30% planu), w tym:

- emisja obligacji – 15 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 147 076,52 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 716 116,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 835 927,48 zł.

3.7. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 699 467,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Wykup obligacji – 4 000 000,00 zł;
- Splata kredytów i pożyczek – 699 467,76 zł

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Zgierz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 699 467,76
Wzrost zadłużenia na koniec roku	10 300 532,24

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 095,91	19 132,56	105,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 095,91	19 132,56	105,73%
		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	0,00	0,00	1 036,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 095,91	18 095,91	100,00%
600			Transport i łączność	24 985 334,52	31 413 846,38	19 641 206,87	62,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 485 732,00	13 909 132,00	14 023 615,32	100,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	103 005,51	79,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 000,00	38 000,00	36 785,82	96,80%
		0830	Wpływy z usług	9 303 932,00	13 303 932,00	13 421 227,93	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 793,77	175,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	22 200,00	43 802,29	197,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 864,00	4 031 922,00	2 310 534,96	57,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 140,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 482 864,00	4 031 922,00	2 288 394,96	56,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 000,00	225 000,00	215 945,05	95,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	215 945,05	95,98%
	60095		Pozostała działalność	11 791 738,52	13 247 792,38	3 091 111,54	23,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 599 060,11	12 901 845,17	2 765 731,40	21,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 678,41	345 947,21	325 380,14	94,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 898 500,00	17 225 500,00	16 193 787,22	94,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 534 000,00	7 813 000,00	6 686 239,28	85,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	399 000,00	471 988,07	118,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	159 544,93	88,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 621,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 550,00	155,00%
		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	950 000,00	1 150 000,00	996 013,22	86,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	57 456,71	127,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	4 975 096,13	82,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	18 969,01	237,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 364 500,00	9 412 500,00	9 507 547,94	101,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	3 350,29	74,45%
		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	8 700 000,00	8 700 000,00	8 789 438,93	101,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	208 000,00	234 382,87	112,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	361 741,33	90,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	118 634,52	118,63%
710			Działalność usługowa	16 340 873,76	2 080 364,91	2 145 471,49	103,13%
	71095		Pozostała działalność	16 340 873,76	2 080 364,91	2 145 471,49	103,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 928,00	60 704,05	469,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	908,85	-
		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	0,00	4 600,00	19 465,08	423,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 556,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 146 365,08	2 031 792,15	2 031 792,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 508,68	31 044,76	31 044,76	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 268 880,00	1 268 880,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 268 880,00	1 268 880,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 254 880,00	1 254 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 109 844,13	2 781 854,13	2 600 958,79	93,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	722 169,55	944 835,55	944 201,96	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 638,00	944 304,00	942 261,21	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	531,55	531,55	1 940,75	365,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	351 245,50	582 998,69	165,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	2 190,00	8 926,71	407,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			prokuratorskiego				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	115,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 866,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 600,00	100 228,05	150,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 274,22	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	168 800,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 481,28	302 362,22	119,28%
		2008	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	595,00	595,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	105,00	105,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 915,80	113 915,80	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 915,80	90 915,80	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	34,88	34,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	24,88	24,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	-
	75095		Pozostała działalność	8 387 674,58	1 371 757,28	959 807,46	69,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,77	-
		2006	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	481 576,79	198 303,58	136 499,52	68,83%
		2007	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	2 728 935,13	1 123 453,70	773 496,33	68,85%
		2008	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	42 500,00	42 336,64	99,62%
		2009	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	7 500,00	7 471,20	99,62%
		6206	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	776 574,41	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	4 400 588,25	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 440,00	120 440,00	141 945,48	117,86%
	75416		Straż gminna (miejska)	120 440,00	120 440,00	141 945,48	117,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	137 105,56	114,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 136,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	145,61	364,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	558,04	139,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 209 027,00	111 921 384,27	110 265 645,08	98,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 200,00	403 200,00	487 732,09	120,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	400 000,00	483 698,14	120,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	4 033,95	126,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 525 110,00	20 680 110,00	20 098 862,15	97,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	20 000 000,00	19 429 583,05	97,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	750,00	686,00	91,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	26 599,00	110,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	364 059,02	97,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	255 000,00	245 849,00	96,41%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	360,00	638,40	177,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 447,68	125,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 227 200,00	17 827 200,00	17 133 701,41	96,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	10 857 133,66	94,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	118 325,26	118,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 141,19	97,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	840 671,48	96,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	650 000,00	738 386,21	113,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	129 000,00	129 000,00	182 727,50	141,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 400 000,00	4 182 285,55	95,05%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50 000,00	50 000,00	45 003,38	90,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	29 166,87	194,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000,00	111 000,00	137 860,31	124,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	2 580 478,06	2 114 954,07	81,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	528 662,06	528 662,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	905 074,87	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	1 039 816,00	662 018,07	63,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 140,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	13 000,00	108,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 058,08	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 403 517,00	70 430 396,21	70 430 395,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 528 251,00	65 555 130,21	65 555 130,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 875 266,00	4 875 266,00	4 875 265,15	100,00%
758			Różne rozliczenia	63 987 958,02	72 430 582,78	71 666 166,65	98,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 153 157,00	41 242 582,00	41 242 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 153 157,00	41 242 582,00	41 242 582,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	229 116,00	229 116,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	229 116,00	229 116,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 956 123,00	3 956 123,00	3 956 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 123,00	3 956 123,00	3 956 123,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	21 491 719,24	20 755 823,58	96,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174 659,00	214 997,20	123,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 052,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 923,81	18 923,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 807 033,60	6 371 652,55	93,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 307 540,00	13 941 870,00	97,44%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	180 000,00	192 765,00	107,09%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 562,83	3 562,83	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 698 678,02	5 511 042,54	5 482 522,07	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 236,80	155 949,53	204,56%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 175 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 523 678,02	5 434 805,74	5 326 572,54	98,01%
801			Oświata i wychowanie	3 873 891,41	4 620 303,58	4 728 894,01	102,35%
	80101		Szkoły podstawowe	49 400,00	98 920,55	88 092,73	89,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	8 481,55	8 690,56	102,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 550,00	71 765,00	60 407,07	84,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	321,10	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 774,00	323 574,00	297 628,00	91,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	46 000,00	25 872,00	56,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 774,00	276 274,00	271 756,00	98,36%
	80104		Przedszkola	3 070 891,00	3 026 471,71	3 285 643,77	108,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380 600,00	373 730,00	320 925,00	85,87%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	31 800,00	28 995,10	91,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 117,71	3 167,08	76,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	712 000,00	712 000,00	1 027 267,79	144,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 091,00	1 904 824,00	1 904 824,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	444,80	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	2 295,48	2 259,75	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 095,48	1 085,94	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,81	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	98 000,00	98 011,32	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 011,32	100,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 245,00	363 244,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363 245,00	363 244,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	442 826,41	707 796,84	594 013,78	83,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 186,52	2 635,91	82,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 156,96	12 334,13	134,70%
		2001	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	61 528,89	48 120,74	78,21%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 780,41	294 378,47	257 983,43	87,64%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 946,00	262 946,00	196 339,57	74,67%
851			Ochrona zdrowia	1 257 383,00	1 260 836,00	1 306 132,76	103,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 383,00	1 227 383,00	1 301 879,76	106,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 383,00	1 227 383,00	1 301 879,96	106,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	33 453,00	4 253,00	12,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	800,00	2,67%
852			Pomoc społeczna	6 656 936,14	11 102 416,57	10 709 356,16	96,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	75 485,24	75 485,24	101 715,95	134,75%
		0830	Wpływy z usług	68 500,00	68 500,00	94 730,71	138,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 985,24	6 985,24	6 985,24	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 000,00	165 505,36	162 886,59	98,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,36	43,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	165 462,00	162 843,23	98,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 140,00	1 365 724,47	1 332 176,49	97,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	32,00	66,67%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	31 985,97	199,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 331,47	3 681,47	110,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 236 140,00	1 346 345,00	1 296 477,05	96,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 400,00	5 114,66	94,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	4 614,66	85,46%
	85216		Zasilki stałe	1 794 299,00	2 029 277,60	1 998 195,71	98,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 668,88	66,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 784 299,00	2 019 266,00	1 991 515,23	98,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 653,00	1 117 067,00	1 108 580,39	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 820,00	16 197,80	183,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 323,53	23,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 933,00	48 223,00	48 223,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 720,00	1 046 024,00	1 040 836,06	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	675 000,00	722 009,48	106,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	501 898,73	119,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 894,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	218 216,25	85,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 066 122,00	1 402 003,00	1 402 553,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 003,00	2 553,00	127,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 522,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	997 236,90	4 261 753,90	3 870 923,89	90,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	53 065,80	108,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 414 739,00	3 281 544,67	96,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 988,00	92 540,51	99,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	941 949,71	698 739,71	440 536,21	63,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 287,19	6 287,19	3 236,70	51,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 656 200,00	1 378 068,25	51,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 656 200,00	1 378 068,25	51,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 655 000,00	1 376 868,25	51,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 665,00	125 882,09	75,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 665,00	125 882,09	75,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 000,00	109 711,69	83,11%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 665,00	16 165,07	48,02%
855			Rodzina	39 765 207,35	39 965 663,35	39 556 933,01	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 240 042,00	22 061 646,00	22 022 138,77	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	23,20	66,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	430,52	22,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	7 050,56	32,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 216 107,00	22 037 711,00	22 014 634,49	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	15 904 338,00	16 121 058,00	16 014 649,36	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	146,80	146,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 284,04	85,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	62 239,50	69,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 565 238,00	15 781 958,00	15 695 782,09	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 000,00	244 000,00	252 196,93	103,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 132 300,35	1 144 300,35	817 060,89	71,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	900,00	900,00	2 675,96	297,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 131 080,35	1 131 080,35	802 384,93	70,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 527,00	317 259,00	316 300,95	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 527,00	317 259,00	316 300,95	99,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	320 700,00	386 083,04	120,39%
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	320 700,00	385 810,85	120,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	272,19	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 312 880,67	22 797 382,24	21 124 227,09	92,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 617,00	230 694,08	182 930,00	79,30%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	107 565,00	107 565,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 617,00	123 129,08	75 365,00	61,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 262 150,28	22 262 150,28	20 601 153,55	92,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 262 150,28	22 262 150,28	20 553 137,47	92,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 855,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 160,88	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	802,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	802,55	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 926,74	27 226,74	27 226,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 926,74	27 226,74	27 226,74	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 000,00	204 000,00	148 751,24	72,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 000,00	204 000,00	148 751,24	72,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	18,06	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	18,06	-
	90095		Pozostała działalność	1 545 186,65	73 311,14	165 715,18	226,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	45 141,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 483,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 600,00	18 400,00	135,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 003,00	21 719,97	57,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	9 601,20	76,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 978,43	8 775,57	68 905,57	785,20%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 208,22	432,57	432,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 300,00	246 500,00	149 366,53	60,59%
	92116		Biblioteki	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 696,00	141,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 880 100,00	3 802 305,00	3 773 741,51	99,25%
	92601		Obiekty sportowe	4 255 100,00	2 955 100,00	2 955 100,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 255 100,00	2 955 100,00	2 955 100,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	625 000,00	747 205,00	718 641,51	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	598 000,00	668 000,00	636 315,79	95,26%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	22 671,79	83,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 666,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 205,00	8 204,07	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 783,50	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	313 554 429,00	325 888 973,12	306 806 548,45	94,14%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG RODZAJU

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2022 rok

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 036,65	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 036,65	-
		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	0,00	0,00	1 036,65	-
600			Transport i łączność	9 710 732,00	14 134 132,00	14 239 560,37	100,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 485 732,00	13 909 132,00	14 023 615,32	100,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	103 005,51	79,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 000,00	38 000,00	36 785,82	96,80%
		0830	Wpływy z usług	9 303 932,00	13 303 932,00	13 421 227,93	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 793,77	175,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	22 200,00	43 802,29	197,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 000,00	225 000,00	215 945,05	95,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	215 945,05	95,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 823 500,00	11 150 500,00	11 161 234,38	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 000,00	1 738 000,00	1 653 686,44	95,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	399 000,00	471 988,07	118,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	159 544,93	88,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 621,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 550,00	155,00%

		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	950 000,00	1 150 000,00	996 013,22	86,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	18 969,01	237,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 364 500,00	9 412 500,00	9 507 547,94	101,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	3 350,29	74,45%
		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	8 700 000,00	8 700 000,00	8 789 438,93	101,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	208 000,00	234 382,87	112,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	361 741,33	90,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	118 634,52	118,63%
710			Działalność usługowa	0,00	17 528,00	82 634,58	471,44%
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 528,00	82 634,58	471,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 928,00	60 704,05	469,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	908,85	-
		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	0,00	4 600,00	19 465,08	423,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 556,60	-
720			Informatyka	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 211 043,47	1 837 550,13	1 658 697,58	90,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	531,55	531,55	1 940,75	365,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	531,55	531,55	1 940,75	365,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	351 245,50	582 998,69	165,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 190,00	8 926,71	407,61%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	115,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 866,67	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 600,00	100 228,05	150,49%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 274,22	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	168 800,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 481,28	302 362,22	119,28%
	2008	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	595,00	595,00	100,00%
	2009	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	105,00	105,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 915,80	113 915,80	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 915,80	90 915,80	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	34,88	34,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	24,88	24,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	-
	75095	Pozostała działalność	3 210 511,92	1 371 757,28	959 807,46	69,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,77	-
	2006	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	481 576,79	198 303,58	136 499,52	68,83%
	2007	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	2 728 935,13	1 123 453,70	773 496,33	68,85%
	2008	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	42 500,00	42 336,64	99,62%
	2009	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	7 500,00	7 471,20	99,62%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 440,00	120 440,00	141 945,48	117,86%
	75416		Straż gminna (miejska)	120 440,00	120 440,00	141 945,48	117,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	137 105,56	114,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 136,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	145,61	364,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	558,04	139,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 209 027,00	111 921 384,27	110 265 645,08	98,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 200,00	403 200,00	487 732,09	120,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	400 000,00	483 698,14	120,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	4 033,95	126,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 525 110,00	20 680 110,00	20 098 862,15	97,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	20 000 000,00	19 429 583,05	97,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	750,00	686,00	91,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	26 599,00	110,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	364 059,02	97,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	255 000,00	245 849,00	96,41%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	360,00	638,40	177,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 447,68	125,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 227 200,00	17 827 200,00	17 133 701,41	96,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	10 857 133,66	94,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	118 325,26	118,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 141,19	97,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	840 671,48	96,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	650 000,00	738 386,21	113,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	129 000,00	129 000,00	182 727,50	141,65%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 400 000,00	4 182 285,55	95,05%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50 000,00	50 000,00	45 003,38	90,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	29 166,87	194,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000,00	111 000,00	137 860,31	124,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	2 580 478,06	2 114 954,07	81,96%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	528 662,06	528 662,06	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	905 074,87	90,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	1 039 816,00	662 018,07	63,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 140,99	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	13 000,00	108,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 058,08	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 403 517,00	70 430 396,21	70 430 395,36	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 528 251,00	65 555 130,21	65 555 130,21	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 875 266,00	4 875 266,00	4 875 265,15	100,00%
758		Różne rozliczenia	43 289 280,00	47 810 370,61	47 812 571,59	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 153 157,00	41 242 582,00	41 242 582,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 153 157,00	41 242 582,00	41 242 582,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	229 116,00	229 116,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	229 116,00	229 116,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 956 123,00	3 956 123,00	3 956 123,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 123,00	3 956 123,00	3 956 123,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	2 306 312,81	2 228 801,06	96,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174 659,00	214 997,20	123,10%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 052,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 923,81	18 923,81	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 932 730,00	1 790 062,86	92,62%

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	180 000,00	192 765,00	107,09%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	76 236,80	155 949,53	204,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 236,80	155 949,53	204,56%
801			Oświata i wychowanie	3 873 891,41	4 205 384,58	4 313 975,35	102,58%
	80101		Szkoły podstawowe	49 400,00	97 246,55	86 418,73	88,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	8 481,55	8 690,56	102,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 550,00	71 765,00	60 407,07	84,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	321,10	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 774,00	323 574,00	297 628,00	91,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	46 000,00	25 872,00	56,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 774,00	276 274,00	271 756,00	98,36%
	80104		Przedszkola	3 070 891,00	3 026 471,71	3 285 643,77	108,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380 600,00	373 730,00	320 925,00	85,87%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	31 800,00	28 995,10	91,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 117,71	3 167,08	76,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	712 000,00	712 000,00	1 027 267,79	144,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 091,00	1 904 824,00	1 904 824,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	444,80	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	2 295,48	2 259,75	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 095,48	1 085,94	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 200,00	1 170,00	97,50%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,81	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	98 000,00	98 011,32	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 011,32	100,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	442 826,41	657 796,84	544 013,78	82,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 186,52	2 635,91	82,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 156,96	12 334,13	134,70%
		2001	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	61 528,89	48 120,74	78,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 780,41	294 378,47	257 983,43	87,64%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 946,00	262 946,00	196 339,57	74,67%
851			Ochrona zdrowia	1 227 383,00	1 227 383,00	1 301 879,76	106,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 383,00	1 227 383,00	1 301 879,76	106,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 383,00	1 227 383,00	1 301 870,96	106,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 644 003,14	7 634 054,57	7 374 973,83	96,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	75 485,24	75 485,24	101 715,95	134,75%
		0830	Wpływy z usług	68 500,00	68 500,00	94 730,71	138,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 985,24	6 985,24	6 985,24	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 000,00	165 505,36	162 886,59	98,42%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,36	43,36	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	165 462,00	162 843,23	98,42%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 140,00	1 365 724,47	1 332 176,49	97,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	32,00	66,67%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	31 985,97	199,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 331,47	3 681,47	110,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 236 140,00	1 346 345,00	1 296 477,05	96,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
85216		Zasiłki stałe	1 794 299,00	2 029 277,60	1 998 195,71	98,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 668,88	66,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 784 299,00	2 019 266,00	1 991 515,23	98,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 720,00	1 068 844,00	1 060 357,39	99,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 820,00	16 197,80	183,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 323,53	23,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 720,00	1 046 024,00	1 040 836,06	99,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	675 000,00	722 009,48	106,96%
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	501 898,73	119,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 894,50	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	218 216,25	85,58%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 066 122,00	1 402 003,00	1 402 553,00	100,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 003,00	2 553,00	127,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 522,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	997 236,90	847 014,90	589 379,22	69,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	53 065,80	108,30%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 988,00	92 540,51	99,52%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	941 949,71	698 739,71	440 536,21	63,05%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 287,19	6 287,19	3 236,70	51,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 656 200,00	1 378 068,25	51,88%
85395		Pozostała działalność	0,00	2 656 200,00	1 378 068,25	51,88%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 655 000,00	1 376 868,25	51,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 665,00	125 882,09	75,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 665,00	125 882,09	75,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,33	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 000,00	109 711,69	83,11%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 665,00	16 165,07	48,02%
855		Rodzina	1 747 335,35	1 828 035,35	1 529 515,48	83,67%
85501		Świadczenie wychowawcze	23 935,00	23 935,00	7 504,28	31,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	23,20	66,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	430,52	22,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	7 050,56	32,05%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	339 100,00	339 100,00	318 867,27	94,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	146,80	146,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 284,04	85,68%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	62 239,50	69,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 000,00	244 000,00	252 196,93	103,36%
85504		Wspieranie rodziny	1 132 300,35	1 144 300,35	817 060,89	71,40%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	900,00	900,00	2 675,96	297,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 131 080,35	1 131 080,35	802 384,93	70,94%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	320 700,00	386 083,04	120,39%
	0830	Wpływy z usług	252 000,00	320 700,00	385 810,85	120,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	272,19	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 478 077,02	22 557 480,02	20 874 329,48	92,54%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 262 150,28	22 262 150,28	20 601 153,55	92,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 262 150,28	22 262 150,28	20 553 137,47	92,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 855,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 160,88	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	802,55	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	802,55	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 926,74	27 226,74	27 226,74	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 926,74	27 226,74	27 226,74	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 000,00	204 000,00	148 751,24	72,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	204 000,00	204 000,00	148 751,24	72,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	18,06	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	18,06	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	64 103,00	96 377,34	150,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	45 141,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 483,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 600,00	18 400,00	135,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 003,00	21 719,97	57,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	9 601,20	76,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 200,00	1 696,00	141,33%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 696,00	141,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	625 000,00	703 205,00	674 641,51	95,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	625 000,00	703 205,00	674 641,51	95,94%
		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	598 000,00	668 000,00	636 315,79	95,26%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	22 671,79	83,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 666,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 205,00	8 204,07	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 783,50	-
			bieżące razem:	204 959 712,39	227 984 512,53	222 952 287,46	97,79%
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 274 602,52	17 279 714,38	5 401 646,50	31,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 864,00	4 031 922,00	2 310 534,96	57,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 140,00	-

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 482 864,00	4 031 922,00	2 288 394,96	56,76%
	60095		Pozostała działalność	11 791 738,52	13 247 792,38	3 091 111,54	23,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 599 060,11	12 901 845,17	2 765 731,40	21,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 678,41	345 947,21	325 380,14	94,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 075 000,00	6 075 000,00	5 032 552,84	82,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 000,00	6 075 000,00	5 032 552,84	82,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	57 456,71	127,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	4 975 096,13	82,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	16 340 873,76	2 062 836,91	2 062 836,91	100,00%
	71095		Pozostała działalność	16 340 873,76	2 062 836,91	2 062 836,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 146 365,08	2 031 792,15	2 031 792,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 508,68	31 044,76	31 044,76	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 254 880,00	1 254 880,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 254 880,00	1 254 880,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 254 880,00	1 254 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 177 162,66	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 177 162,66	0,00	0,00	-
		6206	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	776 574,41	0,00	0,00	-

		6207	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	4 400 588,25	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	20 698 678,02	5 438 368,57	5 330 135,37	98,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 562,83	3 562,83	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 562,83	3 562,83	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 698 678,02	5 434 805,74	5 326 572,54	98,01%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 175 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 523 678,02	5 434 805,74	5 326 572,54	98,01%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 803,65	239 902,22	252 268,14	105,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 617,00	230 694,08	182 930,00	79,30%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	107 565,00	107 565,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 617,00	123 129,08	75 365,00	61,21%
	90095		Pozostała działalność	1 545 186,65	9 208,14	69 338,14	753,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 978,43	8 775,57	68 905,57	785,20%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 208,22	432,57	432,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	4 255 100,00	3 055 100,00	3 055 100,00	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	4 255 100,00	2 955 100,00	2 955 100,00	100,00%	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 255 100,00	2 955 100,00	2 955 100,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			majątkowe razem:	69 656 220,61	35 507 476,08	22 391 093,76	63,06%	
			Razem zadania własne	274 615 933,00	263 491 988,61	245 343 381,22	93,11%	
Rodzaj zadania:		Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 095,91	18 095,91	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 095,91	18 095,91	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 095,91	18 095,91	100,00%	
750			Administracja publiczna	721 638,00	944 304,00	942 261,21	99,78%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 638,00	944 304,00	942 261,21	99,78%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 638,00	944 304,00	942 261,21	99,78%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	19 181 843,60	18 523 459,69	96,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 181 843,60	18 523 459,69	96,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 874 303,60	4 581 589,69	93,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 307 540,00	13 941 870,00	97,44%
801			Oświata i wychowanie	0,00	363 245,00	363 244,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 245,00	363 244,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363 245,00	363 244,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	33 453,00	4 253,00	12,71%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	33 453,00	4 253,00	12,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	800,00	2,67%
852			Pomoc społeczna	12 933,00	3 468 362,00	3 334 382,33	96,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 400,00	4 614,66	85,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	4 614,66	85,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 933,00	48 223,00	48 223,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 933,00	48 223,00	48 223,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 414 739,00	3 281 544,67	96,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 414 739,00	3 281 544,67	96,10%

855			Rodzina	38 017 872,00	38 137 628,00	38 027 417,53	99,71%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 216 107,00	22 037 711,00	22 014 634,49	99,90%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 216 107,00	22 037 711,00	22 014 634,49	99,90%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 565 238,00	15 781 958,00	15 695 782,09	99,45%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 565 238,00	15 781 958,00	15 695 782,09	99,45%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 527,00	317 259,00	316 300,95	99,70%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 527,00	317 259,00	316 300,95	99,70%	
			Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu	38 793 196,00	62 157 684,51	61 223 867,23	98,50%	
Rodzaj zadania:		Realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
bieżące								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 300,00	189 300,00	189 300,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	145 300,00	189 300,00	189 300,00	100,00%	

Rodzaj zadania:		Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Ogółem	313 554 429,00	325 888 973,12	306 806 548,45	94,14%	

