

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2024 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, zgodnie z uchwałą LXXX/570/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, wynosił:

po stronie dochodów **199.200.000,00 zł.**,

po stronie wydatków **191.800.000,00 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

po stronie dochodów 237.514.802,84 zł,

po stronie wydatków 245.935.108,36 zł.

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) Uchwała nr LXXXI/577/24 z dnia 15 lutego 2024 roku.

W związku z prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej działalnością statutową, wprowadzono kwotę 7.575,28 zł przeznaczoną na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe w za styczeń 2024. Dokonano ponadto przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 139.000,00zł;

2) Uchwała nr LXXXII/579/24 z dnia 29.02.2024 roku

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 8.388.649,12zł , na którą składają się:

- kwota 5.854.082,00 zł zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- środki w wysokości 2.450.646,00 zł pochodzące z przyznanej gminie części rozwojowej subwencji ogólnej,
- 76.736,00 zł z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych,
- kwota 7.185,12 zł, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za luty 2024r.

Zwiększono przychody w wysokości 5.820.305,52 zł, wynikających z rozliczenia budżetu roku 2023 i jednocześnie zwiększenia wydatków o tę samą kwotę.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.776.406,15zł;

3) Uchwała nr LXXXIV/598//24 z dnia 28 marca 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.912.660,48 zł na którą składają się:

- kwota 3.897.371,00 zł zwiększenie dotacji celowych w dziale 801 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,
- kwota 4.400,00 zł wynikająca ze zwrotu do korekty faktury wydatkowej dotycząca wydatków poniesionych w 2023 roku,
- kwota 10.889.48 zł, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej

ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za luty 2024r.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 241.900,00 zł;

4) Uchwała nr I/3/24 z dnia 07 maja 2024

1. Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 702.175,64 zł, na którą składają się:

- kwota 620.019,72 zł przekazana przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie sprzedaży ciepła,

- 74.500,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- kwota 6.650,92 zł, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za kwiecień 2024r.,

- kwota 1.005,00 zł odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej w Beldowie.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków w łącznej kwocie 136.969,00 zł;

5) Uchwała II/19/24 z dnia 23 maja 2024 roku .

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 320.632,53 zł, przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie sprzedaży ciepła w II kwartale 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.276.466,14 zł;

6) Uchwała III/31/24 z dnia 14 czerwca 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 517.794,34 zł, na którą składają się:

- środki z Funduszu Pracy w wysokości 15.920,00 zł, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3,

- 68.991,87 zł z tytułu wpływów od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml,

- darowizna w wysokości 7.948,80 zł, na dofinansowanie szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 344.896,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- kwota 22.000,00 zł dotacji na zadanie majątkowe pn. "Zmiana źródła ogrzewania Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrów Łódzkim",

- 16.000,00 zł pochodzące z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

- środki z Funduszu Pracy w kwocie 31.795,20 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,

- kwota 10.242,47 pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za maj i czerwiec 2024r.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.659.714,13 zł;

7) Uchwała nr IV/39/24 z dnia 18 lipca 2024 roku .

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.240.493,72 zł, na którą składają się:

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.960,00 zł, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

- korekta planowanych dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w kwocie 500.000,00 zł,

- środki z Województwa Łódzkiego, w wysokości 195.000,00 zł, w ramach pomocy finansowej dla realizacji małych projektów w 13 sołectwach,

- korekta planowanych dochodów w zakresie dotacji z gmin ościennych dotyczącej zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy, w wysokości 200.000,00 zł,

- kwota 7.473,33zł., pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za lipiec 2024r.,

- środki w wysokości 111.318,99 zł pochodzące z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, dotyczące niesłusznej korekty dofinansowania realizacji zadania pn."Budowa budynku pasywnego",

- zwrot w kwocie 630.000,00 zł, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

- dotacja celowa w wysokości 275.000,00 zł na dofinansowanie „Remontu pomieszczeń szatni w Krytej Pływalni „Olimpijczyk”,

- współfinansowanie w kwocie 320.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 projektu „Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim”.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 3.350.690,92 zł;

8) Uchwała nr V/48/24 z dnia 19 września 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.715.179,24 zł, na którą składają się:

- kwota 100.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Infrastruktura sołecka na plus- Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księstwie,

- kwota 19.380,00 zł przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie sprzedaży ciepła w II kwartale 2024 roku,

- kwota 212.609,00 zł aneks Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 17 lipca 2024 roku, zwiększający dotacje na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury,

- kwota 8.720,00zł środki z Funduszu Pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego,

- kwota 7.638,41zł., pochodząca z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca niesłusznej korekty dofinansowania realizacji zadania pn."Budowa budynku pasywnego",

- kwota 229.156,83 zł dotacja dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,

·kwota 15.000,00 zł., Zwiększenie wyniku z realizacji projektu "Namierzać matematykę wśród nas", na który otrzymaliśmy środki z Fundacji mBanku,

·kwota 59.760,00zł środki z Funduszu Pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników SSP nr 3 w ramach wygranego konkursu na: Cyfrowe kompetencje w procesie nauczania Metodologią STEAM z wykorzystaniem technologii i rozwiązań Apple,

·kwota 35.000,00zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na program Aktywna Tablica realizowany przez SSP nr 3,

·kwota 420.000,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

·kwota 1.604.265,28 zł, w związku z realizacją projektu Nr FELD.07.12-IP.01-0057/23-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027 pt. Rodzina Daje Moc,

·kwota 3649,72zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za maj i czerwiec 2024r.

W zakresie przychodów wprowadzono dodatkowe środki 10.000.000,00 zł., z tytułu emisji papierów wartościowych. Jednocześnie wprowadzone zmiany spowodowały powstanie deficytu w wysokości 8.420.305.52zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 5.946.736,00 zł,

9) Uchwała VI/64/24 z dnia 31 października 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.616.676,18zł., na którą składają się:

·kwota 171.262.00zł dodatkowy wpływ z podatku rolnego,

· kwota 83.324,34zł opłata od napojów alkoholowych tzw. opłata od "małpek" wpływ z urzędów skarbowych,

·kwota 6.973.493,00 zł wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych , są to środki pochodzące z Ministerstwa Finansów,

·kwota 19.572,06zł środki pochodzą z odszkodowania za szkody w Szkole Sportowej nr 3,

·kwota 676.770,59 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

·kwota 540.552,22 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

·kwota 755,00zł dotacja podręcznikowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego,

·kwota 90.000,00zł wsparcie finansowe ze środków MEN w postaci dotacji celowej na realizację zadania „Podróże z klasa”,

·kwota 3.192,00zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

·kwota 5.699,97 zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków wrzesień, październik 2024r.,

- kwota 52.055,00zł dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego.

- kwota 1.000.000,00zł wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych .

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 387.774,37 zł;

10) Uchwała VIII/69/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku.

Przyjętą uchwałą dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 905.426.62 zł., na którą składają się:

- kwota 28.332,00zł dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego,

- kwota 94.608,30zł pochodząca z Funduszu Pracy dotycząca programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024r.,

- kwota 2335,32zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- kwota 3.340,00 zł., pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków listopad 2024r.,

- kwota 5.605,00 dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczy programu -Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,

- kwota 232.883,00 zł dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotyczy wypłat bonu energetycznego,

- kwota 38.323,00 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy pochodząca z Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie zadania wynikającego z art 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego,

- kwota 500.000,00 zł wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych .

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 4.684.614,12 zł;

11) Uchwała nr IX/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Przyjętą uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 645.023,15 złoty, na którą składają się:

- kwota 316,15 zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków listopad 2024r.,

- 96.584,00zł dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

- 378.114,00 zł wypłata wyrównania do ciepła na IV kwartał 2024 dla Ciepłowni,

- kwota 170.009,00 zł., środki z rezerwy oświatowej z subwencji ogólnej.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.309.334,89 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku

- Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 95.500,00 zł;
- 2) *Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 4.082,00zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;
- 3) *Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 35.047,00 zł, wprowadzając dotację celową otrzymaną z budżetu państwa;
- 4) *Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku*
Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 151.030,05 zł;
- 5) *Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 76.163,81 zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;
- 6) *Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku*
Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa na Pomoc Społeczną i Rodzinę w kwocie 104.022,00zł i zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 390.647,00zł;
- 7) *Zarządzenie nr 31/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku*
Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 80.500,00zł;
- 8) *Zarządzenie nr 32/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 341.775,59zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;
- 9) *Zarządzenie nr 37/2024 z dnia 08 marca 2024 roku*
Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 1.650,00zł;
- 10) *Zarządzenie nr 38/2024 z dnia 08 marca 2024 roku*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 107.246,00 zł, wprowadzając dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącą wyborów;
- 11) *Zarządzenie nr 51/2024 z dnia 29 marca 2024 roku.*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 376.246,00 zł, wprowadzając środki z budżetu państwa na Pomoc Społeczną oraz środki z Krajowego Biura Wyborczego na wybory;
- 12) *Zarządzenie nr 52/2024 z dnia 29 marca 2024 roku.*
Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 160.308,00zł;
- 13) *Zarządzenie nr 53/2024 z dnia 29 marca 2024 roku.*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 182.866,22zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;
- 14) *Zarządzenie nr 58/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku.*
Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 7.599.939,00 zł;
- 15) *Zarządzenie nr 60/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku.*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 126.200,00 zł, wprowadzając dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącą wyborów;
- 16) *Zarządzenie nr 61/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku.*
Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 79.349,98zł;
- 17) *Zarządzenie nr 63/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku.*
Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 11.480,00zł, wprowadzając środki z Krajowego Biura Wyborczego na wybory;
- 18) *Zarządzenie nr 68/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 274.323,86 zł, wprowadzając środki z budżetu państwa na Rolnictwo i łowiectwo, Oświatę i Wychowanie, Ochronę zdrowia oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą;

19) *Zarządzenie nr 69/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 92.821,00 zł;

20) *Zarządzenie nr 70/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 82.000,00 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

21) *Zarządzenie nr 73/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 44.000,00 zł;

22) *Zarządzenie nr 76/2024 z dnia 08 maja 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 135.440,74 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

23) *Zarządzenie nr 77/2024 z dnia 08 maja 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 49.965,30 zł;

24) *Zarządzenie nr 93/2024 z dnia 27 maja 2024 roku.*

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa na Pomoc Społeczną w kwocie 161.420,00 zł., oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 6.824,00zł;

25) *Zarządzenie nr 94/2024 z dnia 28 maja 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 220.328,96zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

26) *Zarządzenie nr 98/2024 z dnia 31 maja 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 865.500,00zł;

27) *Zarządzenie nr 109/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 365.208,90zł.

