



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1708

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2022 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/349/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, wynosił:

po stronie dochodów **155.000.000,00 zł.**,

po stronie wydatków **161.000.000,00 zł.**

W ciągu roku budżet uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

po stronie dochodów **194.308.749,94 zł.**,

po stronie wydatków **219.583.583,02 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) *Uchwała nr XLIV/358/22 z dnia 3 lutego 2022 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 643.836,31 zł, wprowadzając środki na projekty realizowane w ramach pomocy społecznej i dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 93.017,56 zł.;

2) *Uchwała nr L/360/22 z dnia 24 lutego 2022 roku.*

Uchwałą zwiększono plan dochodów w łącznej wysokości 373.036,20 zł, wprowadzając zwiększenie o 5.836,20 zł dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego, dotację w wysokości 61.200,00 zł z Funduszu Pracy na zorganizowanie prac społecznie użytecznych, środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w wysokości 156.000,00 zł, na realizację projektu „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i środki w kwocie 150.000,00 zł, pochodzące od mieszkańców, na współfinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rąbieniu”. Zwiększono także plan wydatków o kwotę 15.647.869,28 zł, wprowadzając dodatkowo wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 13.316.385,17 zł, niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 7.958.447,91 zł, zmniejszono planowaną kwotę przychodów o 6.000.000,00 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 345.200,00 zł.;

3) *Uchwała nr LII/379/22 z dnia 31 marca 2022 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 400.321,00 zł wprowadzając dodatkowe środki w wysokości 366.329,00 w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 33.992,00 zł na realizację „Budowy

miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby” oraz dokonano przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości 1.746.871,00 zł.;

4) *Uchwała nr LIV/387/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 152.999,00 zł, wprowadzając kwotę 53.000,00 zł z Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz środki z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020” w wysokości 99.999,00 zł, na realizację projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Gminie Aleksandrów Łódzki”. Dokonano także przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 5.441.922,00 zł.;

5) *Uchwała nr LV/394/22 z dnia 2 czerwca 2022 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 73.504,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy w wysokości 58.578,00 zł oraz dofinansowanie działań promocyjnych z Funduszu Ochrony Środowiska, w kwocie 14.926,00 zł.;

6) *Uchwała nr LVI/408/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 1.249.574,42 zł uwzględniając środki podmiotu gospodarczego, działającego na terenie miasta, w wysokości 100.000,00 zł, na dofinansowanie budowy ronda przy zbiegu ulic Konstancyńska i Pabianicka, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 875.588,00 zł, środki z w wysokości 142.215,42zł, pochodzące z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i kwotę 142.255,00 zł podatku Vat, zapłaconego przez Spółkę APM przy przejściu aportu gruntów gminnych w celu prowadzenia statutowej działalności. Dokonano także przeniesień w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków w łącznej wysokości 2.796.000,00 zł.;

7) *Uchwała nr LVII/411/22 z dnia 12 lipca 2022 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 4.630.020,00 zł uwzględniając środki na dofinansowanie budowy Parku Wodnego na terenie MOSiR, w wysokości 4.500.000,00 zł, oraz środki z w wysokości 130.020,00 zł, na dofinansowanie budowy drogi w Księżtwie. Dokonano także przeniesień w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków w łącznej wysokości 2.381.589,36 zł.;

8) *Uchwała nr LVIII/414/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku.*

Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 735.000,00 zł, wydatków o 4.735.000,00 zł i przychodów, pochodzących z emisji obligacji komunalnych, o 4.000.000,00 zł. Planowany deficyt budżetowy w związku z powyższym został zwiększony do kwoty 25.274.833,08 zł.;

9) *Uchwała nr LIX/417/22 z dnia 22 września 2022 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o 700.736,00 zł, wprowadzając dodatkowe środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 498.036,00 zł, zwroty środków od beneficjentów korzystających z pomocy społecznej w kwocie 93.500,00 zł i dotacje Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i sportu na terenach wiejskich w wysokości 109.200,00 zł.;

10) *Uchwała nr LIX/428/22 z dnia 22 września 2022 roku.*

Przyjętym dokumentem zwiększono budżet o 1.254.600,00 zł, wprowadzając środki Funduszu COVID na zadania w zakresie pomocy społecznej;

11) *Uchwała nr LX/430/22 z dnia 12 października 2022 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet łącznie o kwotę 16.944.825,62 zł, wprowadzając dodatkowe środki z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.164.151,02 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 200 ml w kwocie 95.154,60 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do źródeł ciepła w wysokości 10.685.520,00 zł. Dokonano ponadto przeniesień w planie wydatków między grupami wydatków w łącznej kwocie 9.050.170,00 zł.;

12) *Uchwała nr LXI/432/22 z dnia 27 października 2022 roku.*

Uchwalony dokument zwiększył budżet łącznie o kwotę 158.000,00 zł, poprzez uwzględnienie darowizny środków finansowych na dofinansowanie prac remontowo – modernizacyjnych w mieszkaniach komunalnych przeznaczonych do zasiedlenia przez obywateli Ukrainy;

13) *Uchwała nr LXII/443/22 z dnia 10 listopada 2022 roku.*

Przyjęty przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim dokument zmniejszył budżet łącznie o kwotę 2.100.000,00 zł, poprzez zmniejszenie planu dochodów gminy w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.100.000,00 zł i zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z dopłatami do źródeł ciepła w kwocie 4.000.000,00 zł.;

14) *Uchwała nr LXIII/444/22 z dnia 30 listopada 2022 roku.*

Zwiększono budżet łącznie o kwotę 817.399,00 zł, poprzez uwzględnienie ponadplanowych dochodów w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 700.000,00 zł i wprowadzenie środków z budżetu państwa na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pobytem na terenie naszego kraju obywateli Ukrainy, w wysokości 117.399,00 zł.;

15) *Uchwała nr LXIV/453/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku.*

Uchwalonym dokumentem zwiększono budżet gminy łącznie o kwotę 666.006,00 zł. Wprowadzono 145.695,00 zł dodatkowych środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, 106.471,00 na dodatkowe zadania oświatowe związane z pobytem obywateli Ukrainy na terenie naszego kraju, 413.840,00 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej i wspomagania rodziny.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 9.820,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (5.700,00 zł) i jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (4.120,00 zł);

2) *Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 145.700,00 zł.;

3) *Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku*

Zarządzeniem zmniejszono budżet o kwotę 480.812,00 zł, uwzględniając otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi korektę planowanych na rok 2022 dotacji na zadania zlecone i własne;

4) *Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku*

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 120.000,00 zł.;

5) *Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 136.380,12 zł.;

6) *Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 21 marca 2022 roku*

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 50.000,00 zł.;

7) *Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 21 marca 2022 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 838.375,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działania w zakresie pomocy społecznej;

8) *Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 28 marca 2022 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.590.144,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działania w zakresie pomocy społecznej (48.000,00 zł) i na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.542.144,00 zł);

9) *Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 28 marca 2022 roku*

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 200.000,00 zł.;

10) *Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 31 marca 2022 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 57.000,00 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działania w zakresie oświaty i wychowania;

11) *Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 118.212,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

12) *Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku.*

W/w dokumentem zwiększono budżet gminy w łącznej wysokości 18.499,00 zł uwzględniając dodatkowe dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

13) *Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku*

Wskazany dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 885.801,00 zł.;

14) *Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 277.717,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

15) *Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 180.298,81 zł, wprowadzając dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej (117.139,81 zł oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej (63.159,00 zł);

16) *Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku.*

W/w dokumentem zwiększono budżet o kwotę 1.365.233,00 zł, wprowadzając kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy;

17) *Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 59.989,92 zł poprzez wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy;

18) *Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 58.048,00 zł, wprowadzając dotację Starostwa Powiatowego w Zgierzu na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej (12.000,00 zł) oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej (46.048,00 zł);

19) *Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 12 maja 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 371.014,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

20) *Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 12 maja 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 7.669,00 zł.

21) *Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.*

W/w dokumentem rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu gminy w łącznej kwocie 251.284,41 zł.;

22) *Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 23 maja 2022 roku*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 83.980,12 zł.;

23) *Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 24 maja 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 26.544,29 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

24) *Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 27 maja 2022 roku.*

Wskazany dokumentem zwiększono budżet o kwotę 39.304,00 zł, wprowadzając kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy;

25) *Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 31 maja 2022 roku*

W/w dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej kwocie 3.569,00 zł.;

26) *Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 31 maja 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 88.139,00 zł wprowadzając dodatkowe dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

27) *Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 31 maja 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 15.700,00 zł.;

28) *Zarządzenie nr 84/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 138.970,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

29) *Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 31 maja 2022 roku*

W/w dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 11.332,00 zł.;

30) *Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku.*

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

31) *Zarządzenie nr 93/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 8.466,23 zł.;

32) *Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 723.710,70 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

33) *Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 250.386,10 zł, wprowadzając kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy;

34) *Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.*

W/w dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 335.598,00 zł uwzględniając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej (4.830,00 zł) oraz zadania w zakresie oświaty i wychowania (330.768,00 zł);

35) *Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 483.000,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

36) *Zarządzenie nr 106/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 55.000,00 zł.;

37) *Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień pomiędzy grupami wydatków w łącznej wysokości 17.157,09 zł.;

38) *Zarządzenie nr 119/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 170.660,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

39) *Zarządzenie nr 120/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 260.153,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

40) *Zarządzenie nr 128/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku.*

Po raz kolejny uwzględniono środki z Funduszu Pomocy, wprowadzając je do budżetu w wysokości 499.100,00 zł.;

41) *Zarządzenie nr 129/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 263.213,00 zł wprowadzając dotacje na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej;

42) *Zarządzenie nr 130/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 56.434,63 zł.;

43) Zarządzenie nr 132/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 123.910,53 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

44) Zarządzenie nr 137/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku.

Wskazany dokumentem zwiększono budżet gminy o kwotę 663.000,00 zł wprowadzając dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej;

45) Zarządzenie nr 138/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 17.684,00 zł.;

46) Zarządzenie nr 139/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 40.923,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

47) Zarządzenie nr 143/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 60.000,00 zł.;

48) Zarządzenie nr 144/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku.