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	27 095,91	21 533,03	79,47%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 399,00	59,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 399,00	59,98%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	23 095,91	19 134,03	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 038,12	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 354,82	354,82	10,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 741,09	17 741,09	100,00%
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	17 299,99	82,38%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	17 299,99	82,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 499,99	83,33%
600			Transport i łączność	42 355 229,04	42 711 593,94	41 895 058,64	98,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 081 299,00	30 770 584,26	30 572 185,73	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 081 299,00	28 535 264,26	28 532 879,27	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 320,00	190 320,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	2 045 000,00	1 848 986,46	90,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 650,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 650,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	20 853 028,93	8 940 476,52	8 737 430,01	97,73%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 050,00	1 049,40	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 450,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	269 410,00	264 568,33	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 998 720,70	1 993 169,64	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	409 419,30	401 786,78	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 206 028,93	3 122 100,56	3 121 599,90	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 131 375,96	2 946 905,96	94,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	855 967,00	855 967,00	510 282,20	59,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 000,00	75 768,65	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	70 967,00	70 967,00	70 455,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	224 403,13	49,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310 000,00	250 000,00	139 655,42	55,86%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 206 080,35	1 853 362,40	1 783 956,94	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 578,15	11 578,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 406,91	230 150,19	168 189,50	73,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 624,71	1 022 040,48	1 020 470,89	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 048,73	588 043,78	582 168,60	99,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 785 000,00	12 121 339,00	11 288 152,44	93,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 500,00	1 482 070,00	1 222 331,09	82,47%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	759 000,00	759 000,00	708 886,63	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	393,98	15,76%
		4260	Zakup energii	34 000,00	94 000,00	69 069,36	73,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 865,00	1 714,08	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	257 182,00	207 404,48	80,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	72 888,00	62 970,34	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	3 635,00	3 634,62	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	84 000,00	72 664,00	86,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	70 993,60	92,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	24 600,00	19,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 300 500,00	10 572 017,00	10 014 329,46	94,72%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	2 145 614,00	2 045 772,34	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	2 235 980,00	2 196 210,51	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	3 215 705,00	3 003 956,55	93,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 320 000,00	2 843 489,00	2 660 717,84	93,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	115 729,00	92 172,22	79,64%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	67 252,00	51 491,89	76,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	67 252,00	51 491,89	76,57%
710			Działalność usługowa	22 041 394,87	18 893 485,24	18 627 320,70	98,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 668,00	74 668,00	71 048,87	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 868,00	3 868,00	2 600,00	67,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	70 800,00	68 448,87	96,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	21 000,00	20 500,00	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 000,00	20 500,00	97,62%
	71095		Pozostała działalność	21 734 726,87	18 797 817,24	18 535 771,83	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	6 500,00	4 083,75	62,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	14 598,58	48,66%
		4260	Zakup energii	130 000,00	190 000,00	103 910,76	54,69%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	18 861,94	37,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 500,00	70 551,89	79,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 923,81	18 923,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 104,23	1 687 061,34	1 662 815,91	98,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 329 134,67	12 029 195,82	11 988 768,65	99,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 787,97	4 590 936,27	4 573 256,54	99,61%
720			Informatyka	1 084 100,00	2 929 676,81	2 916 566,25	99,55%
	72095		Pozostała działalność	1 084 100,00	2 929 676,81	2 916 566,25	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	168 711,72	168 711,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	5 905,30	5 905,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	677 635,31	677 635,31	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 700,00	137 882,68	137 882,68	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	196,80	196,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	670 465,00	657 354,44	98,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 254 880,00	1 254 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	32 186 607,19	25 903 042,81	24 211 412,66	93,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 638,00	944 304,00	942 261,21	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	771 857,73	769 814,94	99,74%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	125 400,00	125 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,00	6 535,00	6 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	339,10	339,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,90	10,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	161,27	161,27	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 740,00	868 250,00	811 697,82	93,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	855 000,00	855 000,00	804 248,85	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 000,00	1 239,51	41,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 750,00	6 209,46	70,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 061 911,00	21 222 262,87	20 119 802,55	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	18 462,31	59,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 477 369,00	13 374 567,84	13 205 104,99	98,73%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497,32	497,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,77	87,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 345,00	914 072,54	914 072,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	55 000,00	33 654,06	61,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418 767,00	2 417 778,40	2 301 973,39	95,21%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,49	85,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,09	15,08	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 595,00	287 547,00	271 716,09	94,49%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,18	12,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,15	2,15	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	68 656,00	85,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 806,00	112 306,00	108 008,00	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 500,00	533 498,34	424 631,22	79,59%
		4260	Zakup energii	355 400,00	620 400,00	522 544,27	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	243 745,00	215 256,79	88,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	11 440,00	5 739,00	50,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 040,00	1 167 040,00	868 380,45	74,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306,00	4 356,96	3 764,92	86,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 727,00	2 977,00	2 657,82	89,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 380,00	61 380,00	58 554,63	95,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	6 136,79	30,68%
		4430	Różne opłaty i składki	448 008,00	312 778,08	303 026,68	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 279,00	438 949,60	438 949,60	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 500,00	110 500,00	55 205,10	49,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	125 727,11	34 005,72	27,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 118,00	98 118,00	73 203,77	74,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 431,00	42 431,00	39 536,44	93,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 850,00	42 900,00	37 484,63	87,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 650,00	22 950,00	18 450,00	80,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 700,00	89 567,50	99,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 600,00	1 092 340,00	1 069 739,60	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	15 500,00	18 110,00	18 069,52	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	29 000,00	28 620,62	98,69%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	6 600,00	2 689,13	40,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 000,00	20 022,58	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	1 013 740,00	999 447,75	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 890,00	890,00	47,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 915,00	34 534,48	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 709,40	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 533,88	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,00	482,89	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 504,00	7 504,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 010,00	1 007,27	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	661,04	98,66%
	75095		Pozostała działalność	8 759 718,19	1 740 970,94	1 233 377,00	70,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	204 101,26	80,04%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 154,00	40 810,19	40 713,49	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 206,00	231 191,14	230 709,85	99,79%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 687,74	36 687,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 474,32	6 474,32	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 714,64	7 005,83	6 917,14	98,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 049,59	39 498,11	39 197,34	99,24%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 803,27	4 660,04	97,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,60	822,32	97,02%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,27	1 050,33	958,25	91,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 132,55	5 985,27	5 429,47	90,71%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	898,90	898,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,65	158,65	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 119,09	3 870,75	75,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 008,13	21 934,25	75,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	910,05	810,05	89,01%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	66 098,40	15 240,05	15 240,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	374 557,54	86 360,27	86 360,27	100,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 500,00	1 177,60	78,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 690,00	50 390,00	7 398,30	14,68%
		4306	Zakup usług pozostałych	300 880,49	121 433,24	61 162,33	50,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 704 989,44	688 121,63	346 586,32	50,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	927,36	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	60 233,61	60 233,61	59 158,74	98,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 559,85	7 559,85	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 839,15	42 839,15	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	77,65	91,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	439,69	97,71%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,09	89,96	81,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,43	15,91	81,88%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 574,41	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 588,25	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 753,00	10 753,00	10 752,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,57	544,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,35	34,25	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 168,00	3 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00	725,70	725,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 985,18	5 985,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,20	295,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 892 800,00	3 162 900,00	3 005 099,18	95,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	23 500,00	23 499,36	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	23 500,00	23 499,36	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 900,00	35 900,00	27 737,69	77,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 393,65	5 393,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 090,59	11 104,58	69,01%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 654,00	1 070,01	40,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	795,69	53,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 172,00	3 172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 983,76	3 823,26	95,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	184,50	61,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 806,00	2 194,00	78,19%
	75414		Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	959,33	9,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	787,24	19,68%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	97,09	24,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	75,00	7,50%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 816 500,00	2 853 100,00	2 852 746,90	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	52 303,00	52 302,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 000,00	1 925 716,00	1 925 715,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	125 827,00	125 826,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	338 636,00	338 635,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	46 451,00	46 450,40	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	13 232,00	13 232,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	32 060,00	32 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	102 976,00	102 627,42	99,66%
		4260	Zakup energii	58 000,00	56 540,00	56 539,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 761,00	18 760,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	53 903,00	53 902,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 049,00	10 048,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 681,00	2 680,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	235,00	235,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	56 126,00	56 125,24	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 741,00	3 741,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 987,00	9 987,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	190 000,00	50 155,90	26,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	13 726,30	27,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	4 815,45	16,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	31 614,15	28,74%
757			Obsługa długu publicznego	3 089 538,97	3 522 247,59	3 493 507,65	99,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 477 027,59	3 522 247,59	3 493 507,65	99,18%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 230,00	61 062,50	41 190,00	67,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 475 797,59	3 461 185,09	3 452 317,65	99,74%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 612 511,38	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 612 511,38	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	3 172 991,68	6 582 931,53	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 172 991,68	6 582 931,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 068 550,00	967 322,19	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 104 441,68	5 615 609,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 034 401,61	94 747 210,25	90 535 860,38	95,56%
	80101		Szkoły podstawowe	35 634 848,52	46 921 379,73	44 839 315,19	95,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 740 000,00	1 691 134,61	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	41 745,00	35 640,95	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	5 424 020,00	5 378 616,38	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 000,00	371 563,62	371 558,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250 000,00	5 445 490,00	5 198 762,83	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620 500,00	617 456,00	515 078,34	83,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 600,00	53 190,00	51 072,00	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	32 769,00	26 429,19	80,65%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 654,90	329 186,43	316 785,54	96,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 193,62	294 595,10	290 245,86	98,52%
		4260	Zakup energii	400 000,00	1 951 936,72	1 779 113,31	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	197 238,00	178 158,47	90,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	38 100,00	33 362,45	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	526 904,00	502 330,41	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	17 330,00	15 769,50	91,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	348,00	58,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 663,00	859,75	32,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	795,00	79,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 000,00	1 792 087,50	1 792 087,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	437,00	306,00	70,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 320,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	19 520,00	15 704,50	80,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	63 233,00	54 279,51	85,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 276 200,00	25 940 990,36	24 579 081,77	94,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 970 800,00	1 879 145,00	1 879 046,21	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 888,25	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730 300,00	1 855 944,99	1 684 708,66	90,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 520,00	230 867,00	217 056,64	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	18 934,17	17 961,00	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 250,00	240 420,00	219 524,77	91,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 180,00	32 630,00	24 475,42	75,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	325,00	325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 869,76	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	9 897,99	8 897,99	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	87 142,00	62 625,98	71,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 660,00	6 920,00	1 739,61	25,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 800,00	1 097 295,83	1 042 171,20	94,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 350,00	83 513,00	82 061,29	98,26%
	80104		Przedszkola	19 264 000,00	23 746 137,50	22 653 140,21	95,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	650 000,00	579 654,19	89,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 590 000,00	3 713 000,00	3 484 963,76	93,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	30 600,00	29 057,87	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 000,00	5 514 622,00	5 475 253,79	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 300,00	377 901,00	377 894,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 600,00	2 245 417,00	2 188 136,60	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 900,00	215 590,00	205 767,75	95,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	32 400,00	9 647,00	29,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	68 240,00	63 157,50	92,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	147 624,09	141 884,27	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	41 394,91	39 766,73	96,07%
		4260	Zakup energii	242 500,00	721 200,00	614 793,51	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	52 880,00	46 103,41	87,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	18 200,00	12 884,62	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 300,00	867 601,00	813 683,77	93,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	18 300,00	15 155,00	82,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	69,00	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	79,30	13,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 760,00	1 660,00	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 800,00	697 626,00	697 617,48	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	170,00	138,00	81,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	7 660,00	5 465,24	71,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	10 500,00	7 499,85	71,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 472 300,00	7 531 650,00	7 080 452,87	94,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 800,00	517 772,00	513 735,05	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 604,50	202 494,73	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,80	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	534,65	26,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	534,65	26,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	1 562 400,00	1 908 085,46	1 775 470,93	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 046,00	282 446,00	249 872,67	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 734,00	31 584,00	24 965,75	79,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 026,00	4 526,00	1 628,13	35,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 423,00	1 493 071,89	1 403 940,04	94,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 171,00	95 457,57	94 064,34	98,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	460 109,00	308 342,45	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	460 109,00	308 342,45	67,02%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 154 900,00	4 686 239,05	4 621 821,21	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 298,24	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 510,00	542 510,00	534 707,56	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 120,00	41 119,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	608 000,00	597 653,47	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	68 000,00	57 476,55	84,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	31 300,00	31 106,98	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 990,00	7 790,00	7 789,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 100,00	4 075,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 593,56	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 766,64	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 497,14	74,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 300,00	148 154,00	148 154,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 700,00	3 445,27	93,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 600,00	2 917 185,05	2 882 658,08	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	221 087,00	221 086,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 393,00	46 393,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 510,00	239 510,00	209 904,50	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 870,00	39 753,50	37 524,51	94,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 845,00	1 380,86	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	29 435,50	24 079,10	81,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	592,00	550,46	92,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 640,00	166 884,00	146 369,57	87,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 857 500,00	2 238 764,00	2 173 588,27	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 460,00	1 752 534,16	1 714 501,61	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 230,00	131 259,84	131 253,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 870,00	313 670,00	293 811,47	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 550,00	40 465,00	34 021,81	84,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	835,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 323 400,00	2 863 641,00	2 688 483,49	93,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	1 252 000,00	1 116 886,39	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 520,00	35 235,29	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 400,00	232 997,00	210 318,95	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 350,00	27 056,00	24 131,66	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 090,00	4 079,99	80,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	11 100,00	10 586,03	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	9 554,00	9 552,92	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	210,78	42,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 000,00	1 192 475,00	1 181 922,53	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 500,00	96 689,00	94 898,95	98,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 428 000,00	4 228 928,00	4 097 746,07	96,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	710 000,00	679 257,39	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 464,00	489 049,00	465 812,51	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 724,00	59 224,00	54 028,53	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	8 720,00	5 499,00	63,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	8 720,00	8 289,32	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	6 640,00	51,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	3 050,00	1 544,59	50,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 775,00	2 686 573,68	2 628 753,76	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 905,00	165 771,32	163 100,97	98,39%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 245,00	363 244,66	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 719,91	18 719,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 160,70	12 160,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 364,39	332 364,39	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 400 543,09	5 096 226,52	4 982 560,09	97,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 285,01	26 285,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	2 595,72	2 595,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	211,19	211,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 900,00	23 805,00	72,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	503,45	41,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 052,00	183 042,70	182 184,69	99,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 332,00	3 595,44	3 595,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	51 593,30	51 593,30	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 965,77	66,38%
		4270	Zakup usług remontowych	21 649,00	6 747,00	6 747,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	574 581,00	491 925,14	85,61%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 027,92	23 722,36	67,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	261 424,81	193 739,00	193 739,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 446 591,23	1 446 591,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 146,47	97,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,22	140,22	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	8 407,39	93,42%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 242,44	8 961,06	96,96%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	82 209,60	79 047,12	79 047,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	625 320,00	625 320,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	2,49	2,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 258,53	15 437,32	89,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 011,53	79 011,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 036,95	149 036,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 451,58	42 451,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 261,68	1 357 261,68	1 355 386,70	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 900,00	110 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 608 683,00	2 587 196,30	1 605 285,70	62,05%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 500,00	87 500,00	81 348,00	92,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 500,00	87 500,00	81 348,00	92,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	39 800,00	79,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	32 440,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 360,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 177 383,00	2 164 783,30	1 273 845,59	58,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	240 348,00	85,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 423,00	5 422,30	99,99%
		4090	Honoraria	3 000,00	4 500,00	2 272,65	50,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 200,00	415 200,00	393 213,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 137,50	104 096,50	49 042,39	47,11%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	17 590,60	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 445,50	909 695,80	560 328,65	61,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	3 060,00	43,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	293 800,00	284 913,00	210 292,11	73,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	64 516,00	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 352,00	6 882,00	82,40%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	84,90	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 070,00	6 693,21	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	202 686,00	130 411,00	64,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	572,00	572,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 133,00	1 133,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 079 122,14	27 640 706,94	26 251 984,18	94,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	505 917,24	515 814,39	430 360,28	83,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	1 404,00	17,00	1,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 957,00	236 557,00	203 875,54	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 002,00	19 942,00	19 941,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 077,00	45 077,00	36 074,57	80,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 370,00	5 316,09	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 400,00	6 020,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 202,00	7 201,61	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 397,86	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	318,00	470,00	469,49	99,89%
		4260	Zakup energii	24 985,24	19 985,24	19 335,10	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	140 806,00	108 269,50	76,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	614,36	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	10 255,00	10 185,62	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	615,00	87,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 238,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 897,15	9 897,15	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 083,00	14 083,00	12 527,07	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	1 845,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	2 893,00	2 892,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	7 600,00	6 699,40	88,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 000,00	165 505,36	162 886,59	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,36	43,36	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 000,00	165 462,00	162 843,23	98,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 736 186,00	2 040 538,47	1 906 695,62	93,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 379,47	3 379,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 603,00	1 881 259,00	1 776 544,15	94,43%
		3119	Świadczenia społeczne	158 583,00	155 900,00	126 772,00	81,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624 000,00	712 632,00	711 842,53	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	624 000,00	712 526,00	711 752,05	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	45,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	45,48	75,80%
	85216		Zasilki stałe	1 794 299,00	2 029 277,60	1 998 195,71	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 011,60	6 680,48	66,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 784 299,00	2 019 266,00	1 991 515,23	98,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 980 837,00	5 362 774,00	5 206 851,46	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 764,00	15 764,00	11 460,36	72,70%
		3110	Świadczenia społeczne	12 739,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 114,00	3 811 036,00	3 739 577,62	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 435,00	285 537,00	285 536,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 942,00	654 269,00	640 196,42	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 668,00	75 996,00	71 497,06	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 167,00	15 565,00	14 391,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00	85 326,00	71 674,59	84,00%
		4260	Zakup energii	46 650,00	46 650,00	38 410,12	82,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	6 398,40	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 897,00	126 190,00	115 061,01	91,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 000,00	18 481,34	77,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 529,09	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 151,00	132 151,00	132 112,16	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	513,00	513,00	100,00	19,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 348,00	3 848,00	2 897,50	75,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 221,00	26 721,00	9 027,93	33,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 720 000,00	5 925 000,62	5 677 494,21	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 911 000,00	1 740 885,00	91,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 820 000,00	4 014 000,62	3 936 609,21	98,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 461 122,00	1 801 003,00	1 793 858,60	99,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	38 250,00	85,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	2 003,00	2 003,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 522,00	1 754 000,00	1 753 605,60	99,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 739 183,60	4 435 102,20	93,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 816 081,00	3 575 920,00	93,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	791 858,60	743 663,22	93,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 209,00	18 392,34	91,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 728,00	55 749,39	83,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 033,72	30 217,72	97,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 436,28	6 161,53	95,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 077,00	2 238,00	54,89%
	85232		Centra integracji społecznej	1 067,00	1 067,00	1 065,74	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	851,00	851,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	216,00	216,00	214,74	99,42%
	85295		Pozostała działalność	1 065 610,90	4 333 827,90	3 915 104,17	90,34%
		3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	3 462 983,00	3 308 647,66	95,54%
		3257	Stypendia różne	224 417,00	144 417,00	96 466,02	66,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 133,69	74 133,69	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 880,32	186 880,32	108 551,72	58,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,25	1 704,25	775,46	45,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,52	1 725,52	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,46	87,46	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 854,06	12 854,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 450,52	105 580,52	52 129,15	49,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,02	752,02	400,22	53,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 815,04	1 815,04	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 942,47	5 982,47	2 943,57	49,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,75	104,75	49,74	47,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 055,42	59 615,42	36 671,19	61,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 514,84	2 514,84	1 581,93	62,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	18 504,00	17 708,94	95,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 274,04	20 274,04	9 244,08	45,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,02	116,02	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 668,21	1 379,00	82,66%
		4260	Zakup energii	0,00	4 600,00	3 600,00	78,26%
		4267	Zakup energii	15 322,91	10 282,91	5 827,63	56,67%
		4269	Zakup energii	217,09	217,09	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 160,00	963,00	30,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 532,00	49 264,52	99,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 621,51	158 621,51	126 926,85	80,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	790,76	790,76	429,35	54,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 861,00	1 242,35	66,76%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	750,00	686,00	91,47%
		4437	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 500,00	813,00	54,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	17 049 240,00	15 296 512,69	89,72%
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	17 049 240,00	15 296 512,69	89,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 027 000,00	13 668 500,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 608,00	186 608,00	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 268,00	33 468,00	79,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 690,00	4 490,00	78,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 092,00	14 342,00	75,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 051 664,00	1 026 649,37	50,04%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	666 979,00	356 801,55	53,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 371,00	1 100,00	32,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	868,00	867,77	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	186,00	26,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	570 861,00	307 555,89	53,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 000,00	133 000,00	72 869,20	54,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	7 298,20	72,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	6 507,78	40,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	653,20	24,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 765,25	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 897,49	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	90 000,00	44 747,28	49,72%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000,00	58 396,00	58 282,00	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	58 396,00	58 282,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	356 465,00	162 804,69	45,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	215 665,00	153 304,69	71,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	140 800,00	9 500,00	6,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	13 600,00	59,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	13 600,00	59,13%
855			Rodzina	41 944 604,35	42 342 060,35	41 799 727,60	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 240 042,00	22 061 646,00	22 022 160,86	99,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 035,00	22 035,00	7 073,76	32,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	22 027 271,00	21 964 987,00	21 941 986,20	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	29 949,00	29 894,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	17 291,00	17 290,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 375,00	8 375,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00	7 019,00	6 999,57	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	452,61	23,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	250,00	249,15	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 748 144,00	15 964 864,00	15 850 915,18	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 100,00	90 100,00	63 403,82	70,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	18,69	3,74%
		3110	Świadczenia społeczne	14 076 116,00	14 048 117,00	13 967 678,45	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 165,00	366 526,00	366 481,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 027,00	26 026,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 779,00	1 333 922,00	1 333 921,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 534,00	7 022,00	6 747,40	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	452,00	452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 100,00	5 531,69	90,68%
		4260	Zakup energii	5 537,00	7 690,00	7 689,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 434,00	45 892,00	44 546,83	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 822,00	8 312,00	8 311,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00	12 255,00	12 254,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 334,10	86,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 013,00	749,00	40,48	5,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	625,50	62,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 500,00	1 850,38	52,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00	5 700,00	1 500,01	26,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 500,01	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	2 165 241,35	2 454 950,35	2 080 629,58	84,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	1 207,00	130,85	10,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 679,00	173 560,00	140 941,17	81,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 950,22	233 950,22	200 694,51	85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 303,00	12 331,00	12 330,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 383,00	31 383,00	26 165,75	83,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 326,95	40 326,95	37 212,71	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,00	4 434,00	3 383,97	76,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,90	5 750,90	5 014,49	87,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	365 692,57	365 692,57	243 060,93	66,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,00	27,51	35,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 306,00	23 306,00	19 523,09	83,77%
		4227	Zakup środków żywności	13 424,56	13 424,56	823,91	6,14%
		4267	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 952,75	82,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00	210,00	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,00	939,00	79,00	8,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	435 219,00	435 219,00	290 205,00	66,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 084 800,00	1 084 136,46	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	3 370,00	3 368,75	99,96%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,00	3 319,00	600,01	18,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	388,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 721,17	80,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	750,00	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00	1 578,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,15	936,15	297,53	31,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 527,00	317 259,00	316 300,95	99,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 527,00	317 259,00	316 300,95	99,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 549 650,00	1 535 350,00	1 525 930,26	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00	1 029 400,00	1 028 145,70	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	69 000,00	68 927,19	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 950,00	175 750,00	172 903,07	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 100,00	16 476,94	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 200,00	12 090,00	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 300,00	24 183,29	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	63 000,00	61 547,09	97,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	199,29	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	70 000,00	77 600,00	76 256,80	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 400,00	2 175,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	26 776,92	95,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 700,00	1 596,73	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	32 300,00	32 278,24	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 400,00	2 374,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 291,00	2 290,76	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 085,00	2 084,76	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	206,00	206,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 857 421,28	34 580 077,30	30 988 803,01	89,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 617,00	508 694,08	331 715,30	65,21%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	267 000,00	144 412,37	54,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	1 500,00	85,10	5,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 287,83	47,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 617,00	230 694,08	182 930,00	79,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 883 656,97	23 883 656,97	21 346 532,15	89,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 667,75	418 667,75	398 524,51	95,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 584,71	29 584,71	28 597,65	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 105,66	72 705,66	71 666,11	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 278,85	10 378,85	9 099,13	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 250,00	2 012,40	61,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	29 170,70	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 308 120,00	23 305 120,00	20 805 257,80	89,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	159,96	39,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 056,00	42,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 050,00	987,89	94,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 759 000,00	1 842 003,00	1 773 518,50	96,28%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	19 000,00	1 139 000,00	1 109 727,41	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	8 988,84	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 000,00	677 003,00	654 202,25	96,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 367 601,00	1 241 461,78	90,78%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	569 371,00	445 663,68	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	49 870,00	49 853,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	748 360,00	745 944,90	99,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 826,74	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626,74	5 000,00	2 500,00	50,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 055 000,00	1 055 000,00	929 609,41	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 531,26	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 030 000,00	911 228,15	88,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	850,00	12,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 604 000,00	3 124 000,00	2 873 705,03	91,99%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	2 200 000,00	2 029 079,29	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	904 000,00	904 000,00	825 245,74	91,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 380,00	96,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	44 407,30	74,01%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	44 407,30	74,01%
	90095		Pozostała działalność	8 606 320,57	2 734 122,25	2 445 353,54	89,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	6 618,00	50,91%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 780,22	73 244,34	85,39%
		4260	Zakup energii	200 000,00	205 000,00	146 095,02	71,27%
		4270	Zakup usług remontowych	418 000,00	536 616,00	495 433,61	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	355 931,00	213 490,41	59,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	8 000,00	3 013,50	37,67%
		4430	Różne opłaty i składki	495 000,00	1 022 381,00	1 017 105,40	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 165,55	93,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000,00	118 848,00	118 847,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 978,43	252 840,19	246 149,06	97,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 342,14	123 225,84	120 190,93	97,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 859 460,45	6 779 522,40	6 762 353,91	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 073 320,45	3 076 320,45	3 076 320,45	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 073 320,45	3 076 320,45	3 076 320,45	100,00%
	92116		Biblioteki	1 914 500,00	1 988 230,00	1 988 230,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 914 500,00	1 988 230,00	1 988 230,00	100,00%
	92118		Muzea	923 250,00	923 250,00	923 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	923 250,00	923 250,00	923 250,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 500,00	147 500,00	147 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 500,00	147 500,00	147 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	800 890,00	644 221,95	627 053,46	97,34%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 700,00	83 700,00	78 700,00	94,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	8 200,00	5 200,00	4 120,50	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 650,00	34 000,00	28 809,00	84,73%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 500,00	6 228,41	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,00	33 418,65	30 280,63	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 100,00	360 601,30	358 112,92	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	104 802,00	104 802,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 089 107,37	16 138 048,08	16 135 114,35	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	13 582 192,37	7 984 147,08	7 984 147,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 582 192,37	5 606 030,30	5 606 030,30	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 378 116,78	2 378 116,78	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 837 315,00	7 369 297,00	7 366 363,87	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	53 926,00	53 925,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 030 119,00	3 030 118,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 137,00	199 420,00	199 419,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	551 951,00	551 950,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 200,00	51 854,00	51 853,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	208 220,00	208 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	409 608,00	409 607,74	100,00%
		4260	Zakup energii	1 238 000,00	1 376 832,00	1 376 831,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	122 205,00	122 204,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	998 146,00	998 145,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	11 892,00	11 891,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	11 850,00	11 849,32	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 778,00	98 820,00	98 820,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 015,00	1 014,59	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 777,00	157 685,61	98,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	69 300,00	68 464,07	98,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	590 600,00	590 600,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00	586 600,00	586 600,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	99 600,00	194 004,00	194 003,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 290,00	59 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 943,00	16 943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 271,00	14 270,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	316 463 714,95	358 320 988,45	335 169 901,15	93,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			budżetowych																		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	69 300,00	68 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 464,07	68 464,07	0,00	0,00	0,00	98,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	590 600,00	590 600,00	590 600,00	0,00	0,00	0,00	590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00	586 600,00	586 600,00	586 600,00	0,00	0,00	0,00	586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	99 600,00	194 004,00	194 003,40	94 003,40	31 213,40	0,00	31 213,40	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 290,00	59 290,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	0,00	16 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 271,00	14 270,40	14 270,40	14 270,40	0,00	14 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	316 463 714,95	358 320 988,45	335 169 901,15	295 793 273,76	209 807 363,39	103 207 928,16	106 599 435,23	14 766 590,56	65 035 879,43	2 689 932,73	0,00	3 493 507,65	39 376 627,39	39 376 627,39	19 787 434,47	0,00	0,00	93,54%

