



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 3220

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2014 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2014 rok, zgodnie z uchwałą nr LI/520/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2014 rok, wynosił:

po stronie dochodów 103.300.000 zł,

po stronie wydatków 100.000.000 zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na koniec 2014 roku wynosił:

po stronie dochodów 114.422.362,80 zł,

po stronie wydatków 116.017.407,15 zł.

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) uchwała nr LII/531/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 27.621,33 zł, wprowadzając dofinansowanie projektu „Dobry start - to sukces w przyszłości”;

2) uchwała nr LII/532/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 810.000 zł;

3) uchwała nr LIII/550/14 z dnia 20 lutego 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 1.460.454 zł, wprowadzając:

a) dotacje na wychowanie przedszkolne w wysokości 1.101.654 zł,

b) dofinansowanie prac społecznie użytecznych na kwotę 68.800 zł,

c) zwiększenie o 290.000 zł planowanych dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne;

4) uchwała nr LIII/551/14 z dnia 20 lutego 2014 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w ramach budżetu na kwotę 296.000 zł;

5) uchwała nr LIV/566/14 z dnia 20 marca 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 270.569 zł, wprowadzając:

- a) dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki w wysokości 195.360 zł zadania „Dobry start - to sukces w przyszłości”,
 - b) dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 49.700 zł,
 - c) dodatkowe środki Starostwa Powiatowego w Zgierzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w wysokości 25.509 zł;
- 6) uchwała nr LIV/567/14 z dnia 20 marca 2014 roku.
Uchwałą dokonano zmniejszenia budżetu o 138.670 zł, poprzez zmniejszenie planowanej dla gminy kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
- 7) uchwała nr LIV/568/14 z dnia 20 marca 2014 roku.
Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 117.000 zł;
- 8) uchwała nr LV/587/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.
Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 386.543,08 zł, wprowadzając dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki zadania „Nowe perspektywy”;
- 9) uchwała nr LV/588/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.
Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 166.799,63 zł;
- 10) uchwała nr LVI/600/14 z dnia 29 maja 2014 roku.
Uchwałą dokonano zmian w budżecie polegających na:
 - a) wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 4.895.044,35 zł,
 - b) zmniejszeniu o 18.118 zł planowanej dla gminy części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - c) zwiększeniu planowanych wydatków o 4.876.926,35 zł;
- 11) uchwała nr LVI/601/14 z dnia 29 maja 2014 roku.
Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 667.749,25 zł;
- 12) uchwała nr LVII/623/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.
Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 20.000 zł, wprowadzając dofinansowanie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 projektu „Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu”;
- 13) uchwała nr LVII/624/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.
Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.518 zł;
- 14) uchwała nr LVIII/630/14 z dnia 1 lipca 2014 roku.
Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 1.631.863 zł, wprowadzając dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Zgierzu zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 5168E Aleksandrów Łódzki - Nakielnica - Karolew, na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”;
- 15) uchwała nr LIX/631/14 z dnia 10 lipca 2014 roku.
Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 500.303 zł;
- 16) uchwała nr LX/632/14 z dnia 21 sierpnia 2014 roku.
Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 571.177 zł, wprowadzając:
 - a) dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki” (53.300 zł),
 - b) środki z Funduszu Pracy na refundację robót publicznych (340.000 zł),
 - c) pomoc finansową z Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu dla strażaków (10.000 zł),

- d) dofinansowanie zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie” (72.877 zł),
- e) dofinansowanie zadania „Nasza praca w naszych rękach” (50.000 zł),
- f) środki pochodzące od świadczeniobiorców (45.000 zł);

17) uchwała nr LX/633/14 z dnia 21 sierpnia 2014 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 273.500 zł;

18) uchwała nr LXI/638/14 z dnia 4 września 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 152.800 zł, wprowadzając:

- a) dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki” (119.400 zł),
- b) dofinansowanie projektu „ Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki” (33.400 zł);

19) uchwała nr LXII/640/14 z dnia 25 września 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 470.000 zł, wprowadzając:

- a) kolejną transzę dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki” (70.000 zł),
- b) dodatkowe dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (400.000 zł);

20) uchwała nr LXII/642/14 z dnia 25 września 2014 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 35.600 zł;

21) uchwała nr LXIII/656/14 z dnia 30 października 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 450.000 zł, wprowadzając:

- a) dofinansowanie prac społecznie użytecznych na kwotę 100.000 zł,
- b) zwiększenie o 350.000 zł planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości;

22) uchwała nr LXIII/657/14 z dnia 30 października 2014 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 974.600 zł;

23) uchwała nr LXIV/665/14 z dnia 6 listopada 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 76.400 zł, wprowadzając:

- a) dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki” (70.400 zł),
- b) dofinansowanie zadania „Nowe Perspektywy” (6.000 zł);

24) uchwała nr I/15/14 z dnia 28 listopada 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 182.952 zł, wprowadzając:

- a) dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki” (160.900 zł),
- b) zwiększoną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej (22.052 zł);

25) uchwała nr III/24/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 174.204 zł;

26) uchwała nr I/15/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 3.632.000 zł, wprowadzając dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) zarządzenie nr 17/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 44.510 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na zadania w ramach pomocy społecznej;

2) zarządzenie nr 18/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) na kwotę 25.000 zł;

3) zarządzenie nr 26/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o 26.749 zł, wprowadzając dodatkowe dotacje na zadania w ramach pomocy społecznej;

4) zarządzenie nr 32/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 25.256 zł;

5) zarządzenie nr 42/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 13.000 zł;

6) zarządzenie nr 43/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 7.017 zł;

7) zarządzenie nr 44/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 82.907 zł, tytułem zmniejszenia planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

8) zarządzenie nr 67/2014 z dnia 24 marca 2014 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 25.353 zł, tytułem zmniejszenia planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

9) zarządzenie nr 68/2014 z dnia 24 marca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 189.592,86 zł;

10) zarządzenie nr 69/2014 z dnia 24 marca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 15.455 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;

11) zarządzenie nr 73/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 130.797 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (124.797 zł) i na organizację Igrzysk Młodzieży szkolnej (6.000 zł);

12) zarządzenie nr 74/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 20.050 zł;

13) zarządzenie nr 86/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 294.654,91 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (198.665 zł) i na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (95.989,91 zł);

14) zarządzenie nr 95/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 64.878 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (37.717 zł) i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (27.161 zł);

15) zarządzenie nr 98/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 25.000 zł;

16) zarządzenie nr 99/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.800 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

17) zarządzenie nr 108/2014 z dnia 19 maja 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 8.820 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

18) zarządzenie nr 109/2014 z dnia 20 maja 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 87.961 zł;

19) zarządzenie nr 113/2014 z dnia 23 maja 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 21.240 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na przeprowadzenie w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

20) zarządzenie nr 114/2014 z dnia 26 maja 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 595,33 zł;

21) zarządzenie nr 115/2014 z dnia 30 maja 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 12.000 zł;

22) zarządzenie nr 118/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.300 zł;

23) zarządzenie nr 119/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 27.500 zł;

24) zarządzenie nr 120/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 80.891 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

25) zarządzenie nr 128/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 4.541 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

26) zarządzenie nr 129/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 67.819 zł;

27) zarządzenie nr 138/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 15.794 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) wypłatę dodatków energetycznych (11.519 zł),
- b) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (4.275 zł);

28) zarządzenie nr 143/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 10.611 zł;

29) zarządzenie nr 144/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 206.459 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) wypłatę dodatków energetycznych (659 zł),
- b) realizację rządowego programu pomoc w zakresie dożywiania (118.257 zł),
- c) wypłatę zasiłków okresowych (88.650 zł),

d) sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (211 zł);

30) zarządzenie nr 145/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 25.000 zł;

31) zarządzenie nr 151/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 30.000 zł;

32) zarządzenie nr 152/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 2.550 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wyngrodzenie za sprawowanie opieki;

33) zarządzenie nr 153/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 64.000 zł;

34) zarządzenie nr 173/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 16.702 zł;

35) zarządzenie nr 174/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 1.600 zł;

36) zarządzenie nr 176/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 34.333 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

a) wyposażenie szkół w podręczniki (31.533 zł),

b) bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy (2.800 zł);

37) zarządzenie nr 178/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 6,65 zł;

38) zarządzenie nr 181/2014 z dnia 3 września 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 130.000 zł;

39) zarządzenie nr 183/2014 z dnia 9 września 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 21.396 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki;

40) zarządzenie nr 184/2014 z dnia 9 września 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 57.900 zł;

41) zarządzenie nr 186/2014 z dnia 15 września 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 103.371,92 zł;

42) zarządzenie nr 195/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 61.596 zł, wprowadzając zmniejszenie dotacji na:

a) częściowe utrzymanie stanowisk pracowników socjalnych (1.350 zł),

b) wypłatę zasiłków stałych (66.214 zł)

oraz zwiększenie dotacji na:

- niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego (4.404 zł),

- wyposażenie szkół w podręczniki (1.564 zł);

43) zarządzenie nr 196/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 341.718 zł;

44) zarządzenie nr 205/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Zarządzeniem rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 25.000 zł;

45) zarządzenie nr 206/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 113.131,04 zł;

46) zarządzenie nr 207/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 148.860 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych (136.283 zł),
- b) bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy (4.860 zł),
- c) wypłatę dodatków energetycznych (7.717 zł);

47) zarządzenie nr 213/2014 z dnia 22 października 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 4.313 zł;

48) zarządzenie nr 216/2014 z dnia 27 października 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 492.551,48 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) zwrot podatku akcyzowego (75.641,48 zł),
- b) wypłatę zasiłków stałych (133.855 zł),
- c) pomoc finansową dla uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (27.357 zł),
- d) wyposażenie szkół w podręczniki (16.725 zł),
- e) wypłatę zasiłków okresowych (98.973 zł),
- f) pomoc materialną dla uczniów (140.000 zł);

49) zarządzenie nr 218/2014 z dnia 29 października 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 8.853,91 zł;

50) zarządzenie nr 219/2014 z dnia 31 października 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 403.192 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) realizację świadczeń rodzinnych (391.875 zł),
- b) finansowanie kosztów wydawania decyzji (341 zł),
- c) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (10.976 zł);

51) zarządzenie nr 220/2014 z dnia 31 października 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 16.400 zł;

52) zarządzenie nr 225/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 5.899 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne (3.008 zł),
- b) finansowanie kosztów wydawania decyzji (341 zł),
- c) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (2.550 zł);

53) zarządzenie nr 227/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 63.584 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) wypłatę dodatków energetycznych (2.646 zł),
- b) bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy (64.570 zł);

54) zarządzenie nr 228/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 73.449 zł;

55) zarządzenie nr 235/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 650 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne (257 zł),
- b) pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (393 zł);

56) zarządzenie nr 236/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 168.675 zł;

57) zarządzenie nr 239/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 27.023 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na:

- a) wypłaty zasiłków stałych (5.000 zł),
- b) bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy (22.023 zł);

58) zarządzenie nr 242/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 95.179,21 zł;

59) zarządzenie nr 253/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 142.653,48 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2014 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 114.422.362,80 zł i został zrealizowany w kwocie 111.682.192,55 zł, co stanowi 97,61%, w tym:

- dochody bieżące:

plan po zmianach 73.188.150,06 zł - zrealizowano 74.778.240,74 zł (102,17%),

- dochody majątkowe:

plan po zmianach 41.234.212,74 zł - zrealizowano 36.903.951,81 zł (89,50%),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 111.682.192,55 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne - 80.950.766,73 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne - 22.138.615,91 zł,
- udział w podatkach dochodowych - 21.530.774,32 zł,
- pozostałe - 37.281.376,50 zł;

2) subwencje - 16.749.839,00 zł;

3) dotacje na zadania własne i zlecone - 13.981.586,82 zł.