Wskazany dokumentem zwiększono budżet o kwotę 26.719,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej i w zakresie spraw obywatelskich;

49) Zarządzenie nr 145/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 333.450,00 zł.;

50) Zarządzenie nr 146/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 3.300,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

51) Zarządzenie nr 148/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku.

Wskazany dokumentem zwiększono budżet o kwotę 89.781,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej;

52) Zarządzenie nr 149/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku.

Zarządzeniem Burmistrza zwiększono budżet gminy o kwotę 52.057,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

53) Zarządzenie nr 154/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

Wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 355.895,00 zł.;

54) Zarządzenie nr 155/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 872.707,23 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

55) Zarządzenie nr 156/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 2,00 zł.;

56) Zarządzenie nr 157/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 142.141,00 zł.;

57) Zarządzenie nr 158/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę 83.008,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

58) Zarządzenie nr 159/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 159.600,00 zł.;

59) Zarządzenie nr 163/2022 z dnia 12 września 2022 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 220.750,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

60) Zarządzenie nr 164/2022 z dnia 12 września 2022 roku.

Na podstawie odpowiednich decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększono budżet gminy o kwotę 89.821,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej;

61) *Zarządzenie nr 165/2022 z dnia 12 września 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków w łącznej kwocie 3.408.932,77 zł.;

62) *Zarządzenie nr 166/2022 z dnia 12 września 2022 roku*

Przyjętym dokumentem uchylono Zarządzenia Nr 154/2022 i 157/2022;

63) *Zarządzenie nr 174/2022 z dnia 26 września 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków w łącznej kwocie 475.759,62 zł.;

64) *Zarządzenie nr 175/2022 z dnia 26 września 2022 roku.*

Dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę 12.147,27 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

65) *Zarządzenie nr 177/2022 z dnia 27 września 2022 roku.*

Zwiększono budżet gminy o kwotę 32.770,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone, zadania własne i zadania powierzone realizowane w zakresie pomocy społecznej;

66) *Zarządzenie nr 179/2022 z dnia 30 września 2022 roku.*

Zwiększono budżet gminy o kwotę 93.632,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

67) *Zarządzenie nr 180/2022 z dnia 30 września 2022 roku.*

Dokonano zmiany budżetu gminy poprzez jego zwiększenie o kwotę 50.590,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone realizowane w zakresie spraw obywatelskich;

68) *Zarządzenie nr 181/2022 z dnia 30 września 2022 roku*

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków, w łącznej wysokości 439.597,80 zł.;

69) *Zarządzenie nr 185/2022 z dnia 13 października 2022 roku.*

Wprowadzono do budżetu kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy, w wysokości 295.120,00 zł.;

70) *Zarządzenie nr 186/2022 z dnia 17 października 2022 roku.*

Zwiększono budżet gminy o kwotę 149.517,64 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone, dofinansowujące zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej;

71) *Zarządzenie nr 187/2022 z dnia 17 października 2022 roku*

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków, w łącznej wysokości 40.330,12 zł.;

72) *Zarządzenie nr 199/2022 z dnia 24 października 2022 roku.*

Zwiększono budżet wprowadzając kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy, w wysokości 159.924,00 zł.;

73) *Zarządzenie nr 203/2022 z dnia 31 października 2022 roku.*

Zarządzono zwiększenie budżetu gminy o kwotę 688.706,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone, dofinansowujące zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej;

74) *Zarządzenie nr 204/2022 z dnia 31 października 2022 roku.*

Wprowadzono do budżetu kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy, w wysokości 2.644,50 zł.;

75) *Zarządzenie nr 205/2022 z dnia 31 października 2022 roku*

Dokonano przeniesień w planie wydatków, w łącznej wysokości 1.022.511,59 zł.;

76) *Zarządzenie nr 209/2022 z dnia 31 października 2022 roku.*

Wskazany dokumentem zmniejszono budżet gminy o kwotę zł, wprowadzając zmiany planów dotacji na zadania własne, wspomagające realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

77) Zarządzenie nr 212/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku

Przyjętym dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej wysokości 171.000,00 zł.;

78) Zarządzenie nr 213/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku.

Zwiększono budżet wprowadzając kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy, w wysokości 100.000,00 zł.;

79) Zarządzenie nr 214/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększono budżet gminy o kwotę 230.800,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej;

80) Zarządzenie nr 227/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.

Wprowadzono do budżetu kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy, w wysokości 258.186,09 zł.;

81) Zarządzenie nr 228/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 201.585,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone i zadania własne, realizowane w zakresie pomocy społecznej;

82) Zarządzenie nr 235/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku.

Dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę 138.880,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

83) Zarządzenie nr 236/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej wysokości 361.400,00 zł.;

84) Zarządzenie nr 240/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku

Dokonano przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 45.010,35 zł.;

88) Zarządzenie nr 248/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dokonano przeniesień w planie wydatków, w łącznej kwocie 24.800,00 zł.;

86) Zarządzenie nr 244/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku

Wskazany dokumentem dokonano przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej wysokości 14.555,90 zł.;

87) Zarządzenie nr 247/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku

Wydany zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej wysokości 259.781,30 zł.;

88) Zarządzenie nr 248/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dokonano przeniesień w planie wydatków, w łącznej kwocie 24.800,00 zł.;

89) Zarządzenie nr 252/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku

Zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej wysokości 130.119,66 zł.;

90) Zarządzenie nr 253/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę 4.329,00 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

91) Zarządzenie nr 254/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Zarządzono zwiększenie budżetu gminy o kwotę 305,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone, dofinansowujące zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej;

92) Zarządzenie nr 254/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Zwiększono budżet gminy o kwotę 363,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone, realizowane w zakresie pomocy społecznej;

93) Zarządzenie nr 257/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dokonano przeniesień w planie wydatków, w łącznej kwocie 631.463,00 zł.;

94) Zarządzenie nr 258/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Wprowadzono do budżetu kolejną transzę środków z Funduszu Pomocy, w wysokości 983,01 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2022 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 194.308.749,94 zł i został zrealizowany w kwocie 184.388.559,57 zł, co stanowi 94,89 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 177.483.102,58 zł. - zrealizowano 177.778.074,98 zł (100,17 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 16.825.647,36 zł - zrealizowano 6.610.484,59 zł (39,29 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 184.388.559,57 zł przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 115.099.471,81 zł.;
- 2) subwencje – 29.895.824,00 zł.;
- 3) dotacje na zadania własne, powierzone i zlecone – 39.393.263,76 zł..

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 219.583.583,02 zł i został zrealizowany w kwocie 197.213.521,85 zł, co stanowi 89,81 %,

· wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 191.945.733,25 zł - zrealizowano 180.000.940,83 zł (93,78 %),

· wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 27.637.849,77 zł - zrealizowano 17.212.581,02 zł. (62,28 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 197.213.521,85 zł przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące 180.000.940,83 zł., w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.113.148,87 zł.
 - zadania statutowe – 45.725.419,27 zł.
 - dotacje i subwencje – 19.613.399,76 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.210.143,06 zł.
 - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 697.453,50 zł.
 - obsługa długu publicznego – 2.641.376,37 zł.;

- 2) wydatki majątkowe 17.212.581,02 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 12.824.962,28 zł , przy planowanym deficycie w wysokości 25.274.833,08 zł.

Gmina dokonała wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w okresach wcześniejszych w kwocie 8.000.000,00 zł, skorzystano w omawianym okresie z nowych tytułów dłużnych w wysokości 12.000.000,00 zł..

Na 31 grudnia 2022 roku zadłużenie gminy wynosiło 54.533.134,98 zł i stanowiło 29,58 % wykonanego w 2022 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w minionym roku deficyt operacyjny w wysokości 2.222.865,85 zł.

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

Uchwała Nr XLVIII/349/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok przewidywała w bieżącym roku realizację jednego projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej:

1) **Program Erasmus+**

Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
80101, § 4111	290,00
80101, § 4121	50,00
80101, § 4171	3.300,00
80101, § 4191	5.000,00
80101, § 4211	6.172,70
80101, § 4221	4.000,00
80101, § 4241	15.000,00
80101, § 4301	25.000,00
80101, § 4421	15.000,00
80101, § 4431	1.000,00

W trakcie pierwszego nie wprowadzono zmian w planie tego zadania:

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

2) **"Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Gminie Aleksandrów Łódzki".**

Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
75023, § 4177	2.000,00
75023, § 6067	99,999,00
75023, § 6069	50.000,00

3) **"Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"**

Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
80195, § 4217	156.000,00

4) **"Blżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja"**

Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
85295, § 4017	117.621,44
85295, § 4019	44.636,27
85295, § 4119	7.793,90
85295, § 4129	1.017,62
85219, § 4177	210.830,00
85219, § 4217	30.606,88
85295, § 4219	22.049,08
85219, § 4307	140.670,00
85219, § 4367	820,00

5) **"Prowadzę swoją firmę 2"**

Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
85295, § 4217	7.719,04
85295, § 4219	1.089,64

6) **"Budowa miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby".**

Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
92695, § 6057	28.893,00
92695, § 6059	5.099,00

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

W roku 2022 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
4. Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Do końca 2022 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich jak i pozostałych, umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Modernizacja budynków komunalnych

Zadanie prowadzone od 2008 roku. Środki gminy na remonty zasobu komunalnego, prowadzone przez PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim i w drugiej części bieżącego roku przez APM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. W przeważającej części wydatkowano je na naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków, naprawę elewacji. W porównaniu do ostatnich lat środki przeznaczane na ten cel są znacząco mniejsze. Nie możemy jednak zapominać o ponad 25 milionów złotych wydatkowanych w ubiegłych latach na projekt polegający na modernizacji 103 kamienic.

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

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

3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Zatwierdzona została przez Gminę Aleksandrów Łódzki dokumentacja projektowa dla całego odcinka ciągu pieszo rowerowego tj. od Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim do Szkoły Podstawowej w Bełdowie. W chwili obecnej przygotowane jest przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu porozumienie, które pozwoli na uzyskanie decyzji ZRID dla budowy ciągów pieszo – rowerowych w pasach drogowych dróg powiatowych. Wykonana została budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ulicy 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim na odcinku od Placu Kościuszki do drogi dojazdowej do firmy Procter & Gamble.