28) *Zarządzenie nr 110/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku.*

Wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 132.754,00 zł;

29) *Zarządzenie nr 118/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 248.118,73zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

30) *Zarządzenie nr 119/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 86.467,38zł;

31) *Zarządzenie nr 120/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.*

Wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 142.686,00zł;

32) *Zarządzenie nr 121/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 221.019,97 zł;

33) *Zarządzenie nr 159/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku.*

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie Ochrony zdrowia oraz Rodziny w kwocie 8.374,00zł;

34) *Zarządzenie nr 161/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku.*

Zwiększono budżet o kwotę 194.035,69 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

35) *Zarządzenie nr 162/2024 z dnia 30 lipca 2024 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 390.808,06zł;

36) Zarządzenie nr 165/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku.

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie Oświaty oraz Pomocy Społecznej w kwocie 665.489,60zł;

37) Zarządzenie nr 171/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.000,00zł;

38) Zarządzenie nr 172/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku.

Wprowadzono dotacje celową w zakresie pomocy społecznej i rodziny w wysokości 120.631,00zł;

39) Zarządzenie nr 178/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 127.191,58 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

40) Zarządzenie nr 179/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 738.617,00zł;

41) Zarządzenie nr 183/2024 z dnia 06 września 2024 roku.

Wprowadzono dotacje celową w zakresie świadczeń rodzinnych w wysokości 802.967,00zł;

42) Zarządzenie nr 193/2024 z dnia 24 września 2024 roku.

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie administracji publicznej, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz rodziny w kwocie 450.209,28zł oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 80.008,61zł;

43) Zarządzenie nr 197/2024 z dnia 30 września 2024 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 127.469,04 zł., wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

44) Zarządzenie nr 198/2024 z dnia 30 września 2024 roku.

Wskazany zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 785.199,01 zł;

45) Zarządzenie nr 200/2024 z dnia 7 października 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.050 717,00zł;

46) Zarządzenie nr 207/2024 z dnia 17 października 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 437.690,17zł;

47) Zarządzenie nr 208/2024 z dnia 17 października 2024 roku.

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie rolnictwa i łowiectwa, oświaty, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej w kwocie 685.236,30zł oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 36.514,00zł;

48) Zarządzenie nr 218/2024 z dnia 31 października 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 790.175,00zł;

49) Zarządzenie nr 222/2024 z dnia 04 listopada 2024 roku.

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 2.573.305,00zł., oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 6.336,06zł;

50) Zarządzenie nr 223/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 110.240,73zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

51) Zarządzenie nr 228/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.880.272,02zł;

52) Zarządzenie nr 234/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Zarządzeniem dokonuje się zmian w planie budżetu, wprowadzając środki z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 79.653,00zł oraz zmniejszając planowane wielkości dotacji o kwotę 65.331,00zł;

53) Zarządzenie nr 235/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 112.285,00zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

54) Zarządzenie nr 236/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 155.700,00zł;

55) Zarządzenie nr 252/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Zwiększono budżet o kwotę 108.766,08zł, wprowadzając środki z Funduszu Pomocy;

56) Zarządzenie nr 253/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 96.595,65zł;

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2024 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 237.514.802,84zł., i został zrealizowany w kwocie 225.045.045,71 zł., co stanowi 94,75 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 209.860.737,52 zł. - zrealizowano 207.951.383,59 zł (99,09 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 27.654.065,32 zł - zrealizowano 17.093.662,12 zł (61,81 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 225.045.045,71 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 146.753.833,81 zł;

2) subwencje – 49.742.418,00 zł;

3) dotacje na zadania własne, powierzone i zlecone – 28.548.793,90 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 245.935.108,36 zł i został zrealizowany w kwocie 227.029.010,74 zł, co stanowi 92,31 %,

· wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 211.860.344,71 zł - zrealizowano 201.452.188,96 zł (95,08 %),

· wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 34.074.763,65 zł - zrealizowano 25.576.821,78 zł. (75,06 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 227.029.010,74 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 201.452.188,96 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.082.261,79 zł.,

- zadania statutowe – 58.659.480,88 zł.,

- dotacje i subwencje – 25.983.170,97 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.395.594,88 zł.,

- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 406.333,72 zł.,

- obsługa długu publicznego – 4.925.346,72 zł;

2) wydatki majątkowe 25.576.821,78 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 558.998,86zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 155.784,91zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2024 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.983.965,03 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 8.420.305,52 zł.

Gmina dokonała wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w okresach wcześniejszych w kwocie 7.400.000,00 zł, skorzystano w omawianym okresie z nowych tytułów dłużnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy wynosiło 74.000.000 zł i stanowiło 32,88 % wykonanego w 2024 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w minionym roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.499.194,03 zł, a porównanie dochodów i przychodów budżetu wykonanego w roku 2024 z wydatkami i rozchodami z minionego roku pozostawia wolne środki do wykorzystania w roku 2025 w wysokości 6.436.340,49 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 LXXX/570/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok nie przewidywała realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

W trakcie wprowadzono następujące zmiany, dotyczące niżej wskazanych projektów:

1) "Wszechstronny Rozwój Przedszkolaków".

Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
80104, § 4017	3022,22
80104, § 4019	177,78
80104, § 4117	4.911,12
80104, § 4119	288,88
80104, § 4127	708,33
80104, § 4129	41,67
80104, § 4177	6.516,67
80104, § 4179	383,33
80104, § 4217	5.021,61
80104, § 4219	295,39
80104, § 4247	146.196,92
80104, § 4249	8.599,82
80104, § 4277	12.183,33
80104, § 4279	716,67
80104, § 4307	82.210,36
80104, § 4309	4.835,90
80104, § 4707	22.326,67
80104, § 4709	1.313,33
80104, § 4717	141,66
80104, § 4719	8,34
80104, § 4797	18.983,33
80104, § 4799	1.116,67
Σ	320.000,00

2) "Rodzina daje moc"

Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
85295, § 4017	696.556,46
85295, § 4019	172.004,42
85295, § 4117	79.703,24

85295, § 4119	26.597,66
85219, § 4127	11.234,51
85219, § 4129	3.788,99
85295, § 4177	95.104,19
85219, § 4217	3.694,80
85219, § 4219	1.905,20
85219, § 4307	595.417,28
85219, § 4309	49.182,72
85219, § 4717	150,00
85219, § 4719	170,00
Σ	1.735.509,47

3) „Remont pomieszczeń szatni na Pływalni Olimpijszyk”

Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
92601, § 6057	275.000,00
Σ	275.000,00

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

W roku 2024 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.
5. Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.

Do końca 2024 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich:

1. *Modernizacja budynków komunalnych.*

Zadanie prowadzone od 2008 roku. Środki gminne przeznaczone na remonty zasobu komunalnego są wydatkowane przez Aleksandrowski Program Mieszkaniowy Sp. z o.o. Zakres prac finansowanych z tych środków obejmuje głównie: naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynków, modernizację instalacji elektrycznej, naprawy i dobudowy przewodów kominowych (dymowych/wentylacyjnych), remonty klatek schodowych, remonty podłóg (wylewki betonowe). W porównaniu do ostatnich lat środki przeznaczone na ten cel są w dalszym ciągu znacząco mniejsze. Spowodowane jest to sytuacją budżetową jak i konsekwencjami wynikającymi z przeprowadzonego w ostatnich latach projektu, wartego ponad 25 milionów złotych, który umożliwił znaczącą poprawę stanu technicznego gminnych 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.*

Wykonana została budowa II etapu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym uli. 11 Listopada na odcinku od drogi dojazdowej do P&G do działki 274 w Woli Grzymkowej – odcinek o długości ok. 1,9 km

Realizowane są prace budowlane dla wykonania przebudowy drogi powiatowej NR 1134E oraz drogi gminnej NR 120023E obejmującej budowę ścieżki pieszo – rowerowej od działki nr ewid. 3 w miejscowości Słowak do działki nr ewid. 246/1 w miejscowości Bełdów na terenie gminy Aleksandrów Łódzki o długości ok. 2 km.

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. W 2024 roku umowa została zakończona.

Dnia 20 grudnia 2024 roku została zawarta nowa umowa leasingu na okres 48 mcy licząc od dnia dostarczenia przedmiotu leasingu.

5. Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.

W ramach rozbudowy bazy edukacyjnej odebrany został i oddany do użytkowania rozbudowany budynek szkoły podstawowej w Beldowie.

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Beldowie obejmowała wykonanie budowy 3 kondygnacyjnego budynku połączonego z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem o powierzchni użytkowej wynoszącej **1385,81 m2 wyposażonego w windę** wraz z instalacjami wewnętrznymi; elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi instalacjami; wodociągową, ciepłowniczą, elektryczną i kanalizacji sanitarnej.