W ciągu roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości 24.803.397,07 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 116.017.407,15 zł i został zrealizowany w kwocie 109.121.646,24 zł, co stanowi 94,06%:

- wydatki na zadania bieżące:

plan po zmianach 72.536.439,06 zł - zrealizowano 69.896.787,87 zł (96,36%),

- wydatki na zadania majątkowe:

plan po zmianach 43.480.968,09 zł - zrealizowano 39.224.858,37 zł (90,00%),

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 109.121.646,24 zł przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące 69.896.787,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.950.290,65 zł,
 - zadania statutowe - 20.493.729,65 zł,
 - dotacje - 4.146.134,16 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.183.060,70 zł,
 - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - 948.424,28 zł,
 - obsługa długu publicznego - 1.175.148,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe 39.224.858,37 zł, w tym:
 - wydatki ze środków własnych gminy - 6.208.717,11 zł,
 - wydatki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - 33.016.141,26 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.560.546,31 zł, przy planowanym niedoborze 1.595.044,35 zł.

Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 1.900.000 zł, którymi finansowane były zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W ciągu całego roku gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych oraz wykupiła swoje obligacje razem na kwotę 5.200.000 zł.

Na 31.12.2014 r. zadłużenie gminy wynosiło 30.870.000 zł i stanowiło 27,6% wykonanego w 2014 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.881.452,87 zł.

Porównanie z kolei rocznych dochodów i przychodów z jednej strony z wydatkami i rozchodami z drugiej pozwala wyliczyć wolne środki do wykorzystania w roku 2015 i latach następnych w kwocie 4.155.590,66 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**

W uchwale budżetowej nr LI/520/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku zawarto planowane wydatki na realizację projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na zadanie to zaplanowano razem 32.907.000 zł.

W trakcie roku budżetowego w ramach tego zadania dokonano następujących zmian w planach wydatków, związanych z postępowaniem prac, dostosowaniem do rozstrzygnięć przetargowych i harmonogramem realizacji dochodów.

| Klasyfikacja | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec 2014 roku |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 90095, § 4017 | - | - | 170.000 |
| 90095, § 4019 | - | - | 110.000 |
| 90095, § 4119 | - | - | 35.000 |
| 90095, § 4129 | - | - | 5.000 |
| 90095, § 6057 | - | 2.420.631,00 | 30.119.581,00 |
| 90095, § 6059 | - | 1.074.535,35 | 5.962.585,35 |

Poza tym w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu:

1. Dofinansowanie projektu „Dobry start - to sukces w przyszłości”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmiany w tym zakresie i stan na koniec roku prezentuje poniższa tabela:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec roku |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 75862, § 4019 | - | 8.768,00 | 8.768,00 |
| 75862, § 4119 | - | 1.672,91 | 1.672,91 |
| 75862, § 4129 | - | 220,47 | 220,47 |
| 75862, § 4177 | - | 132.262,22 | 132.262,22 |
| 75862, § 4307 | - | 81.246,37 | 81.246,37 |
| 75862, § 6067 | - | 9.472,74 | 9.472,74 |

2. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego projektu „Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki”, realizowanego w Priorytecie II. Ochrona środowiska, Działanie II.6 Ochrona powietrza.

Na koniec roku plan w tym zakresie przedstawiał się następująco:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec roku |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 80195, § 4177 | - | 10.625,00 | 10.625,00 |
| 80195, § 4307 | - | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 80195, § 4179 | - | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 80195, § 4309 | - | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 80195, § 6057 | - | 53.293,71 | 53.293,71 |
| 80195, § 6059 | - | 74.206,29 | 74.206,29 |

3. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 projektu „Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki”, realizowanego w Priorytecie VIII. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie VIII.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion.

Na koniec 2014 roku plan w tym zakresie przedstawiał się następująco:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec roku |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 85295, § 4307 | - | 64.148,33 | 64.148,33 |
| 85295, § 4309 | - | 11.385,58 | 11.385,58 |

4. Kolejną transzę dofinansowania projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej. Jest to trzeci rok funkcjonowania projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Do budżetu roku 2014 wprowadzono w sposób następujący:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec roku |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 85214, § 3119 | - | 42.770,75 | 42.770,75 |
| 85219, § 4449 | - | 3.281,79 | 3.281,79 |
| 85295, § 4017 | - | 159.773,97 | 159.773,97 |
| 85295, § 4019 | - | 12.428,03 | 12.428,03 |
| 85295, § 4047 | - | 11.640,47 | 11.640,47 |
| 85295, § 4049 | - | 616,53 | 616,53 |
| 85295, § 4117 | - | 30.701,64 | 30.701,64 |
| 85295, § 4119 | - | 2.340,36 | 2.340,36 |
| 85295, § 4127 | - | 4.257,89 | 4.257,89 |
| 85295, § 4129 | - | 333,14 | 333,14 |
| 85295, § 4177 | - | 30.198,18 | 30.198,18 |
| 85295, § 4179 | - | 2.302,82 | 2.302,82 |

| | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| 85295, § 4227 | - | 1.405,56 | 1.405,56 |
| 85295, § 4229 | - | 74,44 | 74,44 |
| 85295, § 4307 | - | 125.235,20 | 125.235,20 |
| 85295, § 4309 | - | 190,89 | 190,89 |
| 85295, § 4437 | - | 1.085,58 | 1.085,58 |
| 85295, § 4439 | - | 57,50 | 57,50 |
| 85295, § 4447 | - | 519,46 | 519,46 |
| 85295, § 4449 | - | 27,51 | 27,51 |

5. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet „Odnowa i rozwój wsi. Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie. Plan na koniec roku przedstawiał się następująco:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec roku |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 70095, § 6057 | - | 72.877,00 | 72.877,00 |
| 70095, § 6059 | - | 19.961,00 | 19.961,00 |

6. Środki z programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na realizację projektu „Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

| Klasyfikacja | Zmniejszenie planu | Zwiększenie planu | Stan na koniec roku |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 75095, § 4309 | - | 8.280,00 | 8.280,00 |

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

W roku 2014 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.
3. Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
4. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
5. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego „BZURA”.
6. Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Do końca 2014 roku wykonano następujące prace w ramach wymienionych wyżej zadań wieloletnich jak i pozostałych, umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej:

1. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”

W ramach projektu wykonano następujące prace:

- 1) zakończona została realizacja kontraktu nr 11 obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie Kolektora Zachodniego II na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

W ramach kontraktu wybudowano:

- kanał grawitacyjny o średnicy 600 mm z rur kamionkowych - 1876,75 m,
- kanał grawitacyjny o średnicy 500 mm z rur kamionkowych - 117,93 m,
- kanał grawitacyjny o średnicy 300 mm z rur kamionkowych - 1108,15 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 150 mm z rur kamionkowych - 630,91 m;

- 2) zakończony został kontrakt nr 8 obejmujący I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami na terenie Rąbienia, Rąbienia AB i Antoniewa, w ramach kontraktu wybudowano:

- kanał sanitarny PVC o średnicy 200 mm - 4.466,99 m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 1.393,76 m,

- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 75 do 125 mm - 4.128,74 m,
- sieciowe pompownie ścieków - 2 szt.,
- przydomowe pompownie ścieków - 2 szt.;

3) w trakcie realizacji są prace budowlane dla wykonania kontraktu nr 10 obejmującego „Zaprojektowanie i wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w Rąbieniu Rąbieniu AB i Antoniewie.

W ramach kontraktu zakończono pierwszą i drugą część projektu - wykonano następujący zakres rzeczowy:

- kanał sanitarny PVC o średnicy 200 mm - 10.517,57 m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 2.051,47 m,
- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 75 do 125 mm - 3.053,02 m,
- sieciowe pompownie ścieków - 6 szt.

W trakcie realizacji są prace budowlane dla wykonania trzeciej części II etapu;

4) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj kontrakt nr 9A.

Ponownie wyłoniony został wykonawca rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, aktualnie trwają następujące prace konstrukcyjno-budowlane przy budowie:

- komory zastawki Ob. 1.1 - zaawansowanie - 21%,
- komory rozdzielczej Ob. 1.2 - zaawansowanie - 30%,
- pompowni głównej Ob. 2.1 - zaawansowanie - 100%,
- reaktora biologicznego Ob. 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 i 8.3 - zaawansowanie - 97%,
- selektora Ob. 4.0 - zaawansowanie - 96%,
- komory zbiorczo-rozdzielczej Ob. 3.3 - zaawansowanie - 7%,
- komory rozdziału ścieków Ob. 10.1 - zaawansowanie - 97%,
- pompowni odcieków z wirówek Ob. 15.2 - zaawansowanie - 53%,
- sitopiaskownika Ob. 3.2 - zaawansowanie - 38%,
- stacji dmuchaw Ob. 9.3 - zaawansowanie - 34%,
- komory frakcji pływających Ob. 10.5 - zaawansowanie - 34%,
- ATSO OB. 14.1 - zaawansowanie - 36%,
- pompowni odcieków z wirówek - zaawansowanie - 53%,
- pompowni wody technologicznej - zaawansowanie - 43%.

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

W związku z przystąpieniem 19 grudnia 2013 roku Gminy Aleksandrów Łódzki do Związku Międzygminnego BZURA gmina w 2014 roku poniosła koszty z tytułu wpłaty członkowskiej i składek bieżących.

3. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Składka członkowska gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczącym Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

4. Budowa sali gimnastycznej w Rudzie Bugaj

Prace dla wykonania budowy sali gimnastycznej w Rudzie Bugaj rozpoczęły się w 2013 roku. W sierpniu 2014 roku zakończono całą inwestycję i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zakres prac objął wykonanie sali gimnastycznej oraz w części zaplecza szatniowo-sanitarnego szatni i umywalni dla dziewcząt i chłopców, szatni i umywalni dla niepełnosprawnych, pokoju trenera, pokoju pedagoga, pomieszczenia sprzętu sportowego, pomieszczenia gospodarczego i sali audiowizualnej.

5. Modernizacja budynków komunalnych

W ramach tego zadania w 2014 roku wydano 495.927,34 zł. Tak jak w poprzednich latach były to przede wszystkim prace przy modernizacji dachów, kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wydatki związane z naprawą elewacji budynków.

6. Termomodernizacja obiektów edukacyjno-oświatowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Rozpoczęcie prac przy dużym projekcie dotyczącym budynków dwóch przedszkoli, pięciu szkół i budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Rok 2014 to prace koncepcyjne i dokumentacyjne, roboty budowlane przewidziano na rok 2015.