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

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

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				%
	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody		194 308 749,94	184 388 559,57	94,89
010 - Rolnictwo i łowiectwo		235 662,45	235 662,45	100
01095 - Pozostała działalność		235 662,45	235 662,45	100
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		235 662,45	235 662,45	100
600 - Transport i łączność		4 693 856,20	429 881,65	9,16
60004 - Lokalny transport zbiorowy		188 836,20	169 861,65	89,95
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.		188 836,20	169 861,65	89,95
60016 - Drogi publiczne gminne		4 505 020,00	260 020,00	5,77
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		130 020,00	160 020,00	123,07
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	100 000,00	-
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		4 375 000,00	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 970 255,00	5 583 137,47	80,1
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0	27 000,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0	27 000,00	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 812 255,00	1 724 623,97	45,24
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		120 000,00	341 561,58	284,63
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		250 000,00	223 922,14	89,57
0690 - Wpływy z różnych opłat		0	13 185,10	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000,00	159 245,98	106,16
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		150 000,00	133 663,12	89,11

0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	841 016,87	28,03
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 262,28	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	142 255,00	3 766,90	2,65
70095 - Pozostała działalność	3 158 000,00	3 831 513,50	121,33
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	158 000,00	140 000,00	88,61
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 691 513,50	123,05
710 - Działalność usługowa	0	1 500,00	-
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	1 500,00	-
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500,00	-
750 - Administracja publiczna	1 584 796,24	2 159 013,53	136,23
75011 - Urzędy wojewódzkie	516 783,24	501 216,81	96,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 768,00	435 515,05	97,48
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	69 974,24	65 647,51	93,82
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41	54,25	132,32
75020 - Starostwa powiatowe	968 014,00	1 062 120,00	109,72
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 014,00	1 062 120,00	109,72
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 999,00	595 676,72	595,68
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	61 209,48	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	94	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	282 743,13	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	122 637,48	-
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	28 993,65	-
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 999,00	99 998,98	100
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 248,00	6 248,00	100
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 248,00	6 248,00	100
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 248,00	6 248,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 684,70	738 024,53	21,49
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 434 684,70	738 024,53	21,49
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	3 434 684,70	738 024,53	21,49

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 098 457,44	77 722 703,12	109,32
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	179 796,48	149,83
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	178 318,06	148,6
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 478,42	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 935 000,00	11 918 379,34	99,86
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00	11 698 762,56	99,99
0320 - Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 903,00	78,06
0330 - Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	87 317,00	109,15
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	41 848,00	46,5
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	28 748,74	47,91
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	57 800,04	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 930 022,00	13 347 476,62	103,23
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 783 479,88	103,34
0320 - Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	454 143,89	122,74
0330 - Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 868,10	107,47
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	212 673,36	85,07
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	622 184,69	414,79
0430 - Wpływy z opłaty targowej	33 171,00	28 068,00	84,62
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 551 851,00	3 121 119,17	87,87
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	38 208,74	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 730,79	121,46
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 215,42	655 830,66	110,74
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	142 215,42	237 370,02	166,91
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	210 044,50	105,02
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	207 244,64	82,9
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	508,4	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	663,1	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 521 220,02	51 621 220,02	113,4
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 974 045,02	50 074 045,02	113,87
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 547 175,00	1 547 175,00	100
758 - Różne rozliczenia	31 442 767,00	31 664 791,68	100,71
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 567 667,00	29 567 667,00	100
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 567 667,00	29 567 667,00	100
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 546 943,00	1 768 967,68	114,35
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	605 776,44	827 801,16	136,65

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	1 179,96	100
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 766,51	52 766,51	100
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	845 763,00	845 763,00	100
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 457,05	41 457,05	100
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 157,00	328 157,00	100
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 157,00	328 157,00	100
801 - Oświata i wychowanie	3 735 336,00	4 004 634,28	107,21
80101 - Szkoły podstawowe	1 185 500,00	1 199 190,80	101,15
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	11 307,99	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 957,20	99,64
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 525,61	-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 500,00	1 125 400,00	99,99
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 732,00	183 732,00	100
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	183 732,00	100
80104 - Przedszkola	1 700 846,00	2 059 564,97	121,09
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	2 538,69	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 846,00	1 350 846,00	100
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	628 212,05	179,49
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	77 968,23	-
80110 - Gimnazja	0	3 221,14	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	3 221,14	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	79 946,00	79 946,00	100
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 946,00	79 946,00	100
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 566,00	16 566,00	100
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	100
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 000,00	35 000,00	100

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	263 546,00	263 545,37	100
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 546,00	263 545,37	100
80195 - Pozostała działalność	270 200,00	163 868,00	60,65
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	8 150,00	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 200,00	0	0
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00	155 718,00	99,82
851 - Ochrona zdrowia	698 019,60	703 777,03	100,82
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 154,60	700 940,73	100,83
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	95 154,60	0	0
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	700 940,73	116,82
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	-
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009,00	2 008,80	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009,00	2 008,80	99,99
85195 - Pozostała działalność	856	827,5	96,67
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856	827,5	96,67
852 - Pomoc społeczna	9 852 497,31	9 494 971,51	96,37
85202 - Domy pomocy społecznej	54 000,00	58 866,87	109,01
0830 - Wpływy z usług	54 000,00	58 866,87	109,01
85203 - Ośrodki wsparcia	1 362 458,00	1 356 158,45	99,54
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	2 717,45	32,35
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354 058,00	1 353 441,00	99,95
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 920,00	72 643,02	96,96
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 920,00	72 643,02	96,96
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 655,00	359 150,39	99,58
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 495,39	49,85

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 655,00	357 655,00	100
85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 700,00	5 544,70	97,28
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	5 544,70	97,28
85216 - Zasiłki stałe	838 422,00	820 051,06	97,81
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	735,42	18,39
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 422,00	819 315,64	98,19
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	739 235,00	734 176,72	99,32
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 222,00	40,73
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 597,00	111 596,37	100
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 638,00	621 358,35	99,47
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 600,00	35 363,24	128,13
0830 - Wpływy z usług	27 600,00	0	0
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	35 363,24	-
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	158 712,11	120,24
0830 - Wpływy z usług	132 000,00	138 978,83	105,29
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	19 733,28	-
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	381 967,00	380 967,00	99,74
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 967,00	379 967,00	100
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	3 357 662,00	3 279 182,39	97,66
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	26,29	-
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	3 357 662,00	3 279 156,10	97,66
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100
85295 - Pozostała działalność	2 507 878,31	2 224 155,56	88,69
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	162 066,06	-
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	7 719,04	2 500,00	32,39
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 089,64	0	0

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 042,00	1 834 106,11	98,39
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 548,32	91 004,08	18,18
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 479,31	134 479,31	100
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 342 620,00	11 461 635,78	70,13
85322 - Fundusz Pracy	0	34 789,57	-
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	34 789,57	-
85395 - Pozostała działalność	16 342 620,00	11 426 846,21	69,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 974,41	99,87
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	16 322 620,00	11 406 871,80	69,88
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	115 035,00	91 508,03	79,55
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 093,87	-
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 093,87	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 035,00	90 414,16	78,6
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	65 571,98	84,07
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 035,00	24 842,18	67,08
855 - Rodzina	26 755 397,00	26 494 077,27	99,02
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 936 304,00	15 928 589,38	99,95
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	11,6	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	611,68	15,29
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 662,10	63,85
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 920 304,00	15 920 304,00	100
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 658 352,00	10 407 513,76	97,65
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	16	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	166 000,00	3 617,42	2,18
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 000,00	45 768,60	23,47
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 297 352,00	10 269 154,98	99,73
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	88 956,76	-
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 364,00	1 780,65	75,32
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	33,65	-

0970 - Wpływy z różnych dochodów	500	0	0
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864,00	1 747,00	93,72
85504 - Wspieranie rodziny	11 340,00	11 340,00	100
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 340,00	11 340,00	100
85508 - Rodziny zastępcze	1 000,00	1 192,96	119,3
0830 - Wpływy z usług	1 000,00	1 192,96	119,3
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	146 037,00	143 660,52	98,37
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	177,39	8,87
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 037,00	143 483,13	99,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 784 926,00	12 454 008,24	105,68
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	56 391,68	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	28 870,10	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	27 567,68	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-46,1	-
90002 - Gospodarka odpadami	11 600 000,00	12 166 935,59	104,89
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600 000,00	12 057 547,75	103,94
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	27 003,51	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	27 506,87	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	54 877,46	-
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0	439,2	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	439,2	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 926,00	7 354,12	49,27
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 926,00	7 354,12	49,27
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	23 723,75	118,62
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 723,75	118,62
90095 - Pozostała działalność	150 000,00	199 163,90	132,78
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	23 290,90	-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	175 873,00	117,25
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 376,00	-
92195 - Pozostała działalność	0	20 376,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	20 376,00	-

926 - Kultura fizyczna	5 558 192,00	1 122 609,00	20,2
92601 - Obiekty sportowe	915 000,00	987 156,24	107,89
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	2 900,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 448,54	92,71
0830 - Wpływy z usług	850 000,00	951 801,93	111,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,77	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0	0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	4 390,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	4 390,00	-
92695 - Pozostała działalność	4 643 192,00	131 062,76	2,82
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 893,20	28 893,20	100
6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 098,80	5 098,80	100
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 200,00	73 070,76	85,76
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 500 000,00	0	0
Dochody	194 308 749,94	184 388 559,57	94,89
Dochody bieżące	177 483 102,58	177 778 074,98	100,17
Dochody majątkowe	16 825 647,36	6 610 484,59	39,29
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 133 991,00	3 825 504,48	122,06
Dotacja na zadania własne	4 667 959,51	4 925 044,23	105,51
Porozumienia	980 014,00	1 075 577,20	109,75
Dochody zlecone	30 665 223,45	30 594 364,42	99,77