W wyniku rozbudowy szkoła zyskała oddział przedszkolny z zapleczem i niezależnym sanitariatem, świetlicę, 3 szatnie, stołówkę, zmywalnię i rozdzielnię posiłków, windę, bibliotekę, 3 sale lekcyjne (biologia-fizyka, chemia, historia-geografia) z zapleczami, pracownię warsztatową z zapleczem, salę komputerową, salę językową, gabinet, 2 pomieszczenia techniczne, 1 pomieszczenie socjalne oraz 8 sanitariatów w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

Jacek Lipiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	237 514 802,84	225 045 045,71	94,75
010 - Rolnictwo i łowiectwo	669 951,16	637 515,36	95,16
01095 - Pozostała działalność	669 951,16	637 515,36	95,16
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 951,16	374 951,16	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000,00	162 564,20	83,37
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 338 146,25	1 338 146,25	100,00
40001 - Dostarczanie ciepła	1 338 146,25	1 338 146,25	100,00
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 338 146,25	1 338 146,25	100,00
600 - Transport i łączność	8 690 472,26	2 520 236,44	29,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	495 572,26	435 736,44	87,93
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00	1 960,00	100,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	493 612,26	433 776,44	87,88
60016 - Drogi publiczne gminne	8 194 900,00	2 084 500,00	25,44
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 194 900,00	2 084 500,00	25,44
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 220 000,00	2 283 320,78	70,91
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	33 520,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	688,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 832,00	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 220 000,00	2 249 800,78	69,87
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	303 144,80	202,10
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	203 153,57	81,26
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	8 842,04	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	178 173,96	104,81
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	124 423,61	82,95

0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 363 571,77	54,54
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 512,03	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 979,00	-
750 - Administracja publiczna	2 250 660,29	2 604 934,26	115,74
75011 - Urzędy wojewódzkie	686 335,49	656 933,31	95,72
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 563,00	649 676,85	96,60
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 650,49	7 214,61	52,85
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	41,85	34,30
75020 - Starostwa powiatowe	1 436 906,00	1 490 188,00	103,71
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 906,00	1 490 188,00	103,71
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 720,00	327 913,15	3 760,47
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	43 091,88	-
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	16 000,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,87	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	186 706,47	-
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 720,00	82 076,93	941,25
75095 - Pozostała działalność	118 698,80	129 899,80	109,44
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 698,80	129 899,80	109,44
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413 986,00	413 986,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00	6 614,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 614,00	6 614,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	259 526,00	259 526,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 526,00	259 526,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 846,00	147 846,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 846,00	147 846,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 570,00	126 768,02	82,01
75421 - Zarządzanie kryzysowe	154 570,00	126 768,02	82,01
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 570,00	126 768,02	82,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 014 107,95	101 727 592,49	98,75
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 671,39	100,45
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	146 196,71	97,46
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 474,68	-

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 170 000,00	13 375 575,51	94,39
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	13 051 069,59	93,89
0320 - Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	7 784,32	77,84
0330 - Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	133 527,00	111,27
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	124 660,46	138,51
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 048,63	116,10
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	389,51	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 611 262,00	16 149 551,23	97,22
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	10 499 488,86	88,98
0320 - Wpływy z podatku rolnego	641 262,00	640 792,01	99,93
0330 - Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	41 587,49	83,17
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	384 879,26	128,29
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	393 515,49	196,76
0430 - Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	31 108,50	155,54
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 094 443,83	116,98
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	57 172,14	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	6 563,65	6,56
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 381,95	652 330,36	95,46
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 316,21	152 316,21	100,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	241 065,74	235 335,42	97,62
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	258 990,06	89,31
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	4 911,60	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	777,07	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 399 464,00	71 399 464,00	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 411 884,00	68 411 884,00	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 987 580,00	2 987 580,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	51 766 960,83	51 524 759,31	99,53
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 069 620,00	47 069 620,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 069 620,00	47 069 620,00	100,00
75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 450 646,00	2 450 646,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 646,00	2 450 646,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 024 542,83	1 782 341,31	88,04
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	87 798,81	26,61
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 121,67	99,97

2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 877,31	139 877,31	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 464 264,00	1 464 264,00	100,00
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 279,52	89 279,52	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 152,00	222 152,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 152,00	222 152,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	18 108 245,87	17 049 637,26	94,15
80101 - Szkoły podstawowe	10 151 084,06	9 041 481,45	89,07
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	67 874,38	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 577,06	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	0,00
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	69 242,73	-
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 920,00	0,00	0,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	193 369,32	-
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 079 187,00	8 679 995,02	86,12
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 148,00	388 148,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 148,00	388 148,00	100,00
80104 - Przedszkola	4 471 722,00	4 675 994,52	104,57
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 451 722,00	3 451 722,00	100,00
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	896 698,20	128,10
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 574,32	-
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	320 000,00	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59 760,00	59 760,00	100,00
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 760,00	59 760,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 501,00	63 501,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 501,00	63 501,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 302 322,81	2 303 812,43	100,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	540 552,22	540 907,58	100,07
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00

2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 726 770,59	1 727 904,85	100,07
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 472,00	429 043,49	99,67
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 472,00	429 043,49	99,67
80195 - Pozostała działalność	241 236,00	87 896,37	36,44
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,50	-
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	87 732,87	97,48
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	151 236,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	766 675,00	828 531,85	108,07
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 000,00	827 942,85	108,09
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	766 000,00	814 608,87	106,35
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	12 500,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	833,98	-
85195 - Pozostała działalność	675,00	589,00	87,26
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675,00	589,00	87,26
852 - Pomoc społeczna	8 420 473,79	7 742 894,52	91,95
85202 - Domy pomocy społecznej	1 619 265,28	796 180,76	49,17
0830 - Wpływy z usług	15 000,00	6 180,76	41,21
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 481 860,49	729 723,32	49,24
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 404,79	60 276,68	49,24
85203 - Ośrodki wsparcia	1 869 702,08	1 875 032,70	100,29
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 948,80	15 897,60	200,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	14 272,96	158,59
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748 755,08	1 741 219,07	99,85
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 203,00	49 855,47	90,39
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 795,20	31 795,20	100,00
6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 000,00	21 992,40	99,97
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	6 000,00	6 000,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 871,00	91 047,77	96,99
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	226,03	22,60

2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 871,00	90 821,74	97,79
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 811,00	287 081,86	94,81
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,98	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 811,00	286 579,88	94,64
85215 - Dodatki mieszkaniowe	716 880,00	704 001,02	98,20
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 880,00	704 001,02	98,20
85216 - Zasiłki stałe	1 096 435,00	1 095 972,37	99,96
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 888,53	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 096 435,00	1 088 083,84	99,24
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 059 444,00	1 038 021,17	97,98
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 776,99	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 961,34	-
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 381,00	125 893,90	99,61
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	933 063,00	907 388,94	97,25
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 437,60	81 593,77	97,79
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,47	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 361,62	95,90
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 437,60	42 491,68	97,82
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	200 332,06	125,21
0830 - Wpływy z usług	160 000,00	200 332,06	125,21
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	712 891,00	687 536,79	96,44
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 891,00	687 536,79	96,44
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	151 279,00	141 267,00	93,38
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 279,00	141 267,00	93,38
85295 - Pozostała działalność	548 457,83	738 827,25	134,71
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	194 625,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 291,39	442 291,39	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 144,00	42 185,00	97,78
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 022,44	59 725,86	94,77
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 528,00	337 438,41	115,35

85322 - Fundusz Pracy	0,00	49 950,41	-
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 950,41	-
85395 - Pozostała działalność	292 528,00	287 488,00	98,28
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 528,00	287 488,00	98,28
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	80 242,00	77 122,17	96,11
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 456,88	-
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 456,88	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 242,00	74 665,29	93,05
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	58 423,54	91,29
2040 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 242,00	16 241,75	100,00
855 - Rodzina	15 607 783,44	15 123 096,78	96,89
85501 - Świadczenie wychowawcze	0,00	5 330,15	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 285,32	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 044,83	-
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 208 285,00	14 739 405,13	96,92
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,39	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	3 223,52	1,61
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	90 530,54	53,25
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 834 785,00	14 510 072,87	97,81
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	132 060,81	-
85503 - Karta Dużej Rodziny	11 500,00	1 516,40	13,19
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	16,40	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	126 778,44	119 371,53	94,16
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 170,14	27 825,89	86,50
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 545,64	-
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	94 608,30	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	2 107,57	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	2 107,57	-
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 220,00	255 366,00	97,76

2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 220,00	255 366,00	97,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 000,00	15 073 633,73	89,06
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 338,98	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	28 810,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	11 514,98	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	-
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00	14 811 125,94	98,74
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	14 722 413,53	98,15
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	39 984,47	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 827,94	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	-
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 698,40	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 698,40	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 109,49	-
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 109,49	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	0,00	0,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 300,34	105,20
0690 - Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 300,34	105,20
90095 - Pozostała działalność	0,00	160 060,58	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	157 500,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 560,58	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 786,78	-
92116 - Biblioteki	0,00	2 794,28	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 794,28	-
92195 - Pozostała działalność	0,00	7 992,50	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	7 992,50	-
926 - Kultura fizyczna	5 795 000,00	5 624 645,30	97,06
92601 - Obiekty sportowe	1 295 000,00	1 124 495,05	86,83
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	490,00	-
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	40 000,00	40 182,77	100,46
0830 - Wpływy z usług	950 000,00	1 083 815,06	114,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,22	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150,25	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,25	-
92695 - Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00