Burmistrz
Aleksandrowa Łódzkiego
Jacek Lipiński

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI W 2014 ROKU
DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 171 631,39 | 171 631,39 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 171 631,39 | 171 631,39 | 100,00 |
| 010 | Suma | | Rolnictwo i łowiectwo | 171 631,39 | 171 631,39 | 100,00 |
| 700 | 70004 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 705,60 | - |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 6 705,60 | - |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 200 000,00 | 786 967,65 | 65,58 |
| 700 | 70005 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 5 949,36 | 11,90 |
| 700 | 70005 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 45 750,80 | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 185 000,00 | 179 693,90 | 97,13 |
| 700 | 70005 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 11 112,46 | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 122 594,30 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 435 000,00 | 1 152 068,47 | 80,28 |
| 700 | Suma | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 435 000,00 | 1 158 774,07 | 80,75 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 205 613,00 | 205 613,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 161,20 | 107,47 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 205 763,00 | 205 774,20 | 100,01 |
| 750 | 75020 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 826 758,00 | 808 371,14 | 97,78 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 826 758,00 | 808 371,14 | 97,78 |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 37 301,49 | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46 438,08 | - |
| 750 | 75023 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu | 0,00 | 1 000,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | 75023 Suma | | Urzędy Gmin | 0,00 | 84 739,57 | - |
| 750 | 75075 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7 000,00 | - |
| | 75075 Suma | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 000,00 | - |
| 750 | Suma | | Administracja publiczna | 1 032 521,00 | 1 105 884,91 | 107,11 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 899,00 | 4 899,00 | 100,00 |
| | 75101 Suma | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 4 899,00 | 4 899,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 136 283,00 | 90 363,78 | 66,31 |
| | 75109 Suma | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 136 283,00 | 90 363,78 | 66,31 |
| 751 | 75113 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 52 805,00 | 52 645,00 | 99,70 |
| | 75113 Suma | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 805,00 | 52 645,00 | 99,70 |
| 751 | Suma | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 193 987,00 | 147 907,78 | 76,25 |
| 754 | 75414 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7 537,29 | - |
| 754 | 75414 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75414 Suma | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 9 037,29 | 602,49 |
| 754 | Suma | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 9 037,29 | 602,49 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 84 345,73 | 140,58 |
| 756 | 75601 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 181,56 | - |
| | 75601 Suma | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 | 85 527,29 | 142,55 |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 399 945,00 | 8 349 098,93 | 99,39 |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | 3 411,00 | 113,70 |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 35 000,00 | 44 540,00 | 127,26 |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 59 596,23 | 85,14 |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 154 956,00 | 129,13 |
| 756 | 75615 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 46,86 | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7 567,54 | - |
| | 75615 Suma | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 627 945,00 | 8 619 216,56 | 99,90 |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 200 000,00 | 5 437 803,51 | 104,57 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 400 000,00 | 505 721,21 | 126,43 |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 20 000,00 | 22 003,03 | 110,02 |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 250 000,00 | 272 066,98 | 108,83 |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 202 969,70 | 202,97 |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 | 46 522,50 | 116,31 |
| 756 | 75616 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 1 213,00 | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 300 000,00 | 1 455 641,58 | 111,97 |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35 479,39 | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 37 853,67 | 126,18 |
| 756 | 75616 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 4 971,00 | - |
| | 75616 | Suma | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 340 000,00 | 8 022 245,57 | 109,29 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty targowej | 95 000,00 | 95 151,91 | 100,16 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 400 000,00 | 3 752 064,13 | 110,35 |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 19 517,68 | - |
| 756 | 75618 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 998,49 | - |
| | 75618 | Suma | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 495 000,00 | 3 867 732,21 | 110,66 |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 20 515 719,00 | 20 743 418,00 | 101,11 |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 620 000,00 | 787 356,32 | 126,99 |
| | 75621 | Suma | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 135 719,00 | 21 530 774,32 | 101,87 |
| 756 | Suma | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 40 658 664,00 | 42 125 495,95 | 103,61 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 243 262,00 | 15 243 262,00 | 100,00 |
| | 75801 | Suma | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 243 262,00 | 15 243 262,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 762 536,00 | 762 536,00 | 100,00 |
| | 75807 | Suma | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 762 536,00 | 762 536,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 110 000,00 | 143 423,82 | 130,39 |
| | 75814 | Suma | Różne rozliczenia finansowe | 110 000,00 | 143 423,82 | 130,39 |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 744 041,00 | 744 041,00 | 100,00 |
| | 75831 | Suma | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 744 041,00 | 744 041,00 | 100,00 |
| 758 | 75862 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 213 508,59 | 195 360,00 | 91,50 |
| | 75862 | Suma | Program operacyjny Kapitał ludzki | 213 508,59 | 195 360,00 | 91,50 |
| 758 | Suma | | Różne rozliczenia | 17 073 347,59 | 17 088 622,82 | 100,09 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26,58 | - |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 33 097,00 | 31 763,94 | 95,97 |
| 801 | 80101 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 858,97 | - |
| | 80101 Suma | | Szkoły podstawowe | 33 097,00 | 32 649,49 | 98,65 |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 291 121,00 | 291 108,70 | 100,00 |
| | 80103 Suma | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 291 121,00 | 291 108,70 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 785 180,00 | 780 316,34 | 99,38 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 125 898,60 | - |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 55,98 | - |
| | 80104 Suma | | Przedszkola | 785 180,00 | 906 270,92 | 115,42 |
| 801 | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20 853,20 | - |
| 801 | 80110 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 592,29 | - |
| | 80110 Suma | | Gimnazja | 0,00 | 21 445,49 | - |
| 801 | 80195 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 14 857,41 | - |
| 801 | 80195 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 118 500,00 | 41 099,01 | 34,68 |
| | 80195 Suma | | Pozostała działalność | 124 500,00 | 61 956,42 | 49,76 |
| 801 Suma | | | Oświata i wychowanie | 1 233 898,00 | 1 313 431,02 | 106,45 |
| 851 | 85154 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 | 423 830,21 | 100,91 |
| 851 | 85154 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 050,00 | - |
| 851 | 85154 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 24,80 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 420 000,00 | 431 905,01 | 102,83 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Suma | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 023,00 | 1 023,00 | 100,00 |
| | 85195 Suma | | Pozostała działalność | 1 023,00 | 1 023,00 | 100,00 |
| 851 | Suma | | Ochrona zdrowia | 421 023,00 | 432 928,01 | 102,83 |
| 852 | 85203 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 15 554,02 | - |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 608 693,00 | 608 693,00 | 100,00 |
| | 85203 Suma | | Ośrodki wsparcia | 608 693,00 | 624 247,02 | 102,56 |
| 852 | 85206 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 118,00 | 81 118,00 | 100,00 |
| | 85206 Suma | | Wspieranie rodziny | 81 118,00 | 81 118,00 | 100,00 |
| | 85212 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 4 760,42 | 15,87 |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 | 26 794,45 | 35,73 |
| 852 | 85212 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 5 688 381,00 | 5 688 190,71 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 70 863,57 | 141,73 |
| | 85212 Suma | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 921 381,00 | 5 790 609,15 | 97,79 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 21 641,00 | 21 436,08 | 99,05 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 315,00 | 74 315,00 | 100,00 |
| | 85213 Suma | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 95 956,00 | 95 751,08 | 99,79 |
| 852 | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 660,94 | - |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 364 381,00 | 364 381,00 | 100,00 |
| | 85214 Suma | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 364 381,00 | 366 041,94 | 100,46 |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 34 432,00 | 31 581,22 | 91,72 |
| | 85215 Suma | | Dodatki mieszkaniowe | 34 432,00 | 31 581,22 | 91,72 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------|---|------------|------------|--------|
| 852 | 85216 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 17 098,67 | 170,99 |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 715 505,00 | 715 505,00 | 100,00 |
| | 85216 Suma | | Zasiłki stałe | 725 505,00 | 732 603,67 | 100,98 |
| 852 | 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 320,00 | 93 486,55 | 231,86 |
| 852 | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 11 100,00 | 11 070,00 | 99,73 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 393 273,00 | 393 273,00 | 100,00 |
| | 85219 Suma | | Ośrodki pomocy społecznej | 444 693,00 | 497 829,55 | 111,95 |
| 852 | 85220 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 850,00 | 14 162,89 | 29,60 |
| | 85220 Suma | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 47 850,00 | 14 162,89 | 29,60 |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 29 760,25 | 124,00 |
| | 85228 Suma | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 29 760,25 | 124,00 |
| 852 | 85295 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 107 347,28 | - |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 555,07 | - |
| 852 | 85295 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 418 105,95 | 414 381,07 | 99,11 |
| 852 | 85295 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 27 837,13 | 27 256,22 | 97,91 |
| 852 | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 198 919,00 | 196 968,52 | 99,02 |
| 852 | 85295 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 409 821,00 | 409 821,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0,00 | 5 698,32 | - |
| 852 | 85295 | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy | 0,00 | 301,68 | - |