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	21 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	71095	Pozostała działalność	21 734 726,87	18 797 817,24	18 535 771,83	310 930,73	230 930,73	0,00	230 930,73	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224 841,10	18 224 841,10	16 562 025,19	0,00	0,00	98,61%	
720		Informatyka	1 084 100,00	2 929 676,81	2 916 566,25	1 004 331,81	990 331,81	0,00	990 331,81	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 234,44	1 912 234,44	1 254 880,00	0,00	0,00	99,55%	
	72095	Pozostała działalność	1 084 100,00	2 929 676,81	2 916 566,25	1 004 331,81	990 331,81	0,00	990 331,81	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 234,44	1 912 234,44	1 254 880,00	0,00	0,00	99,55%	
750		Administracja publiczna	31 464 969,19	24 958 738,81	23 269 151,45	23 161 133,95	21 173 817,85	16 943 429,86	4 230 387,99	0,00	1 026 812,42	960 503,68	0,00	0,00	108 017,50	108 017,50	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 740,00	868 250,00	811 697,82	811 697,82	7 448,97	0,00	7 448,97	0,00	804 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 061 911,00	21 222 262,87	20 119 802,55	20 011 785,05	19 992 622,75	16 872 013,55	3 120 609,20	0,00	18 462,31	699,99	0,00	0,00	108 017,50	108 017,50	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 600,00	1 092 340,00	1 069 739,60	1 069 739,60	1 069 739,60	46 690,14	1 023 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 915,00	34 534,48	34 534,48	34 534,48	24 726,17	9 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	75095	Pozostała działalność	8 759 718,19	1 740 970,94	1 233 377,00	1 233 377,00	69 472,05	0,00	69 472,05	0,00	204 101,26	959 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 892 800,00	3 162 900,00	3 005 099,18	2 955 099,18	2 897 402,94	2 468 687,65	428 715,29	0,00	57 696,24	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	23 500,00	23 499,36	23 499,36	23 499,36	0,00	23 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 900,00	35 900,00	27 737,69	27 737,69	22 344,04	0,00	22 344,04	0,00	5 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
	75414	Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	959,33	959,33	959,33	0,00	959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 816 500,00	2 853 100,00	2 852 746,90	2 852 746,90	2 800 444,31	2 468 687,65	331 756,66	0,00	52 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	190 000,00	50 155,90	50 155,90	50 155,90	0,00	50 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%	
757		Obsługa długu publicznego	3 089 538,97	3 522 247,59	3 493 507,65	3 493 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 477 027,59	3 522 247,59	3 493 507,65	3 493 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 612 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	3 172 991,68	6 582 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 172 991,68	6 582 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	73 034 401,61	94 333 965,25	90 122 615,72	88 237 553,24	80 212 580,97	69 080 927,04	11 131 653,93	7 586 076,00	96 397,06	342 499,21	0,00	0,00	1 885 062,48	1 885 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	80101	Szkoły podstawowe	35 634 848,52	46 921 379,73	44 839 315,19	42 980 426,94	42 980 291,38	38 002 853,09	4 977 438,29	1 698 494,61	35 640,95	0,00	0,00	0,00	124 888,25	124 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%

Rodzaj zadania: Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																				w złotych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej razem:	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Ogółem:	316 463 714,95	358 320 988,45	335 169 901,15	295 793 273,76	209 807 363,39	103 207 928,16	106 599 435,23	14 766 590,56	65 035 879,43	2 689 932,73	0,00	3 493 507,65	39 376 627,39	39 376 627,39	19 787 434,47	0,00	0,00	93,54%	

4.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 rok

					/w złotych/
§	Nazwa	Rodzaj	Plan na początek	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody					
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	252 848,52	711 586,76	711 586,76
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	2 775 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	0,00	19 835 927,48	19 835 927,48
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	0,00	0,00	0,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	4 580 905,19	1 583 968,85	6 151 606,44
RAZEM			7 608 753,71	37 131 483,09	41 699 120,68
Rozchody					
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
9920	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	699 467,76	699 467,76	699 467,76
RAZEM			4 699 467,76	4 699 467,76	4 699 467,76

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym				/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wykonanie
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność		50 000,00	49 500,00
60016	drogi publiczne gminne		50 000,00	49 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 500,00
		Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowskiego	0,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Podgórznej w Zgierzu na odcinku od ulicy Tatrzkańskiej do ulicy Bajkowej	50 000,00	49 500,00
		Budowa i przebudowa mostów i przepustów na rzece Bzurze w ciągach ulic gminnych	0,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 000,00	95 593,60
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		202 000,00	95 593,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	70 993,60
		Budowa i utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działce gruntu nr 406/15 i 238/13 w 129 obrębie miasta Zgierza	50 000,00	46 000,00
		Modernizacja rowów melioracyjnych na terenach będących własnością Gminy Miasto Zgierz	27 000,00	24 993,60
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	24 600,00
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	100 000,00	0,00
		Zakup trwale związanego z gruntem naniesienia budowlanego - ogrodzenia terenu byłego stoku narciarskiego, położonego na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/21 i 3/23 w 124 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Szczawińskiej 127A i ul. Malinka 2	25 000,00	24 600,00

720	Informatyka		274 500,00	266 276,80
72095	pozostała działalność		274 500,00	266 276,80
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		274 500,00	266 276,80
		Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	44 157,00
		Zakup bezprzewodowych systemów konferencyjnych dla Urzędu Miasta Zgierza	159 000,00	157 052,80
		Zakup plotera i skanera wielkoformatowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem	65 500,00	65 067,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		89 700,00	89 567,50
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 700,00	89 567,50
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 700,00	89 567,50
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza	89 700,00	89 567,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00
		Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2022" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"	0,00	0,00
		Zakup translatorów oraz sprzętu techniki biurowej dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		493 133,00	486 015,30
80101	szkoły podstawowe		125 000,00	124 888,25

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	89 888,25
		Budowa chodnika przy SP 12 w Zgierzu	21 500,00	21 500,00
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej pod korytarzem szkolnym w SP 1	26 200,00	26 168,25
		Modernizacja wjazdu nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu	19 300,00	19 300,00
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w SP 8	23 000,00	22 920,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00
		Zakup dwóch okapów do pomieszczeń mycia naczyń oraz przygotowywania posiłków w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny, patelnia elektryczna oraz lodówka) na potrzeby kuchni w SP 3 w Zgierzu	35 000,00	35 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego z podstawą pod piec i zmiękcaczem do wody dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu	0,00	0,00
80104	przedszkola		195 000,00	189 869,03
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	144 869,23
		Adaptacja pomieszczeń piwnicy na magazyn żywnościowy oraz modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu	68 550,00	63 420,23
		Modernizacja węzła c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu	21 450,00	21 449,00
		Modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zgierzu	60 000,00	60 000,00
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 999,80
		Zakup kociołków uchylnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Zgierzu	25 000,00	25 000,00
		Zakup kociołków uchylnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Zgierzu	20 000,00	19 999,80
80120	licea ogólnokształcące		46 393,00	46 393,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 393,00	46 393,00
		Etap 2 modernizacji sali gimnastycznej przy SLO	46 393,00	46 393,00
80195	pozostała działalność		126 740,00	124 865,02
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 840,00	13 965,02
		Wdrożenie systemu e-obecności w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	15 840,00	13 965,02
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		110 900,00	110 900,00

	budżetowych			
		Posiłek w szkole i w domu	0,00	0,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	110 900,00	110 900,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00
85203	ośrodki wsparcia		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne"	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	19 380,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	19 380,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 380,00
		Budowa oświetlenia skweru Umowy Zgierskiej	20 000,00	19 380,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147 500,00	147 500,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		147 500,00	147 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Modernizacja Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu. Etap I: prace remontowo - konserwatorskie w zakresie wolnostojących form architektonicznych: latarni oraz wieży wentylacyjnej	0,00	0,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		147 500,00	147 500,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	47 500,00	47 500,00

		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	0,00	0,00
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna, część murów na wysokości nawy bocznej, prace ratunkowe	100 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		229 077,00	226 149,68
92604	instytucje kultury fizycznej		229 077,00	226 149,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 777,00	157 685,61
		Wymiana sufitu wraz z wentylacją nad niecką basenową przy ulicy Leśmiana 1 w Zgierzu	159 777,00	157 685,61
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 300,00	68 464,07
		Zakup traktorka na OW "Malinka"	69 300,00	68 464,07
92695	pozostała działalność		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu	0,00	0,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			1 555 910,00	1 429 982,88
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2022 r.				
ZADANIA WŁASNE				/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wykonanie
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia		5 615 609,34	0,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		5 615 609,34	0,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 615 609,34	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	5 615 609,34	0,00
Ogółem zadania własne - rezerwy			5 615 609,34	0,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			7 171 519,34	1 429 982,88
WPF				
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wykonanie
Rozdział				

Paragraf				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność		8 045 260,77	7 791 384,65
60014	drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - WPF	0,00	0,00
60016	drogi publiczne gminne		6 203 476,52	6 019 005,86
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 072 100,56	3 072 099,90
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Skłodowskiej -Curie w Zgierzu -WPF	213 776,82	213 776,82
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu - WPF	213 776,82	213 776,82
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w Zgierzu - WPF	213 776,82	213 776,82
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu - WPF	144 975,08	144 975,08
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu - WPF	228 520,06	228 520,06
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	157 440,00	157 440,00
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF	443 809,00	443 809,00
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	30 820,00	30 819,34
		Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu - WPF	63 700,00	63 700,00

		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego - WPF	33 825,00	33 825,00
		Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskej w Zgierzu - WPF	251 516,00	251 516,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	1 076 164,96	1 076 164,96
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 131 375,96	2 946 905,96
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	344 400,00	160 000,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	856 150,00	856 080,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF	412 401,00	412 401,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	1 518 424,96	1 518 424,96
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
60095	pozostała działalność		1 841 784,25	1 772 378,79
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 150,19	168 189,50
		Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	63 960,46	63 960,00

		Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	166 189,73	104 229,50
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 022 040,48	1 020 470,89
		Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	979 238,00	977 918,75
		Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	42 802,48	42 552,14
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		588 043,78	582 168,60
		Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	457 144,86	456 689,40
		Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	130 898,92	125 479,20
6109	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 549,80	1 549,80
		Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 549,80	1 549,80
710	Działalność usługowa		18 307 193,43	18 224 841,10
71095	pozostała działalność		18 307 193,43	18 224 841,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 687 061,34	1 662 815,91
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	1 386 587,54	1 368 453,22
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	300 473,80	294 362,69
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 029 195,82	11 988 768,65
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	1 074 282,02	1 062 819,91
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	10 954 913,80	10 925 948,74

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 590 936,27	4 573 256,54
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	791 059,59	782 432,80
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	3 799 876,68	3 790 823,74
720	Informatyka		1 650 845,00	1 645 957,64
72095	pozostała działalność		1 650 845,00	1 645 957,64
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		395 965,00	391 077,64
		Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - WPF	395 965,00	391 077,64
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 254 880,00	1 254 880,00
		Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz -WPF	1 254 880,00	1 254 880,00
750	Administracja publiczna		22 950,00	18 450,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 950,00	18 450,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 950,00	18 450,00
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	22 950,00	18 450,00
		Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF	0,00	0,00
75095	pozostała działalność		0,00	0,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF	0,00	0,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -WPF	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 408 026,18	1 399 047,18
80104	przedszkola		66 604,50	57 625,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 604,50	57 625,50

		Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - WPF	66 604,50	57 625,50
80195	pozostała działalność		1 341 421,68	1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68	1 341 421,68
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF	1 341 421,68	1 341 421,68
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		410 000,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	0,00
		Realizacja projektu mającego na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego stylu życia, integrację społeczną w ramach wskazania różnorodnych form spędzania czasu wolnego pozalekcyjnego poprzez budowę boiska przy SP Nr 4 w Zgierzu -WPF	410 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		9 897,15	9 897,15
85203	ośrodki wsparcia		9 897,15	9 897,15
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 897,15	9 897,15
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF	9 897,15	9 897,15
855	Rodzina		0,00	0,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		725 608,11	668 117,71
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 694,08	182 930,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 694,08	182 930,00
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	0,00	0,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	0,00	0,00
		Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III - WPF	230 694,08	182 930,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
90095	pozostała działalność		494 914,03	485 187,71
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 848,00	118 847,72

		Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF	118 848,00	118 847,72
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 840,19	246 149,06
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	242 755,68	237 318,48
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	10 084,51	8 830,58
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 225,84	120 190,93
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	120 702,77	117 981,17
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	2 523,07	2 209,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 802,00	104 802,00
92195	pozostała działalność		104 802,00	104 802,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 802,00	104 802,00
		Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF	104 802,00	104 802,00
926	Kultura fizyczna		8 084 147,08	8 084 147,08
92601	obiekty sportowe		7 984 147,08	7 984 147,08
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 606 030,30	5 606 030,30
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	918 565,33	918 565,33
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	4 687 464,97	4 687 464,97
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 378 116,78	2 378 116,78
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	2 378 116,78	2 378 116,78

6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	0,00	0,00
92695	pozostała działalność		100 000,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - WPF	100 000,00	100 000,00
Ogółem WPF			38 768 729,72	37 946 644,51
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			45 940 249,06	39 376 627,39

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

Tabela 18: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków wydzielonych w budżecie miasta za 2022 roku

Rada Osiedla Rudunki		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 495,88 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 495,88 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 495,88 zł
Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00 zł	5 699,65 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 700,00 zł	5 699,65 zł
Ogółem		5 700,00 zł	5 699,65 zł
Rada Osiedla Przybyłów		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	550,00 zł	154,94 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	550,00 zł	154,94 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950,00 zł	3 950,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 950,00 zł	3 950,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 104,94 zł
Rada Osiedla Podleśna		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	70,05 zł	70,05 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	70,05 zł	70,05 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429,95 zł	4 429,61 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 429,95 zł	4 429,61 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,66 zł
Rada Osiedla Nowe Miasto		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	460,00 zł	240,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	460,00 zł	240,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040,00 zł	4 017,69 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 040,00 zł	4 017,69 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 257,69 zł
Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 497,49 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 497,49 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 497,49 zł
Rada Osiedla 650-lecia			

		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	2 400,00 zł	1 968,32 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 400,00 zł	1 968,32 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł	3 789,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł	3 789,00 zł
Ogółem		6 200,00 zł	5 757,32 zł
Rada Osiedla Stare Miasto			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	3 999,96 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł	3 999,96 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,96 zł
Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 494,93 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 494,93 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 494,93 zł
Rada Osiedla Kurak			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 499,54 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 499,54 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,54 zł

4.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień i przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok

DOCHODY				/ w złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 662,06	528 662,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 662,06	528 662,06
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	528 662,06	528 662,06
851			Ochrona zdrowia	1 227 383,00	1 301 870,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 383,00	1 301 870,96
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 383,00	1 301 870,96
			OGÓŁEM	1 756 045,06	1 830 533,02
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	2 214 783,30	1 313 645,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	39 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	39 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	32 440,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 360,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 164 783,30	1 273 845,59
			Wydatki bieżące, w tym:	1 754 783,30	1 273 845,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 068,00	396 853,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 292,30	631 221,64
			dotacje na zadania bieżące	280 000,00	240 348,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 423,00	5 422,30
			Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00
			OGÓŁEM	2 214 783,30	1 313 645,59

4.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2022 rok

DOCHODY				/w złotych/	
DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.262.150,28	20.553.137,47
	90002		Gospodarka odpadami	22.262.150,28	20.553.137,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	22.262.150,28	20.553.137,47
			OGÓŁEM	22.262.150,28	20.553.137,47

WYDATKI

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.883.656,97	21.346.532,15
	90002	Gospodarka odpadami	23.883.656,97	21.346.532,15
Wydatki bieżące, w tym:			23.883.656,97	21.346.532,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23.348.020,00	20.835.644,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			535.636,97	510.887,69
		OGÓŁEM	23.883.656,97	21.346.532,15

4.11. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW

Tabela 21: Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za odpady komunalne	22 262 150,28	22 262 150,28	20 553 137,47
900	90002	0640	Koszty upomnień	0,00	0	20 855,20
900	90002	0910	Odsetki	0,00	0,00	27 160,88
			RAZEM	22 262 150,28	22 262 150,28	20 601 153,55
WYDATKI						
	Rozdział	Paragraf	Rodzaj realizowanego zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	23 883 706,97	23 883 594,86	21 346 532,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	418 667,75	418 667,75	398524,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	29 584,71	29 584,71	28 597,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	72 105,66	72 705,66	71 666,11
		4120	Fundusz Pracy (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	10 278,85	10 378,85	9 099,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	1 000,00	3 250,00	2 012,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup pojemników i części zamiennych, worków na odpady, art. biurowych	40 000,00	40 000,00	29 170,70
			Zakup pojemników i części zamiennych			18 741,10
			Zakup naklejek na pojemniki			1 205,75
			Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej związanej systemem gospodarki odpadami			9 223,85
		4300	Zakup usług pozostałych zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługa wydruku	23 308 120,00	23 305 120,00	20 805 257,80
			Zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia PSZOK na terenie miasta			20 789 656,93

			Zakup usługi obsługi serwisowej drukarki, w tym wykonanie wydruków			1894,82
			Opłata za czynności egzekucyjne i komornicze w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami			498,49
			Korespondencja związana z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami			13 207,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	159,96
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 056,00
			Szkolenia pracowników z zakresu tematyki związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi			1 056,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	1050	1050	987,89
				23 883 706,97	23 883 656,97	21 346 532,15

4.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 22: Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska za 2022 rok

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204.000,00	148.751,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204.000,00	148.751,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	204.000,00	148.751,24
			OGÓŁEM	204.000,00	148.751,24

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204.000,00	148.751,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129.000,00	129.000,00
	90095		Pozostała działalność	75.000,00	19.751,24
Wydatki bieżące, w tym:				204.000,00	148.751,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				204.000,00	148.751,24
OGÓŁEM				204.000,00	148.751,24

4.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH)

Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) za 2022 rok

DOCHODY				/złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	5 511 042,54	5 482 522,07
	75816		wpływy do rozliczenia	5 511 042,54	5 482 522,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 236,80	155 949,53
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 434 805,74	5 326 572,54
			OGÓLEM	5 511 042,54	5 482 522,07
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022	WYKONANIE
600			Transport i łączność	3 132 925,76	2 948 455,76
	60016		drogi publiczne gminne	3 131 375,96	2 946 905,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131 375,96	2 946 905,96
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	344 400,00	160 000,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	856 150,00	856 080,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF	412 401,00	412 401,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	1 518 424,96	1 518 424,96
	60095		pozostała działalność	1 549,80	1 549,80
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		6109	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 549,80	1 549,80
			Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 549,80	1 549,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095		pozostała działalność	0,00	0,00

		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeuszem Kościuszki w Zgierzu -WPF	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 378 116,78	2 378 116,78
	92601		obiekty sportowe	2 378 116,78	2 378 116,78
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 378 116,78	2 378 116,78
			Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	2 378 116,78	2 378 116,78
			OGÓŁEM	5 511 042,54	5 326 572,54

4.14. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU ("LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI")

Tabela 24: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ("Laboratoria Przyszłości") za 2022 rok

WYDATKI				/w złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
801			Oświata i wychowanie	252 848,52	252 848,52
	80101		szkoły podstawowe	252 848,52	252 848,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 084,00	21 084,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	231 764,52	231 764,52
			OGÓŁEM	252 848,52	252 848,52

¹⁾wydatki w całości finansowane przychodami stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

**4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2022
(ORGANIZACJA TRANSPORTU (DOWOZU) DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2
ORAZ ORGANIZACJA TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI
O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 (INFOLINIA) – ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE MIASTU)**

Tabela 25: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 w roku 2022 (organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi sars-cov-2 (infolinia) – zadania z zakresu administracji rządowej zleczone miastu) za 2022 roku

DOCHODY

/złoty/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	800,00
	85195		pozostała działalność	30 000,00	800,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	800,00
			OGÓLEM	30 000,00	800,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	800,00
	85195		pozostała działalność	30 000,00	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	800,00
			OGÓLEM	30 000,00	800,00

**4.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2022
(ORGANIZACJA TRANSPORTU (DOWOZU) DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2
ORAZ ORGANIZACJA TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI
O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 (INFOLINIA) – ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE MIASTU)**

Tabela 26: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 w roku 2022 (organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi sars-cov-2 (infolinia) – zadania z zakresu administracji rządowej zleczone miastu) za 2022 rok

DOCHODY

/złoty/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	800,00
	85195		pozostała działalność	30 000,00	800,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	800,00
			OGÓLEM	30 000,00	800,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	800,00
	85195		pozostała działalność	30 000,00	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	800,00
			OGÓLEM	30 000,00	800,00

4.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU (FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JAK I POZA NIM)

Tabela 27: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy w 2022 roku (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim) za 2022 rok

DOCHODY					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Zadania własne					
758			Różne rozliczenia	1 932 730,00	1 790 062,86
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 932 730,00	1 790 062,86
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 932 730,00	1 790 062,86
801			Oświata i wychowanie	1 586,52	1 586,52
	80195		pozostała działalność	1 586,52	1 586,52
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 586,52	1 586,52
			RAZEM	1 934 316,52	1 791 649,38
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie					
758			Różne rozliczenia	4 874 303,60	4 581 589,69
	75814		różne rozliczenia finansowe	4 874 303,60	4 581 589,69
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 874 303,60	4 581 589,69
			RAZEM	4 874 303,60	4 581 589,69
			OGÓLEM	6 808 620,12	6 373 239,07
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Zadania własne					
801			Oświata i wychowanie	1 743 516,52	1 743 516,52
	80195		pozostała działalność	1 743 516,52	1 743 516,52
Wydatki bieżące, w tym:				1 743 516,52	1 743 516,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				270 500,06	270 500,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 446 731,45	1 446 731,45
dotacje na zadania bieżące				26 285,01	26 285,01
852			Pomoc społeczna	50 000,00	38 632,86
	85231		pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	38 632,86
Wydatki bieżące, w tym:				50 000,00	38 632,86

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			77,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 923,00	38 632,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 800,00	9 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 800,00	9 500,00
Wydatki bieżące, w tym:			140 800,00	9 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			140 800,00	9 500,00
		RAZEM	1 934 316,52	1 791 649,38
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
600		Transport i łączność	190 320,00	190 320,00
	60004	lokalny transport zbiorowy	190 320,00	190 320,00
Wydatki bieżące, w tym:			190 320,00	190 320,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 320,00	190 320,00
852		Pomoc społeczna	4 683 983,60	4 391 269,69
	85231	pomoc dla cudzoziemców	4 683 983,60	4 391 269,69
Wydatki bieżące, w tym:			4 683 983,60	4 391 269,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 230,00	39 139,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			85 737,00	71 180,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 558 016,60	4 280 950,36
		RAZEM	4 874 303,60	4 581 589,69
		OGÓLEM	6 808 620,12	6 373 239,07