6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
Dochody	237 514 802,84	225 045 045,71	94,75
Dochody bieżące	209 860 737,52	207 951 383,59	99,09
Dochody majątkowe	27 654 065,32	17 093 662,12	61,81
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	118 698,80	129 899,80	109,44
Dotacja na zadania własne	7 455 274,05	7 365 441,08	99,00
Porozumienia	1 452 906,00	1 506 188,00	103,66
Dochody zlecone	20 053 041,63	19 677 164,82	98,12

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
Rozdział	okresu spr.	koniec okr spr	%
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	245 935 108,36	227 029 010,74	92,31
010 - Rolnictwo i łowiectwo	574 951,16	553 193,47	96,22
01008 - Melioracje wodne	178 450,00	165 999,67	93,02
Wydatki bieżące	178 450,00	165 999,67	93,02
wydatki jednostek budżetowych,	178 450,00	165 999,67	93,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 450,00	165 999,67	93,02
01030 - Izby rolnicze	12 250,00	12 242,64	99,94
Wydatki bieżące	12 250,00	12 242,64	99,94
dotacje i subwencje	12 250,00	12 242,64	99,94
01095 - Pozostała działalność	384 251,16	374 951,16	97,58
Wydatki bieżące	384 251,16	374 951,16	97,58
wydatki jednostek budżetowych,	384 251,16	374 951,16	97,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 351,98	7 351,98	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	376 899,18	367 599,18	97,53
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 338 146,25	1 158 302,59	86,56
40001 - Dostarczanie ciepła	1 338 146,25	1 158 302,59	86,56
Wydatki bieżące	1 338 146,25	1 158 302,59	86,56
wydatki jednostek budżetowych,	1 338 146,25	1 158 302,59	86,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 709,30	22 709,30	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 315 436,95	1 135 593,29	86,33
600 - Transport i łączność	20 033 460,00	16 438 443,84	82,05
60004 - Lokalny transport zbiorowy	4 220 741,44	3 889 464,36	92,15
Wydatki bieżące	4 220 741,44	3 889 464,36	92,15
wydatki jednostek budżetowych,	4 220 741,44	3 889 464,36	92,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 614,70	1 604,40	99,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 219 126,74	3 887 859,96	92,15
60016 - Drogi publiczne gminne	15 812 718,56	12 548 979,48	79,36
Wydatki bieżące	5 601 218,56	5 208 254,61	92,98
wydatki jednostek budżetowych,	5 601 218,56	5 208 254,61	92,98

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 400,00	2 826,27	83,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 597 818,56	5 205 428,34	92,99
Wydatki majątkowe	10 211 500,00	7 340 724,87	71,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 211 500,00	7 340 724,87	71,89
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 861 230,67	2 235 953,40	46,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	261 510,00	213 104,65	81,49
Wydatki bieżące	261 510,00	213 104,65	81,49
wydatki jednostek budżetowych,	261 510,00	213 104,65	81,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 510,00	213 104,65	81,49
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	140 704,25	74,05
Wydatki bieżące	190 000,00	140 704,25	74,05
wydatki jednostek budżetowych,	170 000,00	136 280,25	80,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 000,00	136 280,25	80,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	4 424,00	22,12
70095 - Pozostała działalność	4 409 720,67	1 882 144,50	42,68
Wydatki bieżące	405 500,00	401 911,61	99,12
wydatki jednostek budżetowych,	405 500,00	401 911,61	99,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 500,00	401 911,61	99,12
Wydatki majątkowe	4 004 220,67	1 480 232,89	36,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 004 220,67	1 480 232,89	36,97
710 - Działalność usługowa	334 000,00	280 208,50	83,89
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 000,00	280 208,50	83,89
Wydatki bieżące	334 000,00	280 208,50	83,89
wydatki jednostek budżetowych,	334 000,00	280 208,50	83,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	977,00	48,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	332 000,00	279 231,50	84,11
750 - Administracja publiczna	26 451 290,88	25 218 561,01	95,34
75011 - Urzędy wojewódzkie	686 213,49	663 327,34	96,74
Wydatki bieżące	686 213,49	663 327,34	96,74
wydatki jednostek budżetowych,	686 213,49	663 327,34	96,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	683 485,92	660 599,77	96,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 727,57	2 727,57	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 100,00	535 519,31	97,53
Wydatki bieżące	549 100,00	535 519,31	97,53
wydatki jednostek budżetowych,	126 100,00	118 238,31	93,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 100,00	118 238,31	93,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	423 000,00	417 281,00	98,65
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 619 946,13	21 434 513,08	94,76
Wydatki bieżące	22 557 946,13	21 376 521,38	94,76
wydatki jednostek budżetowych,	22 478 946,13	21 301 446,99	94,75

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 300 125,13	16 909 949,04	97,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 178 821,00	4 391 497,95	84,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 000,00	75 074,39	95,03
Wydatki majątkowe	62 000,00	57 991,70	93,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	57 991,70	93,53
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 327 111,26	2 316 380,28	99,54
Wydatki bieżące	2 327 111,26	2 316 380,28	99,54
wydatki jednostek budżetowych,	2 327 111,26	2 316 380,28	99,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	123 000,00	113 194,17	92,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 204 111,26	2 203 186,11	99,96
75095 - Pozostała działalność	268 920,00	268 821,00	99,96
Wydatki bieżące	208 920,00	208 920,00	100,00
dotacje i subwencje	208 920,00	208 920,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	208 920,00	208 920,00	100,00
Wydatki majątkowe	60 000,00	59 901,00	99,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 901,00	99,83
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413 986,00	413 986,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00	6 614,00	100,00
Wydatki bieżące	6 614,00	6 614,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 614,00	6 614,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 614,00	6 614,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	259 526,00	259 526,00	100,00
Wydatki bieżące	259 526,00	259 526,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	107 246,00	107 246,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 999,97	72 999,97	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 246,03	34 246,03	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	152 280,00	152 280,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 846,00	147 846,00	100,00
Wydatki bieżące	147 846,00	147 846,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	55 646,00	55 646,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 800,00	53 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 846,00	1 846,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	92 200,00	92 200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 424 070,00	2 283 341,53	94,19
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 221 500,00	2 124 216,48	95,62
Wydatki bieżące	1 616 500,00	1 564 745,24	96,80
wydatki jednostek budżetowych,	1 430 000,00	1 378 815,24	96,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	612 100,00	605 497,00	98,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	817 900,00	773 318,24	94,55

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	186 500,00	185 930,00	99,69
Wydatki majątkowe	605 000,00	559 471,24	92,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 000,00	559 471,24	92,47
75414 - Obrona cywilna	13 886,34	13 794,84	99,34
Wydatki bieżące	13 886,34	13 794,84	99,34
wydatki jednostek budżetowych,	13 886,34	13 794,84	99,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 886,34	13 794,84	99,34
75421 - Zarządzanie kryzysowe	168 683,66	125 330,21	74,30
Wydatki bieżące	168 683,66	125 330,21	74,30
wydatki jednostek budżetowych,	168 683,66	125 330,21	76,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 100,00	53 112,35	98,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 583,66	72 217,86	63,03
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje i subwencje	20 000,00	20 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	5 025 400,00	4 925 346,72	98,01
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 025 400,00	4 925 346,72	98,01
Wydatki bieżące	5 025 400,00	4 925 346,72	98,01
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	34 000,00	0,00	0,00
obsługa długu	4 991 400,00	4 925 346,72	98,68
758 - Różne rozliczenia	1 229 204,27	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 122,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 122,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 122,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 122,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 228 082,27	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 228 082,27	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 228 082,27	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 228 082,27	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	98 656 111,41	96 723 261,44	98,04
80101 - Szkoły podstawowe	55 751 229,18	54 695 243,47	98,11
Wydatki bieżące	45 051 249,15	44 168 695,10	98,04
wydatki jednostek budżetowych,	43 383 221,86	42 566 065,71	98,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 771 922,46	35 332 576,70	98,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 611 299,40	7 233 489,01	95,04
dotacje i subwencje	914 124,57	885 702,18	96,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	914 124,57	885 702,18	96,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	753 902,72	716 927,21	95,10

Wydatki majątkowe	10 699 980,03	10 526 548,37	98,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 699 980,03	10 526 548,37	98,38
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 459 938,67	1 432 349,42	98,11
Wydatki bieżące	1 459 938,67	1 432 349,42	98,11
wydatki jednostek budżetowych,	1 390 823,67	1 367 305,70	98,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 390 823,67	1 367 305,70	98,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 115,00	65 043,72	94,11
80104 - Przedszkola	19 305 390,37	18 996 561,33	98,40
Wydatki bieżące	19 149 390,37	18 842 643,14	98,40
wydatki jednostek budżetowych,	9 563 327,68	9 377 949,40	98,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 260 947,86	8 138 668,69	98,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 302 379,82	1 239 280,71	95,16
dotacje i subwencje	9 239 866,69	9 217 259,90	99,76
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 239 866,69	9 217 259,90	99,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 196,00	22 969,61	87,68
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 000,00	224 464,23	70,14
Wydatki majątkowe	156 000,00	153 918,19	98,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	153 918,19	98,67
80107 - Świetlice szkolne	1 768 281,09	1 692 859,68	95,73
Wydatki bieżące	1 768 281,09	1 692 859,68	95,73
wydatki jednostek budżetowych,	1 762 828,09	1 689 655,41	95,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 762 828,09	1 689 655,41	95,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 453,00	3 204,27	58,76
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 058 677,69	1 013 586,86	95,74
Wydatki bieżące	1 058 677,69	1 013 586,86	95,74
wydatki jednostek budżetowych,	1 058 677,69	1 013 586,86	95,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 156,57	73 512,75	91,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	978 521,12	940 074,11	96,07
80145 - Komisje egzaminacyjne	4 843,43	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 843,43	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 843,43	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 843,43	0,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	189 200,00	164 161,42	86,77
Wydatki bieżące	189 200,00	164 161,42	86,77
wydatki jednostek budżetowych,	178 607,50	156 568,92	87,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 500,00	4 312,00	34,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 107,50	152 256,92	91,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 592,50	7 592,50	71,68
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 768 472,00	1 704 318,48	96,37
Wydatki bieżące	1 768 472,00	1 704 318,48	96,37