| | | | | | | |
|---|---------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85295 Suma | | Pozostała działalność | 1 104 683,08 | 1 214 329,16 | 109,93 |
| 852 Suma | | | Pomoc społeczna | 9 452 792,08 | 9 478 033,93 | 100,27 |
| 853 | 85305 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 504,00 | - |
| | 85305 Suma | | Żłobki | 0,00 | 504,00 | - |
| 853 Suma | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 504,00 | - |
| 854 | 85407 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 6,64 | - |
| | 85407 Suma | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 6,64 | - |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 335 665,00 | 331 646,30 | 98,80 |
| 854 | 85415 | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 38 121,00 | 34 003,54 | 89,20 |
| | 85415 Suma | | Pomoc materialna dla uczniów | 373 786,00 | 365 649,84 | 97,82 |
| 854 Suma | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 373 786,00 | 365 656,48 | 97,83 |
| 900 | 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18 495,48 | - |
| | 90001 Suma | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 18 495,48 | - |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 116 943,27 | 233,89 |
| | 90019 Suma | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 116 943,27 | 233,89 |
| 900 | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 427,00 | - |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 264,05 | - |
| 900 | 90095 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 440 000,00 | 479 885,40 | 109,06 |
| | 90095 Suma | | Pozostała działalność | 440 000,00 | 485 576,45 | 110,36 |
| 900 Suma | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490 000,00 | 621 015,20 | 126,74 |
| 921 | 92195 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9 509,51 | - |
| | 92195 Suma | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 509,51 | - |
| 921 Suma | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 9 509,51 | - |
| 926 | 92601 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 20 000,00 | 28 037,83 | 140,19 |
| 926 | 92601 | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 | 670 448,44 | 111,74 |
| 926 | 92601 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 51 322,11 | 171,07 |
| 926 Suma | | | Kultura fizyczna | 650 000,00 | 749 808,38 | 115,36 |
| Suma końcowa - dochody bieżące | | | | 73 188 150,06 | 74 778 240,74 | 102,17 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 600 | 60016 | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 586 820,00 | 586 820,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 045 043,00 | 671 113,67 | 64,22 |
| | 60016 | Suma | Drogi publiczne gminne | 1 631 863,00 | 1 257 933,67 | 77,09 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 631 863,00 | 1 257 933,67 | 77,09 |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500 000,00 | 163 951,09 | 32,79 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 832 000,00 | 11 122 415,80 | 113,12 |
| | 70005 | Suma | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 332 000,00 | 11 286 366,89 | 109,24 |
| 700 | 70095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 72 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 172 550,98 | - |
| | 70095 | Suma | Pozostała działalność | 0,00 | 172 550,98 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 404 877,00 | 11 458 917,87 | 110,13 |
| 750 | 75011 | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 75011 | Suma | Urzędy wojewódzkie | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | Suma | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Suma | | | przeciwpożarowa | | | |
| 758 | 75862 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 472,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 75862 Suma | | Program operacyjny Kapitał ludzki | 9 472,74 | 0,00 | 0,00 |
| 758 Suma | | | Różne rozliczenia | 9 472,74 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 474 000,00 | 473 662,19 | 99,93 |
| | 80195 Suma | | Pozostała działalność | 474 000,00 | 473 662,19 | 99,93 |
| 801 Suma | | | Oświata i wychowanie | 474 000,00 | 473 662,19 | 99,93 |
| 900 | 90095 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 700 000,00 | 23 699 438,08 | 82,58 |
| | 90095 Suma | | Pozostała działalność | 28 700 000,00 | 23 699 438,08 | 82,58 |
| 900 Suma | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 700 000,00 | 23 699 438,08 | 82,58 |
| Suma końcowa – dochody majątkowe | | | | 41 234 212,74 | 36 903 951,81 | 89,50 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Ogółem dochody | | | | 114 422 362,80 | 111 682 192,55 | 97,61 |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z d 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI W 2014 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------|--|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01008 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 25 500,00 | 98,08 |
| 010 | 01008 | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 | 43 642,80 | 70,39 |
| | 01008 Suma | | Melioracje wodne | 88 000,00 | 69 142,80 | 78,57 |
| 010 | 01030 | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 767,38 | 97,67 |
| | 01030 Suma | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 9 767,38 | 97,67 |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 365,33 | 3 365,33 | 100,00 |
| | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 440,00 | 97,60 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 168 266,06 | 168 266,06 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 39 306,55 | 93,59 |
| | 01095 Suma | | Pozostała działalność | 216 131,39 | 213 377,94 | 98,73 |
| 010 Suma | | | Rolnictwo i łowiectwo | 314 131,39 | 292 288,12 | 93,05 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 29 365,33 | 28 865,33 | 98,30 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 242 766,06 | 224 116,24 | 92,32 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 42 000,00 | 39 306,55 | 93,59 |
| 600 | 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150 000,00 | 1 140 225,85 | 99,15 |
| 600 | 60004 | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 223,26 | 74,42 |
| | 60004 Suma | | Lokalny transport zbiorowy | 1 150 300,00 | 1 140 449,11 | 99,14 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 762,43 | 95,25 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 909 197,00 | 860 517,02 | 94,65 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 18 978,30 | 94,89 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 105 863,00 | 1 956 807,88 | 92,92 |
| | 60016 Suma | | Drogi publiczne gminne | 3 045 060,00 | 2 841 065,63 | 93,30 |
| 600 | 60095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 12 879,72 | 99,07 |
| 600 | 60095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | 9 929,88 | 3,37 |
| | 60095 Suma | | Pozostała działalność | 308 000,00 | 22 809,60 | 7,41 |
| 600 Suma | | | Transport i łączność | 4 503 360,00 | 4 004 324,34 | 88,92 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia | | | 13 000,00 | 12 879,72 | 99,07 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | czenia na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 2 089 497,00 | 2 024 706,86 | 96,90 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 2 400 863,00 | 1 966 737,76 | 81,92 |
| 700 | 70004 | 4260 | Zakup energii | 63 500,00 | 58 783,79 | 92,57 |
| 700 | 70004 | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 500,00 | 36 425,11 | 99,79 |
| 700 | 70004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 35 922,87 | 89,81 |
| | 70004 Suma | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 140 000,00 | 131 131,77 | 93,67 |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 179 855,41 | 94,66 |
| | 70005 Suma | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 179 855,41 | 89,93 |
| 700 | 70095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 978 162,00 | 960 647,79 | 98,21 |
| 700 | 70095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 877,00 | 72 877,00 | 100,00 |
| 700 | 70095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 961,00 | 19 960,58 | 100,00 |
| 700 | 70095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 59 643,00 | 51,86 |
| | 70095 Suma | | Pozostała działalność | 1 186 000,00 | 1 113 128,37 | 93,86 |
| 700 Suma | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 526 000,00 | 1 424 115,55 | 93,32 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 340 000,00 | 310 987,18 | 91,47 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 1 093 162,00 | 1 020 290,79 | 93,33 |
| | Wydatki majątkowe - wydatki na programy | | | 92 838,00 | 92 837,58 | 100,00 |
| 710 | 71014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 92 095,50 | 92,10 |
| | 71014 Suma | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 100 000,00 | 92 095,50 | 92,10 |
| 710 Suma | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 92 095,50 | 92,10 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 100 000,00 | 92 095,50 | 92,10 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 000,00 | 158 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 720,00 | 25 720,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 476,00 | 5 476,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 417,00 | 1 417,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 75011 Suma | | Urzędy wojewódzkie | 209 613,00 | 209 613,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 270 000,00 | 257 600,00 | 95,41 |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 572,50 | 55,73 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 370,00 | 72,83 |
| 750 | 75022 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 000,00 | 44 176,00 | 90,16 |
| 750 | 75022 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 721,84 | 95,36 |
| | 75022 Suma | | Rady gmin | 341 000,00 | 317 440,34 | 93,09 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 8 084,89 | 57,75 |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 606 895,00 | 4 537 295,93 | 98,49 |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 348 400,00 | 348 339,28 | 99,98 |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722 000,00 | 670 996,92 | 92,94 |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 000,00 | 90 782,45 | 89,00 |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 4 243,00 | 84,86 |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 300,00 | 79 846,97 | 97,02 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 549 000,00 | 520 197,44 | 94,75 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 156 506,40 | 97,82 |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 657,40 | 94,29 |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 640,00 | 77,33 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 323,00 | 804 595,71 | 97,61 |
| 750 | 75023 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 44 000,00 | 40 854,90 | 92,85 |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 34 000,00 | 30 633,60 | 90,10 |
| 750 | 75023 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 40 000,00 | 31 578,56 | 78,95 |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 38 562,60 | 96,41 |
| 750 | 75023 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 100,00 | 3 948,18 | 96,30 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 82 000,00 | 81 694,59 | 99,63 |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 700,00 | 171 700,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4580 | Pozostałe odsetki | 850,00 | 730,40 | 85,93 |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 150,00 | 30 134,50 | 99,95 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 900,00 | 78 058,72 | 70,39 |
| | 75023 Suma | | Urzędy gmin | 7 995 918,00 | 7 739 082,44 | 96,79 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 177 946,22 | 98,86 |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 207 000,00 | 1 202 905,63 | 99,66 |
| | 75075 Suma | | Promocja jednostek samo- | 1 387 000,00 | 1 380 851,85 | 99,56 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | rządu terytorialnego | | | |
| 750 | 75095 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 280,00 | 4 250,00 | 51,33 |
| | 75095 Suma | | Pozostała działalność | 8 280,00 | 4 250,00 | 51,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 941 811,00 | 9 651 237,63 | 97,08 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 6 245 791,00 | 6 109 403,77 | 97,82 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 284 000,00 | 265 684,89 | 93,55 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 3 276 540,00 | 3 189 840,25 | 97,35 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy | | | 8 280,00 | 4 250,00 | 51,33 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 127 200,00 | 82 058,72 | 64,51 |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75101 Suma | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 899,00 | 4 899,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 570,00 | 48 880,00 | 63,01 |
| 751 | 75109 | 4110 | Podróże służbowe krajowe | 4 181,00 | 4 076,28 | 97,50 |
| 751 | 75109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 579,00 | 565,51 | 97,67 |
| 751 | 75109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 693,00 | 23 082,01 | 97,42 |
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 994,98 | 99,93 |
| 751 | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 260,00 | 6 765,00 | 29,08 |
| | 75109 Suma | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 136 283,00 | 90 363,78 | 66,31 |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 240,00 | 21 080,00 | 99,25 |
| 751 | 75113 | 4110 | Podróże służbowe krajowe | 4 103,71 | 4 103,71 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 561,10 | 561,10 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 237,22 | 23 237,22 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 404,67 | 3 404,67 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258,30 | 258,30 | 100,00 |
| | 75113 Suma | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 805,00 | 52 645,00 | 99,70 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 193 987,00 | 147 907,78 | 76,25 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 60 754,03 | 60 024,83 | 98,80 |