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			219 583 583,02	197 213 521,85	89,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo			280 662,45	269 638,90	96,07
	01008 - Melioracje wodne		25 000,00	24 961,00	99,84
	Wydatki bieżące		25 000,00	24 961,00	99,84
	wydatki jednostek budżetowych,		25 000,00	24 961,00	99,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 000,00	24 961,00	99,84
	01030 - Izby rolnicze		10 000,00	9 015,45	90,15
	Wydatki bieżące		10 000,00	9 015,45	90,15
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	9 015,45	90,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	9 015,45	90,15
	01095 - Pozostała działalność		245 662,45	235 662,45	95,93
	Wydatki bieżące		245 662,45	235 662,45	95,93
	wydatki jednostek budżetowych,		245 662,45	235 662,45	95,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 620,83	4 620,83	100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		241 041,62	231 041,62	95,85
600 - Transport i łączność			15 379 267,66	10 097 728,61	65,66
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 901 793,70	1 901 376,62	99,98
	Wydatki bieżące		1 901 793,70	1 901 376,62	99,98
	wydatki jednostek budżetowych,		1 901 793,70	1 901 376,62	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 901 793,70	1 901 376,62	99,98

60016 - Drogi publiczne gminne	13 472 473,96	8 191 955,84	60,81
Wydatki bieżące	3 596 000,00	3 506 051,82	97,5
wydatki jednostek budżetowych,	3 596 000,00	3 506 051,82	97,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 596 000,00	3 506 051,82	97,5
Wydatki majątkowe	9 876 473,96	4 685 904,02	47,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 876 473,96	4 685 904,02	47,45
60095 - Pozostała działalność	5 000,00	4 396,15	87,92
Wydatki majątkowe	5 000,00	4 396,15	87,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 396,15	87,92
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 838 570,59	1 544 972,22	84,03
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 115,59	213 636,60	85,42
Wydatki bieżące	250 115,59	213 636,60	85,42
wydatki jednostek budżetowych,	250 115,59	213 636,60	85,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 115,59	213 636,60	85,42
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 455,00	280 487,25	88,08
Wydatki bieżące	318 455,00	280 487,25	88,08
wydatki jednostek budżetowych,	293 455,00	268 874,25	91,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 455,00	268 874,25	91,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	11 613,00	46,45
70095 - Pozostała działalność	1 270 000,00	1 050 848,37	82,74
Wydatki bieżące	458 000,00	300 000,00	65,5
wydatki jednostek budżetowych,	458 000,00	300 000,00	65,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	458 000,00	300 000,00	65,5
Wydatki majątkowe	812 000,00	750 848,37	92,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne	812 000,00	750 848,37	92,47
710 - Działalność usługowa	150 000,00	144 376,60	96,25
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	144 376,60	96,25
Wydatki bieżące	150 000,00	144 376,60	96,25
wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	144 376,60	96,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00	144 376,60	96,25

750 - Administracja publiczna	20 903 737,24	20 623 802,53	98,66
75011 - Urzędy wojewódzkie	516 742,24	499 909,30	96,74
Wydatki bieżące	516 742,24	499 909,30	96,74
wydatki jednostek budżetowych,	516 742,24	499 909,30	96,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	481 270,80	468 344,30	97,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 471,44	31 565,00	88,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 500,00	582 784,23	98,69
Wydatki bieżące	590 500,00	582 784,23	98,69
wydatki jednostek budżetowych,	100 500,00	98 173,23	97,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 500,00	98 173,23	97,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	490 000,00	484 611,00	98,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 747 797,00	17 504 588,09	98,63
Wydatki bieżące	17 361 798,00	17 243 009,57	99,32
wydatki jednostek budżetowych,	17 339 798,00	17 224 000,70	99,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 486 398,00	13 432 189,19	99,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 853 400,00	3 791 811,51	98,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	19 008,87	95,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	0	0
Wydatki majątkowe	385 999,00	261 578,52	67,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 999,00	261 578,52	67,77
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	147 999,00	40 437,50	27,32
75056 - Spis powszechny i inne	7 000,00	6 960,33	99,43
Wydatki bieżące	7 000,00	6 960,33	99,43
wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	6 960,33	99,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	6 960,33	99,43
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 878 273,00	1 866 135,58	99,35
Wydatki bieżące	1 878 273,00	1 866 135,58	99,35
wydatki jednostek budżetowych,	1 878 273,00	1 866 135,58	99,35

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	114 000,00	109 269,56	95,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 764 273,00	1 756 866,02	99,58
75095 - Pozostała działalność	163 425,00	163 425,00	100
Wydatki bieżące	163 425,00	163 425,00	100
dotacje i subwencje	163 425,00	163 425,00	100
Jednostki sektora finansów publicznych	163 425,00	163 425,00	100
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 248,00	6 248,00	100
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 248,00	6 248,00	100
Wydatki bieżące	6 248,00	6 248,00	100
wydatki jednostek budżetowych,	6 248,00	6 248,00	100
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 248,00	6 248,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 477 762,70	3 489 592,65	63,7
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 087 500,00	1 950 950,36	93,46
Wydatki bieżące	1 557 500,00	1 420 950,36	91,23
wydatki jednostek budżetowych,	1 302 500,00	1 170 202,58	89,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	469 000,00	454 398,66	96,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	833 500,00	715 803,92	85,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	255 000,00	250 747,78	98,33
Wydatki majątkowe	530 000,00	530 000,00	100
inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	530 000,00	100
75414 - Obrona cywilna	63 000,00	56 024,71	88,93
Wydatki bieżące	63 000,00	56 024,71	88,93
wydatki jednostek budżetowych,	63 000,00	56 024,71	88,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 000,00	56 024,71	88,93
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 307 262,70	1 462 617,58	44,22
Wydatki bieżące	3 307 262,70	1 462 617,58	44,22
wydatki jednostek budżetowych,	3 307 262,70	1 462 617,58	44,22

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 800,00	26 792,62	84,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 275 462,70	1 435 824,96	43,84
757 - Obsługa długu publicznego	2 644 400,00	2 641 376,37	99,89
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 644 400,00	2 641 376,37	99,89
Wydatki bieżące	2 644 400,00	2 641 376,37	99,89
obsługa długu	2 644 400,00	2 641 376,37	99,89
758 - Różne rozliczenia	856 498,02	20 213,44	2,36
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 217,00	20 213,44	99,98
Wydatki bieżące	20 217,00	20 213,44	99,98
wydatki jednostek budżetowych,	20 217,00	20 213,44	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 217,00	20 213,44	99,98
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 180,00	0	0
Wydatki bieżące	1 180,00	0	0
wydatki jednostek budżetowych,	1 180,00	0	0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 180,00	0	0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	835 101,02	0	0
Wydatki bieżące	60 000,00	0	0
wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	0	0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	0	0
Wydatki majątkowe	775 101,02	0	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 101,02	0	0
801 - Oświata i wychowanie	68 004 341,62	66 427 693,84	97,68
80101 - Szkoły podstawowe	38 776 775,23	37 749 822,55	97,35
Wydatki bieżące	33 904 716,23	32 939 094,25	97,15
wydatki jednostek budżetowych,	32 884 708,61	31 976 623,06	97,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 330 930,81	24 902 288,55	98,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 553 777,80	7 074 334,51	93,65
dotacje i subwencje	443 204,92	442 814,15	99,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	443 204,92	442 814,15	99,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	501 990,00	487 293,14	97,07

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 812,70	32 363,90	43,26
Wydatki majątkowe	4 872 059,00	4 810 728,30	98,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 872 059,00	4 810 728,30	98,74
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 357,24	1 028 432,90	95,64
Wydatki bieżące	1 075 357,24	1 028 432,90	95,64
wydatki jednostek budżetowych,	1 027 017,24	982 602,09	95,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 027 017,24	982 602,09	95,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 340,00	45 830,81	94,81
80104 - Przedszkola	13 027 651,00	12 754 663,74	97,9
Wydatki bieżące	13 027 651,00	12 754 663,74	97,9
wydatki jednostek budżetowych,	6 932 304,56	6 675 399,46	96,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 961 183,15	5 780 296,81	96,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	971 121,41	895 102,65	92,17
dotacje i subwencje	6 072 806,44	6 064 130,08	99,86
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 072 806,44	6 064 130,08	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 540,00	15 134,20	67,14
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	694 050,00	678 519,38	97,76
Wydatki bieżące	694 050,00	678 519,38	97,76
wydatki jednostek budżetowych,	694 050,00	678 519,38	97,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 000,00	39 033,40	86,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	649 050,00	639 485,98	98,53
80145 - Komisje egzaminacyjne	4 000,00	0	0
Wydatki bieżące	4 000,00	0	0
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0	0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0	0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	144 000,00	114 037,87	79,19
Wydatki bieżące	144 000,00	114 037,87	79,19
wydatki jednostek budżetowych,	130 240,00	103 348,37	79,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 000,00	4 587,37	26,98

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 240,00	98 761,00	87,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 760,00	10 689,50	77,69
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 463 498,93	1 417 494,48	96,86
Wydatki bieżące	1 463 498,93	1 417 494,48	96,86
wydatki jednostek budżetowych,	1 458 298,93	1 413 375,75	96,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 219 767,93	1 187 794,09	97,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 531,00	225 581,66	94,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 200,00	4 118,73	79,21
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	911 775,52	911 296,02	99,95
Wydatki bieżące	911 775,52	911 296,02	99,95
wydatki jednostek budżetowych,	877 575,52	877 575,52	100
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	877 575,52	877 575,52	100
dotacje i subwencje	34 200,00	33 720,50	98,6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	34 200,00	33 720,50	98,6
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 988 959,10	6 987 434,76	99,98
Wydatki bieżące	6 988 959,10	6 987 434,76	99,98
wydatki jednostek budżetowych,	3 760 959,10	3 760 137,69	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 684 209,10	3 684 202,31	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 750,00	75 935,38	98,94
dotacje i subwencje	3 228 000,00	3 227 297,07	99,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 228 000,00	3 227 297,07	99,98
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	281 074,60	268 374,00	95,48
Wydatki bieżące	281 074,60	268 374,00	95,48
wydatki jednostek budżetowych,	271 163,71	258 463,11	95,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	271 163,71	258 463,11	95,32
dotacje i subwencje	9 910,89	9 910,89	100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 910,89	9 910,89	100
80195 - Pozostała działalność	4 637 200,00	4 517 618,14	97,42