wydatki jednostek budżetowych,	1 759 172,00	1 702 145,13	96,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 613 472,00	1 562 890,76	96,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 700,00	139 254,37	95,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 300,00	2 173,35	23,37
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	1 450 350,68	1 404 295,27	96,82
Wydatki bieżące	1 450 350,68	1 404 295,27	96,82
wydatki jednostek budżetowych,	1 150 021,68	1 104 591,00	96,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 130 021,68	1 098 864,00	97,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	5 727,00	28,64
dotacje i subwencje	300 329,00	299 704,27	99,79
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	300 329,00	299 704,27	99,79
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 871 122,53	9 753 983,81	98,81
Wydatki bieżące	9 871 122,53	9 753 983,81	98,81
wydatki jednostek budżetowych,	5 014 285,37	4 943 338,89	98,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 907 035,37	4 852 443,64	98,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 250,00	90 895,25	84,75
dotacje i subwencje	4 856 045,16	4 810 644,92	99,07
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 856 045,16	4 810 644,92	99,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	792,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	461 364,00	431 564,41	93,54
Wydatki bieżące	461 364,00	431 564,41	93,54
wydatki jednostek budżetowych,	443 631,26	413 831,67	93,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	443 631,26	413 831,67	93,28
dotacje i subwencje	17 732,74	17 732,74	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	17 732,74	17 732,74	100,00
80195 - Pozostała działalność	5 567 241,77	5 434 337,29	97,61
Wydatki bieżące	5 567 241,77	5 434 337,29	97,61
wydatki jednostek budżetowych,	400 201,26	363 022,97	90,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 371,41	222 483,30	97,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 829,85	140 539,67	82,27
dotacje i subwencje	5 121 040,51	5 026 314,32	98,15
Jednostki sektora finansów publicznych	1 472 000,00	1 385 190,37	94,10
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 649 040,51	3 641 123,95	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 000,00	45 000,00	97,83
851 - Ochrona zdrowia	1 505 478,06	1 256 453,51	83,46
85153 - Zwalczanie narkomanii	84 800,00	81 548,33	96,17
Wydatki bieżące	84 800,00	81 548,33	96,17
wydatki jednostek budżetowych,	84 800,00	81 548,33	96,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 800,00	67 275,48	99,23

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	14 272,85	83,96
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 238 103,06	1 145 516,18	92,52
Wydatki bieżące	1 238 103,06	1 145 516,18	92,52
wydatki jednostek budżetowych,	836 103,06	752 998,98	90,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 929,00	222 468,84	80,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	561 174,06	530 530,14	94,54
dotacje i subwencje	322 000,00	322 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	322 000,00	322 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 000,00	70 517,20	88,15
85195 - Pozostała działalność	182 575,00	29 389,00	16,10
Wydatki bieżące	40 675,00	29 389,00	72,25
wydatki jednostek budżetowych,	40 675,00	29 389,00	72,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 675,00	29 389,00	72,25
Wydatki majątkowe	141 900,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 900,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	18 621 542,79	16 056 076,82	86,22
85202 - Domy pomocy społecznej	1 114 000,00	1 055 232,59	94,72
Wydatki bieżące	1 114 000,00	1 055 232,59	94,72
wydatki jednostek budżetowych,	1 114 000,00	1 055 232,59	94,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 114 000,00	1 055 232,59	94,72
85203 - Ośrodki wsparcia	3 043 043,50	2 876 682,90	94,53
Wydatki bieżące	3 021 043,50	2 854 690,50	94,49
wydatki jednostek budżetowych,	3 014 287,50	2 850 428,33	94,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 243 193,97	2 208 642,86	98,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	771 093,53	641 785,47	83,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 756,00	4 262,17	63,09
Wydatki majątkowe	22 000,00	21 992,40	99,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 992,40	99,97
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	24 795,00	18 280,91	73,73
Wydatki bieżące	24 795,00	18 280,91	73,73
wydatki jednostek budżetowych,	24 795,00	18 280,91	73,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 195,00	6 513,91	90,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 600,00	11 767,00	66,86
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 871,00	90 821,74	96,75
Wydatki bieżące	93 871,00	90 821,74	96,75
wydatki jednostek budżetowych,	93 871,00	90 821,74	96,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 871,00	90 821,74	96,75
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 811,00	658 607,88	79,75

Wydatki bieżące	825 811,00	658 607,88	79,75
wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	7 978,00	49,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	7 978,00	49,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	809 811,00	650 629,88	80,34
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 401 880,00	1 380 084,28	98,45
Wydatki bieżące	1 401 880,00	1 380 084,28	98,45
wydatki jednostek budżetowych,	20 880,00	20 504,88	98,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 608,00	17 608,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 272,00	2 896,88	88,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 381 000,00	1 359 579,40	98,45
85216 - Zasiłki stałe	1 097 435,00	1 088 083,84	99,15
Wydatki bieżące	1 097 435,00	1 088 083,84	99,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 097 435,00	1 088 083,84	99,15
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 847 024,99	5 538 621,31	94,73
Wydatki bieżące	5 785 024,99	5 481 537,81	94,75
wydatki jednostek budżetowych,	5 637 920,99	5 335 709,82	94,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 965 177,99	4 847 724,83	97,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	672 743,00	487 984,99	72,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 104,00	145 827,99	99,13
Wydatki majątkowe	62 000,00	57 083,50	92,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	57 083,50	92,07
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	835 920,73	688 032,96	82,31
Wydatki bieżące	835 920,73	688 032,96	82,30
wydatki jednostek budżetowych,	829 420,73	682 106,10	82,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	657 475,73	615 312,45	93,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 945,00	66 793,65	38,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500,00	5 926,86	91,18
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030 555,46	1 009 695,76	97,98
Wydatki bieżące	1 030 555,46	1 009 695,76	97,98
wydatki jednostek budżetowych,	1 021 055,46	1 001 546,06	98,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	969 525,46	952 436,87	98,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 530,00	49 109,19	95,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 500,00	8 149,70	85,79
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	900 891,00	860 020,99	95,46
Wydatki bieżące	900 891,00	860 020,99	95,46
wydatki jednostek budżetowych,	8 100,00	7 830,00	96,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100,00	7 830,00	96,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	892 791,00	852 190,99	95,45
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	45 207,00	41 675,00	92,19
Wydatki bieżące	45 207,00	41 675,00	92,19

wydatki jednostek budżetowych,	953,27	941,27	98,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	953,27	941,27	98,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 253,73	40 733,73	92,05
85295 - Pozostała działalność	2 361 108,11	750 236,66	31,77
Wydatki bieżące	2 361 108,11	750 236,66	31,77
wydatki jednostek budżetowych,	127 950,47	78 884,76	61,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 219,31	15 442,91	54,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 731,16	63 441,85	63,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	489 792,36	489 482,41	99,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 365,28	181 869,49	10,43
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 208,30	477 905,16	96,90
85322 - Fundusz Pracy	94 608,30	90 825,16	96,00
Wydatki bieżące	94 608,30	90 825,16	96,00
wydatki jednostek budżetowych,	94 608,30	90 825,16	96,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 608,30	90 825,16	96,00
85395 - Pozostała działalność	398 600,00	387 080,00	97,11
Wydatki bieżące	398 600,00	387 080,00	97,11
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	2 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	396 600,00	385 080,00	97,10
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 942 644,73	3 823 107,79	96,97
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 877,87	1 408 402,12	97,01
Wydatki bieżące	1 451 877,87	1 408 402,12	97,01
wydatki jednostek budżetowych,	1 450 545,87	1 407 402,12	97,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 279 097,00	1 258 233,68	98,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 448,87	149 168,44	87,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 332,00	1 000,00	75,08
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 395 424,86	2 325 434,49	97,08
Wydatki bieżące	2 386 924,86	2 316 947,49	97,06
wydatki jednostek budżetowych,	2 380 488,86	2 312 749,63	97,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 028 113,35	2 000 602,76	98,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 375,51	312 146,87	88,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 436,00	4 197,86	65,22
Wydatki majątkowe	8 500,00	8 487,00	99,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 487,00	99,85
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 342,00	89 271,18	93,63
Wydatki bieżące	95 342,00	89 271,18	93,63
wydatki jednostek budżetowych,	16 242,00	16 241,75	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 242,00	16 241,75	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 100,00	73 029,43	92,33