| | | | | | | |
|-----|---|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | towych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 34 422,97 | 17 922,95 | 52,07 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 98 810,00 | 69 960,00 | 70,80 |
| 754 | 75404 | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 85 000,00 | 82 200,00 | 96,71 |
| | 75404 Suma | | Komendy wojewódzkie Policji | 85 000,00 | 82 200,00 | 96,71 |
| 754 | 75411 | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 75411 Suma | | Komendy wojewódzkie Policji | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 129 000,00 | 128 763,80 | 99,82 |
| 754 | 75412 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 000,00 | 199 699,53 | 96,47 |
| 754 | 75412 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 886,50 | 99,29 |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 37 600,83 | 91,71 |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 5 216,52 | 86,94 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | 214 590,74 | 93,30 |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 38 560,74 | 85,69 |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 60 534,15 | 99,24 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 300,00 | 71 245,64 | 85,53 |
| 754 | 75412 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 3 611,20 | 90,28 |
| 754 | 75412 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 426,25 | 42,63 |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 43 985,50 | 99,97 |
| 754 | 75412 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,28 | 0,14 |
| 754 | 75412 | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 500,00 | 2 424,23 | 96,97 |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 400,00 | 22 368,42 | 99,86 |
| | 75412 Suma | | Ochotnicze straże pożarne | 902 400,00 | 854 914,33 | 94,74 |
| 754 | 75414 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pa- | 3 000,00 | 1 190,40 | 39,68 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | ragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 20 824,03 | 99,16 |
| 754 | 75414 | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 144,30 | 14,43 |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 5 335,38 | 15,24 |
| 754 | 75414 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 Suma | | Obrona cywilna | 61 000,00 | 27 494,11 | 45,07 |
| 754 | 75495 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75495 Suma | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 070 400,00 | 986 608,44 | 92,17 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 272 500,00 | 260 827,61 | 95,72 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 132 000,00 | 129 954,20 | 98,45 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 633 500,00 | 563 458,21 | 88,94 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 32 400,00 | 32 368,42 | 99,90 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 180 000,00 | 1 175 148,43 | 99,59 |
| | 75702 Suma | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 1 180 000,00 | 1 175 148,43 | 99,59 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 180 000,00 | 1 175 148,43 | 99,59 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - obsługa długu | | | 1 180 000,00 | 1 175 148,43 | 99,59 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 Suma | | Rezerwy ogólne i celowe | 107 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75862 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 768,00 | 8 088,00 | 92,24 |
| 758 | 75862 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 610,00 | 3 506,57 | 97,13 |
| 758 | 75862 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 672,91 | 1 428,35 | 85,38 |
| 758 | 75862 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 486,47 | 97,29 |
| 758 | 75862 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 220,47 | 124,69 | 56,56 |
| 758 | 75862 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 262,22 | 109 150,99 | 82,53 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 758 | 75862 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 81 246,37 | 77 388,00 | 95,25 |
| 758 | 75862 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 472,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 75862 Suma | | Program operacyjny Kapitał ludzki | 237 752,71 | 200 173,07 | 84,19 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 345 483,71 | 200 173,07 | 57,94 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 4 110,00 | 3 993,04 | 97,15 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy | | | 224 169,97 | 196 180,03 | 87,51 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe - wydatki na programy | | | 9 472,74 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 243 052,00 | 236 032,82 | 97,11 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 359 515,00 | 7 327 186,24 | 99,56 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 556 005,00 | 555 992,60 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 372 520,00 | 1 359 411,09 | 99,04 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170 312,00 | 165 782,13 | 97,34 |
| 801 | 80101 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 405,00 | 81,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 874,00 | 111 306,19 | 96,89 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413 277,00 | 315 916,39 | 76,44 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 89 592,00 | 57 686,04 | 64,39 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 557 630,00 | 537 364,01 | 96,37 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 750,00 | 97 929,34 | 84,60 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 9 399,93 | 94,95 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 103,00 | 265 944,31 | 96,32 |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 300,00 | 6 238,57 | 99,02 |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 350,00 | 3 281,88 | 97,97 |
| 801 | 80101 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 424,00 | 10 611,71 | 92,89 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | |
| 801 | 80101 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 740,00 | 5 750,03 | 65,79 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 249,89 | 24,99 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 515 630,00 | 515 625,22 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 1 535,00 | 1 209,00 | 78,76 |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 5 606,30 | 91,91 |
| 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 100,00 | 43 933,60 | 99,62 |
| | 80101 Suma | | Szkoły podstawowe | 11 877 209,00 | 11 632 862,29 | 97,94 |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 21 474,00 | 20 848,01 | 97,08 |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 819,00 | 483 843,38 | 98,78 |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 578,08 | 37 296,48 | 99,25 |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 349,00 | 90 932,29 | 98,47 |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 088,00 | 10 749,16 | 96,94 |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | 5 947,76 | 99,96 |
| 801 | 80103 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 017,41 | 67,25 |
| 801 | 80103 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 250,00 | 10 240,24 | 99,90 |
| 801 | 80103 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 290,00 | 96,67 |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 820,00 | 28 819,73 | 100,00 |
| | 80103 Suma | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 700 628,08 | 690 984,46 | 98,62 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 129 168,00 | 125 623,68 | 97,26 |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 269 828,00 | 269 784,00 | 99,98 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 7 488,00 | 6 914,16 | 92,34 |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 799 892,00 | 2 799 130,55 | 99,97 |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 227 542,00 | 221 179,55 | 97,20 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | | roczne | | | |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 563,00 | 514 458,58 | 98,83 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 947,00 | 62 574,62 | 94,89 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 175,00 | 25 171,53 | 96,17 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 307 250,00 | 243 932,34 | 79,39 |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 460,00 | 12,78 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 18 088,27 | 86,96 |
| 801 | 80104 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 393,83 | 69,69 |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 776,00 | 188 739,00 | 99,98 |
| 801 | 80104 | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 557,00 | 72,52 | 13,02 |
| 801 | 80104 | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 950,00 | 78,00 |
| | 80104 Suma | | Przedszkola | 4 572 786,00 | 4 479 472,63 | 97,96 |
| 801 | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 405 000,00 | 403 337,42 | 99,59 |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 12 893,00 | 11 002,51 | 85,34 |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 577 730,00 | 4 577 730,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 337 947,25 | 337 947,25 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 813 299,00 | 813 299,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99 190,00 | 99 190,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 800,00 | 63 635,58 | 96,71 |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 812,79 | 68 682,08 | 99,81 |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 9 521,11 | 95,21 |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 419 925,75 | 99,98 |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 600,00 | 54 669,76 | 98,33 |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 490,00 | 99,60 |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 123,00 | 217 417,65 | 92,86 |
| 801 | 80110 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 741,40 | 92,68 |
| 801 | 80110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 | 3 699,25 | 97,35 |
| 801 | 80110 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 4 770,13 | 95,40 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 114,01 | 55,70 |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 317 638,00 | 289 884,35 | 91,26 |
| 801 | 80110 | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 387,21 | 387,21 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 180,00 | 90,00 |
| 801 | 80110 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 80110 Suma | | Gimnazja | 7 438 220,25 | 7 385 124,46 | 99,29 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 000,00 | 420 924,74 | 93,75 |
| | 80113 Suma | | Dowozenie uczniów do szkół | 449 000,00 | 420 924,74 | 93,75 |
| 801 | 80145 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 368,00 | 36,80 |
| | 80145 Suma | | Komisje egzaminacyjne | 1 000,00 | 368,00 | 36,80 |
| 801 | 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 20 282,00 | 98,94 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 7 512,00 | 25,46 |
| | 80146 Suma | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000,00 | 27 794,00 | 55,59 |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 1 636,00 | 1 623,50 | 99,24 |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 710,68 | 340 138,85 | 99,54 |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 502,99 | 24 502,14 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 722,00 | 58 270,00 | 99,23 |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 365,00 | 6 941,55 | 94,25 |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 620,00 | 21 540,24 | 99,63 |
| 801 | 80148 | 4260 | Zakup energii | 154 400,00 | 154 321,53 | 99,95 |
| 801 | 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 200,00 | 8 018,00 | 97,78 |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 300,00 | 13 069,60 | 98,27 |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 590,00 | 14 589,76 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,63 |
| | 80148 Suma | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 656 346,67 | 653 278,17 | 99,53 |
| 801 | 80195 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 501 000,00 | 470 551,17 | 93,92 |
| 801 | 80195 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 594 897,00 | 583 537,89 | 98,09 |
| 801 | 80195 | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 728,00 | 137 008,90 | 96,67 |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 1 679,00 | 1 678,55 | 99,97 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | społeczne | | | |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 307,00 | 306,25 | 99,76 |
| 801 | 80195 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 625,00 | 10 625,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 875,00 | 1 875,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 714,00 | 54 971,01 | 74,57 |
| 801 | 80195 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 750,00 | 4 286,55 | 33,62 |
| 801 | 80195 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | 756,45 | 33,62 |
| 801 | 80195 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 613,00 | 61,30 |
| 801 | 80195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 088 860,00 | 1 942 851,02 | 93,01 |
| 801 | 80195 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 293,71 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 206,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 Suma | | Pozostała działalność | 3 568 185,00 | 3 219 060,79 | 90,22 |
| 801 Suma | | | Oświata i wychowanie | 29 313 375,00 | 28 509 869,54 | 97,26 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 20 308 485,00 | 20 220 772,93 | 99,57 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 4 505 494,00 | 4 130 550,83 | 91,68 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje | | | 1 899 893,00 | 1 852 834,16 | 97,52 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 296 543,00 | 286 421,00 | 96,59 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy | | | 27 500,00 | 17 543,00 | 63,79 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 2 147 960,00 | 2 001 747,62 | 93,19 |
| | Wydatki majątkowe - wydatki na programy | | | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 300,00 | 57 300,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 18 480,00 | 92,40 |
| 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 800,00 | 22 086,73 | 96,87 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 6 252,23 | 56,84 |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 483,81 | 80,64 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 431,00 | 120 367,35 | 89,54 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 020,72 | 28 504,99 | 89,02 |
| 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | 25 989,28 | 22 955,60 | 88,33 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 838,05 | 41,90 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 595,00 | 105 703,90 | 94,72 |
| 851 | 85154 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 72 240,00 | 97,62 |
| | 85154 Suma | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 491 736,00 | 455 212,66 | 92,57 |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465,00 | 465,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 246,62 | 74 418,00 | 92,74 |
| 851 | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| | 85195 Suma | | Pozostała działalność | 88 111,62 | 82 283,00 | 93,38 |
| 851 Suma | | | Ochrona zdrowia | 579 847,62 | 537 495,66 | 92,70 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 168 831,00 | 149 190,12 | 88,37 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 252 316,62 | 232 885,54 | 92,30 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje | | | 57 300,00 | 57 300,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 20 000,00 | 18 480,00 | 92,40 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 81 400,00 | 79 640,00 | 97,84 |
| 852 | 85203 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 3 542,68 | 542,68 | 15,32 |
| 852 | 85203 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 496,03 | 612 436,33 | 94,88 |
| 852 | 85203 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 293,55 | 36 293,55 | 100,00 |
| 852 | 85203 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 187,86 | 108 584,63 | 93,46 |
| 852 | 85203 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 836,22 | 13 003,26 | 82,11 |
| 852 | 85203 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 600,00 | 9,09 |
| 852 | 85203 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 535,66 | 77 294,10 | 95,98 |
| 852 | 85203 | 4220 | Zakup środków żywności | 174 586,85 | 144 023,35 | 82,49 |
| 852 | 85203 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 852 | 85203 | 4260 | Zakup energii | 97 476,90 | 67 105,02 | 68,84 |
| 852 | 85203 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 026,85 | 51,34 |
| 852 | 85203 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 920,00 | 720,00 | 37,50 |
| 852 | 85203 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 822,70 | 22 736,28 | 99,62 |
| 852 | 85203 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 729,29 | 729,29 | 100,00 |
| 852 | 85203 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 931,78 | 931,78 | 100,00 |
| 852 | 85203 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 704,48 | 2 222,68 | 82,19 |
| 852 | 85203 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 29,00 | 14,50 |
| 852 | 85203 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 409,60 | 74,19 |
| 852 | 85203 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 414,24 | 19 414,24 | 100,00 |
| | 85203 Suma | | Ośrodki wsparcia | 1 229 378,24 | 1 109 302,64 | 90,23 |
| 852 | 85204 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 236 170,37 | 87,47 |
| | 85204 Suma | | Rodziny zastępcze | 270 000,00 | 236 170,37 | 87,47 |
| 852 | 85205 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 573,00 | 99,25 |
| 852 | 85205 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640,00 | 625,32 | 97,71 |
| 852 | 85205 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 88,20 | 98,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 349,20 | 58,20 |
| | 85205 Suma | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 330,00 | 4 635,72 | 86,97 |
| 852 | 85206 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 484,00 | 48 606,50 | 50,38 |
| 852 | 85206 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 1 996,45 | 83,19 |
| 852 | 85206 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 752,30 | 16 706,09 | 58,10 |
| 852 | 85206 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 058,70 | 2 201,21 | 54,23 |
| 852 | 85206 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 090,00 | 38 586,00 | 71,34 |
| 852 | 85206 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 826,93 | 1 826,86 | 100,00 |
| | 85206 Suma | | Wspieranie rodziny | 187 611,93 | 109 923,11 | 58,59 |
| 852 | 85212 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 26 794,45 | 59,54 |
| 852 | 85212 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty | 2 100,00 | 198,00 | 9,43 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | | pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 377 717,96 | 5 362 528,30 | 99,72 |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 730,76 | 237 441,92 | 97,02 |
| 852 | 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 800,28 | 16 800,28 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 903,00 | 40 948,11 | 87,30 |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 747,00 | 5 235,07 | 91,09 |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 468,46 | 23,12 |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 260,74 | 68,40 |
| 852 | 85212 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4430 | Różne opłaty i składki | 169 441,00 | 169 440,86 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 820,92 | 6 651,09 | 97,51 |
| 852 | 85212 | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 760,42 | 47,60 |
| 852 | 85212 | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 117,00 | 5 116,72 | 99,99 |
| 852 | 85212 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 028,20 | 64,26 |
| | 85212 Suma | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 965 977,92 | 5 890 672,62 | 98,74 |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 97 956,00 | 95 812,36 | 97,81 |
| | 85213 Suma | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 97 956,00 | 95 812,36 | 97,81 |
| 852 | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 1 610,94 | 32,22 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 810 077,09 | 727 551,25 | 89,81 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 852 | 85214 | 3119 | Świadczenia społeczne | 42 770,75 | 41 554,56 | 97,16 |
| | 85214 Suma | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 857 847,84 | 770 716,75 | 89,84 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 092 547,12 | 1 063 378,58 | 97,33 |
| 852 | 85215 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 619,23 | 99,88 |
| | 85215 Suma | | Dodatki mieszkaniowe | 1 093 167,12 | 1 063 997,81 | 97,33 |
| 852 | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 17 098,67 | 85,49 |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 722 005,00 | 721 036,91 | 99,87 |
| | 85216 Suma | | Zasiłki stałe | 742 005,00 | 738 135,58 | 99,48 |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 8 790,39 | 58,60 |
| 852 | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 600,00 | 11 070,00 | 87,86 |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 516,57 | 1 061 423,73 | 95,07 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 124,43 | 79 394,02 | 87,13 |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 856,00 | 197 589,53 | 93,27 |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 399,00 | 22 136,16 | 77,95 |
| 852 | 85219 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 221,00 | 48,84 |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 24 574,38 | 84,74 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 850,00 | 60 063,68 | 68,37 |
| 852 | 85219 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 35 383,36 | 61,01 |
| 852 | 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 863,50 | 46,59 |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 320,00 | 66,29 |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 57 921,71 | 96,54 |
| 852 | 85219 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 1 499,91 | 83,33 |
| 852 | 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 200,00 | 3 399,79 | 65,38 |
| 852 | 85219 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 7 147,37 | 71,47 |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 300,00 | 4 525,14 | 43,93 |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 252,94 | 6,32 |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fun- | 46 811,05 | 43 802,74 | 93,57 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | | dusz świadczeń socjalnych | | | |
| 852 | 85219 | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 293,10 | 85,86 |
| 852 | 85219 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 32 000,00 | 80,00 |
| | 85219 Suma | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 846 988,84 | 1 664 204,24 | 90,10 |
| 852 | 85220 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 258,98 | 82 639,54 | 99,26 |
| 852 | 85220 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 041,02 | 6 041,02 | 100,00 |
| 852 | 85220 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 19 391,19 | 96,00 |
| 852 | 85220 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 790,00 | 2 587,00 | 92,72 |
| 852 | 85220 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 906,00 | 22 017,79 | 96,12 |
| 852 | 85220 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 989,35 | 91,58 |
| 852 | 85220 | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 10 667,25 | 82,06 |
| 852 | 85220 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 152,34 | 53,81 |
| 852 | 85220 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,86 | 3 281,79 | 100,00 |
| | 85220 Suma | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 167 477,86 | 159 767,27 | 95,40 |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 26 628,30 | 52,21 |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 365,00 | 18 785,76 | 71,25 |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 655,25 | 17,71 |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 80 672,20 | 80,67 |
| | 85228 Suma | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 181 065,00 | 126 741,51 | 70,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 792 900,00 | 739 262,52 | 93,24 |
| 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 253,95 | 10 253,95 | 33,89 |
| 852 | 85295 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 773,97 | 158 836,03 | 99,41 |
| 852 | 85295 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 428,03 | 12 329,40 | 99,21 |
| 852 | 85295 | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 640,47 | 11 140,37 | 95,70 |
| 852 | 85295 | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 616,53 | 590,04 | 95,70 |
| 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 062,38 | 7 252,40 | 65,56 |
| 852 | 85295 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 701,64 | 30 630,52 | 99,77 |
| 852 | 85295 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 340,36 | 2 313,95 | 98,87 |
| 852 | 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 565,93 | 800,13 | 51,10 |
| 852 | 85295 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 257,89 | 3 911,25 | 91,86 |
| 852 | 85295 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 333,14 | 303,15 | 91,00 |
| 852 | 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 104,92 | 31 768,84 | 98,95 |
| 852 | 85295 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 198,18 | 23 256,44 | 77,01 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | 85295 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 302,82 | 1 777,66 | 77,19 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 349,58 | 22 932,90 | 98,22 |
| 852 | 85295 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 1 380,77 | 61,37 |
| 852 | 85295 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 243,66 | 60,92 |
| 852 | 85295 | 4220 | Zakup środków żywności | 32 707,24 | 32 052,76 | 98,00 |
| 852 | 85295 | 4227 | Zakup środków żywności | 1 405,56 | 1 307,03 | 92,99 |
| 852 | 85295 | 4229 | Zakup środków żywności | 74,44 | 69,21 | 92,97 |
| 852 | 85295 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 1 965,16 | 78,61 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 300,00 | 30 420,00 | 97,19 |
| 852 | 85295 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 189 383,53 | 187 460,80 | 98,98 |
| 852 | 85295 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 576,47 | 11 449,25 | 98,90 |
| 852 | 85295 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 253 000,00 | 194 492,18 | 76,87 |
| 852 | 85295 | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 085,58 | 714,18 | 65,79 |
| 852 | 85295 | 4439 | Różne opłaty i składki | 57,50 | 37,82 | 65,77 |
| 852 | 85295 | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 519,46 | 519,46 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27,51 | 27,51 | 100,00 |
| | 85295 Suma | | Pozostała działalność | 1 672 117,08 | 1 519 499,34 | 90,87 |
| 852 Suma | | | Pomoc społeczna | 14 316 922,83 | 13 489 579,32 | 94,22 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 3 192 853,88 | 2 878 337,11 | 90,15 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 1 748 153,48 | 1 451 748,73 | 83,04 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 828 489,85 | 8 634 358,63 | 97,80 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy | | | 507 425,62 | 493 134,85 | 97,18 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 40 000,00 | 32 000,00 | 80,00 |
| 853 | 85305 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,00 |
| | 85305 Suma | | Żłobki | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,00 |
| 853 Suma | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,00 |

| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje | | | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,00 |
|--------|---|------|---|------------|------------|--------|
| 854 | 85406 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 16 584,00 | 15 882,00 | 95,77 |
| 854 | 85406 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 600,00 | 270 347,29 | 97,04 |
| 854 | 85406 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 373,00 | 21 372,10 | 100,00 |
| 854 | 85406 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 315,00 | 46 586,19 | 90,78 |
| 854 | 85406 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 060,00 | 6 107,91 | 86,51 |
| 854 | 85406 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 880,00 | 8 673,25 | 97,67 |
| 854 | 85406 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 639,00 | 5 639,00 | 100,00 |
| 854 | 85406 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 810,00 | 13 810,00 | 100,00 |
| 854 | 85406 | 4260 | Zakup energii | 6 708,00 | 6 354,06 | 94,72 |
| 854 | 85406 | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 854 | 85406 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 490,00 | 490,00 | 100,00 |
| 854 | 85406 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 485,00 | 6 475,62 | 99,86 |
| 854 | 85406 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 378,75 | 91,92 |
| 854 | 85406 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 497,64 | 99,53 |
| 854 | 85406 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 271,00 | 19 271,00 | 100,00 |
| 854 | 85406 | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 85406 Suma | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 440 315,00 | 424 684,81 | 96,45 |
| 854 | 85407 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 1 676,00 | 1 578,18 | 94,16 |
| 854 | 85407 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 647,00 | 670 507,10 | 99,83 |
| 854 | 85407 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 208,00 | 49 207,13 | 100,00 |
| 854 | 85407 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 359,00 | 118 161,17 | 98,17 |
| 854 | 85407 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 244,00 | 15 370,28 | 94,62 |
| 854 | 85407 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 980,00 | 19 142,80 | 68,42 |
| 854 | 85407 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 120,00 | 119,04 | 99,20 |
| 854 | 85407 | 4260 | Zakup energii | 69 329,00 | 62 941,18 | 90,79 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 854 | 85407 | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 678,00 | 49 203,68 | 93,40 |
| 854 | 85407 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 730,00 | 630,00 | 86,30 |
| 854 | 85407 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 379,00 | 12 311,16 | 99,45 |
| 854 | 85407 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 590,00 | 588,00 | 99,66 |
| 854 | 85407 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 470,00 | 458,73 | 97,60 |
| 854 | 85407 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 560,00 | 1 553,15 | 99,56 |
| 854 | 85407 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 520,00 | 1 510,69 | 99,39 |
| 854 | 85407 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 033,00 | 43 033,00 | 100,00 |
| 854 | 85407 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 854 | 85407 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 Suma | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 089 029,00 | 1 046 915,29 | 96,13 |
| 854 | 85415 | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 712,18 | 4 537,40 | 52,08 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 410 869,07 | 410 020,45 | 99,79 |
| 854 | 85415 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 121,00 | 34 003,54 | 89,20 |
| | 85415 Suma | | Pomoc materialna dla uczniów | 457 702,25 | 448 561,39 | 98,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 987 046,25 | 1 920 161,49 | 96,63 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 1 224 686,00 | 1 206 332,42 | 98,50 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 305 613,00 | 281 811,04 | 92,21 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 437 841,25 | 432 018,03 | 98,67 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 18 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 713,89 | 98,70 |
| | 90001 Suma | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22 000,00 | 21 713,89 | 98,70 |
| 900 | 90002 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 220 000,00 | 212 042,64 | 96,38 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 697 100,00 | 4 697 033,13 | 100,00 |
| | 90002 Suma | | Gospodarka odpadami | 4 917 100,00 | 4 909 075,77 | 99,84 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 656,50 | 80,47 |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 900,00 | 150 145,47 | 96,93 |
| | 90003 Suma | | Oczyszczanie miast i wsi | 166 900,00 | 159 801,97 | 95,75 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | 19 302,94 | 97,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 845,51 | 59,23 |
| | 90004 Suma | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39 900,00 | 31 148,45 | 78,07 |
| 900 | 90013 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | 11 645,36 | 99,53 |
| 900 | 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 300,00 | 430 794,46 | 99,88 |
| | 90013 Suma | | Schroniska dla zwierząt | 443 000,00 | 442 439,82 | 99,87 |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 880 600,00 | 878 929,75 | 99,81 |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 275 000,00 | 266 694,78 | 96,98 |
| 900 | 90015 | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 479,67 | 82,66 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 91 258,14 | 65,18 |
| | 90015 Suma | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 298 600,00 | 1 239 362,34 | 95,44 |
| 900 | 90095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 6 127,60 | 87,54 |
| 900 | 90095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 000,00 | 519 055,03 | 97,75 |
| 900 | 90095 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 118 809,93 | 69,89 |
| 900 | 90095 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 80 086,64 | 72,81 |
| 900 | 90095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 400,00 | 27 305,19 | 99,65 |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000,00 | 97 506,33 | 99,50 |
| 900 | 90095 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 33 882,54 | 96,81 |
| 900 | 90095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500,00 | 11 126,43 | 96,75 |
| 900 | 90095 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 4 537,29 | 90,75 |
| 900 | 90095 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 369,00 | 463 309,11 | 77,95 |
| 900 | 90095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 119 581,00 | 27 714 118,29 | 92,01 |
| 900 | 90095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 962 585,35 | 5 209 185,39 | 87,36 |
| 900 | 90095 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 90095 Suma | | Pozostała działalność | 38 076 435,35 | 34 690 049,77 | 91,11 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i | 44 963 935,35 | 41 493 592,01 | 92,28 |