Wydatki bieżące	4 637 200,00	4 517 618,14	97,42
wydatki jednostek budżetowych,	114 200,00	87 447,07	76,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 200,00	52 657,50	86,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000,00	34 789,57	65,64
dotacje i subwencje	4 339 000,00	4 251 053,07	97,97
Jednostki sektora finansów publicznych	1 230 000,00	1 143 835,25	92,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 109 000,00	3 107 217,82	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	23 400,00	83,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 000,00	155 718,00	99,82
851 - Ochrona zdrowia	1 377 300,02	1 181 052,50	85,75
85153 - Zwalczanie narkomanii	51 000,00	46 813,79	91,79
Wydatki bieżące	51 000,00	46 813,79	91,79
wydatki jednostek budżetowych,	51 000,00	46 813,79	91,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 000,00	36 113,43	90,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000,00	10 700,36	97,28
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 035,02	782 321,77	82,78
Wydatki bieżące	945 035,02	782 321,77	82,78
wydatki jednostek budżetowych,	663 035,02	501 554,77	75,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	213 990,00	161 810,19	75,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	449 045,02	339 744,58	75,66
dotacje i subwencje	210 000,00	210 000,00	100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 000,00	70 767,00	98,29
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009,00	2 008,80	99,99
Wydatki bieżące	2 009,00	2 008,80	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	2 009,00	2 008,80	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 009,00	2 008,80	99,99
85195 - Pozostała działalność	379 256,00	349 908,14	92,26

Wydatki bieżące	149 256,00	119 908,14	80,34
wydatki jednostek budżetowych,	109 256,00	79 908,14	73,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 256,00	79 908,14	73,14
dotacje i subwencje	40 000,00	40 000,00	100
Jednostki sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
Wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	100
inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	100
852 - Pomoc społeczna	15 187 195,31	14 340 039,71	94,42
85202 - Domy pomocy społecznej	760 000,00	732 813,25	96,42
Wydatki bieżące	760 000,00	732 813,25	96,42
wydatki jednostek budżetowych,	760 000,00	732 813,25	96,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	760 000,00	732 813,25	96,42
85203 - Ośrodki wsparcia	2 322 030,63	2 172 454,04	93,56
Wydatki bieżące	2 322 030,63	2 172 454,04	93,56
wydatki jednostek budżetowych,	2 316 154,63	2 169 642,71	93,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 653 837,17	1 646 963,51	99,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	662 317,46	522 679,20	78,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 876,00	2 811,33	47,84
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 474,00	6 268,65	83,87
Wydatki bieżące	7 474,00	6 268,65	83,87
wydatki jednostek budżetowych,	7 474,00	6 268,65	83,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 798,65	1 798,65	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 675,35	4 470,00	78,76
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 920,00	72 643,02	95,68
Wydatki bieżące	75 920,00	72 643,02	95,68
wydatki jednostek budżetowych,	75 920,00	72 643,02	95,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 920,00	72 643,02	95,68
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 855,00	779 381,55	80,36
Wydatki bieżące	969 855,00	779 381,55	80,36
wydatki jednostek budżetowych,	16 200,00	8 836,66	54,55

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 200,00	8 836,66	54,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	953 655,00	770 544,89	80,8
85215 - Dodatki mieszkaniowe	514 082,44	498 212,43	96,91
Wydatki bieżące	514 082,44	498 212,43	96,91
wydatki jednostek budżetowych,	110	108,7	98,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110	108,7	98,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	513 972,44	498 103,73	96,91
85216 - Zasiłki stałe	837 422,00	819 973,33	97,92
Wydatki bieżące	837 422,00	819 973,33	97,92
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	657,69	32,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	657,69	32,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	835 422,00	819 315,64	98,07
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 511 435,37	4 339 265,29	96,18
Wydatki bieżące	4 511 435,37	4 339 265,29	96,18
wydatki jednostek budżetowych,	4 383 487,37	4 212 206,03	96,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 850 689,37	3 782 674,41	98,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	532 798,00	429 531,62	80,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 948,00	127 059,26	99,31
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	522 701,97	458 940,74	87,8
Wydatki bieżące	522 701,97	458 940,74	87,8
wydatki jednostek budżetowych,	519 801,97	456 078,38	87,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	426 251,97	396 365,79	92,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 550,00	59 712,59	63,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 900,00	2 862,36	98,7
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	731 923,03	711 004,20	97,14
Wydatki bieżące	731 923,03	711 004,20	97,14
wydatki jednostek budżetowych,	724 423,03	703 547,53	97,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	696 856,03	676 917,60	97,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 567,00	26 629,93	96,6

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 500,00	7 456,67	99,42
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	485 967,00	479 574,00	98,68
Wydatki bieżące	485 967,00	479 574,00	98,68
wydatki jednostek budżetowych,	10 700,00	9 415,00	87,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 700,00	9 415,00	87,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	475 267,00	470 159,00	98,93
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	433 630,00	366 990,00	84,63
Wydatki bieżące	433 630,00	366 990,00	84,63
wydatki jednostek budżetowych,	5 995,77	5 947,77	99,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 331,76	4 331,76	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 664,01	1 616,01	97,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	427 634,23	361 042,23	84,43
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	10 000,00	100
85295 - Pozostała działalność	3 004 753,87	2 892 519,21	96,26
Wydatki bieżące	2 454 753,87	2 343 488,61	95,47
wydatki jednostek budżetowych,	42 407,00	35 972,90	84,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 467,06	28 309,06	99,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 939,94	7 663,84	54,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 827 493,00	1 798 144,11	98,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 853,87	509 371,60	87,09
Wydatki majątkowe	550 000,00	549 030,60	99,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	549 030,60	99,82
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 246 652,00	13 476 663,10	70,02
85395 - Pozostała działalność	19 246 652,00	13 476 663,10	70,02
Wydatki bieżące	19 246 652,00	13 476 663,10	70,02
wydatki jednostek budżetowych,	4 252 356,00	214 106,23	5,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	204 389,00	171 663,67	83,99

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 047 967,00	42 442,56	1,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 994 296,00	13 262 556,87	88,45
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 809 469,62	2 676 559,97	95,27
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	843 473,80	816 305,82	96,78
Wydatki bieżące	843 473,80	816 305,82	96,78
wydatki jednostek budżetowych,	842 423,80	815 305,82	96,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	730 550,00	709 964,48	97,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 873,80	105 341,34	94,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 050,00	1 000,00	95,24
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 828 860,82	1 753 053,49	95,85
Wydatki bieżące	1 828 860,82	1 753 053,49	95,85
wydatki jednostek budżetowych,	1 822 800,82	1 750 340,10	96,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 506 362,39	1 465 725,47	97,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 438,43	284 614,63	89,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 060,00	2 713,39	44,78
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 135,00	107 200,66	78,17
Wydatki bieżące	137 135,00	107 200,66	78,17
wydatki jednostek budżetowych,	37 035,00	24 842,18	67,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 035,00	24 842,18	67,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 100,00	82 358,48	82,28
855 - Rodzina	28 683 034,00	28 525 123,91	99,45
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 936 304,00	15 927 805,51	99,95
Wydatki bieżące	15 936 304,00	15 927 805,51	99,95
wydatki jednostek budżetowych,	68 306,80	59 808,31	87,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 259,22	39 259,22	100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 047,58	20 549,09	70,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 867 997,20	15 867 997,20	100
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 250,69	10 730 316,23	99,21

Wydatki bieżące	10 815 250,69	10 730 316,23	99,21
wydatki jednostek budżetowych,	1 535 406,69	1 484 169,25	96,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 429 105,69	1 394 340,68	97,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 301,00	89 828,57	84,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 279 844,00	9 246 146,98	99,64
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 364,00	1 816,35	76,83
Wydatki bieżące	2 364,00	1 816,35	76,83
wydatki jednostek budżetowych,	2 364,00	1 816,35	76,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 364,00	1 816,35	76,83
85504 - Wspieranie rodziny	396 078,31	360 947,16	91,13
Wydatki bieżące	396 078,31	360 947,16	91,13
wydatki jednostek budżetowych,	391 528,31	358 679,13	91,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	372 950,31	345 394,97	92,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 578,00	13 284,16	71,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 550,00	2 268,03	49,85
85508 - Rodziny zastępcze	500 000,00	474 528,14	94,91
Wydatki bieżące	500 000,00	474 528,14	94,91
wydatki jednostek budżetowych,	500 000,00	474 528,14	94,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 000,00	474 528,14	94,91
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	146 037,00	143 660,52	98,37
Wydatki bieżące	146 037,00	143 660,52	98,37
wydatki jednostek budżetowych,	146 037,00	143 660,52	98,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 037,00	143 660,52	98,37
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	887 000,00	886 050,00	99,89
Wydatki bieżące	887 000,00	886 050,00	99,89
dotacje i subwencje	887 000,00	886 050,00	99,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	887 000,00	886 050,00	99,89
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 313 251,79	19 392 108,01	95,47

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	149 777,18	99,52
Wydatki bieżące	150 500,00	149 777,18	99,52
wydatki jednostek budżetowych,	150 500,00	149 777,18	99,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 500,00	149 777,18	99,52
90002 - Gospodarka odpadami	12 011 000,00	11 960 068,54	99,58
Wydatki bieżące	11 951 000,00	11 909 909,14	99,66
wydatki jednostek budżetowych,	11 951 000,00	11 909 909,14	99,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	256 500,00	252 977,06	98,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 694 500,00	11 656 932,08	99,68
Wydatki majątkowe	60 000,00	50 159,40	83,6
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 159,40	83,6
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 191 500,00	1 191 220,79	99,98
Wydatki bieżące	1 191 500,00	1 191 220,79	99,98
wydatki jednostek budżetowych,	1 191 500,00	1 191 220,79	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 000,00	7 800,00	97,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 183 500,00	1 183 420,79	99,99
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 000,00	218 524,19	99,78
Wydatki bieżące	219 000,00	218 524,19	99,78
wydatki jednostek budżetowych,	219 000,00	218 524,19	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 000,00	218 524,19	99,78
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 421 927,00	2 419 914,01	99,92
Wydatki bieżące	21 927,00	20 919,23	95,4
wydatki jednostek budżetowych,	21 927,00	20 919,23	95,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 927,00	20 919,23	95,4
Wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 398 994,78	99,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 398 994,78	99,96
90013 - Schroniska dla zwierząt	326 000,00	324 329,67	99,49
Wydatki bieżące	326 000,00	324 329,67	99,49
wydatki jednostek budżetowych,	326 000,00	324 329,67	99,49