855 - Rodzina	17 805 013,14	17 133 892,61	96,23
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 302 241,00	14 828 634,55	96,90
Wydatki bieżące	15 302 241,00	14 828 634,55	96,90
wydatki jednostek budżetowych,	2 101 266,00	1 902 711,99	90,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 052 623,00	1 864 144,87	90,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 643,00	38 567,12	79,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 200 975,00	12 925 922,56	97,92
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	1 500,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	474 052,14	337 867,43	71,27
Wydatki bieżące	474 052,14	337 867,43	71,27
wydatki jednostek budżetowych,	466 052,14	334 778,43	71,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	439 298,14	310 796,65	70,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 754,00	23 981,78	89,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	3 089,00	38,61
85508 - Rodziny zastępcze	1 086 000,00	1 036 874,63	95,48
Wydatki bieżące	1 086 000,00	1 036 874,63	95,48
wydatki jednostek budżetowych,	1 086 000,00	1 036 874,63	95,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 086 000,00	1 036 874,63	95,48
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 220,00	255 366,00	97,76
Wydatki bieżące	261 220,00	255 366,00	97,76
wydatki jednostek budżetowych,	261 220,00	255 366,00	97,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 220,00	255 366,00	97,76
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 000,00	673 650,00	99,07
Wydatki bieżące	680 000,00	673 650,00	99,07
dotacje i subwencje	680 000,00	673 650,00	99,07
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	680 000,00	673 650,00	99,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 187 717,75	24 242 171,20	89,17
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	56 407,80	70,51
Wydatki bieżące	80 000,00	56 407,80	70,51
wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	56 407,80	70,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	56 407,80	70,51
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	16 384 001,00	16 358 641,06	99,85
Wydatki bieżące	16 384 001,00	16 358 641,06	99,85
wydatki jednostek budżetowych,	16 384 001,00	16 358 641,06	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	335 001,00	334 597,69	99,88

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 049 000,00	16 024 043,37	99,84
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 429 503,82	1 258 344,06	88,03
Wydatki bieżące	1 417 503,82	1 246 344,06	87,93
wydatki jednostek budżetowych,	1 417 503,82	1 246 344,06	87,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 800,00	9 637,72	75,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 404 703,82	1 236 706,34	88,04
Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	299 401,22	90,73
Wydatki bieżące	330 000,00	299 401,22	90,73
wydatki jednostek budżetowych,	330 000,00	299 401,22	90,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330 000,00	299 401,22	90,73
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350 000,00	1 232 156,09	91,27
Wydatki bieżące	50 000,00	40 439,99	80,88
wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	40 439,99	80,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	40 439,99	80,88
Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 191 716,10	91,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 191 716,10	91,67
90013 - Schroniska dla zwierząt	400 000,00	393 827,34	98,46
Wydatki bieżące	400 000,00	393 827,34	98,46
wydatki jednostek budżetowych,	400 000,00	393 827,34	98,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	5 263,61	52,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	390 000,00	388 563,73	99,63
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 165 602,93	2 784 401,05	53,90
Wydatki bieżące	2 962 702,93	2 609 945,40	88,09
wydatki jednostek budżetowych,	2 962 702,93	2 609 945,40	88,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 962 702,93	2 609 945,40	88,09
Wydatki majątkowe	2 202 900,00	174 455,65	7,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 202 900,00	174 455,65	7,92
90095 - Pozostała działalność	2 048 610,00	1 858 992,58	90,74
Wydatki majątkowe	2 048 610,00	1 858 992,58	90,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 048 610,00	1 858 992,58	90,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 000,00	3 626 355,17	98,25
92116 - Biblioteki	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
dotacje i subwencje	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 241 000,00	1 176 355,17	94,79
Wydatki bieżące	1 241 000,00	1 176 355,17	94,79
wydatki jednostek budżetowych,	1 126 000,00	1 081 955,17	96,09

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	108 200,00	103 456,02	95,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 017 800,00	978 499,15	96,14
dotacje i subwencje	90 000,00	72 000,00	80,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	72 000,00	80,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	22 400,00	89,60
926 - Kultura fizyczna	11 346 652,95	10 182 449,98	89,74
92601 - Obiekty sportowe	4 174 328,66	3 617 157,53	86,65
Wydatki bieżące	3 807 000,00	3 617 157,53	95,01
wydatki jednostek budżetowych,	3 799 000,00	3 610 233,34	95,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 300 000,00	2 165 784,30	94,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 499 000,00	1 444 449,04	96,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	6 924,19	86,55
Wydatki majątkowe	367 328,66	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 328,66	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	275 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 406 700,00	2 009 807,32	83,51
Wydatki bieżące	2 336 500,00	1 939 697,32	83,02
wydatki jednostek budżetowych,	2 325 500,00	1 931 861,79	83,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 224 000,00	1 058 267,67	86,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 101 500,00	873 594,12	79,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	7 835,53	71,23
Wydatki majątkowe	70 200,00	70 110,00	99,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 200,00	70 110,00	99,87
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 675 000,00	2 546 452,34	95,19
Wydatki bieżące	2 675 000,00	2 546 452,34	95,19
wydatki jednostek budżetowych,	216 000,00	118 820,25	55,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 600,00	73 277,31	88,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 400,00	45 542,94	34,14
dotacje i subwencje	1 980 000,00	1 967 000,00	99,34
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 980 000,00	1 967 000,00	99,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	479 000,00	460 632,09	96,17
92695 - Pozostała działalność	2 090 624,29	2 009 032,79	96,10
Wydatki bieżące	50 000,00	5 836,50	11,67
wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	5 836,50	11,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	5 836,50	11,67
Wydatki majątkowe	2 040 624,29	2 003 196,29	98,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 624,29	2 003 196,29	98,17

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	245 935 108,36	227 029 010,74	92,31
Wydatki bieżące	211 860 344,71	201 452 188,96	95,08
wydatki jednostek budżetowych,	157 504 553,45	149 741 742,67	95,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 299 845,36	91 082 261,79	97,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 204 708,09	58 659 480,88	91,36
dotacje i subwencje	26 212 308,67	25 983 170,97	99,12
Jednostki sektora finansów publicznych	4 150 920,00	4 064 110,37	97,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	22 061 388,67	21 919 060,60	99,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 054 717,31	20 395 594,88	96,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 365,28	406 333,72	19,69
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	34 000,00	0,00	0,00
obsługa długu	4 991 400,00	4 925 346,72	98,68
Wydatki majątkowe	34 074 763,65	25 576 821,78	75,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 074 763,65	25 576 821,78	75,06
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	275 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	10 211 500,00	7 340 724,87
	60016		Drogi publiczne gminne	10 211 500,00	7 340 724,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 124 000,00	3 808 696,18
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.	40 000,00	40 000,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	250 000,00	18,00
			Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap	16 000,00	0,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	976 000,00	975 676,34
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	2 600 000,00	2 590 107,71
			Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej w Prawęcicach.	12 000,00	0,00
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	30 000,00	28 234,13
			Parking na Osiedlu Wyzwolenia	125 000,00	121 770,00
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu.	60 000,00	52 890,00
			Wykonanie zjazdu dla ul. Świerkowej i skrzyżowania dla ul. Jesionowej z drogą krajową nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim.	15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie budowy ciągu pieszego w drodze powiatowej nr 5168E w miejscowości w Rudzie Bugaj w rejonie mostu na rzece Bzurze na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	30 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 057 500,00	3 502 028,69
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.	1 960 000,00	0,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	1 960 000,00	1 364 528,69
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	2 137 500,00	2 137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 004 220,67	1 480 232,89
	70095		Pozostała działalność	4 004 220,67	1 480 232,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 660,00	666 420,48
			Budowa bloku komunalnego przy ulicy Pabianickiej 81/83 w Aleksandrowie Łódzkim.	159 000,00	158 670,00
			Budowa budynku socjalnego dla OPS.	51 660,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.	80 000,00	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	400 000,00
			Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżtowie.	120 000,00	107 750,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 560,67	813 812,41
			Wykup gruntów	3 193 560,67	813 812,41
750			Administracja publiczna	122 000,00	117 892,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	57 991,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	57 991,70
			Samochód 9-cio osobowy dla Urzędu Miejskiego	30 000,00	27.500,00
			Urządzenie wielofunkcyjne	18 000,00	17.576,70
			Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi monitoringu miejskiego	14 000,00	12.915,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	59 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 901,00
			Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.	60 000,00	59 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 000,00	559 471,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	605 000,00	559 471,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	559 471,24
			Budowa sanitariatu w garażu OSP Sanie.	15 000,00	0,00
			Modernizacja samochodu strażackiego z HDSem w OSP Rąbień.	26 000,00	14 950,00

	Renowacja garaży i szatni w OSP Nakielnica.	10 000,00	8 021,24
	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.	500 000,00	500 000,00
	Utworzenie terenu przed strażnicą w OSP Beldów - Krzywa Wieś.	20 000,00	20 000,00
	Wymiana stolarki drzwiowej w OSP Prawęcice.	20 000,00	16 500,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
	Zakup działka przenośnego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim	14 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 855 980,03	10 680 466,56
80101	Szkoły podstawowe	10 699 980,03	10 526 548,37
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 690,00	271 376,77
	Malowanie budynku starej szkoły w Beldowie.	65 000,00	0,00
	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4, "Moje boisko Orlik 2012" Edycja 2024	24 600,00	0,00
	Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3.	15 990,00	0,00
	Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.	184 500,00	153 776,77
	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.	117 600,00	117 600,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj - przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej.	37 000,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 881,57
	Zakup sceny składanej	20 000,00	19.998,57
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	14.883,00
	6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 220 290,03	10 220 290,03
	Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.	10 220 290,03	10 220 290,03
80104	Przedszkola	156 000,00	153 918,19
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00
	Wykonanie nawierzchni-plac przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 2	100 000,00	98 400,00
	Modernizacja parkingu przed budynkiem Miejskiego Przedszkola Nr 2.	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 518,19
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.	56 000,00	55 518,19
851	Ochrona zdrowia	141 900,00	0,00
85195	Pozostała działalność	141 900,00	0,00
	6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 900,00	0,00
	Zakup spektralnego tomografu komputerowego.	141 900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	84 000,00	79 075,90
85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	21 992,40
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 992,40
	Zmiana źródła ogrzewania Środowiskowego Domu Samopomocy.	22 000,00	21 992,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	57 083,50
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	57 083,50
	Samochód osobowy dla OPS.	62 000,00	57 083,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	8 487,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 500,00	8 487,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 487,00
	Przebudowa schodów i wejścia do MDK	8 500,00	8 487,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 510,00	3 237 164,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	Zakup zmiatarki mechanicznej do chodników.	12 000,00	12 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	1 191 716,10
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 191 716,10
	Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	1 300 000,00	1 191 716,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 202 900,00	174 455,65
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 900,00	174 455,65
	2024 Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	136 900,00	63 148,73
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	166 000,00	111 306,92
	6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00