| Suma | | | ochrona środowiska | | | |
|-----------------|---|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 667 900,00 | 654 992,98 | 98,07 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 6 752 500,00 | 6 717 284,10 | 99,48 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 7 000,00 | 6 127,60 | 87,54 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy | | | 320 000,00 | 237 316,40 | 74,16 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 1 134 369,00 | 954 567,25 | 84,15 |
| | Wydatki majątkowe - wydatki na programy | | | 36 082 166,35 | 32 923 303,68 | 91,25 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 200,00 | 690 200,00 | 100,00 |
| | 92116 Suma | | Biblioteki | 690 200,00 | 690 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 84 000,00 | 84,00 |
| 921 | 92195 | 3250 | Stypendia różne | 25 000,00 | 21 277,00 | 85,11 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 9 624,87 | 48,12 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 336,65 | 97,35 |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 74 060,38 | 74,06 |
| | 92195 Suma | | Pozostała działalność | 270 000,00 | 213 298,90 | 79,00 |
| 921 Suma | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 960 200,00 | 903 498,90 | 94,09 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 20 000,00 | 9 624,87 | 48,12 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 125 000,00 | 98 397,03 | 78,72 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje | | | 790 200,00 | 774 200,00 | 97,98 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 25 000,00 | 21 277,00 | 85,11 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 926 | 92601 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 6 729,67 | 74,77 |
| 926 | 92601 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799 000,00 | 770 731,98 | 96,46 |
| 926 | 92601 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 000,00 | 61 243,08 | 90,06 |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | 105 871,14 | 70,58 |
| 926 | 92601 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 16 972,85 | 73,80 |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 30 568,50 | 89,91 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 700,00 | 87 933,72 | 96,95 |
| 926 | 92601 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 565,55 | 28,28 |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 432 431,75 | 96,10 |
| 926 | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 575,00 | 28,75 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 55 066,10 | 78,67 |
| 926 | 92601 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 036,61 | 34,55 |
| 926 | 92601 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 551,04 | 63,78 |
| 926 | 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 607,00 | 25 607,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000,00 | 8 816,01 | 35,26 |
| | 92601 Suma | | Obiekty sportowe | 1 790 307,00 | 1 632 700,00 | 91,20 |
| 926 | 92604 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 6 167,45 | 77,09 |
| 926 | 92604 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 000,00 | 250 274,91 | 94,44 |
| 926 | 92604 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 13 876,88 | 81,63 |
| 926 | 92604 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 | 47 811,83 | 81,04 |
| 926 | 92604 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 4 441,20 | 59,22 |
| 926 | 92604 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 12 452,00 | 17,79 |
| 926 | 92604 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 247 538,66 | 99,02 |
| 926 | 92604 | 4260 | Zakup energii | 196 000,00 | 121 367,19 | 61,92 |
| 926 | 92604 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 33 566,70 | 83,92 |
| 926 | 92604 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 160,00 | 10,67 |
| 926 | 92604 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 060,00 | 47 938,17 | 68,42 |
| 926 | 92604 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 3 370,35 | 51,85 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 926 | 92604 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 591,19 | 63,65 |
| 926 | 92604 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 196,25 | 59,81 |
| 926 | 92604 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 | 10 940,00 | 100,00 |
| 926 | 92604 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 Suma | | Instytucje kultury fizycznej | 1 056 000,00 | 802 692,78 | 76,01 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 3250 | Stypendia różne | 298 000,00 | 293 002,51 | 98,32 |
| 926 | 92605 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | 7 281,27 | 93,35 |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 46 400,00 | 92,80 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 947,90 | 79,48 |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 19 726,00 | 78,90 |
| | 92605 Suma | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 796 800,00 | 1 780 357,68 | 99,08 |
| 926 | 92695 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 92695 Suma | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 926 Suma | | | Kultura fizyczna | 4 665 107,00 | 4 237 750,46 | 90,84 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 1 550 300,00 | 1 367 925,64 | 88,24 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 1 345 807,00 | 1 157 925,19 | 86,04 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje | | | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 315 000,00 | 305 899,63 | 97,11 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma końcowa | | | | 116 017 407,15 | 109 121 646,24 | 94,06 |
| w tym: | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 33 745 576,24 | 32 950 290,65 | 97,64 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe | | | 21 856 610,13 | 20 493 729,65 | 93,76 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje | | | 4 209 193,00 | 4 146 134,16 | 98,50 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 457 684,10 | 10 183 060,70 | 97,37 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - obsługa długu | | | 1 180 000,00 | 1 175 148,43 | 99,59 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na programy | | | 1 087 375,59 | 948 424,28 | 87,22 |
| | Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy | | | 7 168 991,00 | 6 208 717,11 | 86,61 |
| | Wydatki majątkowe - wydatki na programy | | | 36 311 977,09 | 33 016 141,26 | 90,92 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 72 536 439,06 | 69 896 787,87 | 96,36 |
| Wydatki majątkowe | 43 480 968,09 | 39 224 858,37 | 90,21 |

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA W 2014 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 | 171.631,39 | 171.631,39 | 171.631,39 | 171.631,39 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 171.631,39 | 171.631,39 | 171.631,39 | 171.631,39 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 171.631,39 | 171.631,39 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3.365,33 | 3.365,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 168.266,06 | 168.266,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 209.613,00 | 209.613,00 | 209.613,00 | 209.613,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 209.613,00 | 209.613,00 | 209.613,00 | 209.613,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 205.613,00 | 205.613,00 | | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 25.720,00 | 25.720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz pracy | | | 5.476,00 | 5.476,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1.417,00 | 1.417,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 193.987,00 | 147.907,78 | 193.987,00 | 147.907,78 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 4.899,00 | 4.899,00 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd. | 4.899,00 | 4.899,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4.399,00 | 4.399,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 500,00 | 500,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda | 136.283,00 | 90.363,78 | 136.283,00 | 90.363,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd. | 136.283,00 | 90.363,78 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 77.570,00 | 48.880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4.181,00 | 4.076,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 579,00 | 565,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 23.693,00 | 23.082,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 7.000,00 | 6.994,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 23.260,00 | 6.765,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52.805,00 | 52.645,00 | 52.805,00 | 52.645,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd. | 52.805,00 | 52.645,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 21.240,00 | 21.080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4.103,71 | 4.103,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 561,10 | 561,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 23.237,22 | 23.237,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3.404,67 | 3.404,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 258,30 | 258,30 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 admin. rząd. | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33.097,00 | 31.763,94 | 33.097,00 | 31.763,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33.097,00 | 31.763,94 | 33.097,00 | 31.763,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd. | 33.097,00 | 31.763,94 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 33.097,00 | 31.763,94 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd. | 1.023,00 | 1.023,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 465,00 | 465,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 558,00 | 558,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6.563.166,00 | 6.557.939,53 | 6.563.166,00 | 6.557.939,53 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 608.693,00 | 608.693,00 | 608.693,00 | 608.693,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2010 | zakresu administracji rządowej | 608.693,00 | 608.693,00 | | |
| | 3020 | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 542,68 | 542,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 347.364,56 | 347.364,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 19.825,02 | 19.825,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | | | 62.870,86 | 62.870,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz pracy | | | 8.336,22 | 8.336,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 600,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 70.535,66 | 70.535,66 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 34.586,85 | 34.586,85 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 37.476,90 | 37.476,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 420,00 | 420,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 12.822,70 | 12.822,70 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 729,29 | 729,29 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 931,78 | 931,78 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 404,48 | 404,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | | | 9.846,00 | 9.846,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.688.381,00 | 5.688.190,71 | 5.688.381,00 | 5.688.190,71 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 5.688.381,00 | 5.688.190,71 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 5.357.717,96 | 5.357.528,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 118.392,32 | 118.392,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 10.180,72 | 10.180,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 21.903,00 | 21.903,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2.347,00 | 2.347,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 169.441,00 | 169.440,86 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | | | 3.282,00 | 3.281,79 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | | 5.117,00 | 5.116,72 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21.641,00 | 21.436,08 | 21.641,00 | 21.436,08 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 21.641,00 | 21.436,08 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 21.641,00 | 21.436,08 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 34.432,00 | 31.581,22 | 34.432,00 | 31.581,22 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 34.432,00 | 31.581,22 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 33.812,00 | 30.961,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 620,00 | 619,23 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11.100,00 | 11.070,00 | 11.100,00 | 11.070,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 11.100,00 | 11.070,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 11.100,00 | 11.070,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 198.919,00 | 196.968,52 | 198.919,00 | 196.968,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej | 198.919,00 | 196.968,52 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 193.079,00 | 191.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4.338,00 | 4.338,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 752,00 | 752,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 107,00 | 107,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 643,00 | 571,52 |
| Razem zadania zlecone | | | | 7.174.017,39 | 7.121.378,64 | 7.174.017,39 | 7.121.378,64 |

Zadania realizowane na podstawie porozumień

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.045.043,00 | 671.113,67 | 1.045.043,00 | 671.113,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.045.043,00 | 671.113,67 | 1.045.043,00 | 671.113,67 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.045.043,00 | 671.113,67 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1.045.043,00 | 671.113,67 |
| 750 | | | Administracja państwowa | 826.758,00 | 808.371,14 | | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 826.758,00 | 808.371,14 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 826.758,00 | 808.371,14 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6.000 | 6.000 | 17.456,00 | 17.456,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 11.456,00 | 11.456,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1.143,00 | 1.143,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 163,00 | 163,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | | | 10.150,00 | 10.150,00 |
| | 80195 | | Szkoły podstawowe | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.000 | 6.000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6.000 | 6.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 807.852,00 | 770.221,84 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 409.034,00 | 393.403,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 16.584,00 | 15.882,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 278.600,00 | 270.347,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 21.373,00 | 21.372,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 51.315,00 | 46.586,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 7.060,00 | 6.107,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 8.880,00 | 8.673,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5.639,00 | 5.639,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 2.210,00 | 2.210,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 6.708,00 | 6.354,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 300,00 | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 490,00 | 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6.485,00 | 6.475,62 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 1.500,00 | 1.378,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 500,00 | 497,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1.090,00 | 1.090,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | | 300,00 | - |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 398.818,00 | 376.818,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 1.676,00 | 1.578,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 2.992,00 | 2.992,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 49.208,00 | 49.207,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 120.359,00 | 118.161,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 16.244,00 | 15.370,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 27.980,00 | 19.142,80 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 120,00 | 119,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 69.329,00 | 62.941,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 52.678,00 | 49.203,68 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 730,00 | 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 11.885,00 | 11.885,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 590,00 | 588,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 470,00 | 458,73 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 1.560,00 | 1.553,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1.520,00 | 1.510,69 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 40.877,00 | 40.877,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 600,00 | 600,00 |
| Razem zadania powierzone | | | 1.887.801,00 | 1.495.484,81 | 1.870.351,00 | 1.458.791,51 |

Dotacje planowane
Dotacje wykorzystane

9.061.818,39.
8.580.170,15.