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 000,00	22 330,16	97,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	303 000,00	301 999,51	99,67
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 279 400,00	2 203 839,09	96,69
Wydatki bieżące	1 638 400,00	1 638 098,42	99,98
wydatki jednostek budżetowych,	1 638 400,00	1 638 098,42	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 638 400,00	1 638 098,42	99,98
Wydatki majątkowe	641 000,00	565 740,67	88,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 000,00	565 740,67	88,26
90095 - Pozostała działalność	1 713 924,79	924 434,54	53,94
Wydatki majątkowe	1 713 924,79	924 434,54	53,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 924,79	924 434,54	53,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 652 000,00	4 626 047,96	99,44
92116 - Biblioteki	2 340 000,00	2 339 999,00	100
Wydatki bieżące	2 340 000,00	2 339 999,00	100
dotacje i subwencje	2 340 000,00	2 339 999,00	100
Jednostki sektora finansów publicznych	2 340 000,00	2 339 999,00	100
92195 - Pozostała działalność	2 312 000,00	2 286 048,96	98,88
Wydatki bieżące	1 507 900,00	1 488 538,79	98,72
wydatki jednostek budżetowych,	1 366 900,00	1 365 138,79	99,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 000,00	105 903,28	98,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 259 900,00	1 259 235,51	99,95
dotacje i subwencje	120 000,00	104 000,00	86,67
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	104 000,00	86,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 000,00	19 400,00	92,38
Wydatki majątkowe	804 100,00	797 510,17	99,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 100,00	797 510,17	99,18
926 - Kultura fizyczna	11 773 192,00	7 730 283,53	65,66
92601 - Obiekty sportowe	3 238 500,00	2 933 249,69	90,57
Wydatki bieżące	3 238 500,00	2 933 249,69	90,57

wydatki jednostek budżetowych,	3 230 500,00	2 925 985,31	90,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 024 500,00	1 842 308,89	91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 206 000,00	1 083 676,42	89,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	7 264,38	90,8
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 973 500,00	1 658 972,77	84,06
Wydatki bieżące	1 973 500,00	1 658 972,77	84,06
wydatki jednostek budżetowych,	1 962 500,00	1 650 030,29	84,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 075 000,00	944 545,79	87,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	887 500,00	705 484,50	79,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	8 942,48	81,3
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 535 000,00	2 461 129,77	97,09
Wydatki bieżące	2 535 000,00	2 461 129,77	97,09
wydatki jednostek budżetowych,	225 000,00	201 347,77	89,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 000,00	62 750,00	89,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 000,00	138 597,77	89,42
dotacje i subwencje	1 860 000,00	1 841 000,00	98,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 860 000,00	1 841 000,00	98,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450 000,00	418 782,00	93,06
92695 - Pozostała działalność	4 026 192,00	676 931,30	16,81
Wydatki bieżące	64 000,00	43 675,80	68,24
wydatki jednostek budżetowych,	64 000,00	43 675,80	68,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000,00	43 675,80	68,24
Wydatki majątkowe	3 962 192,00	633 255,50	15,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 962 192,00	633 255,50	15,98
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	33 992,00	33 992,00	100

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	219 583 583,02	197 213 521,85	89,81
Wydatki bieżące	191 945 733,25	180 000 940,83	93,78
wydatki jednostek budżetowych,	121 322 724,56	111 838 568,14	92,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 580 060,00	66 113 148,87	97,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 742 664,56	45 725 419,27	85,08
dotacje i subwencje	19 747 547,25	19 613 399,76	99,32
Jednostki sektora finansów publicznych	3 773 425,00	3 687 259,25	97,72
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 974 122,25	15 926 140,51	99,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 413 394,87	45 210 143,06	95,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	817 666,57	697 453,50	85,3
obsługa długu	2 644 400,00	2 641 376,37	99,89
Wydatki majątkowe	27 637 849,77	17 212 581,02	62,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 637 849,77	17 212 581,02	62,28
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	181 991,00	74 429,50	40,9

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	9 881 473,96	4 690 300,17
	60016		Drogi publiczne gminne	9 876 473,96	4 685 904,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 000,00	4 540 954,60
			Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska	2 100 000,00	2 100 000,00
			Budowa drogi leśnej w miejscowości Nakielnica.	156 000,00	155 090,70
			Budowa nawierzchni utwardzonej drogi w miejscowości Księżtowo, gmina Aleksandrów Łódzki.	1 208 000,00	1 207 171,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Irysowej w Rąbieniu AB.	70 000,00	0,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	100 000,00	43 050,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	49 200,00
			Budowa przepustu w ulicy Wygodnej w Krzywcu.	30 000,00	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	2 850 000,00	0,00
			Budowa ulicy Bocznej w Rąbieniu.	387 000,00	49 200,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	20 000,00	4 016,44
			Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w drogach krajowych przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Konstantynowskiej.	85 000,00	82 903,84
			Modernizacja chodnika przy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Łódzkim.	322 000,00	322 000,00
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	30 000,00	29 044,52
			Modernizacja parkingu przy Placu Kościuszki 2 w Aleksandrowie Łódzkim.	35 000,00	30 750,00
			Odwodnienie ulicy Jarzębinowej w Aleksandrowie Łódzkim.	110 000,00	95 773,10
			Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.	227 000,00	227 000,00
			Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w ulicy Spółdzielczej.	50 000,00	0,00
			Przeniesienie przystanku autobusowego w pasie drogi krajowej nr 72 w Nowym Adamowie.	74 000,00	0,00
			Utwardzenie miejsc postojowych przy ulicy Kilińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	210 000,00	34 440,00
			Utwardzenie ulicy Pabianickiej.	124 000,00	111 315,00
			Utwardzenie wjazdów z drogi krajowej nr 72 w ulice: Kasztanową i Klonową.	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00
			Zakup ciągnika ogrodowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	44 000,00	44 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 564 473,96	100 949,42
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	1 564 473,96	100 949,42
		60095	Pozostała działalność	5 000,00	4 396,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 396,15
			Realizacja inwestycji zapewniających dostęp do szybkiej sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	5 000,00	4 396,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 000,00	750 848,37
		70095	Pozostała działalność	812 000,00	750 848,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	748 330,87
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	21 000,00	7 384,55
			Modernizacja budynków komunalnych	630 000,00	630 000,00
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	111 000,00	110 946,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 517,50
			Wykup gruntów	50 000,00	2 517,50
750			Administracja publiczna	385 999,00	261 578,52
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 999,00	261 578,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	221 141,02
			Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	150 000,00	149 801,02
			Zakup serwera sprzętowego dla Urzędu Miejskiego.	75 000,00	71 340,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	13 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 999,00	40 437,50

		Zakup dwóch urządzeń UTM oraz systemu do zbierania i przechowywania informacji o zdarzeniach IT wraz z wdrożeniem.	97 999,00	40 437,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Zakup dwóch urządzeń UTM oraz systemu do zbierania i przechowywania informacji o zdarzeniach IT wraz z wdrożeniem.	50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	550 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
		Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia dla PSP w Zgierzu.	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Beldowie Krzywej Wsi.	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00
		Strażacka Fura, czyli zakup nowego wyposażenia wozu gaśniczego.	150 000,00	150 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrzębie Górne.	270 000,00	270 000,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Aleksandrów Łódzki.	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	775 101,02	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	775 101,02	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 101,02	0,00
		Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).	775 101,02	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 872 059,00	4 810 728,30
	80101	Szkoły podstawowe	4 872 059,00	4 810 728,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 053,00	4 621 312,06
		Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim.	237 994,00	233 441,70
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	4 021 000,00	4 003 609,59
		Naukowy plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 4 - eksperymenty pod chmurką.	100 000,00	100 000,00
		Planszomania - aktywne podwórko w Szkole Podstawowej nr 1.	149 059,00	122 575,80
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1.	128 000,00	127 244,97
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Beldowie.	46 000,00	34 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 006,00	189 416,24
		Zakup kosiarki ciągnikowej dla Szkoły Podstawowej w Rąbieniu.	15 000,00	14 990,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4.	22 006,00	22 005,19
		Zakup samochodu z izotermą do transportu posiłków.	153 000,00	152 421,05
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00
	85195	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00
			230 000,00	230 000,00
852		Pomoc społeczna	550 000,00	549 030,60
	85295	Pozostała działalność	550 000,00	549 030,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 030,60
		Budowa dźwigu osobowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.	550 000,00	549 030,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 814 924,79	3 939 329,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	50 159,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 159,40
		Zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.	60 000,00	50 159,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00	2 398 994,78
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 398 994,78
		Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	2 400 000,00	2 398 994,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	565 740,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	565 740,67
		Budowa monitoringu na terenie Torfowiska Rąbień.	145 000,00	145 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Jodłowej w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	6 608,42
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krzywcu przy ulicy Okołowicza.	213 000,00	195 359,92
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Beldów Krzywa Wieś.	30 000,00	29 998,03
		Budowa oświetlenia ulicznego w pasie ulicy Wierzbńskiej.	103 000,00	102 518,85
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	100 000,00	86 255,45
	90095	Pozostała działalność	1 713 924,79	924 434,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 924,79	924 434,54