4.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (DODATEK WĘGLOWY) NA ROK 2022 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE MIASTU

Tabela 28: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) na rok 2022 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu za 2022 rok

DOCHODY				/w złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	13 246 740,00	13 023 360,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	13 246 740,00	13 023 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 246 740,00	13 023 360,00
			OGÓLEM	13 246 740,00	13 023 360,00
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 246 740,00	13 023 360,00
	85395		pozostała działalność	13 246 740,00	13 023 360,00
Wydatki bieżące, w tym:				13 246 740,00	13 023 360,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 979,00	214 479,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 761,00	40 881,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 987 000,00	12 768 000,00
			OGÓLEM	13 246 740,00	13 023 360,00

4.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (DODATEK DO NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA) ZA ROK 2022 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE MIASTU

Tabela 29: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek do niektórych źródeł ciepła) za rok 2022 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu za 2022 rok

DOCHODY					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANYCH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	1 060 800,00	918 510,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 060 800,00	918 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 060 800,00	918 510,00
			OGÓŁEM	1 060 800,00	918 510,00
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANYCH	WYKONANIE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 800,00	918 510,00
	85395		pozostała działalność	1 060 800,00	918 510,00
Wydatki bieżące, w tym:				1 060 800,00	918 510,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 279,00	11 979,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 521,00	6 031,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 040 000,00	900 500,00
			OGÓŁEM	1 060 800,00	918 510,00

4.20. WYKONANIE DOTACJE

Tabela 30: Wykonanie dotacji za 2022 rok

Dotacje podmiotowe:						
Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2022 roku						
L. p.	Dział	Rozdział I	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 076 320,45	3 076 320,45	
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 842 930,00	1 842 930,00	
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	923 250,00	923 250,00	
Ogółem dotacje:				5 842 500,45	5 842 500,45	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku						
L. p.	Dział	Rozdział I	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	145 300,00	145 300,00	
Ogółem dotacje:				145 300,00	145 300,00	
Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2022 roku						
L. p.	Dział	Rozdział I	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	710 000,00	680 086,74	
2	801	80101	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	1 030 000,00	1 011 047,87	
3	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00	0,00	
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	700 000,00	684 054,33	
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	270 000,00	201 478,16	
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	275 000,00	268 503,05	
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	513 000,00	492 270,91	
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	505 000,00	476 639,55	
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	350 000,00	330 504,85	
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	855 000,00	831 268,61	
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	245 000,00	200 244,30	
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 000 000,00	943 253,55	

13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	167 000,00	124 147,24	
14	801	80149	Oddział przedszkolny przy I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ	10 000,00	0,00	
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	75 000,00	49 486,60	
16	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	610 000,00	594 807,45	
17	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	100 000,00	84 449,94	
20	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	10 000,00	7 298,20	
Ogółem dotacje:				7 445 000,00	6 979 541,35	
Dotacje celowe:						
Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku						
L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza w oddziale przedszkolnym w innej gminie	20 000,00	0,00	
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	650 000,00	579 654,19	
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00	534,65	
Ogółem dotacje:				672 000,00	580 188,84	
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza za 2022 rok						
L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa/nazwa podmiotu realizującego zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00	80 000,00	działania w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	6 000,00	6 000,00	organizowanie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar sprawców przemocy w ramach

						wspierania rodzin w kryzysie (małe granty)
			Fundacja ARKA	6 000,00	6 000,00	"Życie ze smakiem - warsztaty dobrego stylu życia"
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	280 000,00	240 348,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i działań terapeutycznych wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
			Klub "STOP"	60 000,00	60 000,00	prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie
			Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii MBDR	57 000,00	57 000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego

			Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Źródła"	39 620,00	0,00	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny w ramach wspierania rodzin
			Liga Kobiet Polskich	16 080,00	16 080,00	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny, w ramach wspierania rodzin
			Fundacja ARKA	92 000,00	92 000,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza
			Stowarzyszenie EZG	15 300,00	15 268,00	realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (małe granty)
4.	851	85195	w zakresie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym z niepełnosprawnością intelektualną	65 000,00	64 516,00	

			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną-Koło w Zgierzu	55 000,00	55 000,00	integracyjne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym
			Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło w Zgierzu	10 000,00	9 516,00	realizacja zadania pn.: "Większa samodzielność, aktywność i godne życie" (małe granty)
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00	38 250,00	
			Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	21 750,00	21 750,00	inicjatywy na rzecz osób najuboższych- wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.
			Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	16 500,00	16 500,00	
			kwota na realizację zadania w II półroczu	6 750,00	0,00	
6.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	58 396,00	58 282,00	
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta"	51 700,00	46 700,00	
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku"	42 000,00	42 000,00	
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	590 600,00	590 600,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	17 000,00	17 000,00	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
			Miejski Klub Piłkarski "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2	210 000,00	210 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	94 000,00	94 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	77 000,00	77 000,00	sekcja zapaśnicza
			Stowarzyszenie Koszykówki „MAGRYS" Zgierz, ul. Wschodnia 2	19 000,00	19 000,00	sekcja koszykówki

			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	11 000,00	11 000,00	sekcja pływania
			Uczniowski Klub Sportowy “Lisy” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	15 000,00	15 000,00	sekcja lekkoatletyczna
			Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” Zgierz, ul. 1 Maja 63	30 000,00	30 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Zgierz” Zgierz, ul. Wschodnia 2	17 000,00	17 000,00	sekcja piłki nożnej dziewcząt
			Klub Sportowy „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	31 000,00	31 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Klub Sportowy "Siatka Zgierz" Zgierz, ul. Witolda Gombrowicza 12	22 000,00	22 000,00	sekcja piłki siatkowej
			Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Zgierz, Plac Jana Pawła II 18	8 000,00	8 000,00	sekcja tenisa ziemnego, stołowego
			Dotacja wg zawartych umów oraz rozliczenia	4 000,00	4 000,00	
			Dotacje udzielone w trybie uproszczonym, pozakonkursowym (małe granty)	35 600,00	35 600,00	
Ogółem dotacje:				1 218 696,00	1 166 696,00	
Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku						
L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	0,00	0,00	
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	47 500,00	47 500,00	
3.	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna, część murów na wysokości nawy bocznej, prace ratunkowe	100 000,00	100 000,00	
Ogółem dotacje:				147 500,00	147 500,00	
Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku						

L. p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	801	80101	organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	2 880,00	2 880,00	
2.	801	80101	organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	4 480,00	4 480,00	
3.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	18 719,91	18 719,91	
Ogółem dotacje:				26 079,91	26 079,91	
Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2022 roku						
L. p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	20 631,56	20 631,56	
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk"	2 921,11	2 921,11	
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	1 949,03	1 949,03	
4.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	783,31	783,31	
Ogółem dotacje:				26 285,01	26 285,01	
			Łączna kwota dotacji :	15 523 361,37 zł	14 914 091,56 zł	

4.21. WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za 2022 rok

DOCHODY			/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5
Szkoły podstawowe	801/80101	2 484 991,00	2 183 011,60
	0610	200,00	0,00
	0640	300,00	11,60
	0670	152 000,00	144 206,00
	0690	4 970,00	1 363,50
	0750	222 650,00	155 054,51
	0830	2 040 200,00	1 861 222,87
	0920	3 440,00	2 316,62
	0950	7 091,00	7 090,60
	0960	32 140,00	11 185,90
	0970	22 000,00	560,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 542 232,00	1 382 633,85
	0670	1 442 800,00	1 307 086,00
	0750	24 200,00	19 396,00
	0830	44 932,00	30 657,65
	0920	1 580,00	813,72
	0960	26 870,00	24 355,28
	0970	1 850,00	325,20
Liceum ogólnokształcące	801/80120	33 100,00	30 892,32
	0690	500,00	580,00
	0750	28 000,00	26 144,40
	0920	100,00	88,78
	0960	4 500,00	4 079,14
Ogółem dochody		4 060 323,00	3 596 537,77
WYDATKI			/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5
Szkoły podstawowe	801/80101	2 484 991,00	2 183 011,60
	2400	3 170,00	505,60
	3020	2 100,00	460,29

	4110	140,00	139,33
	4120	20,00	19,86
	4170	2 811,00	810,56
	4210	264 731,00	203 225,66
	4220	2 044 200,00	1 906 588,23
	4240	12 097,00	5 877,32
	4270	83 075,00	43 822,37
	4300	42 341,00	17 466,33
	4360	4 600,00	360,31
	4410	1 800,00	206,47
	4530	17 500,00	523,71
	4700	4 400,00	1 000,00
	4710	6,00	5,56
	6050	2 000,00	2 000,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 542 232,00	1 382 633,85
	2400	2 200,00	444,80
	4210	55 132,00	42 215,08
	4220	1 470 800,00	1 332 217,67
	4240	5 200,00	1 871,94
	4270	1 200,00	868,20
	4300	7 000,00	4 916,16
	4530	600,00	0,00
	4700	100,00	100,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	33 100,00	30 892,32
	2400	100,00	3,81
	4210	21 500,00	21 042,38
	4240	2 000,00	1 959,00
	4300	3 000,00	2 999,92
	4360	500,00	0,00
	4530	6 000,00	4 887,21
Ogółem wydatki		4 060 323,00	3 596 537,77

4.22. WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW*Tabela 32: Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, posiadających wyodrębniony rachunek dochodów*

- 1) Miejskie Przedszkole Nr 2 w Zgierzu,
- 2) Miejskie Przedszkole Nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu,
- 3) Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu,
- 4) Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu,
- 5) Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu,
- 6) Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" w Zgierzu,
- 7) Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu,
- 8) Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu,
- 9) Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Bajkowe Przedszkole w Zgierzu,
- 10) Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu,
- 11) Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgierzu,
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu,
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu,
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu,
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu,
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu,
- 20) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu,
- 21) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

4.23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 33: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	173 506,50	564 960,62	0,00	1 611 634,06	1 604 189,29	99,54%
	60095		Pozostała działalność	173 506,50	564 960,62	0,00	1 611 634,06	1 604 189,29	99,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 742,32	390 415,77	0,00	1 022 040,48	1 020 470,89	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 764,18	172 995,05	0,00	588 043,78	582 168,60	99,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 549,80	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
710			Działalność usługowa	7 438 511,16	6 003 761,70	8 217 965,11	16 620 132,09	16 562 025,19	99,65%
	71095		Pozostała działalność	7 438 511,16	6 003 761,70	8 217 965,11	16 620 132,09	16 562 025,19	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 506,81	2 002 519,69	2 271 744,48	12 029 195,82	11 988 768,65	99,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 004,35	4 001 242,01	5 946 220,63	4 590 936,27	4 573 256,54	99,61%
720			Informatyka	0,00	2 825 967,86	46 000,00	1 268 880,00	1 268 880,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 825 967,86	46 000,00	1 268 880,00	1 268 880,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	46 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 765 967,86	0,00	1 254 880,00	1 254 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 387 674,58	2 178 994,43	9 194 211,73	1 372 457,28	960 503,68	69,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	0,00	700,00	699,99	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497,32	0,00	497,32	497,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,77	0,00	87,77	87,77	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,49	0,00	85,49	85,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,09	0,00	15,09	15,08	99,93%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,18	0,00	12,18	12,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 387 674,58	2 178 294,43	9 194 211,73	1 371 757,28	959 803,69	69,97%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 154,00	0,00	33 343,81	40 810,19	40 713,49	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 206,00	0,00	189 014,86	231 191,14	230 709,85	99,79%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 687,74	0,00	36 687,74	36 687,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 474,32	0,00	6 474,32	6 474,32	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 714,64	280,00	29 988,81	7 005,83	6 917,14	98,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 049,59	0,01	168 551,49	39 498,11	39 197,34	99,24%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 855,35	4 052,08	4 803,27	4 660,04	97,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 562,71	715,11	847,60	822,32	97,02%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,27	0,00	2 678,94	1 050,33	958,25	91,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 132,55	0,00	15 147,28	5 985,27	5 429,47	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	898,90	0,00	898,90	898,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,65	0,00	158,65	158,65	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 104,15	31 985,06	5 119,09	3 870,75	75,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210 256,74	181 248,61	29 008,13	21 934,25	75,61%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	66 098,40	15 062,58	65 920,93	15 240,05	15 240,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	374 557,54	85 354,62	373 551,89	86 360,27	86 360,27	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	300 880,49	0,00	179 447,25	121 433,24	61 162,33	50,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 704 989,44	0,01	1 016 867,82	688 121,63	346 586,32	50,37%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	67 150,00	67 150,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	-
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	13 440,15	7 559,85	7 559,85	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119 000,00	76 160,85	42 839,15	42 839,15	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,00	280,00	85,00	77,65	91,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	0,00	450,00	439,69	97,71%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,09	0,00	110,09	89,96	81,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,46	0,03	19,43	15,91	81,88%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 574,41	3 080,45	779 654,86	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 588,25	17 455,81	4 418 044,06	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 304 850,16	1 304 850,16	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 267,68	230 267,68	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	359 780,41	385 992,39	389 865,44	355 907,36	342 499,21	96,23%
	80195		Pozostała działalność	359 780,41	385 992,39	389 865,44	355 907,36	342 499,21	96,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	2 595,73	117,01	2 595,72	2 595,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	211,19	17,00	211,19	211,19	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	15 100,00	680,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 332,00	2 185,95	13 922,51	3 595,44	3 595,44	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	262 430,93	262 430,93	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 027,92	0,00	35 027,92	23 722,36	67,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	261 424,81	0,00	67 685,81	193 739,00	193 739,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 242,44	0,00	9 242,44	8 961,06	96,96%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	82 209,60	0,00	3 162,48	79 047,12	79 047,12	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 258,53	0,00	17 258,53	15 437,32	89,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 849,70	41 849,70	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 106 819,90	0,00	245 893,00	860 926,90	570 544,91	66,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 583,00	0,00	2 683,00	155 900,00	126 772,00	81,32%
		3119	Świadczenia społeczne	158 583,00	0,00	2 683,00	155 900,00	126 772,00	81,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85295		Pozostała działalność	948 236,90	0,00	243 210,00	705 026,90	443 772,91	62,94%
		3257	Stypendia różne	224 417,00	0,00	80 000,00	144 417,00	96 466,02	66,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 880,32	0,00	80 000,00	186 880,32	108 551,72	58,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,25	0,00	0,00	1 704,25	775,46	45,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,52	0,00	0,00	1 725,52	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,46	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 450,52	0,00	13 870,00	105 580,52	52 129,15	49,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,02	0,00	0,00	752,02	400,22	53,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 942,47	0,00	1 960,00	5 982,47	2 943,57	49,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,75	0,00	0,00	104,75	49,74	47,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 055,42	0,00	5 440,00	59 615,42	36 671,19	61,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 514,84	0,00	0,00	2 514,84	1 581,93	62,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 274,04	0,00	10 000,00	20 274,04	9 244,08	45,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,02	0,00	0,00	116,02	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	15 322,91	0,00	5 040,00	10 282,91	5 827,63	56,67%
		4269	Zakup energii	217,09	0,00	0,00	217,09	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	0,00	800,00	3 160,00	963,00	30,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 621,51	0,00	45 000,00	158 621,51	126 926,85	80,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	790,76	0,00	0,00	790,76	429,35	54,30%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	800,00	1 500,00	813,00	54,20%
855			Rodzina	1 131 080,35	0,00	0,00	1 131 080,35	802 384,93	70,94%
	85504		Wspieranie rodziny	1 131 080,35	0,00	0,00	1 131 080,35	802 384,93	70,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 950,22	0,00	0,00	233 950,22	200 694,51	85,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 326,95	0,00	0,00	40 326,95	37 212,71	92,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,90	0,00	0,00	5 750,90	5 014,49	87,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	365 692,57	0,00	0,00	365 692,57	243 060,93	66,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 306,00	0,00	0,00	23 306,00	19 523,09	83,77%
		4227	Zakup środków żywności	13 424,56	0,00	0,00	13 424,56	823,91	6,14%
		4267	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 952,75	82,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	435 219,00	0,00	0,00	435 219,00	290 205,00	66,68%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,00	0,00	0,00	3 319,00	600,01	18,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,15	0,00	0,00	936,15	297,53	31,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 206,67	200 000,00	623 748,22	376 066,03	366 339,99	97,41%
	90095		Pozostała działalność	987 206,67	200 000,00	623 748,22	376 066,03	366 339,99	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 596,93	0,00	415 841,25	252 840,19	246 149,06	97,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 609,74	200 000,00	207 906,97	123 225,84	120 190,93	97,54%
			RAZEM	19 584 579,57	12 159 677,00	18 717 683,50	23 597 084,07	22 477 367,20	95,25%

4.24. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 33 967,31 zł (z 1 172 465,52 zł do 1 206 432,83 zł)	wzrost o 33 967,31 zł (z 1 172 465,52 zł do 1 206 432,83 zł)	-
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 21 682,74 zł (z 1 053 188,81 zł do 1 074 871,55 zł)	wzrost o 21 682,74 zł (z 1 053 188,81 zł do 1 074 871,55 zł)	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 177 629,93 zł (z 242 743,33 zł do 420 373,26 zł)	bez zmian (25 536,84 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 200,62 zł (z 0,00 zł do 19 200,62 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 17 511,47 zł (z 41 034,60 zł do 23 523,13 zł)	zmniejszenie o 3 902,97 zł (z 8 149,60 zł do 4 246,63 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 703,43 zł (z 103 786,13 zł do 106 489,56 zł)	wzrost o 2 703,43 zł (z 103 786,13 zł do 106 489,56 zł)	zmniejszenie o 342,31 zł (z 1 613,92 zł do 1 271,61 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 733,23 zł (z 1 268,79 zł do 535,56 zł)	zmniejszenie o 733,23 zł (z 1 268,79 zł do 535,56 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 65 497,28 zł (z 285 385,02 zł do 219 887,74 zł)	zmniejszenie o 65 497,28 zł (z 285 385,02 zł do 219 887,74 zł)	wzrost o 1 666,45 zł (z 861,77 zł do 2 528,22 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 676,63 zł (z 38 707,15 zł do 35 030,52 zł)	zmniejszenie o 3 676,63 zł (z 38 707,15 zł do 35 030,52 zł)	wzrost o 26,23 zł (z 517,64 zł do 543,87 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 990,04 zł (z 93 963,13 zł do 91 973,09 zł)	zmniejszenie o 1 990,04 zł (z 93 963,13 zł do 91 973,09 zł)	zmniejszenie o 508,27 zł (z 512,27 zł do 4,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 395,86 zł (z 179 545,70 zł do 208 941,56 zł)	wzrost o 29 395,86 zł (z 179 545,70 zł do 208 941,56 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 474,41 zł (z 0,00 zł do 474,41 zł)	-	-
700	70007	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	wzrost o 9 659 456,52 zł (z 0,00 zł do 9 659 456,52 zł)	wzrost o 9 659 456,52 zł (z 0,00 zł do 9 659 456,52 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 578 733,41 zł (z 0,00 zł do 2 578 733,41 zł)	wzrost o 2 578 733,41 zł (z 0,00 zł do 2 578 733,41 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 35 111,56 zł (z 0,00 zł do 35 111,56 zł)	-	-
710	71095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 9 022,81 zł (z 2 505,34 zł do 11 528,15 zł)	wzrost o 9 022,81 zł (z 2 505,34 zł do 11 528,15 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 027,40 zł (z 419,88 zł do 1 447,28 zł)	wzrost o 1 027,40 zł (z 419,88 zł do 1 447,28 zł)	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 10,85 zł (z 12,40 zł do 1,55 zł)	-	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 15 287,54 zł (z 34 257,52 zł do 49 545,06 zł)	wzrost o 15 287,54 zł (z 34 257,52 zł do 49 545,06 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 937,98 zł (z 357,35 zł do 2 295,33 zł)	wzrost o 1 937,98 zł (z 357,35 zł do 2 295,33 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 892,86 zł (z 0,00 zł do 892,86 zł)	wzrost o 892,86 zł (z 0,00 zł do 892,86 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 35 276,24 zł (z 111 797,54 zł do 147 073,78 zł)	wzrost o 35 276,24 zł (z 111 797,54 zł do 147 073,78 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 221,33 zł (z 8 223,54 zł do 11 444,87 zł)	wzrost o 3 221,33 zł (z 8 223,54 zł do 11 444,87 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 369 689,89 zł (z 560 335,77 zł do 190 645,88 zł)	zmniejszenie o 354 261,19 zł (z 541 581,05 zł do 187 319,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 267 396,94 zł (z 3 596 031,09 zł do 3 863 428,03 zł)	wzrost o 267 396,56 zł (z 3 596 030,47 zł do 3 863 427,03 zł)	wzrost o 1 181 504,65 zł (z 567 416,64 zł do 1 748 921,29 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 118,00 zł (z 296,30 zł do 414,30 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 296,30 zł do 414,30 zł)	wzrost o 138,00 zł (z 3,00 zł do 141,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 84,00 zł (z 1,00 zł do 85,00 zł)	wzrost o 84,00 zł (z 1,00 zł do 85,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 1,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 840,31 zł (z 43 996,86 zł do 51 837,17 zł)	wzrost o 7 840,31 zł (z 43 996,86 zł do 51 837,17 zł)	wzrost o 975,33 zł (z 297,00 zł do 1 272,33 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 631,00 zł (z 14 843,95 zł do 14 212,95 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 7 763,95 zł do 7 767,95 zł)	-
756	75615	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	zmniejszenie o 20 159,00 zł (z 4 052 637,98 zł do 4 032 478,98 zł)	zmniejszenie o 20 159,00 zł (z 4 052 637,98 zł do 4 032 478,98 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 013 383,11 zł (z 7 396 113,41 zł do 8 409 496,52 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 332 532,02 zł (z 3 707 030,92 zł do 4 039 562,94 zł)	wzrost o 340 779,17 zł (z 3 682 926,28 zł do 4 023 705,45 zł)	wzrost o 6 228,49 zł (z 60 690,73 zł do 66 919,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 818,26 zł (z 15 172,24 zł do 17 990,50 zł)	wzrost o 2 939,65 zł (z 15 041,29 zł do 17 980,94 zł)	wzrost o 1 979,35 zł (z 4 712,68 zł do 6 692,03 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 320,75 zł (z 327,68 zł do 648,43 zł)	wzrost o 320,67 zł (z 327,55 zł do 648,22 zł)	zmniejszenie o 55,06 zł (z 339,89 zł do 284,83 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 876,79 zł (z 486 617,21 zł do 482 740,42 zł)	zmniejszenie o 5 197,79 zł (z 486 617,21 zł do 481 419,42 zł)	zmniejszenie o 1 724,31 zł (z 4 818,01 zł do 3 093,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 169 247,79 zł (z 94 270,58 zł do 263 518,37 zł)	wzrost o 183 946,04 zł (z 75 115,93 zł do 259 061,97 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 35 969,28 zł (z 69 945,75 zł do 33 976,47 zł)	zmniejszenie o 118,27 zł (z 31 547,05 zł do 31 428,78 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	zmniejszenie o 62 270,39 zł (z 1 243 422,16 zł do 1 181 151,77 zł)	zmniejszenie o 62 270,39 zł (z 1 243 422,16 zł do 1 181 151,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 597 421,34 zł (z 2 599 807,22 zł do 3 197 228,56 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26 025,68 zł (z 46 533,80 zł do 20 508,12 zł)	zmniejszenie o 26 025,68 zł (z 46 533,80 zł do 20 508,12 zł)	wzrost o 2 208,77 zł (z 8 679,12 zł do 10 887,89 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 280,99 zł (z 2 298,89 zł do 2 017,90 zł)	zmniejszenie o 280,99 zł (z 2 298,89 zł do 2 017,90 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 210 143,99 zł (z 21 077,53 zł do 231 221,52 zł)	wzrost o 210 143,99 zł (z 21 077,53 zł do 231 221,52 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 978 589,86 zł (z 1 293 879,55 zł do 2 272 469,41 zł)	wzrost o 978 589,86 zł (z 1 293 879,55 zł do 2 272 469,41 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 21,24 zł (z 0,00 zł do 21,24 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 562,00 zł (z 372,00 zł do 2 934,00 zł)	wzrost o 55,00 zł (z 0,00 zł do 55,00 zł)	zmniejszenie o 1 336,50 zł (z 1 336,50 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 779,00 zł (z 21 817,00 zł do 23 596,00 zł)	wzrost o 783,00 zł (z 979,50 zł do 1 762,50 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 53 903,09 zł (z 0,00 zł do 53 903,09 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 208,77 zł (z 0,00 zł do 208,77 zł)	wzrost o 208,77 zł (z 0,00 zł do 208,77 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59,53 zł (z 113,99 zł do 173,52 zł)	wzrost o 59,53 zł (z 113,99 zł do 173,52 zł)	-
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (552,29 zł)	bez zmian (552,29 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 884,09 zł (z 6 341,96 zł do 8 226,05 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 31,00 zł (z 5 426,49 zł do 5 395,49 zł)	wzrost o 212,05 zł (z 5 183,44 zł do 5 395,49 zł)	-
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (500,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 680,66 zł (z 14 095,91 zł do 14 776,57 zł)	wzrost o 1 030,50 zł (z 13 746,07 zł do 14 776,57 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 667,75 zł (z 50 478,35 zł do 68 146,10 zł)	wzrost o 17 614,25 zł (z 50 478,34 zł do 68 092,59 zł)	wzrost o 53,50 zł (z 0,01 zł do 53,51 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 83,00 zł (z 3 441,60 zł do 3 358,60 zł)	wzrost o 720,00 zł (z 2 638,60 zł do 3 358,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 632,41 zł (z 3 699,00 zł do 5 331,41 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 050,56 zł	wzrost o 1 249,44 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 25 130,26 zł do 21 079,70 zł)	(z 17 744,46 zł do 18 993,90 zł)	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 275,24 zł (z 11 378,55 zł do 16 653,79 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 627,24 zł (z 197 367,81 zł do 182 740,57 zł)	wzrost o 16 977,00 zł (z 78 457,59 zł do 95 434,59 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 891,20 zł (z 0,00 zł do 17 891,20 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 504 981,01 zł (z 1 868 661,11 zł do 1 363 680,10 zł)	zmniejszenie o 10 598,13 zł (z 617 696,01 zł do 607 097,88 zł)	zmniejszenie o 2 118,25 zł (z 11 441,37 zł do 9 323,12 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 33,60 zł (z 3,70 zł do 37,30 zł)	wzrost o 33,60 zł (z 3,70 zł do 37,30 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 133,85 zł (z 51 318,96 zł do 86 452,81 zł)	-	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 464,42 zł (z 5 784,70 zł do 8 249,12 zł)	wzrost o 2 464,42 zł (z 5 784,70 zł do 8 249,12 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 497,45 zł (z 18 222,06 zł do 23 719,51 zł)	wzrost o 5 497,45 zł (z 18 222,06 zł do 23 719,51 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 39 663,10 zł (z 0,00 zł do 39 663,10 zł)	wzrost o 39 663,10 zł (z 0,00 zł do 39 663,10 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 270 174,00 zł (z 3 223 560,00 zł do 3 493 734,00 zł)	wzrost o 270 174,00 zł (z 3 223 560,00 zł do 3 493 734,00 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 983 578,00 zł)	bez zmian (1 983 578,00 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 8 499,00 zł (z 0,00 zł do 8 499,00 zł)	wzrost o 8 499,00 zł (z 0,00 zł do 8 499,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 924,04 zł (z 8 192,54 zł do 12 116,58 zł)	wzrost o 3 924,04 zł (z 8 192,54 zł do 12 116,58 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 74 707,12 zł (z 46 514,05 zł do 121 221,17 zł)	wzrost o 74 707,12 zł (z 46 514,05 zł do 121 221,17 zł)	-
926	92604	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	wzrost o 2 075,91 zł (z 25 764,43 zł do 27 840,34 zł)	wzrost o 1 439,72 zł (z 14 520,16 zł do 15 959,88 zł)	-
			Razem	wzrost o 15 618 560,46 zł (z 36 186 616,40 zł do 51 805 176,86 zł)	wzrost o 14 275 368,08 zł (z 24 348 618,21 zł do 38 623 986,29 zł)	wzrost o 1 188 699,07 zł (z 663 241,55 zł do 1 851 940,62 zł)