	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	1 900 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 048 610,00	1 858 992,58
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 610,00	1 858 992,58
	Budowa odwodnienia ulicy Sarenki w Aleksandrowie Łódzkim - III etap.	151 100,00	149 784,80
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	192 000,00
	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.	300 000,00	270 591,90
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brużyczka-Księżstwo	20 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	1 194 410,00	1 104 480,33
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	120 000,00	110 773,43
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.	13 100,00	0,00
	Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00	31 362,12
926	Kultura fizyczna	2 478 152,95	2 073 306,29
92601	Obiekty sportowe	367 328,66	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 328,66	0,00
	Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk".	92 328,66	0,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00
	Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk".	275 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	70 200,00	70 110,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	70 110,00
	Zakup piaskarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	70 200,00	70 110,00
92695	Pozostała działalność	2 040 624,29	2 003 196,29
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 897,85	271 292,85
	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	12 200,00	12 177,00
	Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.	263 697,85	259 115,85
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 177,00
	Zakup kontenera na potrzeby boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.	45 000,00	12 177,00
	6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 719 726,44	1 719 726,44
	Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.	1 719 726,44	1 719 726,44
	Razem:	34 074 763,65	25 576 821,78

Omówienie zmian dokonanych w planie wydatków budżetu gminy w 2024 roku.

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2024 rok, zgodnie z uchwałą nr LXXX/570/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, wynosił

191.800.000,00

Zwiększenia planu w ciągu 2024 roku	-	54.135.108,36
Zwiększenia powyższe wynikają z następujących zdarzeń:		
1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	-	5.866.780,63
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne, powierzone i bieżące	-	10.357.210,02
3. Zwiększenia subwencji ogólnej	-	8.474.737,00
4. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	-	13.616.075,19
5. Zwiększenia planu przychodów (wolne środki i obligacje)	-	15.820.305,52
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	-	<u>245.935.108,36</u>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2025 r.

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

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Wydatki 2024	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Program Operacyjny „Wszechstronny Rozwój Przedszkolaków”						
	801-80104				224.464,23	12.470,29	211.993,94
2.	Program Operacyjny Działania na rzecz poprawy Świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej: „Rodzina daje moc”.						
	852-85295	1.743.365,28	261.504,80	1.481.860,48	181.869,49	34.140,37	147.729,12
3.	Program Operacyjny „Remont pomieszczeń szatni na Pływalni Olimpijczyk”						
	926-92601						
Razem		1.743.365,28	261.504,80	1.481.860,48	406.333,72	46.610,66	359.723,06

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2024 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	374.951,16	374.951,16	374.951,16	374.951,16
	01095		Pozostała działalność	374.951,16	374.951,16	374.951,16	374.951,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	374.951,16	374.951,16		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			7.351,98	7.351,98
		X	Pozostałe wydatki			367.599,18	367.599,18
600			Transport i łączność	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.960,00	1.960,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			1596,90	1596,90
		X	Pozostałe wydatki			363,10	7,80
750			Administracja publiczna	672.563,00	650.176,85	672.563,00	649.676,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	672.563,00	650.176,85	672.563,00	649.676,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	672.563,00	650.176,85		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			672.563,00	649.676,85
		X	Pozostałe wydatki				

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413.986,00	413.986,00	413.986,00	413.986,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	6.614,00	6.614,00	6.614,00	6.614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	6.614,00	6.614,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			6.614,00	6.614,00
		x	Pozostałe wydatki				
	75109		Wybory do Rad, Gmin, Powiatów i Sejmu	259.526,00	259.526,00	259.526,00	259.526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	259.526,00	259.526,00	259.526,00	259.526,00
		X	Wynagrodzenia i pochodne			224.950,97	224.950,97
		X	Pozostałe wydatki			34.575,03	34.575,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147.846,00	147.846,00	147.846,00	147.846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	147.846,00	147.846,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			145.752,08	145.752,08
		X	Pozostałe wydatki			2.093,92	2.093,92
758			Różne Rozliczenia	1.122,00	1.121,67	1.122,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia Finansowe	1.122,00	1.121,67	1.122,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.122,00	1.121,67		
		X	Wynagrodzenia i pochodne				
		x	Pozostałe wydatki			1.122,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	430.472,00	429.043,49	430.472,00	429.043,49

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430.472,00	429.043,49	430.472,00	429.043,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	430.472,00	429.043,49		
		X	Pozostałe wydatki			430.472,00	429.043,49
851			Ochrona zdrowia	675,00	589,00	675,00	589,00
	85195		Pozostała działalność	675,00	589,00	675,00	589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	675,00	589,00		
		X	Pozostałe wydatki			675,00	589,00
852			Pomoc społeczna	3.056.307,47	3.035.397,78	3.056.307,47	3.035.397,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1.770.755,08	1.763.211,47	1.770.755,08	1.763.211,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.748.755,08	1.741.219,07		
		6310	Dotacje celowe	22.000,00	21.992,40		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			1.471.608,32	1.464.817,27
		X	Pozostałe wydatki			299.146,76	298.394,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716.880,00	704.001,02	716.880,00	704.001,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	716.880,00	704.001,02		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			713.508,00	701.004,14
		x	Pozostałe wydatki			3.372,00	2.996,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.381,00	125.893,90	126.381,00	125.893,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	126.381,00	125.893,90		
		X	Pozostałe wydatki			126.381,00	125.893,90
	85295		Pozostała działalność	442.291,39	442.291,39	442.291,39	442.291,39

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	442.291,39	442.291,39		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			436.100,20	436.100,20
		X	Pozostałe wydatki			6.191,19	6.191,19
855			Rodzina	15.101.005,00	14.770.438,87	15.101.005,00	14.770.438,87
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14.838.285,00	14.513.572,87	14.838.285,00	14.513.572,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	14.834.785,00	14.510.072,87		
		2060	Rodzina 800+	3.500,00	3.500,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			14.834.662,00	14.510.066,87
		X	Pozostałe wydatki			3.623,00	3.506,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.500,00		
		X	Pozostałe wydatki			1.500,00	1.500,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	261.220,00	255.366,00	261.220,00	255.366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	261.220,00	255.366,00		
		X	Pozostałe wydatki			261.220,00	255.366,00
Razem zadania zlecone				20.053.041,63	19.677.664,82	20.053.041,63	19.676.043,15

Zadania realizowane na podstawie porozumień

				Dochody	Wydatki
--	--	--	--	----------------	----------------

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		X	Pozostałe wydatki	-	-	-	-
750			Administracja państwowa	1.436.906,00	1.490.188,00		
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1.436.906,00</i>	<i>1.490.188,00</i>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.436.906,00	1.490.188,00		
801			Oświata i wychowanie	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	16.000,00		
		X	Pozostałe wydatki			16.000,00	16.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1.490.188,00	1.490.188,00
	<i>85406</i>		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			<i>520.671,00</i>	<i>520.671,00</i>
		X	Wynagrodzenia i pochodne			520.671,00	520.671,00
	<i>85407</i>		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			<i>969.517,00</i>	<i>969.517,00</i>
		X	Wynagrodzenia i pochodne			969.517,00	969.517,00
Razem zadania powierzone				1.452.906,00	1.506.188,00	1.506.188,00	1.506.188,00

Dotacje planowane	-	21.505.947,63
Dotacje otrzymane	-	21.183.852,82
Dotacje wykorzystane	-	21.182.231,15

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2024r.

<i>Nazwa kredytującego / Organizatora emisji</i>	<i>Stan zobowiązań na 01.01.2024r.</i>	<i>Spląty w 2024 roku</i>	<i>Zakończenie umowy leasing- oddano przedmiot leasingu</i>	<i>Zwiększenie zaangażowania w 2024 roku</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2024r.</i>
PKO BP (obligacje komunalne)	39.400.000,00	7.400.000,00		10.000.000,00	42.000.000,00
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	93.489,65	10.721,90	82.767,75	-	0
Raty za telefony komórkowe	11.520,17	11.520,17			0
Razem	71.505.009,82	(-)7.422.242,07	(-)82.767,75	10.000.000,00	74.000.000,00

Zadłużenie na koniec 2024 roku, w kwocie 74.000.000 zł, stanowiło 32,88 % wykonanego dochodu rocznego.
Obsługa zadłużenia (7.422.242.07+4.925.346,72) stanowiła w ubiegłym roku budżetowym **5,49 %** wykonanego dochodu, przy wskaźniku dopuszczonym warunkami zawartymi w art. 243. ustawy o finansach publicznych na poziomie **9,60%**.