	Budowa kanalizacji sanitarnej do bloków komunalnych przy ulicy Sobieskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	535,79	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rąbieniu.	575 100,00	8 000,00
	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w śladzie ciągu komunikacyjnego Poselska - Sportowa - Nowokaliska.	100 000,00	0,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	256 000,00	248 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej w Rudzie Bugaj.	4 063,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Bruźyczce Małej, dz. nr 189.	15 419,00	15 418,50
	Budowa sieci wodociągowej w Bruźyczce Małej, dz. nr 88/3, nr 173/5 i nr 158.	9 310,00	9 310,00
	Budowa sieci wodociągowej w działkach nr 155/2 i 156/11 w obrębie A7.	2 970,00	2 969,70
	Budowa sieci wodociągowej w Izabelinie, dz. nr 124/6.	4 321,00	4 320,60
	Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Bruźyca, dz. nr 205/2 i 206/2.	21 252,00	21 252,00
	Budowa sieci wodociągowej w Łobodzi, dz. nr 17/12.	10 541,00	10 540,80
	Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu, dz. 399/25, nr 399/39, nr 397/34, 396/15 i 395/14.	9 541,00	9 540,85
	Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 83 i nr 21/11.	26 401,00	26 400,12
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Altanowej w Rąbieniu.	2 559,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dąbrówki w Aleksandrowie Łódzkim.	5 425,00	5 424,50
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jesiennej w Saniach.	5 881,00	5 880,50
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ogórkowej w Rąbieniu.	5 252,00	5 251,60
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Szatonia.	1 887,00	1 887,00
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Torfowej, dz. nr 212/2 i nr 127/1.	14 540,00	14 539,75
	Budowa sieci wodociągowej w Woli Grzymkowej, dz. nr 299, nr 279, nr 417/8, nr 364/1 i nr 418/9.	64 152,00	64 152,00
	Budowa sieci wodociągowej w Zgniłym Błocie, dz. nr 343, nr 72/12 i nr 60/12.	8 091,00	8 090,50
	Budowa wodociągu w Antoniewie, dz. nr 19/1 i 91/6.	7 250,00	7 249,45
	Budowa wodociągu w Bruźyczce Księstwo, dz. nr 140 i nr 78/5.	5 375,00	5 375,00
	Budowa wodociągu w Budach Wolskich, dz. nr 51/8, nr 145, nr 119/9, nr 119/12 i nr 119/1.	25 195,00	25 194,50
	Budowa wodociągu w Księstwie, dz. nr 140 i 155/6.	7 619,00	7 619,00
	Budowa wodociągu w miejscowości Karolew.	51 000,00	50 922,00
	Budowa wodociągu w Rąbieniu, dz. nr 319/6.	3 239,00	3 239,00
	Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 94.	4 494,00	4 493,50
	Budowa wodociągu w Starym Adamowie, dz. nr 131 i nr 143/1.	9 482,00	9 481,50
	Budowa wodociągu w ulicach Rzeczna i Ludowa.	17 458,00	17 458,00
	Budowa wodociągu w ulicy Konwaliowej w Rąbieniu AB.	15 770,00	15 770,00
	Budowa wodociągu w ulicy Liściastej w Rąbieniu.	7 769,00	7 769,00
	Budowa wodociągu w ulicy Pawiej w Rąbieniu AB.	31 332,00	31 332,00
	Budowa wodociągu w ulicy Rumiankowej w Woli Grzymkowej.	30 778,00	30 777,60
	Budowa wodociągu w ulicy Rzecznej, dz. nr 87/36	3 829,00	0,00
	Budowa wodociągu w ulicy Sadowej w Kolonii Bruźyca.	16 500,00	16 500,00
	Budowa wodociągu w ulicy Wygodnej w Krzywcu.	27 078,00	27 077,50
	Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. 18 i nr 41/4.	11 516,00	0,00
	Przebudowa fontanny przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	0,00
	Przebudowa wodociągu w ulicy Nowokaliskiej w Aleksandrowie Łódzkim.	190 000,00	155 742,67
	Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	55 000,00	47 455,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 100,00	797 510,17
	92195 Pozostała działalność	804 100,00	797 510,17
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 100,00	797 510,17
	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim na Aleksandrowskie Centrum Kultury.	512 000,00	506 056,20
	Budowa sceny plenerowej przy Placu Kościuszki 12 w Aleksandrowie Łódzkim.	280 000,00	279 399,97
	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.	12 100,00	12 054,00
926	Kultura fizyczna	3 962 192,00	633 255,50
	92695 Pozostała działalność	3 962 192,00	633 255,50
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 200,00	599 263,50
	Budowa centrum zabawy dla dzieci i dorosłych w Nowym i Starym Adamowie.	85 200,00	73 070,76
	Budowa miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby.	32 000,00	22 724,60
	Budowa parku trampolin przy ulicy Parkowej.	320 000,00	314 479,14
	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	141 000,00	129 085,00
	Budowa studni głębinowej i instalacji nawadniającej przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.	250 000,00	18 204,00
	Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.	500 000,00	0,00

	Modernizacja skateparku oraz budowa toru rowerowego Pumptrack.	100 000,00	41 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 893,00	28 893,00
	Budowa miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby.	28 893,00	28 893,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099,00	5 099,00
	Budowa miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby.	5 099,00	5 099,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00
	Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.	2 500 000,00	0,00
Razem:		27 637 849,77	17 212 581,02

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Omówienie zmian dokonanych w planie wydatków budżetu gminy w 2022 roku.

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2022 rok, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/349/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, wynosił

161.000.000,00

Zwiększenia planu w ciągu 2022 roku - **58.583.583,02**

Zwiększenia powyższe wynikają z następujących zdarzeń:

1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	-	2.800.706,45
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne, powierzone i bieżące	-	2.133.993,56
3. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	-	1.875.000,00
4. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	-	32.499.049,93
6. Zwiększenia planu przychodów (wolne środki)	-	19.274.833,08
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	-	<u>219.583.583.02</u>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

L.p.	Projekt/Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Wydatki 2022	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Gminie Aleksandrów Łódzki”	149.999,00	50.000,00	99.999,00	40.437,50	0	40.437,50
	750-75023						
2.	Program Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.	106.000,00	-	106.000,00	32.363,90	0	32.363,90
	801-80101						
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Projekt „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	156.000,00	0	156.000,00	155.718,00	0	155.718,00
	801-80195						
4.	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja, Rozwój 2014 - 2020, Projekt „Bliżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja”.	576.045,19	75.496,87	500.548,32	500.562,92	69.558,84	431.004,08
	852-85295						
5.	Europejski Fundusz Społeczny, Projekt „Prowadzę swoją firmę 2”.	23.808,68	2.945,64	20.863,04	8.808,68	1.089,64	7.719,04
	852-85295						
6.	Program Operacyjny „Rybacko i Morze”, „Projekt Budowa miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby”	33.992,00	5.099,00	28.893,00	33.992,00	5.099,00	28.893,00
	926-92695						
Razem		1.045.844,87	133.541,51	912.303,36	771.883,00	75.747,48	696.135,52

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2022 roku
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań
realizowanych na podstawie porozumień.**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235.662,45	235.662,45	235.662,45	235.662,45
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	235.662,45	235.662,45	235.662,45	235.662,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	235.662,45	235.662,45		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			4.620,83	4.620,83
		X	Pozostałe wydatki			231.041,62	231.041,62
750			Administracja publiczna	446.768,00	435.515,05	446.768,00	435.253,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	446.768,00	435.515,05		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	446.768,00	435.515,05		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			446.579,00	435.063,06
		X	Pozostałe wydatki			190,00	190,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	6.248,00	6.248,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			6.248,00	6.248,00
758			Różne rozliczenia	1.180,00	1.179,96	1.180,00	-

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.180,00	1.179,96	1.180,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.180,00	1.179,96		
		X	Pozostałe wydatki			1.180,00	-
801			Oświata i wychowanie	263.546,00	263.545,37	263.546,00	263.545,37
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	263.546,00	263.545,37	263.546,00	263.545,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	263.546,00	263.545,37		
		X	Pozostałe wydatki			263.546,00	263.545,37
851			Ochrona zdrowia	2.865,00	2.836,30	2.865,00	2.836,30
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2.009,00	2.008,80	2.009,00	2.008,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	2.009,00	2.008,80		
		X	Pozostałe wydatki			2.009,00	2.008,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	856,00	827,50	856,00	827,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	856,00	827,50		
		X	Pozostałe wydatki			856,00	827,50
852			Pomoc społeczna	3.345.397,00	3.314.688,18	3.345.397,00	3.314.688,18
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.354.058,00	1.353.441,00	1.354.058,00	1.353.441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.354.058,00	1.353.441,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			1.102.775,54	1.102.775,54
		X	Pozostałe wydatki			251.282,46	250.665,46
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	5.700,00	5.544,70	5.700,00	5.544,70

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	5.700,00	5.544,70		
	X	Pozostałe wydatki			5.700,00	5.544,70
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>111.597,00</i>	<i>111.596,37</i>	<i>111.597,00</i>	<i>111.596,37</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	111.597,00	111.596,37		
	X	Pozostałe wydatki			111.597,00	111.596,37
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	10.000,00	10.000,00		
	X	Pozostałe wydatki			10.000,00	10.000,00
85295		Pozostała działalność	1.864.042,00	1.834.106,11	1.864.042,00	1.834.106,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.864.042,00	1.834.106,11		
	X	Wynagrodzenia i pochodne			28.309,06	28.309,06
	X	Pozostałe wydatki			1.835.732,94	1.805.797,05
855		Rodzina	26.363.557,00	26.334.689,11	26.363.557,00	26.334.689,11
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>15.920.304,00</i>	<i>15.920.304,00</i>	<i>15.920.304,00</i>	<i>15.920.304,00</i>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15.920.304,00	15.920.304,00		
	X	Wynagrodzenia i pochodne			39.259,22	39.259,22
	X	Pozostałe wydatki			15.881.044,78	15.881.044,78

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10.297.352,00	10.269.154,98	10.297.352,00	10.269.154,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	10.297.352,00	10.269.154,98		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			1.035.648,00	1.035.648,00
		X	Pozostałe wydatki			9.261.704,00	9.233.506,98
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.864,00	1.747,00	1.864,00	1.747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.864,00	1.747,00		
		X	Pozostałe wydatki			1.864,00	1.747,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	144.037,00	143.483,13	144.037,00	143.483,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	144.037,00	143.483,13		
		X	Pozostałe wydatki			144.037,00	143.483,13
Razem zadania zlecone				30.665.223,45	30.594.364,42	30.665.223,45	30.592.922,47

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.500,00	-	-
		X	Pozostałe wydatki	-	-	1.500,00	1.500,00
750			Administracja państwowa	968.014,00	1.062.120,00		
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>968.014,00</i>	<i>1.062.120,00</i>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	968.014,00	1.062.120,00		
801			Oświata i wychowanie	12.000,00	11.957,20	12.000,00	11.957,20
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.957,20</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.957,20</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	11.957,20		
		X	Pozostałe wydatki			12.000,00	11.957,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			968.014,00	968.014,00
	<i>85406</i>		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			<i>375.950,00</i>	<i>375.950,00</i>
		X	Wynagrodzenia i pochodne			375.950,00	375.950,00
	<i>85407</i>		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			<i>592.064,00</i>	<i>592.064,00</i>
		X	Wynagrodzenia i pochodne			592.064,00	592.064,00
Razem zadania powierzone				980.014,00	1.075.577,20	981.514,00	981.471,20

Dotacje planowane	-	31.645.237,45
Dotacje otrzymane	-	31.669.941,62
Dotacje wykorzystane	-	31.574.393,67

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2022r.