4.25. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

Tabela 35: Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie 2022
1	Dochody ogółem	313 554 429,00	325 888 973,12	306 806 548,45
1.1	Dochody bieżące, z tego:	243 898 208,39	290 381 497,04	284 415 454,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 528 251,00	65 555 130,21	65 555 130,21
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 875 266,00	4 875 266,00	4 875 265,15
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 109 280,00	45 427 821,00	45 427 821,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 014 524,32	77 477 622,94	75 112 964,19
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	86 370 887,07	97 045 656,89	93 444 274,14
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	31 500 000,00	30 286 716,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	69 656 220,61	35 507 476,08	22 391 093,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 030 000,00	6 031 674,00	4 976 770,13
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	63 581 220,61	29 427 239,25	17 353 304,09
2	Wydatki ogółem	316 463 714,95	358 320 988,45	335 169 901,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	243 490 982,84	312 380 739,39	295 793 273,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 488 886,97	106 809 124,97	103 207 928,16
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 612 511,38	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 477 027,59	3 522 247,59	3 493 507,65
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	72 972 732,11	45 940 249,06	39 376 627,39

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	72 972 732,11	45 940 249,06	39 376 627,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 150,00	147 500,00	147 500,00
3	Wynik budżetu	-2 909 285,95	-32 432 015,33	-28 363 352,70
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	7 608 753,71	37 131 483,09	41 699 120,68
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 775 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 300 532,24	7 815 838,46
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 833 753,71	2 295 555,61	6 863 193,20
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 909 285,95	2 295 555,61	711 586,76
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	19 835 927,48	19 835 927,48
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	19 835 927,48	19 835 927,48
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 699 467,76	4 699 467,76	4 699 467,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 699 467,76	4 699 467,76	4 699 467,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	63 323 665,20	75 548 665,20	75 548 665,20
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	407 225,55	-21 999 242,35	-11 377 819,07
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 240 979,26	132 240,74	15 321 301,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,06%	3,86%	3,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,06%	-8,65%	-3,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,75%	8,75%	8,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,98%	9,55%	9,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 649 609,58	3 669 387,69	2 617 681,50
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 649 609,58	3 669 387,69	2 617 681,50
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 161 745,60	3 457 191,92	2 470 369,08
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 854 961,59	16 574 717,43	6 478 166,59
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 854 961,59	16 574 717,43	6 478 166,59
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 619 991,87	16 197 292,89	6 121 309,12
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 808 192,58	3 734 371,89	2 689 932,73
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 808 192,58	3 734 371,89	2 689 932,73
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 161 745,59	3 366 276,06	2 415 848,32
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 210 079,31	19 862 712,18	19 787 434,47
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 210 079,31	19 862 712,18	19 787 434,47
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 835 326,06	14 558 956,49	14 510 268,60

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	100 328 747,57	70 310 599,72	64 556 347,14
10.1.1	bieżące	29 973 097,14	31 541 870,00	26 609 702,63
10.1.2	majątkowe	70 355 650,43	38 768 729,72	37 946 644,51
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 699 467,76	4 699 467,76	4 699 467,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

4.26. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 36: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Zgierz za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				453 281 099,97	166 037 390,63	100 328 747,57	70 310 599,72	64 556 347,14	91,82	50,87
1.a	- wydatki bieżące				164 061 457,07	47 247 427,63	29 973 097,14	31 541 870,00	26 609 702,63	84,36	45,02
1.b	- wydatki majątkowe				289 219 642,90	118 789 963,00	70 355 650,43	38 768 729,72	37 946 644,51	97,88	54,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				139 491 059,67	73 561 476,93	33 018 271,89	23 596 384,07	22 476 667,21	95,25	68,85
1.1.1	- wydatki bieżące				10 505 182,06	1 217 233,09	5 808 192,58	3 733 671,89	2 689 232,74	72,03	37,19
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie (85295,85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 177 073,15	1 041 559,51	138 196,64	135 513,64	72 281,57	53,34	94,63
1.1.1.2	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół" - Podniesienie jakości pracy szkoły (80195)	Oświata	2020	2023	118 501,60	13 556,50	104 945,10	84 094,82	84 094,82	100,00	82,41
1.1.1.3	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 6 "Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły" - Partnerstwo Strategiczne (KA229) we współpracy z krajami partnerskimi: Hiszpania, Grecja, Portugalia, Turcja, Włochy (80195)	Oświata	2020	2023	138 530,31	0,00	138 530,31	93 978,65	93 978,65	100,00	67,84
1.1.1.4	Klub Integracji Społecznej - Aktywność - Podniesienie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (85214,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	987 730,00	28 466,74	929 623,26	686 413,26	460 913,34	67,15	49,55

1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Realizacja podstawy programowej w szkole zagranicznej, doskonalenie umiejętności zawodowych, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (80195)	Oświata	2021	2022	224 288,00	107 983,00	116 305,00	116 305,00	116 305,00	100,00	100,00
1.1.1.6	Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie - Wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu (85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 405 142,94	18 919,65	1 170 080,35	1 170 080,35	839 734,93	71,77	61,11
1.1.1.7	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	5 454 110,20	6 747,69	3 210 511,92	1 321 757,28	909 995,85	68,85	16,81
1.1.1.8	ERASMUS + w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu „Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób” - Język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie - WPF - Podniesienie jakości kształcenia, poprzez udział w kursach i szkoleniach z języka angielskiego beneficjentów projektu - uczniów i pracowników SP 4 w Zgierzu (80195)	Oświata	2022	2023	78 864,17	0,00	0,00	61 528,89	48 120,74	78,21	61,02
1.1.1.9	Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	104 495,00	0,00	0,00	50 000,00	49 807,84	99,62	47,67
1.1.1.10	Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu (80195)	Oświata	2022	2023	463 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.1.11	Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zgierza (72095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	84 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	16,67
1.1.1.12	Dostępny samorząd – Granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Zgierza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (75023)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.1.13	Erasmus + Mobilność edukacyjna osób pod nazwą „Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów” - Szkolenie kadry w zakresie języka obcego, użycia narzędzi cyfrowych oraz metod aktywizacji uczniów (80195)	Oświata	2022	2024	224 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 985	72 344	27 210	19 862	19 787	99,62	71,43

					877,61	243,84	079,31	712,18	434,47		
1.1.2.1	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	1 869 194,63	0,00	987 206,67	363 458,45	355 299,65	97,76	19,01
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza. - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2023	11 146 229,78	4 469 415,95	4 669 290,43	1 865 341,61	1 845 252,71	98,92	56,65
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2022	13 549 213,18	13 375 316,88	173 506,50	173 701,40	168 031,34	96,74	99,96
1.1.2.4	Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	2018	2022	24 632 575,72	23 208 797,14	873 166,94	1 437 932,66	1 436 157,95	99,88	100,05
1.1.2.5	Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - Przywrócenie należytego stanu budynkom zabytkowych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	1 449 113,90	0,00	1 249 113,90	12 607,58	11 040,34	87,57	0,76
1.1.2.6	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2018	2023	59 453 317,73	31 290 713,87	14 080 632,21	14 754 790,48	14 716 772,48	99,74	77,38
1.1.2.7	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	9 701 630,33	0,00	5 177 162,66	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.8	Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	3 092 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.9	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	1 371 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

1.1.2.10	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	551 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.11	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	106 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.12	Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	41 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.13	Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zgierza (72095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	1 427 087,86	0,00	0,00	1 254 880,00	1 254 880,00	100,00	87,93
1.1.2.14	Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	538 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.15	Dostępny samorząd – Granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Zgierza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (75023)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				57 148 593,27	40 334 997,95	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,84	100,00	72,99
1.2.1	- wydatki bieżące				520 051,06	100 509,40	33 563,28	33 563,28	33 563,16	100,00	25,78
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2034	520 051,06	100 509,40	33 563,28	33 563,28	33 563,16	100,00	25,78
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 542,21	40 234 488,55	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	100,00	73,42
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2034	56 628 542,21	40 234 488,55	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	100,00	73,42
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				256 641 447,03	52 140 915,75	65 935 490,72	45 339 230,69	40 704 695,09	89,78	36,18
1.3.1	- wydatki bieżące				153 036	45 929	24 131	27 774	23 886	86,00	45,62

					223,95	685,14	341,28	634,83	906,73		
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60022 [do 31.12.2021 rozdz.60095])	Urząd Miasta Zgierza	2018	2024	1 747 222,00	881 700,26	291 203,76	291 203,76	291 203,76	100,00	67,13
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - Rozwój kompetencji i znajomość nowych technologii wśród uczniów szkół podstawowych (80101)	Oświata	2021	2022	1 165 008,00	912 159,48	252 848,52	252 848,52	252 848,52	100,00	100,00
1.3.1.3	Nasze ekologiczne pracownie - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - Zakup wyposażenia do ekopracowni (80195)	Oświata	2021	2022	54 055,00	5 406,00	48 649,00	48 649,00	48 649,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2024	0,00	0,00	23 238 120,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2025	141 446 668,86	43 026 088,51	0,00	23 238 120,00	20 789 656,93	89,46	45,12
1.3.1.6	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących rejon ulicy Konstantynowskiej - Zachód " - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2010	2022	66 560,00	15 360,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	100,00	100,00
1.3.1.7	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2010	2023	51 240,00	15 372,00	35 868,00	0,00	0,00	-	30,00

1.3.1.8	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2024	44 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.9	Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom” - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2014	2024	368 125,00	224 105,00	45 000,00	34 160,00	34 160,00	100,00	70,16
1.3.1.10	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3 Maja ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	20 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Południe ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	130 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Łąkowej ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.13	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2023	121 500,00	21 000,00	9 000,00	24 000,00	4 200,00	17,50	20,74

1.3.1.14	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi - Wprowadzenie edukacji przyrodniczej, geograficznej i ekologicznej, w tym koła geograficznego w nowo utworzonej ekopracowni geograficznej (80195)	Oświata	2021	2022	55 555,00	15 333,85	39 852,00	39 852,00	39 489,72	99,09	98,68
1.3.1.15	Koncert Dawida Kwiatkowskiego - Promocja miasta Zgierza (75075)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	100,00
1.3.1.16	Koncert Kuby Badacha - Promocja miasta Zgierza (75075)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00	100,00
1.3.1.17	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza - Obniżenie poziomu bezdzietności w mieście Zgierzu oraz obniżenie kosztów leczenia niepłodności i poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Zgierza (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00	30,00
1.3.1.18	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory i infekcje wynikające z zakażenia HPV (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	127 592,00	0,00	0,00	48 796,00	38 560,00	79,02	30,22
1.3.1.19	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.20	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów, ich wpływu na środowisko oraz technologii i kosztów rekultywacji (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2024	3 101 696,09	813 160,04	0,00	919 078,17	911 228,15	99,15	55,60
1.3.1.22	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Dostarczenie węgla kamiennego mieszkańcom miasta Zgierza (85395)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	3 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00	1 273 983,27	47,98	34,86
1.3.1.23	Segregujemy i kompostujemy – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Poprawa stanu powietrza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	83 063,00	0,00	0,00	25 787,38	25 787,38	100,00	31,05

1.3.1.24	Zagospodarowanie zielenią pasów drogowych na terenie miasta Zgierza - Zazielenienie terenów Miasta (90004)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	267 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 605 223,08	6 211 230,61	41 804 149,44	17 564 595,86	16 817 788,36	95,75	22,23
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	344 400,00	160 000,00	46,46	1,60
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2023	73 800,00	28 000,00	45 800,00	0,00	0,00	-	37,94
1.3.2.4	Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	30 820,00	30 819,34	100,00	15,41
1.3.2.5	Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - Ochrona akustyczna prywatnych posesji przed nadmiernym hałasem (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2022	118 848,00	0,00	130 000,00	118 848,00	118 847,72	100,00	100,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	63 700,00	0,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	366 104,59	0,00	67 650,00	22 950,00	18 450,00	80,39	5,04
1.3.2.8	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	153 936,00	3 936,00	100 000,00	0,00	0,00	-	2,56
1.3.2.9	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	133 936,00	3 936,00	100 000,00	0,00	0,00	-	2,94
1.3.2.10	Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	-	-

1.3.2.11	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2023	543 319,00	32 713,45	304 605,55	300 473,80	294 362,69	97,97	60,20
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	996 149,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2023	5 028 117,00	1 009 048,27	4 019 068,73	3 296 682,11	3 296 682,11	100,00	85,63
1.3.2.14	Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - Poprawa warunków treningów (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	17 830 523,64	467 400,00	5 763 123,64	4 687 464,97	4 687 464,97	100,00	28,91
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2022	2 306 490,72	2 242 530,26	78 451,46	63 960,46	63 960,00	100,00	100,00
1.3.2.16	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2023	312 500,00	112 500,00	200 000,00	0,00	0,00	-	36,00
1.3.2.17	Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	2018	2022	585 604,28	405 260,47	80 955,45	166 189,73	104 229,50	62,72	87,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	9 800 000,00	0,00	2 100 000,00	856 150,00	856 080,00	99,99	8,74
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2022	900 490,00	44 280,00	874 803,00	856 210,00	856 210,00	100,00	100,00

1.3.2.21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2023	5 324 769,00	234 000,00	4 065 769,00	2 594 589,92	2 594 589,92	100,00	53,12
1.3.2.22	Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie miasta (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	167 440,00	8 000,00	183 640,00	157 440,00	157 440,00	100,00	98,81
1.3.2.23	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	33 825,00	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00	100,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	213 776,82	0,00	213 776,82	213 776,82	213 776,82	100,00	100,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	144 975,08	0,00	144 975,08	144 975,08	144 975,08	100,00	100,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Skłodowskiej -Curie w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	213 776,82	0,00	213 776,82	213 776,82	213 776,82	100,00	100,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	228 520,06	0,00	228 520,06	228 520,06	228 520,06	100,00	100,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	213 776,82	0,00	213 776,82	213 776,82	213 776,82	100,00	100,00
1.3.2.29	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Narutowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	363 666,33	0,00	363 666,33	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.30	Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.31	Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2023	453 980,00	185 000,00	262 500,00	104 802,00	104 802,00	100,00	63,84

1.3.2.32	Realizacja projektu mającego na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego stylu życia, integrację społeczną w ramach wskazania różnorodnych form spędzania czasu wolnego pozalekcyjnego poprzez budowę boiska przy SP Nr 4 w Zgierzu - Działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, integrację społeczną w ramach wskazania alternatywnych form spędzania czasu pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży miasta Zgierza z różnych środowisk społecznych (85154)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2022	410 000,00	0,00	205 000,00	410 000,00	0,00	-	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - Poprawa warunków retencji estetyki rzeki Bzury (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	9 845 123,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	401 344,90	141 344,90	260 000,00	251 516,00	251 516,00	100,00	97,89
1.3.2.35	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2023	3 146 769,81	1 293 281,26	1 718 498,68	1 386 587,54	1 368 453,22	98,69	84,59
1.3.2.36	Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja III - Ochrona wód (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	548 540,00	0,00	289 617,00	230 694,08	182 930,00	79,30	33,35
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.38	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.39	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

1.3.2.41	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	212 120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.42	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	208 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.43	Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - Poprawa energooszczędności oświetlenia na terenie Miasta (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.44	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.45	Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - Przebudowa przepustu (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.46	Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	1 004 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.47	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie przylegającym do basenu przy ul. Leśmiana 1 - Energetyczna niezależność, obniżenie kosztów rachunków przez objekty przy ul. Lesmiana 1 w Zgierzu (92604)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.48	Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością (85203)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	644 565,76	0,00	0,00	9 897,15	9 897,15	100,00	1,54
1.3.2.49	Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zgierza (72095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	395 965,00	0,00	0,00	395 965,00	391 077,64	98,77	98,77
1.3.2.50	Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

1.3.2.51	Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - Poprawa stanu dróg na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - Poprawa stanu dróg na terenie miasta Zgierza (60014)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.53	Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - Poprawa warunków treningów (92695)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	255 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	39,22
1.3.2.54	Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - Poprawa jakości budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu	Oświata	2022	2023	169 740,00	0,00	0,00	66 604,50	57 625,50	86,52	33,95
1.3.2.55	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - Uporządkowanie i uregulowanie spływu wód opadowych z pasów drogowych na terenie miasta Zgierza (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.56	Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowski - Poprawa stanu dróg na terenie miasta (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	1 399 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

5. Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Miasto Zgierz:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach),
a ponadto przedstawienie danych dotyczących:
- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej miasta.

Gmina Miasto Zgierz realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym **mienie komunalne** stanowi własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne Gminy Miasto Zgierz składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej **aktywa trwałe** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne,
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),
 - środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje),
3. należności długoterminowe,
4. długoterminowe aktywa finansowe,
5. wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. należności krótkoterminowe,
2. krótkoterminowe aktywa finansowe.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydział Księgowości i Wydział Budżetu oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2021 r.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2022 r. ze stanem na dzień 31.12.2021 r.

Tabela 1. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierz).

lp	Treść	Grupa	31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2022
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		294 782 950,59	20 164 401,81	1 103 826,19	313 843 526,21
1	Grunty	0	32 314 174,78	2 544 740,84	140 680,85	34 718 234,77
2	Budynki i lokale	I	92 249 088,87	1 494 997,64	647 454,26	93 096 632,25
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	158 393 718,19	13 456 572,39	0,00	171 850 290,58
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	560 894,14	0,00	0,00	560 894,14
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	5 298 382,92	2 208 942,42	280 844,06	7 226 481,28
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	10 662,00	0,00	0,00	10 662,00
7	Urządzenia techniczne	VI	3 765 397,07	369 581,02	18 865,02	4 116 113,07
8	Środki transportu	VII	1 024 501,29	89 567,50	0,00	1 114 068,79
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 166 131,33	0,00	15 982,00	1 150 149,33

II	Pozostałe środki trwałe (013)		2 338 488,45	425 751,51	36 168,55	2 728 071,41
III	Środki trwałe w budowie,		12 353 507,52	37 240 608,21	17 867 221,59	31 726 894,14
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		5 151 295,83	14 511 798,60	8 185 655,13	11 477 439,30
IV	Pozostałe mienie:		0,00	0,00	0,00	0,00
	księgozbiór		0,00	0,00	0,00	0,00
	pomoce naukowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	eksponaty muzealne		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 850 845,82	14 760,00	5 955,82	2 859 650,00
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		13 296 335,27	1 561 200,00	0,00	14 857 535,27
	Razem		325 622 127,65	59 406 721,53	19 013 172,15	366 015 677,03

Tabela 1a. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

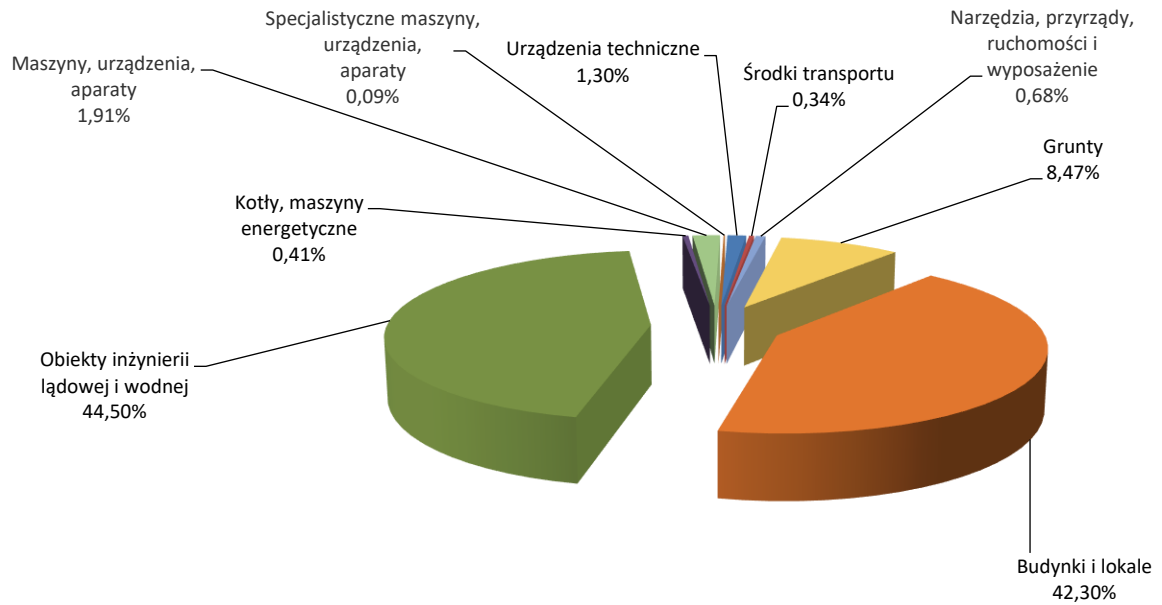
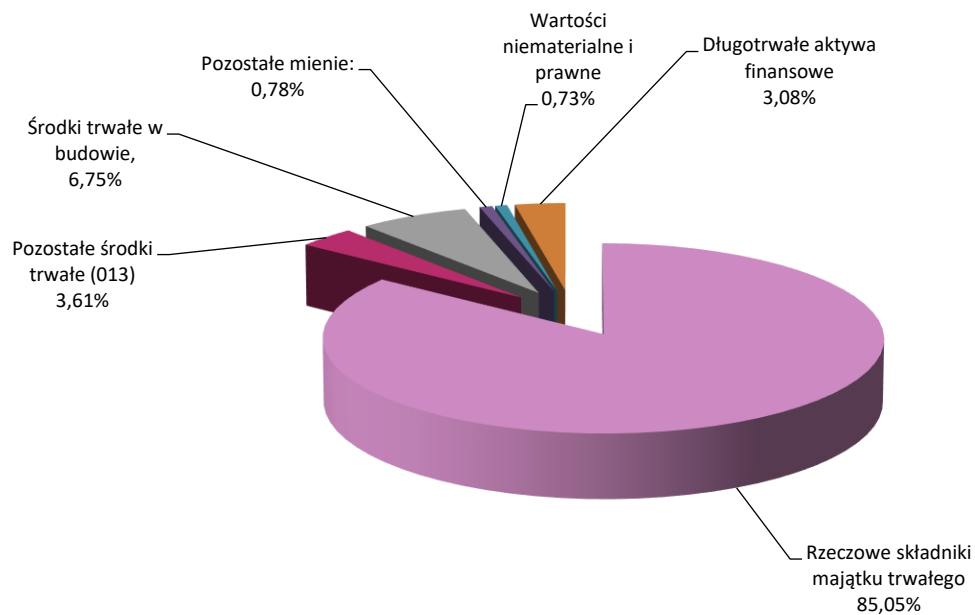
lp	Treść	Grupa	31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2022
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		94 204 482,01	1 886 518,20	161 582,81	95 929 417,40
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	I	80 017 293,01	315 116,49	75 668,46	80 256 741,04
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	9 734 269,42	774 506,43	951,66	10 507 824,19
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 103 913,56	0,00	0,00	1 103 913,56
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	515 634,47	111 857,98	42 260,29	585 232,16
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	354 523,75	28 410,00	9 638,00	373 295,75
7	Urządzenia techniczne	VI	733 193,25	478 442,99	16 534,03	1 195 102,21
8	Środki transportu	VII	224 544,68	68 464,07	0,00	293 008,75
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 521 109,87	109 720,24	16 530,37	1 614 299,74
II	Pozostałe środki trwałe (013)		13 567 676,65	1 615 730,25	541 558,28	14 641 848,62
III	Środki trwałe w budowie,		709 764,65	807 450,33	722 100,90	795 114,08
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie:		3 333 275,06	481 909,31	39 625,11	3 775 559,26
	księgozbiór		2 227 816,54	149 071,63	39 625,11	2 337 263,06
	pomoce naukowe		863 066,52	259 192,68	0,00	1 122 259,20
	eksponaty muzealne		242 392,00	73 645,00	0,00	316 037,00
V	Wartości niematerialne i prawne		647 322,52	15 153,11	16 443,77	646 031,86
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		112 462 520,89	4 806 761,20	1 481 310,87	115 787 971,22

Tabela 1b. Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2022 r.

lp	Treść	Grupa	Urząd Miasta Zgierza	Jednostki organizacyjne	Razem
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		313 843 526,21	95 929 417,40	409 772 943,61
1	Grunty	0	34 718 234,77	0,00	34 718 234,77
2	Budynki i lokale	I	93 096 632,25	80 256 741,04	173 353 373,29
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	171 850 290,58	10 507 824,19	182 358 114,77
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	560 894,14	1 103 913,56	1 664 807,70
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	7 226 481,28	585 232,16	7 811 713,44
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	10 662,00	373 295,75	383 957,75
7	Urządzenia techniczne	VI	4 116 113,07	1 195 102,21	5 311 215,28
8	Środki transportu	VII	1 114 068,79	293 008,75	1 407 077,54
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 150 149,33	1 614 299,74	2 764 449,07
II	Pozostałe środki trwałe (013)		2 728 071,41	14 641 848,62	17 369 920,03
III	Środki trwałe w budowie,		31 726 894,14	795 114,08	32 522 008,22
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		11 477 439,30	0,00	11 477 439,30
IV	Pozostałe mienie:		0,00	3 775 559,26	3 775 559,26
	księgozbiór		0,00	2 337 263,06	2 337 263,06
	pomoce naukowe		0,00	1 122 259,20	1 122 259,20
	eksponaty muzealne		0,00	316 037,00	316 037,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 859 650,00	646 031,86	3 505 681,86
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		14 857 535,27	0,00	14 857 535,27
	Razem		366 015 677,03	115 787 971,22	481 803 648,25

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2022 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 85,05%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki i lokale – 42,30%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 44,50% i grunty – 8,47%.

Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto przedstawia wykres nr 1, a strukturę wg poszczególnych składników majątkowych przedstawia wykres nr 2.

Wykres 1. Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego**Wykres 2. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego**

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 409 772 943,61 zł, w tym gruntów 34 718 234,77 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz.

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2021 r.	Ilość na 31.12.2022 r.
1	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	593 ha	591 ha*
2	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie	1 ha	1 ha
3	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste	39 ha	39 ha
4	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym miasta	117 ha	117 ha

* W roku 2022 sprzedano 31 380 m² gruntów gminnych, a nabyto 11 620 m² gruntów. W rezultacie ubyło 19 760 m², tj. 2 ha (w zaokrągleniu do pełnych ha).

Źródło informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:

- środki trwałe w budowie na kwotę 32 522 008,22 zł, w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 11 477 439,30 zł.
- długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 14 857 535,27 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2022 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 481 803 648,25 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 r. o 43 718 999,71 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły 37 240 608,21 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2022 zaewidencjonowanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2022.

nazwa zadania inwestycyjnego	nr zadania	nakłady inwestycyjne
Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0186820	157 440,00
Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	0187900	30 819,34
Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu	0187910	251 516,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Norwida, ulica Reja - WPF	0188710	856 210,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Proboszczewice, ulica Boczna	0188720	2 594 589,92
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Skłodowskiej -Curie w Zgierzu - WPF	0189120	213 776,82

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu - WPF	0189130	213 776,82
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w Zgierzu - WPF	0189140	213 776,82
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu - WPF	0189150	144 975,08
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu - WPF	0189160	228 520,06
Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu - WPF	0189360	63 700,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego - WPF	0189370	33 825,00
Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0189010	856 080,00
Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0189000	160 000,00
Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0188090	1 540 387,45
Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	0188760	231 991,34
Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF	0188480	118 847,72
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	0189100	355 299,65
Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	0187160	16 084 384,13
Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza	0186580	2 141 282,08
Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	0189200	11 040,34
Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF	0188790	104 802,00
Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - WPF	0188570	3 296 682,11
Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - WPF	0189210	4 687 464,97
Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka „Malinka” w Zgierzu - WPF	0189400	100 000,00
Budowa i utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działce gruntu nr 406/15 i 238/13 w 129 obrębie miasta Zgierza	0189410	46 000,00
Modernizacja rowów melioracyjnych na terenach będących własnością Gminy Miasto Zgierz	0189420	24 993,60
Zakup trwałe związane z gruntem naniesienia budowlanego - ogrodzenia terenu byłego stoku narciarskiego, położonego na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/21 i 3/23 w 124 obrębie miasta Zgierza, przy ul. Szczawińskiej 127A i	0189070	24 600,00

ul. Malinka 2		
Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	0189190	18 450,00
Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza	0187260	89 567,50
Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem	0187850	56 900,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0190110	44 157,00
Zakup bezprzewodowych systemów konferencyjnych dla Urzędu Miasta Zgierza	0190180	157 052,80
Zakup plotera i skanera wielkoformatowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem	0190210	65 067,00
Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz	0189500	1 645 957,64
Wdrożenie systemu e-obecności w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	0189300	13 965,02
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	0188070	110 900,00
Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja III - WPF	0189280	182 930,00
Utwardzenie nawierzchni ulicy Podgórznej w Zgierzu na odcinku od ulicy Tatrzńskiej do ulicy Bajkowej	0189470	49 500,00
Budowa oświetlenia skweru Umowy Zgierskiej	0190190	19 380,00
Razem		37 240 608,21

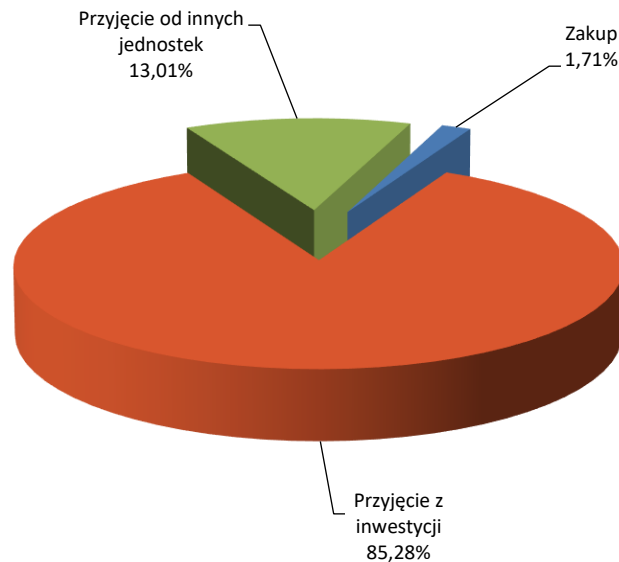
Szczegóły o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele nr 4 i 4a oraz wykresy nr 3, 4, 5 i 6.

Tabela 4. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

lp	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	2 544 740,84	1 494 997,64	13 456 572,39	0,00	2 208 942,42	0,00	369 581,02	89 567,50	0,00
1	Zakup	139 508,35	89 372,25	0,00	0,00	93 541,23	0,00	22 495,69	0,00	0,00
2	Przyjęcie z inwestycji	282 335,34	1 071 443,09	13 453 572,39	0,00	1 952 009,64	0,00	347 085,33	89 567,50	0,00
3	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przyjęcie od	2 122 897,15	334 182,30	3 000,00	0,00	163 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00

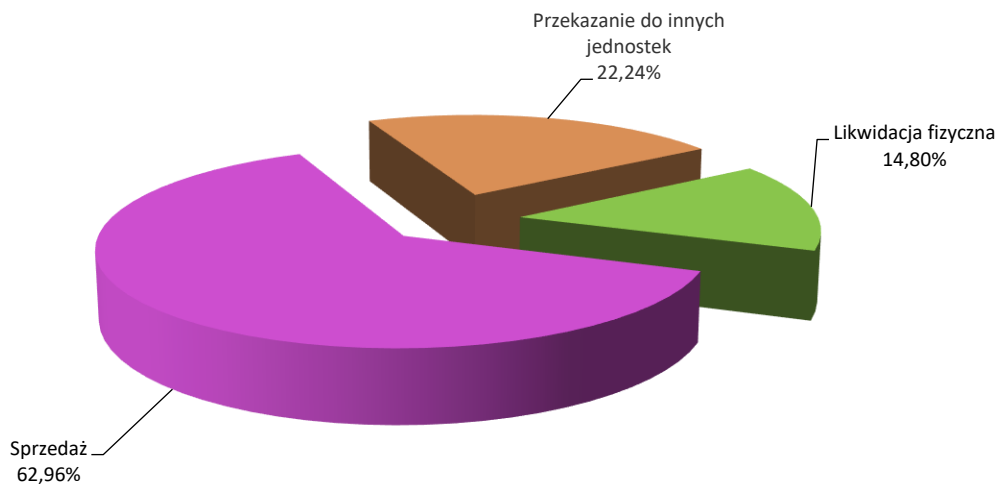
innych jednostek									
II Zmniejszenie wartości, w tym:	140 680,85	647 454,26	0,00	0,00	280 844,06	0,00	18 865,02	0,00	15 982,00
1 Sprzedaż	49 112,24	645 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Przekazanie do innych jednostek	91 568,61	1 555,80	0,00	0,00	138 353,30	0,00	13 965,02	0,00	0,00
4 Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	142 490,76	0,00	4 900,00	0,00	15 982,00
5 Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza



Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta Zgierza – było przyjęcie z inwestycji 85,28%.

Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza

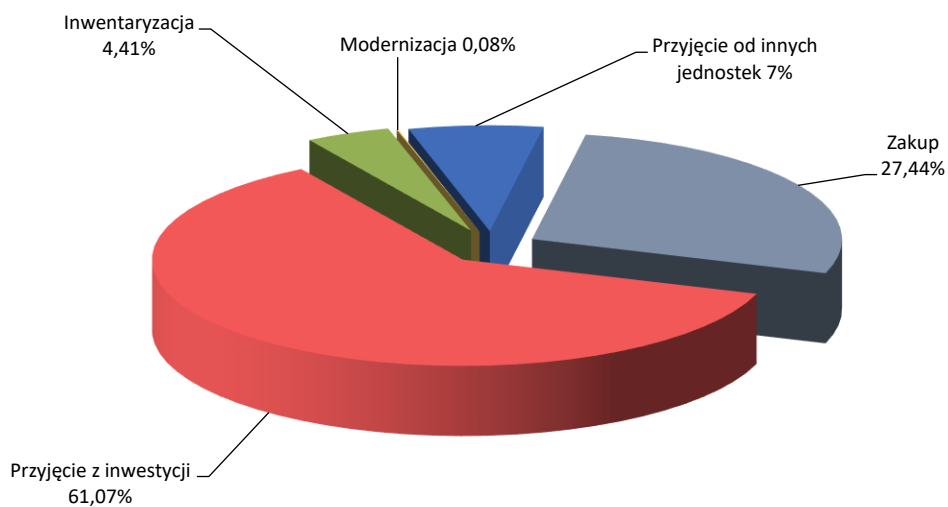


W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miała sprzedaż – 62,96%.

Tabela 4a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

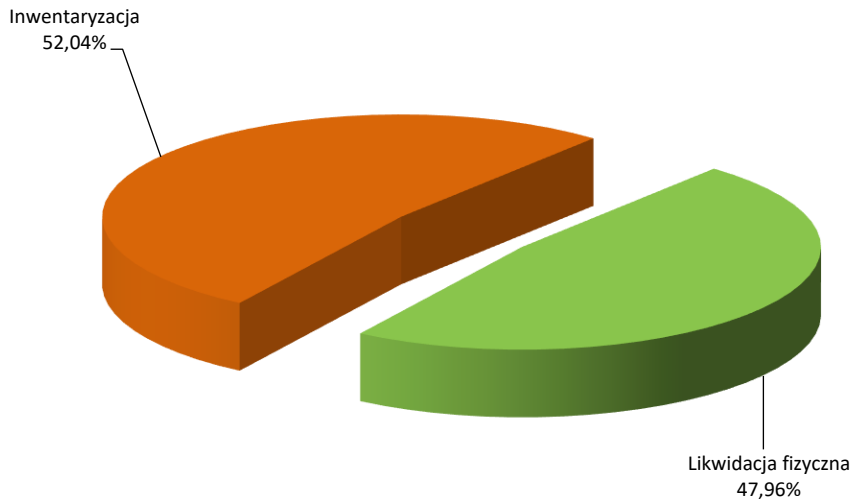
lp	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	0,00	315 116,49	774 506,43	0,00	111 857,98	28 410,00	478 442,99	68 464,07	109 720,24
1	Zakup	0,00	0,00	56 744,99	0,00	42 743,92	28 410,00	279 161,87	68 464,07	42 092,19
2	Przyjęcie z inwestycji	0,00	268 723,09	671 079,68	0,00	0,00	0,00	155 419,00	0,00	56 954,61
3	Inwentaryzacja	0,00	0,00	46 681,76	0,00	0,00	0,00	25 782,12	0,00	10 673,44
4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00
6	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	46 393,40	0,00	0,00	69 114,06	0,00	16 586,00	0,00	0,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	0,00	75 668,46	951,66	0,00	42 260,29	9 638,00	16 534,03	0,00	16 530,37
1	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Likwidacja fizyczna	0,00	3 204,58	0,00	0,00	42 260,29	9 638,00	5 860,59	0,00	16 530,37
5	Inwentaryzacja	0,00	72 463,88	951,66	0,00	0,00	0,00	10 673,44	0,00	0,00

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne



Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie z inwestycji – 61,07% i zakup – 27,44%.

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych



Zmniejszenie stanu środków trwałych nastąpiło w wyniku inwentaryzacji – 52,04% i likwidacji fizycznej – 47,96%.

II. Analiza udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego.

Gmina Miasto Zgierz posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu;
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu;
3. Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Spółka z o.o. w Zgierzu;
4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu;
5. „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o. w Zgierzu.

Wartość udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., na podstawie centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wynosiła 13 980 664,07 zł przy kapitale zakładowym 146 976 226,07 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w KRS nie zostały uwzględnione zmiany z tytułu objęcia 17 136 nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości 856 800,00 zł w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu (akt notarialny A 2014/2022).

Ponadto Gmina Miasto Zgierz jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada jeden udział o wartości 100 zł w kapitale rezerwowym TUW PZUW.

Tabela 5. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

lp	nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów	wartość udziału	wartość udziałów na dzień 31.12.2022	procentowy udział Gminy w kapitale zakładowym
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu	2 980 000,00	1 490	2 000,00	2 980 000,00	100,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu	1 935 050,00	38 041	50,00	1 902 050,00	100,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB Spółka z o.o. w Zgierzu	79 800,00	66	600,00	39 600,00	49,62
4	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu	80 702 626,07	1	4 469 014,07	4 469 014,07	5,54
5	Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Spółka z o.o. w Zgierzu	61 278 750,00	3 672	1 250,00	4 590 000,00	7,49
Razem		146 976 226,07	X	X	13 980 664,07	X

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

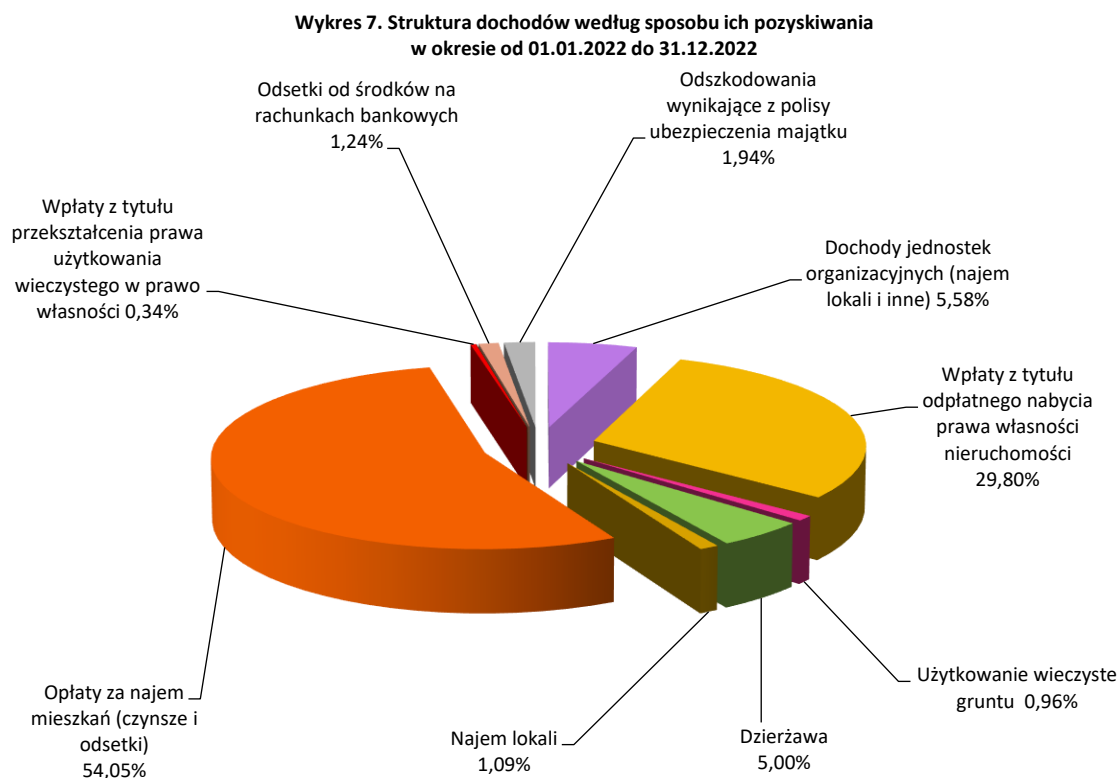
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 6.

Tabela 6. Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

lp	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym: grunty lokale	4 975 096,13 944 517,16 4 030 578,97
2	Użytkowanie wieczyste gruntu	159 544,93
3	Dzierżawa	834 061,80
4	Najem lokali	181 416,50
5	Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki)	9 023 821,80
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 456,71
7	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00
8	Wpływy z dywidend	0,00
9	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym: Wydział Księgowości Wydział Budżetu	207 463,78 1 674,29 205 789,49
10	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku, w tym: Urząd Miasta Zgierza jednostki organizacyjne	324 217,69 260 289,50 63 928,19
11	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	930 962,40

Razem	16 694 041,74
--------------	----------------------

W roku 2022 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych powyżej uzyskała dochody w wysokości 16 694 041,74 zł.



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 największy udział miały wpłaty z tytułu czynszów, które stanowiły 54,05% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 29,80% ogółu dochodów.

IV. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek Gminy Miasto Zgierz mają zaciągnięte kredyty i obligacje.

Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo – finansowym na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe

lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022
1	Kredyty bankowe	4 021 430,00	3 363 638,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	61 060 000,00	72 060 000,00
3	Pożyczka (WFOŚiGW)*	166 702,96	125 027,20
Razem		65 248 132,96	75 548 665,20

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 657 792,00 zł.

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosło o kwotę 11 000 000,00 zł.

*Pożyczka na dofinansowanie zadania: "Doposażenie infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi".

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela 8. Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka	Na 31.12.2021	Na 31.12.2022
UM	5 783 603,95	4 067 074,48
MOPS	14 836,44	56 844,62
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	310 299,03	271 113,12
SM	4 905,34	8 636,68
MOSIR	63 499,16	57 714,43
MUK	4 723,23	1 000,00
ŻŁOBEK	3 369,35	2 706,58
INSTYTUCJE KULTURY	32 633,80	13 532,76
OGÓLEM	6 217 870,30	4 478 622,67

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2022 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu towarów i usług w wysokości 4 478 622,67 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2024-2034 z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” w formule PPP na koniec 2022 roku wyniosły 13 711 210,30 zł.

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2022 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Miasto Zgierz.

Tabela 9. Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Lp.	Źródło dochodów	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021 r.		Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r.	
		Ogółem	Zaległości	Ogółem	Zaległości
1	Podatek od nieruchomości osób prawnych	3 596 031,09	3 596 030,47	3 863 428,03	3 863 427,03
2	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	3 707 030,92	3 682 926,28	4 039 562,94	4 023 705,45
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	15 172,24	15 041,29	17 990,50	17 980,94
4	Podatek leśny – osoby prawne	1,00	1,00	85,00	85,00

5	Podatek od środków transportu – os. prawne	43 996,86	43 996,86	51 837,17	51 837,17
6	Podatek od środków transportu – os. fizyczne	486 617,21	486 617,21	482 740,42	481 419,42
7	Mandaty Straży Miejskiej	111 797,54	111 797,54	147 073,78	147 073,78
8	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	151 948,51	151 948,51	164 373,69	164 373,69
9	Dzierżawa i najem – os. prawne	65 860,61	65 860,61	58 670,44	58 670,44
10	Dzierżawa i najem – os. fizyczne	140 135,91	140 135,91	150 831,57	150 831,57
11	Opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	41 585,29	41 585,29	39 732,94	39 732,94
13	Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu	133 603,74	133 603,74	135 568,99	135 568,99
15	Należności Urzędów Skarbowych	739 396,05	656 007,98	502 353,67	485 578,56
16	Zaliczki alimentacyjne MOPS	1 588 444,30	1 588 444,30	1 582 967,22	1 582 967,22
17	Mandaty MUK	2 468 397,66	2 251 191,17	2 701 677,64	2 306 841,22
18	Wynajem lokali (czynsze i odsetki)	12 158 987,91	12 158 987,91	12 238 095,33	12 238 095,33
	Razem	25 449 006,84	25 124 176,07	26 176 989,33	25 748 188,75

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na 31.12.2022 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 46,75%, podatek od nieruchomości – 30,19%, mandaty MUK – 10,32% oraz zaliczki alimentacyjne MOPS, które stanowią 6,05% ogółu należności.

VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Miasto Zgierz.

Drogi publiczne ze względu na funkcje dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi gminne,
- drogi powiatowe.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, z kolei pozostałe z wyżej wymienionych kategorii dróg są własnością samorządu województwa, gminy i powiatu.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).

Poniżej przedstawiona tabela nr 10 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie miasta uzyskane z Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zgierza.

Tabela 10. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową.