Wykonanie dotacji i subwencji w 2024 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Składka bieżąca do Związku Międzygminnego BZURA)	208.920,00	208.920,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki dla gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach)	1.472.000,00	1.385.190,37
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	2.450.000,00	2.450.000,00
Razem			4.130.920,00	4.044.110,37

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)	914.124,57	885.702,18
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)	2.107.177,55	2.103.791,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7.132.689,14	7.113.468,90

		(Dotacja na ucznia placówki wychowania przedszkolnego – PP A1a, PP nr 5)		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w niepublicznym przedszkolu Bajkowe Ogrody)	300.329,00	299.704,27
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w szkole niepublicznej Scholar)	4.856.045,16	4.810.644,92
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)	17.732,74	17.732,74
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (Dotacja na uczniów niepublicznych przedszkoli)	3.649.040,51	3.641.123,95
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)	322.000,00	322.000,00
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)	680.000,00	673.650,00
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)	90.000,00	72.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacje dla klubów sportowych)	1.980.000,00	1.967.000,00
Razem			22.049.138,67	21.906.817,96

Dotacje razem	26.180.058,67	25.950.928,33
----------------------	----------------------	----------------------

**Rachunki dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Wykonanie w roku 2024**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie	5.058.600,00	4.541.788,04
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	4.012.300,00	3.551.245,51
Wydatki	4.012.300,00	3.551.245,51
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	1.046.300,00	990.542,53
Wydatki	1.043.300,00	990.542,53
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40.200,00	30.766,67
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	40.200,00	30.766,67
Wydatki	40.200,00	30.766,67
OGÓŁEM		
<i>Dochody</i>	5.098.800,00	4.572.554,71
<i>Wydatki</i>	5.098.800,00	4.572.554,71

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Fundusz sołecki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600			Transport i łączność	37.890,80	28.234,13	66.124,93
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>37.890,80</i>	<i>28.234,13</i>	<i>66.124,93</i>
		Bełdów	Budowa chodnika we wsi Bełdów (Modernizacja chodników na terenie gminy)	-	28.234,13	28.234,13
		Ciężków	Zakup tablic informacyjnych Utrzymanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa, zakup tablicy informacyjnej.	21.860,84	-	21.860,84
		Słowak	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych na terenie sołectwa.	16.029,96	-	16.029,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.072,46	0,00	101.072,46
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>101.072,46</i>	<i>0,00</i>	<i>101.072,46</i>
		Brużyczka Mała	Budowa altany ogrodowej na dz. Nr 24/12 .	19.342,37	-	19.342,37
		Sobień	Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni	3.983,89	-	3.983,89
		Zgniłe Błoto	<i>Rozbiórka budynku na dz. Nr 212</i>	<i>18.305,00</i>	<i>-</i>	<i>18.305,00</i>
		Wola Grzymkowa	<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 172/1, budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki gminnej 172/1</i>	<i>51.008,94</i>	<i>-</i>	<i>51.008,94</i>
		Mała Brużyczka	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej	8.432,26	-	8.432,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.942,73	0,00	124.942,73
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>124.942,73</i>	<i>0,00</i>	<i>124.942,73</i>
		Chrośno	Remont i doposażenie budynku OSP	14.942,73	-	14.942,73
		Rąbień AB	Rozwój jednostki OSP Rąbień poprzez zagospodarowanie terenu przy stawiku.	50.000,00	-	50.000,00
		Rąbień, Antoniew	Rozwój jednostki OSP w Rąbieniu poprzez zagospodarowanie terenu przy stawiku.	50.000,00	-	50.000,00
		Jastrzębie Górne	Remont sali w budynku OSP	10.000,00	-	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.969,32	127.550,78	142.520,10
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>14.969,32</i>	<i>107.550,78</i>	<i>122.520,10</i>
		Bełdów Krzywa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	18.278,16	18.278,16
		Sobień	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego drogi Sobień-Chrośno. (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	9.434,32	-	9.434,32

		Księstwo	Budowa oświetlenia w ulicy Staffa (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	24.711,25	24.711,25
		Krzywiec	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	5.535,00		5.535,00
		Sanie	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej nr 3315E do Nowego Adamowa (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	26.345,05	26.345,05
		Nowy i Stary Adamów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicy Nastrojowej (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)		24.089,66	24.089,66
		Nowe Krasnodęby	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)		14.126,66	14.126,66
	90095	Pozostała działalność		-	20.000,00	20.000,00
		Nakielnica	Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w Karolewie.		20.000,00	20.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124.338,64	-	124.338,64
	92195	Pozostała działalność		124.338,64	-	124.338,64
		Jastrzębie Górne	Impreza integracyjna	9.960,00	-	9.960,00
		Rąbień AB	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	0	-	0
		Rąbień, Antoniew	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	0		0
		Ruda Bugaj ,Łobódź	Zakup defibrylatora AED, zagospodarowanie terenu wokół altany i zakup wyposażenia domu sołectkiego, organizacja pikniku rodzinnego	49.280,46	-	49.280,46
		Sobień	Zakup stołów zewnętrznych i namiotów	7.490,79	-	7.490,79
		Krzywiec	Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej, budowa siłowni zewnętrznej.	30.198,92		30.198,92
		Nakielnica	Zakup urządzeń na plac zabaw	3.688,97		3.688,97
		Nowy i Stary Adamów	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	3.000,00		3000,00
		Prawęcice	Wykonanie budowy boiska do gry w koszykówkę	20.719,50		20.719,50
		Razem		403.213,95	155.784,91	558.998,86

Sołectwa Stare Krasnodęby i Kolonia Brużycza nie złożyły wniosków (48.350,31)

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Wykonanie – rok 2024**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	26.300,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.300,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.300,34

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna	25.000,00
	90095		Pozostała działalność	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy)	25.000,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 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	14.722.413,53
2. Koszty funkcjonowania systemu	16.358.641,06
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,	14.174.385,21
B. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości zajmowanych przez instytucje publiczne	1.816.659,94
C. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych,	337.859,97
D. Pozostałe wydatki bieżące – m.in. wydatki na promocję zachowań ekologicznych, zakup oprogramowania komputerowego, prowadzenie programów ekologicznych,	29.735,94

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2024r.)**

1.

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	405.784.509,80
• w tym grunty komunalne	ha	203,29	163.798.843,67
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	131.778.407,72
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	537.562.917,52

2. Dochody z mienia komunalnego – 5.525.546,61

3. Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	4.212,00
4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.	-	27.607.000,00
5. akcje APM Sp. z o.o.	-	5.059.500,00
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	-	33.193.506,42

4. Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe - **1.100.028,97**

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2024 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o 114.325.615,13 zł. (Zmniejszenie wynika z korekty mienia za rok 2023 w związku z powieleniem gruntów komunalnych).
2. Zwiększenie wartości dochodów z mienia o 1.666.222,95 zł.
3. Zwiększenie wartości finansowego majątku gminy o 622.812,00 zł
4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 13.665,68 zł.

Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – Dodatkowe zadania Oświatowe rok 2024

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i w art. 14 ust 14 i 15 oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw, państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku (ust. 11).

LP.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	<i>Dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>					
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe</i>	758	75814	2100	1 464 264,00	1 464 264,00
	<i>Wydatki z dofinansowania z środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>					
1	Dotacja na działalność jednostki	801	80101	4350	8 196,00	4 256,06
2	Dotacja na działalność jednostki	801	80101	4370	47 768,22	46 401,10
3	Dotacja na działalność jednostki	801	80101	4740	61 821,24	61 592,47
4	Dotacja na działalność jednostki	801	80101	4750	490 020,94	476 043,10
5	Dotacja na działalność jednostki	801	80101	4850	112 628,04	106 898,27
6	Dotacja na działalność jednostki	801	80104	4350	1 577,00	1 233,75
7	Dotacja na działalność jednostki	801	80104	4370	12 500,00	11 924,65
8	Dotacja na działalność jednostki	801	80104	4740	36 908,91	36 840,38
9	Dotacja na działalność jednostki	801	80104	4750	85 301,09	85 227,28
10	Dotacja na działalność jednostki	801	80104	4850	25 450,00	25 131,76
11	Dotacja na działalność Scholar	801	80101	2540	280 124,55	280 124,55
12	Dotacja na działalność Scholar	801	80150	2540	266 045,16	266 045,16
13	Dotacja na działalność	801	80104	2590	6 189,14	6 198,14

	Kido					
14	Dotacja na działalność Kolorowe Klocki	801	80195	2540	27 391,78	27 391,78

Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – Ośrodek Pomocy Społecznej rok 2024

LP.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
15	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	852	85231	3290	6 000,00	5 400,00
16	Dotacja na działalność jednostki Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85231	3290	32 853,73	32 853,73
17	Stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy	852	85231	3290	5 400,00	2 480,00
18	koszty obsługi świadczenia 300 zł - artykuły biurowe	852	85231	4350	120,00	108,00
19	koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych - artykuły biurowe	852	85231	4350	833,27	833,27
20	Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40zł za osobę dziennie)	853	85395	3280	396 600,00	385 080,00
21	Koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych 40zł	853	85395	4350	2 000,00	2 000,00

Plan finansowy wydzielonego rachunku dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rok 2024

art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku (ust. 11)

	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	<i>Dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Polski Ład</i>					
1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Bełdowie	600	60016	6370	1 959 900,00	0,00
2	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj	600	60016	6370	1 960 000,00	0,00
3	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka	600	60016	6370	4 275 000,00	2 084 500,00
4	Budowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie	801	80101	6370	10 079 187,00	8 679 995,02
5	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	900	90015	6370	1 900 000,00	0,00
6	Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR	926	92695	6370	4 500 000,00	4 500 000,00
	<i>Wydatki finansowane ze środków Funduszu Polski Ład</i>					

1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka	600	60016	6370	2 137500,00	2 137 500,00
2	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj	600	60016	6370	1 960 000,00	1 364 528,69
3	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Bełdowie	600	60016	6370	1 960 000,00	0,00
4	Budowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie	801	80101	6370	10 220 290,03	10 220 290,03
5	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	900	90015	6370	1 900 000,00	0,00
6	Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR	926	92695	6370	1 719 726,44	1 719 726,44