<i>Nazwa kredytującego / Organizatora emisji</i>	<i>Stan zobowiązań na 01.01.2022r.</i>	<i>Spląty w 2022 roku</i>	<i>Zwiększenie zaangażowania w 2022 roku</i>	<i>Planowany stan na 31.12.2022r.</i>
PKO BP (obligacje komunalne)	30.400.000,00	8.000.000,00	-	22.400.000,00
Pekao SA (obligacje komunalne)	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00
Leasing konsumencki	169.949,17	36.914,19	-	133.034,98
Razem	50.569.949,17	8.036.914,19	12.000.000,00	54.533.034,98

Zadłużenie na koniec 2022 roku, w kwocie 54.533.034,98 zł, stanowiło 29,58 % wykonanego dochodu rocznego.
Obsługa zadłużenia (8.036.914,19 + 2.641.376,37 zł) stanowiła w ubiegłym roku budżetowym 5,79 % wykonanego dochodu, przy wskaźniku dopuszczonym warunkami zawartymi w art. 243. ustawy o finansach publicznych na poziomie 12,44 %.

Wykonanie dotacji i subwencji w 2022 roku.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Składka bieżąca do Związku Międzygminnego BZURA)	163.425,00	163.425,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki dla gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach)	1.230.000,00	1.143.835,25
851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dotacja dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim0)	40.000,00	40.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	2.340.000,00	2.339.999,00
Razem			3.773.425,00	3.687.259,25

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej Scholar)	443.204,92	442.814,15
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja przedszkolna dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – PP Ala, PP nr 5, PN Sielankowo, PN Kolorowe Klocki, PN Bajkowe Ogrody)	916.984,00	916.984,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dotacja na ucznia placówki wychowania przedszkolnego – PP Ala, PP nr 5)	5.155.822,44	5.147.146,08
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.200,00	33.720,50

		(Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w niepublicznym przedszkolu Bajkowe Ogrody)		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w szkole niepublicznej Scholar)	3.228.000,00	3.227.297,07
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja podręcznikowa dla szkół podstawowych)	9.910,89	9.910,89
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja na uczniów niepublicznych przedszkoli)	3.109.000,00	3.107.217,82
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Środki na dofinansowanie działalności w zakresie objętym ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii)	210.000,00	210.000,00
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja dla żłobków niepublicznych: Sielankowo, Chichotki, PP nr 5)	887.000,00	886.050,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury)	120.000,00	104.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacje dla klubów sportowych)	1.860.000,00	1.841.000,00
Razem			15.974.122,25	15.926.140,51
Dotacje razem			19.747.547,25	19.613.399,76

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**Rachunki dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Wykonanie w roku 2022**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie	3.532.850,00	3.227.313,96
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	2.700.700,00	2.492.969,22
Wydatki	2.700.700,00	2.492.969,22
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	832.150,00	734.344,74
Wydatki	832.150,00	734.344,74
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17.450,00	15.804,23
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	17.450,00	15.804,23
Wydatki	17450,00	15.804,23
OGÓŁEM		
Dochody	3.550.300,00	3.243.118,19
Wydatki	3.550.300,00	3.243.118,19

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Fundusz sołecki w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600			Transport i łączność	87.434,85	27.044,52	114.479,37
	60016		Drogi publiczne gminne	87.434,85	27.044,52	114.479,37
		Bełdów	Budowa chodnika we wsi Bełdów (Modernizacja chodników na terenie gminy)	-	27.044,52	27.044,52
		Cięzków	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa	10.615,43	-	10.615,43
		Rąbień AB	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Przyrodniczej, zagospodarowanie terenu w okolicy stawu w Rąbieniu	28.000,00	-	28.000,00
		Rąbień	Zagospodarowanie terenu w okolicy stawu w Rąbieniu	33.178,00	-	33.178,00
		Słowak	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, dz. Nr 73	15.641,42	-	15.641,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	131.749,15	-	131.749,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73.966,91	-	73.966,91
		Brużyczka Mała	Złożony został wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania budowy świetlicy wiejskiej. Po podjęciu decyzji o nie projektowaniu budynku sołectwo powinno złożyć nowy wniosek z nowym zakresem jego realizacji. Wniosek nie został złożony, fundusz nie został wykorzystany.	-	-	-
		Prawęcice	Remont i doposażenie kuchni w budynku OSP	20.608,98	-	20.608,98
		Ruda Bugaj	Modernizacja i zakup wyposażenia budynku KGW	20.000,00	-	20.000,00
		Sanie	Prace remontowe w budynku Koła Gospodyń Wiejskich	11.685,00	-	11.685,00
		Księżstwo	Zakup kosiarki do trawy	-	-	-

		<i>Sobień</i>	<i>Montaż altany ogrodowej</i>	<i>20.480,00</i>	-	<i>20.480,00</i>
		<i>Rąbień</i>	<i>Zakup namiotu sołeckiego, zakup książek do biblioteki</i>	<i>737,33</i>	-	<i>737,33</i>
		<i>Rąbień AB</i>	<i>Zakup książek dla biblioteki w Rąbieniu</i>	<i>455,60</i>	-	<i>455,60</i>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>57.782,24</i>	-	<i>57.782,24</i>
		Krzywiec	Remont budynku KGW	18.121,90	-	18.121,90
		Chrośno	Utwardzenie działki przy OSP	13.867,71	-	13.867,71
		Nakielnica	Zakup defibrylatora i doposażenie kuchni w budynku OSP	9.997,63	-	9.997,63
		Nowe Krasnodęby	Zakup i montaż altany ogrodowej	15.795,00	-	15.795,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47.007,97	19.274,27	66.282,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne		47.007,97	19.274,27	66.282,24
		Jastrzębie Górne	Wkład finansowy na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrzębie Górne (Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrzębie Górne)	-	19.274,27	19.274,27
		Rąbień AB	Zakup sprzętu dla OSP w Rąbieniu	22.000,20	-	22.000,20
		Rąbień	Doposażenie jednostki OSP w Rąbieniu	12.500,20	-	12.500,20
		Sanie	Wykonanie remontu Sali w budynku OSP	12.507,57	-	12.507,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	45.270,71	45.270,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	45.270,71	45.270,71
		Bełdów Krzywa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	17.962,41	17.962,41
		Kolonia Brużycy	Brak złożonego wniosku	-	-	-
		Księstwo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ulicy Staffa (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	9.800,00	9.800,00
		Zgniłe Błoto	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	17.508,30	17.508,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.547,41	-	40.547,41
	92195	Pozostała działalność		40.547,41	-	40.547,41
		Krzywiec	Organizacja spotkania integracyjnego	5.578,22	-	3.728,22

		Nakielnica	Organizacja imprezy integracyjnej	4.537,68	-	4.537,68
		Ruda Bugaj	Zagospodarowanie terenu wokół altany na działce nr 100/3, organizacja pikniku rodzinnego.	30.431,51	-	30.431,51
926		Kultura fizyczna		39.477,00	-	39.477,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		39.477,00	-	39.477,00
		Nakielnica	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7.300,00	-	7.300,00
		Nowy i Stary Adamów	Zakup wiaty i budowa ogrodzenia działki 97/13.	32.177,00	-	32.177,00
		Wola Grzymkowa	Doposażenie świetlicy wiejskiej (inwestycja nie zrealizowana)			
Razem				346.216,38	91.589,50	437.805,88

Sołectwo STARE KRASNODĘBY i KOLONIA BRUŻYCA nie złożyły wniosków.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Wykonanie – rok 2022**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	23.723,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23.723,75
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>23.723,75</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna	20.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>20.000,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki)	<i>20.000,00</i>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Rok 2022**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Przychody				
		905	- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142.025,87

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
600			Transport i łączność	142.025,87
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	142.025,87
		6050	Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliska	142.025,87

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 roku
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.057.547,75
2. Koszty funkcjonowania systemu	12.524.704,29
z tego:	
A. Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów odebranych od mieszkańców budynków jednorodzinnych i zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, zasobach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych,	10.027.226,85
B. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości zajmowanych przez instytucje publiczne	2.007.803,03
C. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych,	252.977,06
D. Pozostałe wydatki bieżące – m.in. wydatki na promocję zachowań ekologicznych, zakup oprogramowania komputerowego, prowadzenie programów ekologicznych,	186.537,95
E. Wydatki majątkowe – zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.	50.159,40

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrów Łódzkiego
z dnia 31 marca 2023 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2022r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	204,64	59.377.604,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	301.427.917,74
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	79.298.507,61
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	440.103.029,35

Dochody z mienia komunalnego – 4.551.592,98

Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	5.588,00
4. akcje „PGKiM” Sp. z o.o.	-	27.607.000,00
5. akcje APM Sp. z o.o.	-	4.436.000,00
6. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energ – Inwest”	-	6.000,00
7. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	-	116.194,42
8. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	-	351.000,00
Razem	-	32.571.382,42

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe	-	933.459,18
------------------------	---	-------------------

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2021 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 53.506.423,22
2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 1.886.877,48
3. Zmniejszenie wartości finansowego majątku gminy o 648,00 zł
4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 22.251,20