Lp.	Wyszczególnienie	Drogi wojewódzkie		Drogi krajowe		Drogi gminne		Drogi powiatowe	
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
1	Ilość dróg (szt.)	1	1	2	2	372	372	15	15

2	Długość dróg (km)	2,9	2,9	14,26	14,26	167,79	167,79	20,7	20,7
3	Powierzchnia dróg (tys.m ²)	23	23	116	116	842,5	842,5	125	125
4	Ilość obiektów inżynierskich	1	1	3	3	16	16	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	0	0	0	0	5	5	0	0
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	1	1	9	9	4	4	5	5

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu

Tabela 37: Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki pieniężne na 01.01.2022r.		51 413,19	
2	Należności na 01.01.2022r. Ogółem		5 844,14	
	w tym: należności wymagalne		2 745,64	
	niewymagalne		3 098,50	
3	Zobowiązania na 01.01.2022r. Ogółem		40 186,96	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ubiegłych	0,00	0,00	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 708 840,45	3 664 931,50	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zgierza	3 076 320,45	3 076 320,45	
2	Dotacja celowa z budżetu miasta Zgierza	0,00	0,00	
3	Przychody z budżetu państwa***	190 000,00	188 259,11	
4	Przychody z budżetu innych jednostek	4 000,00	4 000,00	
5	Dochody własne, w tym:	438 520,00	584 611,05	
	a) ze sprzedaży usług własnych, w tym:		537 090,34	
	* za biety wstępu		82 034,42	
	* za bilety wstępu do Kina w Starym Młynie		264 342,58	
	* za wynajem pomieszczeń		39 108,29	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		134 336,77	
	* za umieszczenie reklam		17 268,28	
	b) środki pozyskane (darowizny, nagrody)		10 708,54	
	c) inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, inne)		36 812,17	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 369 740,45	3 129 266,29	3 076 320,45
1	Zużycie materiałów	148 100,00	118 564,20	115 000,00
2	Zużycie energii i wody	300 000,00	288 644,66	285 000,00

3	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00
4	Usługi pozostałe	772 485,00	786 284,39	735 000,00
5	ZFŚS	33 259,40	32 760,51	32 760,51
6	Wynagrodzenia ogółem	1 555 761,36	1 503 934,06	1 525 000,00
	w tym: osobowe	1 218 401,36	1 203 914,06	1 203 000,00
7	Składki ZUS, FP	264 706,69	244 285,55	242 000,00
8	Inne	290 428,00	154 792,92	141 559,94
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 100,00	336 116,48	
IV	Należności na 31.12.2022r. Ogółem		33 144,45	
	w tym: - wymagalne		923,98	
	- niewymagalne		32 220,47	
V	Zobowiązania na 31.12.2022r. ogółem		44 100,25	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 31.12.2022r.		341 220,29	
VII	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	535 665,21	
VIII	Zatrudnienie na 31.12.2021r.			
	Liczba etatów	20,00	20,00	
	Liczba pracowników	20	20	
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	5 076,67	5 016,31	
*** Przychody z budżetu państwa stanowią dotację inwestycyjną z MKiDN, która nie stanowi przychodu w danym okresie.				
Od 08/2022r. Miejski Ośrodek Kultury jest czynnym podatnikiem podatku VAT.				
W związku ze złożonością prowadzonej przez siebie działalności, jednostka rozlicza podatek VAT przy zastosowaniu przewspółczynnika i proporcji struktury sprzedaży. W roku 2022 wskaźniki te mają wartość szacunkową i ustaloną w porozumieniu z Urzędem Skarbowym.				
Mając to na uwadze, od kosztów związanych z działalnością zwolnioną przedmiotowo z podatku VAT - w ogóle nie odliczamy podatku, od zakupów związanych z działalnością podlegającą podatkowi VAT, odliczamy podatek wynikający z faktur zakupu, natomiast od wydatków związanych ogólnie z działalnością MOK oraz od takich, dla których trudne byłoby przyporządkowanie do konkretnego rodzaju działalności - odliczamy VAT z uwzględnieniem wspomnianych współczynników.				
Kwoty przychodów wskazane w sprawozdaniu zostały pomniejszone o należny podatek VAT, natomiast kwoty kosztów zostały pomniejszone o VAT naliczony w wysokościach przewidzianym przepisami ustawy o VAT. Rozliczenia podatku VAT w Miejskim Ośrodku Kultury prowadzone są na koncie bilansowym 224 (wraz z odpowiednią analityką).				
W okresie 08-12/2022 wartości te przedstawiają się następująco:				
	VAT należny: 24 319,01zł			
	VAT naliczony od zakupów: 30 843,74zł			
	VAT naliczony od środków trwałych: 3 534,83zł			
JPK-VAT za 12/2022r. wskazuje na wartość 10 048,00zł tytułem nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. W roku 2022 MOK nie wystąpił do US o zwrot podatku z uwagi na to, że ciężko było przewidzieć jak de facto będą wyglądały rzeczywiste wartości przewspółczynnika i proporcji sprzedaży. O ewentualny zwrot zamierzamy wystąpić po rocznej korekcie tych wartości.				

Tabela 38: Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok

PRZYCHODY OGÓLEM				3 125 506,18
	Dotacja UM		2 636 320,45	
	**Dotacja inwestycyjna z MKiDN		188 259,11	
	Dotacja z innych jednostek		4 000,00	
	Przychody własne		485 185,73	
w tym:	zajęcia	41 213,33		
	bilety wstępu na wydarzenia na Sali Widowiskowej	80 159,43		
	bilety wstępu do Kina w Starym Młynie	264 342,58		
	wynajem sal	31 559,05		
	zwrot za energię	14 909,62		
	zryczałtowana opłata eksploatacyjna	4 672,16		
	reklama	17 268,28		
	otrzymane nagrody	8 500,00		
	darowizny	1 948,73		
	pozostałe (niewykorzystane vouchery do kina, odsetki, różne)	11 431,95		
	rozliczenie dotacji inwestycyjnej	5 809,60		
	w tym: otrzymanej w roku 2022 w kwocie	3 137,66		
	zyski nadzwyczajne (odszkodowanie)	3 371,00		
KOSZTY OGÓLEM				2 788 656,15
	Materiały		64 304,41	
	biurowe	9 994,38		
	gospodarcze	18 836,29		
	wyposażenie	30 961,14		
	pozostałe	4 512,60		
	Energia		259 939,86	
	Woda, energia, ciepło	259 939,86		
	Usługi remontowe		0,00	
	usługi remontowe	0,00		
	Usługi pozostałe		147 675,33	
	przeglądy, serwis, konserwacja i naprawa urządzeń	39 955,18		
	pocztowe, telekomunikacyjne	4 739,87		
	komunalne	9 823,29		
	nadzór nad programami FK i KP, pomoc księgowej	16 545,50		
	nadzór BHP, RODO, PZP, BIP, JRWA, prawnik	45 153,19		
	monitoring	1 712,88		
	usł.dot.strony internetowej	2 785,21		
	inne (dzierżawa terminala płatn.,dostęp do serwisu GOFIN, koszty dot. systemu sprzedaży VECTOR, usł.bankowe i pośrednictwa finans. zw. z obsługą sprzedaży on-line i przy użyciu kart płatniczych, usł.informatyczne, porządkowe, pozostałe wydatki)	26 960,21		
	Działalność statutowa		1 021 148,44	
	Materiały zw.z org.imprez	30 405,97		
	Usługi zw. z org. imprez	551 699,00		
	Pozostałe koszty zw.z imprezami	151 112,92		
	Wynagrodz.bezosobowe	270 470,00		
	Narzuty na wynagrodzenia	17 460,55		
	Wynagrodzenia osobowe		981 529,03	
	Składki ZUS i FP		179 204,99	

	ZFŚS		25 277,14	
	Inne świadczenia pracownicze		7 727,26	
	Podróże służbowe		1 714,75	
	Pozostałe koszty (amortyzacja ST, koszty finans., podatki i opłaty, w tym opłaty do PISF)		100 134,94	
** W I poł. 2022r. MOK otrzymał dotację inwestycyjną z MKiDN na zakup nagłośnienia Sali Widowiskowej w Starym Młynie na kwotę 190.000,00zł. Umowa nr 04182/22/FPK/NCK z dnia 11.05.2022r. dotyczyła dofinansowania zadań w ramach programu "Infrastruktura domów kultury" na zadanie "Rozwój potencjału wielofunkcyjnej Sali Widowiskowej w Starym Młynie w Zgierzu".				
Po ostatecznym rozliczeniu inwestycji wartość dotacji wyniosła 188.259,11zł. Wartość ta będzie rozliczana w czasie, równoległe do kosztów amortyzacji zakupionego środka trwałego.				
Aby móc zrealizować powyższe zadanie Miejski Ośrodek Kultury przeznaczył na ten cel środki własne w kwocie 73.577,93zł.				
W 08/2022 zrealizowano inwestycję polegającą na adaptacji części fuayer na parterze budynku Starego Młyna na recepcję. Środki na to przedsięwzięcie stanowiły dochód własny Miejskiego Ośrodka Kultury wypracowany w pierwszych miesiącach tego roku. Wartość inwestycji w obcym środku trwałym wynosi 56.954,61zł i będzie rozliczana w czasie.				
Własne środki Miejski Ośrodek Kultury przeznaczył także na zakup stageboxa cyfrowego do mikserów, wykorzystywanego przy organizacji imprez na Sali widowiskowej. Wartość inwestycji wyniosła 17.999,00zł i będzie rozliczana w czasie.				
W ciągu całego roku 2022 Miejski Ośrodek Kultury przeznaczał zarobione środki na ciągłe doposażanie nowej siedziby. Z uwagi na rozszerzenie działalności konieczny stał się zakup wyposażenia stanowiącego niskocenne środki trwałe. Ich wartość to 60 034,31zł., ujęta w kosztach działalności 2022r.				
Sala Widowiskowa zyskała nowe odsłuchy sceniczne, di-box pasywny, mikrofony.				
Z uwagi na to, że sala baletowa Starego Młyna bardzo często wykorzystywana jest także w celach innych niż taneczne, zakupiono wykładzinę dywanową, aby móc ochronić podłogę przed zniszczeniem oraz zamontowano gniazdo siłowe. Dokupiono także krzesła konferencyjne, stół studyjny, doposażono pomieszczenie socjalne pracowników MOK.				
Dokupiono także krzesła konferencyjne, stół studyjny, doposażono pomieszczenie socjalne pracowników MOK. Pracownicy administracyjni zostali wyposażeni w nową drukarkę ze skanerem oraz liczkę do bilonów.				
Stanowisko recepcyjne zostało zaopatrzone w nową drukarkę fiskalną i biletową, niezbędną z uwagi na nowy system sprzedaży biletów i usprawniającą pracę instruktorów MOK.				

Tabela 39: Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok

Szczegółowe koszty działalności statutowej:		1 050 703,40
	Sala widowiskowa	282572,48
	Wydarzenia na sali widowiskowej	160 633,39
	Kino w Starym Młynie	282 572,48
	Zgierska Galeria Sztuki	19 134,07
	Zespół Pieśni i Tańca BORUTA	124 923,05
	Teatr Art 51	621,77
	Konkursy/Imprezy	
	Plener przed Młynem	0,00
	Kawa w Młynie	460,93
	Przegląd filmów amatorskich OGIEN W GŁOWIE	19 452,28
	Festiwal Gitary Basowej GRAJ(MI)DÓŁ	0,00
	Przegląd Teatrów SŁODKOBŁĘKITY	22 391,33
	Festiwal poetycki STACHURIADA	14 651,32
	Złota Wiosna	0,00
	Świerszчыkowe Wierszyki	0,00
	Ośmiu Wspaniałych	615,24
	Barwy Wielkanocy	840,63
	Finał Sezonu Kulturalnego	0,00
	Imprezy różne (Kartoflada itp..)	9 684,69
	Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	1 077,12
	Działania dla młodzieży	4 205,49
	Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	0,00
	Zajęcia	
	muzyczne	9 391,84
	taneczne	2 084,92
	plastyczne dla dzieci	5 835,13
	plastyczne dla dorosłych	16 676,38
	warsztaty z linorytu	11 450,84
	teatralne	624,32
	emisja głosu	2 100,00
	ferie i wakacje	4 975,74
	fotograficzne	245,00
	Wydawnictwa	
	Płyta „MuZgi”	12 236,72
	Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”	147 923,34
	Zgierska Przestrzeń	145 000,00
	KKK/poranki	5 434,75
	Jubileusz MOK	5 105,59
	Promocja MOK	16 350,10
	Liderzy PAFW	4 004,94
Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 1 wynika z rozliczeń podatku VAT.		
W powyższym zestawieniu ujęto wartości brutto, podczas gdy od faktur (dotyczących zakupów, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo odliczenia podatku VAT) odliczono podatek VAT (od zakupów związanych wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT - w całości, natomiast od zakupów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną tudzież w ogóle niepodlegającą opodatkowaniu - z uwzględnieniem prewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży). Różnica ta wynosi 29554,96zł.		

Tabela 40: Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok – Centrum Kultury Dziecka

PRZYCHODY OGÓŁEM				539 425,32
Dotacja UM			440 000,00	
Dotacja z innych jednostek			0,00	
Przychody własne			99 425,32	
w tym:	zajęcia	93 123,44		
	bilety wstępu	1 874,99		
	wynajem sal	2 877,08		
	darowizny	259,81		
	pozostałe – rozl.dot.inwest., zyski nadzwyczajne	1 290,00		
KOSZTY OGÓŁEM				469 104,82
Materialy			9 779,70	
	biurowe	1 580,41		
	gospodarcze	3 335,07		
	remontowe	644,94		
	wyposażenie	3 399,49		
	pozostałe	819,79		
Energia			28 704,80	
	Woda,prąd, ciepło	28 704,80		
Usługi remontowe			0,00	
	usługi remontowe	0,00		
Usługi pozostałe			31 487,06	
	przeeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń	1 983,32		
	pocztowe, telekomunikacyjne	368,21		
	komunalne	3 680,88		
	sprzątanie	13 200,00		
	monitoring	1 187,26		
	dot.strony internetowej	3 503,76		
	Inne (pomoc biurowa, dzierżawa terminala płatniczego, aktualizacja instrukcji p-poż, prowizje dot. pośrednictwa finans. za transakcje on-line i na terminalu płatniczym)	7 563,63		
Działalność statutowa			104 768,86	
	Materialy zw.z org.impres oraz materiały do zajęć	14 074,12		
	Usługi zw.z org.impres	55 423,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00		
	Narzuty na wynagrodzenia	2 041,74		
	Pozostałe koszty zw.z org.impres	3 680,00		
Wynagrodzenia osobowe			222 385,03	
Składki ZUS i FP			45 578,27	
ZFŚS			7 483,37	
Inne świadczenia pracownicze			910,23	
Podróże służbowe			624,33	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)			17 383,17	
W 02/2022 do siedziby CKD dotarła zakupiona w ubiegłym roku mieszarka do gliny. Wartość tego zakupu to 17 600,00zł. I jest ona amortyzowana w czasie od m-ca 03/2022r.				

Centrum Kultury Dziecka w 2022r. zarobione środki przeznaczyło na doposażenie stanowiska pracy nowych instruktorów, zakupienie nowych regałów magazynowych oraz wymianę mikrofonów bezprzewodowych.

Wartość niskocennych środków trwałych zakupionych przez CKD wynosi: 8 810,66zł.

Tabela 41: Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 roku - – Centrum Kultury Dziecka

Szczegółowe koszty działalności statutowej		104 774,75	
Bajkobrania		29 500,00	
Kreatywna Kuźnia Familijna		6 157,28	
Kulinarna Podróż Dookoła Świata		5 800,00	
Pracownie			
	plastyczna	8 379,73	
	ceramiczna	2 380,97	
	stolarska	1 336,89	
Zajęcia			
	Rock&Roll dla dzieci	9 570,00	
	teatralne	8 027,04	
	muzyczne	3 800,00	
	taneczne	5 620,80	
	dla grup zorganizowanych	1 811,00	
	podczas wakacji i ferii zimowych	13 144,95	
Jesienny Turniej Bajkowych Strof		0,00	
Konkurs Kołęd i Pastoralek		5 820,79	
Wolontariat		0,00	
Promocja		1 737,24	
Inne		1 688,06	
Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 3 wynika z rozliczeń podatku VAT.			
W powyższym zestawieniu ujęto wartości brutto, podczas gdy od jednej z faktur (dotyczącej zakupu materiału promocyjnego) odliczono podatek VAT (z uwzględnieniem prewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży). Różnica ta wynosi 5.89zł.			

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu

Tabela 42: Wykonanie planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa za 2022 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.22)		4 015,06	
2	Należności na dzień 01.01.22 ogółem		1 562,31	
	w tym : należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.22 ogółem		3 673,40	
	w tym : zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.22	1 903,97	1 903,97	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 044 163,25	2 044 163,25	

1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 842 930,00	1 842 930,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN)	29 750,00	29 750,00	
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	145 300,00	145 300,00	
4	▪ Przychody własne, w tym :	26 183,25	26 183,25	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		9 566,50	
	- odsetki bankowe, refakturowanie kosztów, pozostałe przychody operacyjne		16 616,75	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	2 029 074,25	2 029 074,25	1 842 930,00
	▪ Wynagrodzenia osobowe	1 243 559,67	1 243 559,67	1 243 559,67
	▪ Pochodne od wynagrodzeń	229 814,00	229 814,00	229 814,00
	▪ Wynagrodzenia bezosobowe	24 719,00	24 719,00	24 719,00
	▪ Amortyzacja jednorazowa	100 351,52	100 351,52	100 351,52
	-zbiory biblioteczne	52 059,07	52 059,07	52 059,07
	- wyposażenie	48 292,45	48 292,45	48 292,45
	▪ Zużycie materiałów i energii	123 223,01	123 223,01	114 175,01
	-energia elektryczna		20 227,09	20 227,09
	-energia cieplna – centralne ogrzewanie		45 250,98	45 250,98
	-woda i ścieki		2 005,32	2 005,32
	- prenumerata prasy		7 724,42	7 724,42
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		12 706,12	11 859,32
	- środki czystości		7 577,46	7 382,80
	-wyposażenie		6 849,24	5 806,74
	- materiały remontowe		159,19	159,19
	- organizacja imprez kulturalno -oświatowych		12 583,57	6 454,09
	- pozostałe koszty		8 139,62	7 305,06
	▪ Usługi obce	76 785,04	76 785,04	75 288,79
	-czyszcze		12 627,72	12 627,72
	- remonty, naprawy i konserwacje		5 931,21	5 931,21
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		2 838,72	2 838,72
	- usługi telekomunikacyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne		2 881,90	2 881,90
	- opłaty pocztowe i bankowe		2 101,70	2 056,70
	- opłaty związane z komputeryzacją		19 364,31	19 186,31
	- organizacja imprez kulturalnych		11 559,60	10 364,35
	- nadzór BHP i inspektor RODO		13 284,00	13 284,00
	- pozostałe koszty, m.in. abonament RTV		6 195,88	6 117,88
	▪ Podróże służbowe	303,40	303,40	303,40
	▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 125,22	41 125,22	41 125,22

	• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	14 143,39	14 143,39	13 593,39
	• Zakup księgozbioru z dotacji celowej MKiDN	29 750,00	29 750,00	
	▪ Zadania powierzone	145 300,00	145 300,00	
	-amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe	109 061,57	109 061,57	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	19 424,33	19 424,33	
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 325,94	3 325,94	
	- zużycie materiałów	1 020,97	1 020,97	
	- przejazdy służbowe, delegacje	2 337,60	2 337,60	
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	0,00	0,00	
	- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 264,97	1 264,97	
	- usługi obce, w tym wydanie bibliografii	6 558,62	6 558,62	
	- świadczenia pracownicze - szkolenia, badania lekarskie	2 306,00	2 306,00	
III	Pozostałe koszty operacyjne		8 975,78	
IV	Należności na dzień 31.12.2022		2 956,25	
	w tym: należności wymagalne	0,00	0,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2022		6 164,93	
	w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2022		11 225,87	
VII	WYNIK FINANSOWY (I) –(II + III)		6 113,22	
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022*			
	Liczba etatów*		24,23	
	Liczba pracowników*		26	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta (**)		4 520,46	

* w tym 2 etaty (2 osoby) finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu

** Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego z budżetu Miasta Zgierza, uwzględnia również dodatek do stażu pracy (który, w większości przypadków wynosi 20%) i zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie jest on brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, z zachowaniem obowiązującej w danym roku płacy minimalnej.

7.1. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZGIERZU PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA 2022 R.

- Dotacja z budżetu miasta na zadania własne 1 842 930,00
- Dotacja z budżetu miasta

na zadania powierzone 145 300,00

- **Dochody własne 26 183,25**
- **Dotacja z Ministerstwa Kultury 29 750,00**
- **Stan środków obrotowych**

na początek roku 2022 1 903,97

Razem przychody 2 046 067,22

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

- **Wynagrodzenia osobowe 1 243 559,67**

(w tym nagrody jubileuszowe,
nagrody roczne - 37 681,81 zł)

- **Pochodne od wynagrodzeń 229 814,00**

- **Wynagrodzenia bezosobowe 24 719,00**

- ✓ Koncerty (3)
- ✓ Spotkanie autorskie – warsztaty pisarskie i ilustratorskie
- ✓ Zaprojektowanie i wykonanie grafiki z wizerunkiem Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu
- ✓ Projektowanie plakatów i zaproszeń na wydarzenia biblioteczne
- ✓ Dobór zdjęć prac plastycznych i przygotowanie prezentacji multimedialnej na wernisaż
- ✓ Utrzymanie systemu komputerowego - bibliotecznego
- ✓ Prowadzenie punktu bibliotecznego w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zgierzu

- **Amortyzacja jednorazowa 100 351,52**

✓ *zakup zbiorów bibliotecznych 52 059,07*

✓ *zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo: - 48 292,45*

- regałów bibliotecznych
- komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, lodówek

- **Zużycie materiałów i energii: 114 175,01**

- ✓ *energia elektryczna 20 227,09*
- ✓ *energia cieplna – centralne ogrzewanie 45 250,98*
- ✓ *woda i ścieki 2 005,32*
- ✓ *prenumerata prasy 7 724,42*
- ✓ *zakup materiałów remontowych 159,19*

(zakup kleju do płytek celem wymiany uszkodzonych, zakup bezpieczników i przewodnicy)

- ✓ *wyposażenie 5 806,74*
 - wymiana uszkodzonych akumulatorów, routera i klawiatur
 - elektryczny ogrzewacz wody
 - skanery kodów kreskowych
 - zakup stolików
 - regały biblioteczne

✓ *materiały biurowe 11 859,32*

- karty plastikowe - biblioteczne dla czytelników
- długopisy i wkłady do nich, markery, cienkopisy, foliopisy

- segregatory
- kalendarze biurowe
- taśmy samoprzylepne, biurowe
- tonery i tusze do drukarek i ksero
- nożyczki i temperówki
- bloki rysunkowe i techniczne
- papier ksero, teczki z gumką i zeszyty, koperty
- linijki
- druki biurowe, np. zestawienie obrotów i sald, wnioski urlopowe, dowód wpłaty KP itp.

✓ *środki czystości* 7 382,80

- sól drogowa i chlorek magnezu
- mopy – zapasy, ścierki i gąbki
- worki na śmieci
- szczotki do zamiatania i kije
- ręczniki papierowe
- papier toaletowy
- płyny uniwersalne
- płyny do okien i WC, kostki do WC

✓ *materiały na organizację ferii zimowych 2022* - 6 454,09

i imprez kulturalno - oświatowych

(naczynia jednorazowe i serwetki, woda, poczęstunek, m.in. w związku z organizacją spotkania z cyklu „Zgierzanie na krańcu świata” oraz wernisaży wystaw „Poza słowami”, „Powrót do przeszłości”, nagrody książkowe dla laureatów konkursu pt. „Mądra sowa pisze słowa”, plakaty dotyczące wydarzeń bibliotecznych, nagrody dla dzieci, w tym: głośniki i pendrive za konkurs fotograficzny „Sleeveeface – ubrani w książkę”, inne art. spożywcze na spotkania kulturalno – oświatowe i członków DKK, wydruk zaproszeń i plakatów, kwiaty na uroczystości państwowe)

✓ *pozostałe koszty* 7 305,06

- przedłużacze elektryczne – listwy zasilające
- maseczki ochronne – COVID 19
- zakup książek jako materiału dydaktycznego do pracy z dziećmi
- zakup pieczętki
- żarówki energooszczędne LED w związku z koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej
- baterie do myszek i klawiatur komputerowych
- uszczelki, baterie i głowice
- kody kreskowe (etykiety) do zaewidencjonowania księgozbioru, zgodnie z wymaganiami nowego systemu bibliotecznego ALMA
- kartki świąteczne

▪ **Usługi obce 75 288,79**

- ✓ *Czynsze* 12 627,72
- ✓ *usługi komunalne – wywóz odpadów stałych* 2 838,72
- ✓ *remonty, przeglądy, naprawy i konserwacje* 5 931,21

- udrożnienie pionu kanalizacyjnego w związku z powstałym zatorem w budynku Filii Nr 2
- przegląd, legalizacja, konserwacja i ładowanie gaśnic
- badanie sieci i węży hydrantowych
- przegląd instalacji elektrycznej i dokonanie pomiarów przeciwpożarowych w Filii Nr 2
- kontrola przewodów kominowych w budynku Filii Nr 2
- utylizacja proszku gaśniczego
- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dot. Budynku Filii Nr 2
- przegląd techniczny budynku Filii Nr 2
- przegląd techniczny budynku Biblioteki Głównej
- ✓ *usługi związane z obsługą imprez kulturalno – oświatowych 10 364,35*
 - wydruk zdjęć na wernisaż wystawy
 - wydruk zaproszeń i plakatów
 - doświetlenie budynku Biblioteki Głównej w ramach Zgierskiej Nocy Muzeów
 - opracowanie i wykonanie autorskiego programu artystycznego – recital
 - oprawa muzyczno – literacka wieczoru z poezją
 - usługa cateringowa – zamówienie, dostarczenie i pokrojenie tortu w związku z obchodami Zgierskiego Dnia Bibliotekarza
- ✓ *opłaty za rozmowy telefoniczne 2 881,90*
- ✓ *opłaty pocztowe i bankowe 2 056,70*
 - roczna opłata za korzystanie z kluczy do usługi NET – BANK, zmiany karty wzorów podpisu, ustanowienia i odwołania pełnomocnika
 - usługi kurierskie i pocztowe
 - znaczki pocztowe(wysyłanie bieżącej korespondencji m.in. wystawianych faktur wewnętrznych, rozliczeń rocznych PIT -11, zaproszeń itp.)
- ✓ *koszty związane z komputeryzacją 19 186,31*
 - licencje programów bibliotecznych, antywirusowych i księgowych
 - utrzymanie domeny i strony www
 - konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK”
 - rejestracja domeny
- obsługa informatyczna wszystkich stanowisk komputerowych w całej sieci placówek bibliotecznych
 - serwis i nadzór nad programami księgowymi – „Kadry-Place” i „FK”
 - usługi hostingowe
- ✓ *nadzór BHP i usługi związane z RODO 13 284,00*
 - szkolenia pracowników wstępne i okresowe
- realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 - ✓ *pozostałe koszty usług -6 117,88*
 - opłata za używanie odbiorników RTV
 - dostęp do publikacji elektronicznych Legimi

- odbiór odpadów – zgromadzonej makulatury w ramach obowiązku dot. gospodarowania odpadami tzw. BDO
- koszty transportu – wysyłek zakupionych rzeczy

Podróże służbowe 303,40**▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41 125,22****▪ Szkolenia, badania lekarskie****i inne świadczenia pracownicze - 13 593,39**

- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
- badania laboratoryjne dla pracowników wymagane do badań okresowych
- ekwiwalent za pranie własnej odzieży
- woda, herbata, ręczniki i mydło dla pracowników
- szkolenie zawodowe pracownika administracji
- częściowa refundacja kosztów okularów do pracy przy komputerze

RAZEM 1 842 930,00**KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

Z dochodów własnych wykonanych 2022 roku oraz pozostałych z 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **11 094,25 zł** na następujące zadania:

■ Zużycie materiałów 9 048,00

- ✓ zakupy rzeczowe związane z organizacją ferii i imprez kulturalno-oświatowych 6 129,48
(*tort i medale z okazji 15-lecia istnienia Dyskusyjnego Klubu Książki, dekoracje, kwiaty, naczynia jednorazowe, woda oraz poczęstunek z okazji m.in.: obchodów Zgierskiego Dnia Bibliotekarza, wystawy fotografii, wernisaży, zakup torebek z logo Biblioteki*)
- ✓ materiały biurowe i papiernicze
(*papier ksero, segregatory, teczki z gumką, teczki ofertowe*) - 846,80
- ✓ materiały gospodarcze 194,66
(*płyny uniwersalne*)
- ✓ wyposażenie - 1 042,50
(*szafka łazienkowa, płyta do gotowania na potrzeby pracowników, ławy i wieszaki*)
- ✓ pozostałe koszty 834,56
(*oprawy halogenowe i automat zmierniczy oraz śrubokręty, kartki świąteczne, produkty apteczne, kwiaty i choinki do dekoracji*)

■ Usługi obce 1 496,25

- ✓ usługi związane z organizacją imprez 1 195,25
(*usługa gastronomiczna na spotkanie szkoleniowo - integracyjne, wydruk plakatów i zaproszeń*)
- usługi związane z komputeryzacją 178,00
(*program antywirusowy Norton 360*)
- ✓ opłaty pocztowe 45,00
- ✓ pozostałe usługi 78,00
(*usługa transportowa*)

■ Szkolenia 550,00

(doskonalenie zawodowe pracownika księgowości)

RAZEM 11 094,25**KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH**

- **Wynagrodzenia osobowe 109 061,57**
- **Pochodne od wynagrodzeń 19 424,33**
- **Amortyzacja jednorazowa 0,00**
- **Zużycie materiałów 1 020,97**
 - ✓ materiały związane z organizacją imprez kulturalnych - 1 020,97
(zakup kwiatów w związku z obchodami Zgierskiego Dnia Bibliotekarza, zakup poczęstunku w związku z organizacją szkoleń dla bibliotek z powiatu zgierskiego, zakup upominków dla Bibliotek w powiecie zgierskim)
- **Usługi obce 7 823,59**
 - ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne 1 264,97
 - ✓ przewóz pracowników na szkolenie i polisa ubezpieczeniowa 3 253,88
 - ✓ wydruk Bibliografii za lata 2018-2020 3 304,74
- **Przejazdy służbowe 2 337,60**
(dojazdy dyrektora i instruktorów do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim)
- **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**
(dla 2 pracowników) **3 325,94**
- **Świadczenia pracownicze – badania**
lekarskie, szkolenia **2 306,00**

RAZEM 145 300,00**KOSZTY Z DOTACJI MKiDN**

- **Zakup zbiorów bibliotecznych 29 750,00**

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

- **Refakturowanie kosztów mediów 8 975,78**
- **Zobowiązania niewymagalne 6 164,93**
 - ✓ Elektrociepłownia 2 376,80
 - ✓ PGE Zakład Energetyczny 1 459,51
 - ✓ Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa 910,44
 - ✓ Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 1 335,02
 - ✓ Przedsiębiorstwo Usługowe RS II 83,16
- **Należności niewymagalne: 2 956,25**
 - ✓ PGE Zakład Energetyczny 1 000,00
 - ✓ Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa 500,00
 - ✓ Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 400,00
 - ✓ Izba Pracodawców 922,19
 - ✓ Klub Mundurowy 134,06
- **Środki pieniężne: 11 225,87**
 - ✓ Bank 11 225,87

- **Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.**

- ✓ Liczba etatów* 24,23
- ✓ Liczba pracowników* 26

* w tym 2 etaty (2 osoby) finansowane z zadań powierzonych (z budżetu Starostwa Powiatowego).

- Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2022 rok wyniosło 4 520,46 zł.
Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego z budżetu Miasta Zgierza, uwzględnia również dodatek do stażu pracy (który w większości przypadków wynosi 20%) i zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie jest on brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, z zachowaniem obowiązującej w danym roku płacy minimalnej.

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza

Tabela 43: Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza za 2022 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	22.110,99	-
2	Należności na dzień 01.01. ogółem	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem	-	4.924,35	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	0,00	-
4	Środki obrotowe na dzień 01.01.2022 r.	17.186,64		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	981.496,00	981.495,57	-
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	923.250,00	923.250,00	-
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	-
3	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKIDN)	35.000,00	35.000,00	-
4	Inne przychody pomoc publiczna COVID-19 (zwolnienie z opłacenia składek ZUS)	0,00	0,00	-
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	23.246,00	23.245,57	-
	Za bilety	-	4.618,00	-
	Lekcje muzealne	-	10.760,00	-
	Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów	-	2.659,00	-
	Za umieszczanie reklam	-	0,00	-
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	-	0,00	-
	Inne: wynajem pomieszczeń, refundacje, sprzed. art. rekl., opł. wpisowe, odsetki	-	5.208,57	-

II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej	946.495,00	941.811,11	923.250,00
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	1.000,00	600,00	600,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.260,00	1.260,00
3.	Wynagrodzenia osobowe	598.295,00	597.673,84	597.673,84
4.	Składki ZUS (w tym PPK)	104.500,00	104.358,74	104.358,74
5.	Fundusz pracy	13.900,00	12.783,46	12.783,46
6.	Materiały i wyposażenie	26.500,00	25.920,33	20.478,17
7.	Zakup energii	43.000,00	42.949,51	42.949,51
8.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
9.	Usługi pozostałe	56.000,00	55.812,31	53.844,31
10.	Oplaty z tyt. usług tele. telef. stacjo. i kom	2.500,00	1.799,98	1.799,98
11.	Podróże służbowe	4.400,00	4.363,33	4.363,33
12.	ZFŚS	16.900,00	16.851,43	16.851,43
13.	Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	77.500,00	77.438,18	66.287,23
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
IV	Dotacja z MKIDN	35.000,00	35.000,00	
V	Należności na dzień 31.12	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
VI	Zobowiązania na dzień 31.12	-	5.615,46	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-
VII	Środki pieniężne na dzień 31.12	-	27.486,56	-
VIII	WYNIK FINANSOWY		4.684,46	
IX	Zatrudnienie na dzień 31.12	-		-
	Liczba etatów	-	9,62	-
	Liczba pracowników	-	10,00	-
X	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat	-	4.625,26	-

8.1. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA ZGIERZA ZA 2022

WYDATKI - WYKONANIE

Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń 600,00

Wynagrodzenia bezosobowe 1.260,00

Wynagrodzenia osobowe 597.673,84

Składki ZUS w tym PPK 104.358,74

FP 12.783,46

Materiały i wyposażenie 20.478,17

eksponaty i książki 1.317,00
mat. biurowe i art. papiernicze 2.160,71
środki czystości 4.392,19
mat. do remontu i napraw bieżących 2.046,20
prenumerata 1.109,38
zakup pokrowców na stoły cateringowe 327,00
zakup oświetlenia i art. elektr. 283,41
art. spoż. na spotk. muz, radę muzeum, gości, woda dla pracowników 1.891,54
zakup mat. florystycznych i art. ogrodniczych 643,53
podstawki do komputerów 285,22
zakup uchwytu do rzutnika 359,00
akcesoria komputerowe i fotograficzne 464,84
komponenty do przypinek z logo muzeum 276,75
dozownik płynu do dezynfekcji rąk 184,50
akcesoria do odkurzacza 356,70
materiały na lekcje muzealne 1.650,04
mat. do wykonania ogrodzenia na pojemniki do odpadów stałych 2.376,17
tkanina do gablot wystawowych 132,00
inne 221,99

Zakup energii 42.949,51

Energia 14.631,39
Woda 899,86
energia cieplna 27.418,26

Usługi remontowe 0,00**Usługi pozostałe 53.844,31**

usługi pocztowe 2.182,50
przeeglądy: przewodów kom. i wentylacji, sprzętu p. poż., inst. alarmowej, 4.712,13
monitoring 5.977,80
śmieci 2.909,78
domeny i konta pocztowe 921,27
certyfikaty, licencje usł. Bankowe 1.617,83
usługa hotelowa 432,60

usługi transportowe 795,57
obsługa IODO 7.380,00
obsługa prawna 17.712,00
usługa prania (wykładziny, obrusy, poduszki) 563,00
naprawa systemu i wymiana czujników ochr. ppoż. 1.205,40
kwiaty na uroczystości i zdarzenia muzealne 130,00
wyrobiecie pieczętki 100,00
druk 2.340,08
modernizacja systemu alarmowego 713,40
podatek PCC-3 40,00
szkolenie 1.655,10
usługa hydrauliczna 900,00
konserwacja zabytków 492,00
usługa serwisowa 701,10
badania lekarskie 80,00
naprawa domofonu 270,60

inne 12,15

Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom 1.799,98

Podróże służbowe 4.363,33

ZFŚS 16.851,43

Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych 66.287,23

1. Noc Muzeów 19.141,98
2. „Nasza pamięć was ocali” 80 rocznica Zbrodni Zgierskiej 5.955,14
3. Wystawa „Oblicza sztuki samorodnej” 730,79
4. Europejskie Dni Dziedzictwa „Połączeni dziedzictwem” 2.553,45
5. Obchody Święta Niepodległości 1.889,67
6. Wystawa stała „Dzieje Zgierza” II etap realizacji 33.664,40
7. Wystawa „Design PRL” 2.351,80

OGÓŁEM 923.250,00

8.2. INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA ZGIERZA ZA 2022 POKRYTYCH Z INNYCH PRZYCHODÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH

Materiały i wyposażenie 5.442,16

zakup kolumny mobilnej, mikrofonu i wzmacniacza głosu do nagłaśniania

zdarzeń muzealnych 2.142,16

zakup eksponatów 2.800,00

mat. do wykonania ogrodzenia na pojemniki do odpadów stałych 500,00

Usługi pozostałe 1.968,00

transport fortepianu od darczyńcy 1.968,00

Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych 11.150,95

prace adaptacyjne sali pod wystawę „Dzieje Zgierza” 6.737,30

oświetlenie budynku muzeum podczas Nocy Muzeów 1.170,00

obsł. tech. i pomiar czasu biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych 3.243,65

OGÓLEM 18.561,11

8.3. INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA ZGIERZA ZA 2022 POKRYTYCH Z DOTACJI MKiDN

1. Dotacja dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego „Wspieranie Działań Muzealnych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację II etapu tworzenia wystawy stałej „Dzieje Zgierza” 35.000,00

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

Tabela 44: Wykonanie planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych za 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie planu za 2022 r. w zł	Wskaźnik wykonania na 2022 do planu w [%]
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	12 940 000,00	12 640 073,02	97,68
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 670 000,00	12 372 870,78	97,65
1.1	Sprzedaż usług medycznych w tym:	12 670 000,00	12 372 870,78	97,65
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdr.	11 550 000,00	11 289 327,93	97,74
1.1.2	pozostałe usługi medyczne	1 120 000,00	1 083 542,85	96,74
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	270 000,00	267 202,24	98,96
2.1	dotacje podmiotowe z budżetu	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe do wys. odpisu amort. śr. trwałych, z dotacji	109 000,00	108 879,92	99,89
2.3	czynsze	141 000,00	138 772,32	98,42
2.4	zyski nadzwyczajne	3 100,00	3 096,56	99,89
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	13 338 400,00	13 194 374,96	98,92
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	13 276 090,00	13 147 696,13	99,03
1.1	amortyzacja	136 780,00	136 778,14	100,00
1.2	materiały i energia	1 170 010,00	1 132 644,39	96,81
1.3	usługi obce	3 725 000,00	3 734 803,28	100,26
1.4	podatki i opłaty	4 500,00	4 479,29	99,54
1.5	wynagrodzenia	7 000 000,00	6 907 265,83	98,68
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 190 000,00	1 181 701,41	99,30
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	49 800,00	50 023,79	100,45
1.8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	62 000,00	46 375,62	74,80
2.1	straty nadzwyczajne	615,00	615,00	100,00
3.	Koszty finansowe	310,00	303,21	97,81
III.	WYNIK BRUTTO	-398 400,00	-554 301,94	
IV.	WYNIK NETTO	-398 400,00	-554 301,94	

9.1. CZĘŚĆ OPISOWA WYJAŚNIAJĄCA POZYCJE ZAWARTE W TABELI NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

I Przychody

Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2022 roku w kwocie **12.640.073,02 zł** tj. w **97,68%**.

I 1. Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został wykonany w kwocie **11.289.327,93 zł** tj. w **97,74 %**.

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w **96,74 %** w kwocie **1.083.542,85 zł** w tym:

- odpłatne świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych, urologicznych, kardiologicznych i itp. **688.306,00 zł**, (wzrost ilości badań),
- świadczenia medyczne dla NZOZ – **210.969,85 zł**,
- świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) – **15.169,00 zł**,
- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do zgierskich klubów sportowych – **6.367,00 zł**,
- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora i skierowanie lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne – **74.981,00 zł**,
- dotacja z Urzędu Miasta w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – **49.840,00 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – **37.910,00 zł**

I 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **267.202,24 zł** stanowią **98,96 %** wykonania planu na dzień 31.12.2022 roku. Na powyższą kwotę składają się:

- odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 96.127,28 zł.,
- refundacja z NFZ dot. informatyzacji świadczeniodawców POZ – 12.752,64 zł
- przychody z tytułu wynajmu lokali – 138.772,32 zł,
- usługi ksero – 2.295,94 zł,
- przychody z tytułu darowizny pieniężnej - 10.000,00 zł,
- przychody z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych – 138,03 zł,
- przychody z tytułu dofinansowania z Fundacji Polska Bezgotówkowa – 4.019,47 zł
- zyski nadzwyczajne – 3.096,56 zł w tym odszkodowanie:
 - * PZU SA - 1.336,81 zł z tytułu zalania piwnicy w budynku Przychodni Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24A,
 - * Ergo Hestia - 1.759,75 zł z tytułu zalania gabinetu lekarskiego w budynku Przychodni Nr 4 w Zgierzu przy ul. Staffa 10.

I 3. Przychody finansowe na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

II Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na dzień 31.12.2022 roku w kwocie **13.194.374,96 zł** tj. **98,92%**.

Głównymi kosztami jednostki są **koszty działalności operacyjnej** w kwocie **13.147.696,13** złotych, które stanowią **99,03 %** wykonania planu w tym:

1. amortyzacja – **136.778,14 zł** wykonanie w **100,00 %**.

2. zużycie materiałów i energii – **1.132.644,39 zł**, wykonanie w **96,81 %** w tym:

* **zużycie materiałów – 895.874,20 zł**, w tym:

- materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, stomatologiczne, nici chirurgiczne, pozostałe – 349.437,29 zł,
- sprzęt medyczny: jednorazowego użytku, wielokrotnego użytku, wyposażenie medyczne - 117.275,06 zł,
- odzież, pościel jednorazowa, serwety, podkłady – 6.555,96 zł,
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały RTG – 216.215,39 zł,
- materiały gospodarcze, czystościowe, elektryczne – 52.943,98 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 21.068,49 zł
- materiały techniczne, części do sprzętu med., zespoły komputerowe, wyposażenie biur – 44.173,78 zł,
- materiały i przedmioty admin.-biurowe, prenumerata, druki medyczne – 83.618,97 zł,

- gazy medyczne – 4.585,28 zł,

* **zużycie energii – 236.770,19 zł** w tym:

- energia elektryczna – 95.343,90 zł. (obniżenie cen w ramach Rządowej Tarczy Energ.)

- energia cieplna – 100.271,81 zł

- gaz – 28.862,13 zł

- woda i ścieki – 12.292,35 zł

3. usługi obce – **3.734.803,28 zł** wykonanie w **100,26 %** w tym:

* usługi remontowe – 6.000,00 zł,

* usługi transportowe – 8.254,11 zł,

* usługi medyczne – 3.406.777,78 zł w tym: kontrakty lekarskie – 2.174.648,23 zł,

* czynsze i dzierżawa – 54.692,70 zł,

* usługi bankowe, telekomunikacyjne, obsługi strony internetowej – 66.411,36 zł,

* naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne – 48.906,48 zł,

* usługi zlecane na zewnątrz – 229.129,93 zł. w tym:

- utylizacja odpadów – 40.049,76 zł,

- usługi ochrony – 1.951,98 zł,

- odbiór odpadów komunalnych – 22.833,22 zł,

- usługi informatyczne – 52.903,27 zł,

- pomiary dozymetryczne – 5.311,80 zł,

- sprzątanie terenów – 10.360,00 zł,

- ISO audyt nadzoru – 4.440,30 zł,

- pranie zasłon, parawanów - 72,00 zł,

- pozostałe – 5.838,52 zł, w tym:

- przeprowadzenie przetargu – 2.460,00 zł,

- usługi tapicerskie – 2.521,50 zł,

- dorabianie kluczy, dezynfekcja narzędzi, – 242,02 zł,

- udrażnianie kanalizacji – 615,00 zł

4. podatki i opłaty – **4.479,29 zł.** wykonanie w **99,54 %** w tym:

* podatek od nieruchomości – 3.781,00 zł,

* opłaty skarbowe – 230,79 zł,

* opłaty administracyjne – 311,50 zł,

* opłaty z tytułu nakazu Sanepidu – 156,00 zł

5. wynagrodzenia **6.907.265,83 zł.**, wykonanie w **98,68 %** w tym:

* wynagrodzenie z umowy o pracę – 4.956.039,83 zł w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze – 4.050.378,45 zł,

- wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia – 57.180,88 zł,

- wynagrodzenie za wysługę lat pracy – 709.955,54 zł,

- nagrody pieniężne – 116.348,00 zł,

- dodatek ponad standard (stomatolodzy) – 21.236,00 zł

- wynagrodzenie w godz. nadliczbowych – 940,96 zł

* wynagrodzenie z umowy zlecenia – 1.782.462,88 zł,

* wynagrodzenie pozostałe – 168.763,12 zł w tym:

- nagrody jubileuszowe – 89.946,80 zł,

- odprawy emerytalne – 66.744,00 zł,

- ekwiwalent za nie wykorzystany urlop – 12.072,32 zł.

6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników – **1.181.701,41 zł** wykonanie w **99,30 %** w tym:

* składki na ubezpieczenie społeczne – 1.091.033,03 zł,

* składki na Fundusz Pracy – 65.405,36 zł,

* świadczenie BHP – 10.800,00 zł,

* zakup odzieży ochronnej – 3.279,83 zł,

* woda mineralna – 2.645,48 zł,

* pranie fartuchów dla pracowników – 2.614,00 zł,

* PPK pracodawcy – 1.791,71 zł,

* szkolenia pracowników – 2.232,00 zł,

* dofinansowanie do okularów -1.900,00 zł

7. pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **50.023,79 zł**, wykonanie w **100,45 %** (wzrost cen OC ZOZ) w tym:

* ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych – 37.093,06 zł,

* OC ZOZ, majątku MZPR – 12.930,73 zł

II 2 Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2022 r. w wysokości **46.375,62 zł** wykonanie w **74,80 %** na które złożyły się:

– koszty wynajmu lokali – 41.756,95 zł,

– kary i grzywny z NFZ – 3.940,55 zł.,

– koszty lat wcześniejszych – 63,12 zł,

- straty nadzwyczajne – 615,00 zł. (udrażnianie kanalizacji w budynku Przychodni Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24A, w związku z zalaniem piwnicy.

II 3 Koszty finansowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **303,21 zł w tym:** odsetki od noty księgowej z NFZ z tytułu wystawionych recept niepodlegających refundacji.

III Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2022 roku kształtuje się na poziomie :

– *strata brutto* **-554.301,94 zł,**

– *strata netto* **-554.301,94 zł.**

IV Dotacje

1. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 17.02.2022 roku umowę Nr ZS.8030.45.179.2022 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ **w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży** uczęszczających do zgierskich klubów sportowych. Maksymalna wartość realizacji umowy - 12.500,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy w Poradni Medycyny Sportowej MZPR zlokalizowanej w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ulicy Łęczyckiej 24A w Zgierzu, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **6.367,00 zł.**

2. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 13.01.2022 roku umowę Nr ZS.8030.13.94.2022 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ **w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej** dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora i aktualne skierowanie lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Wartość całkowita umowy wyniosła 75.000,00 zł. Umowę powyższą zawarto na czas określony od 10 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **74.981,00 zł.**

3. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 2.03.2022 roku umowę Nr 24/HPV/2022 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 16.09.2022 r. z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej **z zakresu**

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024". Umowę powyższą zawarto na czas określony od 02 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku do kwoty 38.190,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **37.910,00 zł**.

4. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 07.03.2022 roku umowę Nr ZS.8030.52.203.2022 wraz z aneksem z dnia 28.11.2022 r. z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w ramach programu polityki zdrowotnej **w przedmiocie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto Zgierz na lata 2022-2023**. Umowę powyższą zawarto na czas określony od 7 marca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. do kwoty 78.596,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **49.840,00 zł**.

5. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 26.01.2022 roku umowę na udział w programie Polska Bezgotówkowa. Umowę zawarto na czas określony od 01.02.2022 r. do 31.12.2025 r. na podstawie której zainstalowano 9 terminali płatniczych w niżej wymienionych Przychodniach:

- * Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24A – 4 terminale,
- * Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2 – 3 terminale,
- * Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 36/40 – 1 terminal,
- * Przychodnia Rejonowa w Zgierzu przy ul. Staffa 10 – 1 terminal.

– Fundacja Polska Bezgotówkowa na dzień 31.12.2022 r. sfinansowała 12 m-ną dzierżawę terminali oraz comiesięczny ryczałt za transakcję w kwocie **4.019,47 zł**.

6. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu uzyskał w dniu 12.01.2022 r. dofinansowanie od NFZ w kwocie **12.752,64 zł** do **informatyzacji świadczeń opieki** zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ, na podstawie złożonego wniosku. Otrzymane środki pieniężne w kwocie 12.752,64 zł zrefundowały w znacznej części zakup urządzeń informatycznych, na który wydatkowano ogółem 15.940,80 zł., w tym: 48 szt. dysków SSD 2,5 Sata 500GB Samsung 870 EVO.

Łączna **wartość** otrzymanych **dotacji** w 2022 roku wyniosła **185.870,11 zł**.

V Darowizny

1. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych otrzymał od firmy **Audiofon Matyja Sp. K.** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Alianckiej 6, **kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową MZPR. Umowa darowizny zawarta w dniu 3 marca 2022 roku.

9.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU W ZŁOTYCH

A Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II) 1.385.060,13

I Zobowiązania ogółem w tym: **1.109.409,87**

- 1) Zobowiązania długoterminowe **0,00**
- 2) Zobowiązania krótkoterminowe w tym: **1.109.409,87**
 - a) z tytułu dostaw i usług 317.439,35
 - b) z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych 451.366,41

w tym:

- * podatków w tym: 85.841,00
- podatek od umowy o pracę 71.786,00
- podatek od umów zleceń 14.055,00
 - * ubezpieczeń społecznych w tym: 365.525,41
 - składki na ubezpieczenie społeczne 274.363,93
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 80.693,65
 - składki na Fundusz Pracy 10.467,83
- c) z tytułu wynagrodzeń 324.515,8
- d) inne zobowiązania w tym: 15.977,80
 - z tytułu potrąceń pracowniczych: 15.757,06 PKZP, Lek. Kasa, Okręg. Izba Piel i Poł. PZU, PPK.
 - ryczałt samochodowy 220,74
- e) fundusze specjalne (ZFŚS) 110,48

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

II Inne rozliczenia międzyokresowe 275.650,26

III Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.295.063,81 zł

w tym:

a) należności niewymagalne 1.289.073,41 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 1.288.143,91 zł w tym: NFZ 1.246.249,65 zł
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 800,00 zł
- pozostałe – 129,50 zł: w tym:

* rozrachunki z pracownikami – 19,50 zł,

* z tytułu kaucji za opakowania – 110,00 zł,

b) należności wymagalne 5.990,40 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 5.990,40 zł.

III Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 704.267,50 zł w tym:

- KASA 26.197,29 zł,
- BANK 678.070,21 zł w tym:
 - środki pieniężne 676.475,50 zł
 - środki pieniężne (ZFŚS) 110,48 zł
- wadła, zabezpieczenie umów 1.484,23 zł.