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

OMÓWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

| | | |
|---|---|------------------------|
| Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską (Uchwała nr LI/520/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku) | - | 100.000.000,00 |
| Zwiększenia planu w ciągu 2014 roku | - | 16.017.407,15 |
| Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn: | - | |
| 1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone | - | 972.279,39 |
| 2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone | - | 2.101.655,00 |
| 3. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej | - | 138.670,00 |
| 4. Zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej | - | 18.118,00 |
| 5. Wprowadzenia wolnych środków | - | 4.895.044,35 |
| 6. Zwiększenia planowanych dochodów własnych | - | 8.205.216,41 |
| Razem plan po stronie wydatków, po zmianach | - | 116.017.407,15. |

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE INWESTYCJI W 2014 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 39 306,55 | 93,59 |
| | | | Budowa odwodnienia w ulicy Stokrotki w Rąbieniu | 30 000,00 | 27 577,35 | 91,92 |
| | | | Umocnienie skarp rowu RBz-65 na terenie ROD WIERZBINKA | 12 000,00 | 11 729,20 | 97,74 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 39 306,55 | 93,59 |
| 010 | Suma | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 000,00 | 39 306,55 | 93,59 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 105 863,00 | 1 956 807,88 | 92,92 |
| | | | Modernizacja chodników na terenie miasta | 435 000,00 | 350 717,94 | 80,62 |
| | | | Budowa chodnika w Bełdowie. | 38 000,00 | 37 850,65 | 99,61 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 5168E Aleksandrów Łódzki - Nakielnica - Karolew, na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki (zadanie własne) | 256 820,00 | 256 820,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej Nr 5168E Aleksandrów Łódzki - Nakielnica - Karolew, na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki (porozumienie z jst) | 1 045 043,00 | 1 001 113,67 | 95,80 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Bratoszewskiego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Przyrodniczej w Rąbieniu AB. | 26 000,00 | 25 294,93 | 97,29 |
| | | | Budowa nawierzchni utwardzonej drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj | 290 000,00 | 285 010,69 | 98,28 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 105 863,00 | 1 956 807,88 | 92,92 |
| 600 | 60095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | 9 929,88 | 3,37 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Aleja Wyzwolenia | 295 000,00 | 9 929,88 | 3,37 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 295 000,00 | 9 929,88 | 3,37 |
| 600 | Suma | | Transport i łączność | 2 400 863,00 | 1 966 737,76 | 81,92 |
| 700 | 70095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 978 162,00 | 960 647,79 | 98,21 |
| | | | Modernizacja budynków komunalnych | 500 000,00 | 495 927,34 | 99,19 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie | 57 162,00 | 45 242,98 | 79,15 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Przebudowa budynku po byłym klubie „Plon” na lokale mieszkalne | 421 000,00 | 419 477,47 | 99,64 |
| 700 | 70095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 877,00 | 72 877,00 | 100,00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie | 72 877,00 | 72 877,00 | 100,00 |
| 700 | 70095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 961,00 | 19 960,58 | 100,00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie | 19 961,00 | 19 960,58 | 100,00 |
| 700 | 70095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 59 643,00 | 51,86 |
| | | | Wykup gruntów | 115 000,00 | 59 643,00 | 51,86 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 186 000,00 | 1 113 128,37 | 93,86 |
| 700 | Suma | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 186 000,00 | 1 113 128,37 | 93,86 |
| 750 | 75011 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja zasilacza awaryjnego UPS w Urzędzie Miejskim | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 900,00 | 78 058,72 | 70,39 |
| | | | Zakup przełącznika sieciowego dla Urzędu Miejskiego | 12 000,00 | 9 471,00 | 78,93 |
| | | | Zakup skanerów dla Urzędu Miejskiego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup oprogramowania komputerowego dla UM | 28 200,00 | 23 610,93 | 83,73 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 40 000,00 | 29 234,02 | 73,09 |
| | | | Zakup serwera sprzętowego dla Urzędu Miejskiego | 20 700,00 | 15 742,77 | 76,05 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 123 200,00 | 78 058,72 | 63,36 |
| 750 | Suma | | Administracja publiczna | 127 200,00 | 82 058,72 | 64,51 |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 400,00 | 22 368,42 | 99,86 |
| | | | Zakup motopompy | 22 400,00 | 22 368,42 | 99,86 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 22 400,00 | 22 368,42 | 99,86 |
| 754 | 75495 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup motopompy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 400,00 | 32 368,42 | 99,90 |
| Suma | | | | | | |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | | | | |
| 758 | 75862 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 472,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup mebli („Dobry start - to sukces w przyszłości”) | 8 220,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego („Dobry start - to sukces w przyszłości”) | 1 252,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9 472,74 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 203,74 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | | |
| 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 100,00 | 43 933,60 | 99,62 |
| | | | Zakup maszyny do mycia podłóg | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | | Zakup urządzeń technicznych dla placu zabaw przy SP nr 4 | 15 600,00 | 15 506,10 | 99,40 |
| | | | Zakup wyposażenia multimedialnego i informatycznego do sal lekcyjnych w SP nr 4 | 20 000,00 | 19 927,50 | 99,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 44 100,00 | 43 933,60 | 99,62 |
| | Suma | | | | | |
| 801 | 80110 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia placu zabaw w MZS w Aleksandrowie Łódzkim | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Suma | | | | | |
| 801 | 80148 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,63 |
| | | | Zakup kotła warzelnego do kuchni w MZS | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,63 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,63 |
| | Suma | | | | | |
| 801 | 80195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 088 860,00 | 1 942 851,02 | 93,01 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj | 1 933 860,00 | 1 924 351,02 | 99,51 |
| | | | Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rabieniu | 20 000,00 | 18 500,00 | 92,50 |
| 801 | 80195 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 293,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki | 53 293,71 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80195 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 206,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki | 74 206,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 Suma | | Pozostała działalność | 2 216 360,00 | 1 942 851,02 | 87,66 |
| 801 Suma | | | Oświata i wychowanie | 2 275 460,00 | 2 001 747,62 | 87,97 |
| 851 | 85154 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 72 240,00 | 97,62 |
| | | | Budowa placu zabaw w Parku Miejskim | 53 000,00 | 51 908,10 | 97,94 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim | 21 000,00 | 20 331,90 | 96,82 |
| | 85154 Suma | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 000,00 | 72 240,00 | 97,62 |
| 851 | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| | | | Ochrona zdrowia - dotacje celowe SPZOZ | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| | 85195 Suma | | Pozostała działalność | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| 851 Suma | | | Ochrona zdrowia | 81 400,00 | 79 640,00 | 97,84 |
| 852 | 85219 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 32 000,00 | 80,00 |
| | | | Zakup samochodu osobowotowarowego | 40 000,00 | 32 000,00 | 80,00 |
| | 85219 Suma | | Ośrodki pomocy społecznej | 40 000,00 | 32 000,00 | 80,00 |
| 852 Suma | | | Pomoc społeczna | 40 000,00 | 32 000,00 | 80,00 |
| 854 | 85407 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kotła gazowego do instalacji c.o. w Młodzieżowym Domu Kultury | 18 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 Suma | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 18 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 Suma | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 91 258,14 | 65,18 |
| | | | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki | 40 000,00 | 29 188,84 | 72,97 |
| | | | Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu Stary i Nowy Adamów z drogą krajową nr 72 | 100 000,00 | 62 069,30 | 62,07 |
| | 90015 Suma | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 000,00 | 91 258,14 | 65,18 |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 369,00 | 463 309,11 | 77,95 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksan- | 50 100,00 | 49 945,60 | 99,69 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|--------|
| | | | drów Łódzki | | | |
| | | | Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 148/1, 187, 126 | 7 500,00 | 7 422,00 | 98,96 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Promiennej w Krzywcu | 19 500,00 | 17 100,00 | 87,69 |
| | | | Budowa przepompowni ścieków w ulicy Ptasiej w Antoniewie | 24 800,00 | 24 786,00 | 99,94 |
| | | | Budowa odwodnienia w ulicy Promienistej w Rąbieniu | 150 000,00 | 120 937,53 | 80,63 |
| | | | Budowa wodociągu we wsi Ruda Bugaj, dz. nr 185/1, 162/12 | 12 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu we wsi Wola Grzymkowa, dz. nr 18, 37/11 | 19 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Pabianickiej, dz. nr 409/1 | 8 600,00 | 8 512,00 | 98,98 |
| | | | Budowa kanalizacji w ulicy Kiepury w Aleksandrowie Łódzkim | 27 000,00 | 24 204,00 | 89,64 |
| | | | Budowa wodociągu w Rąbieniu AB, dz. nr 63/53 | 12 500,00 | 12 477,00 | 99,82 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Pabianickiej na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, dz. nr 251/2 | 4 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Szlacheckiej w Rąbieniu, dz. nr 310/23, 310/18 | 20 800,00 | 20 730,00 | 99,66 |
| | | | Budowa wodociągu we wsi Sanie, dz. nr 138/1 | 3 870,00 | 3 870,00 | 100,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Wiklinowej na terenie Aleksandrowa Łódzkiego | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej i Słowackiego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego | 60 200,00 | 60 171,24 | 99,95 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Północnej, dz. nr 31, 32/1 | 8 700,00 | 8 621,00 | 99,09 |
| | | | Budowa wodociągu we wsi Zgniłe Błoto, dz. nr 60/4 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy | 50 000,00 | 22 110,65 | 44,22 |
| | | | Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 82/31 | 4 900,00 | 4 890,00 | 99,80 |
| | | | Budowa wodociągu w Rąbieniu AB, dz. nr 63/24 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Agrestowej w Rąbieniu, dz. nr 237/9, 236 | 18 363,00 | 15 584,10 | 84,87 |
| | | | Budowa wodociągu we wsi Brużyczka - Księżstwo, dz. nr 140, 148/2 | 4 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Zagajnikowej, dz. nr 204/19, 217/2 i 480 w Rąbieniu. | 14 500,00 | 14 430,00 | 99,52 |
| | | | Budowa wodociągu w Krzywcu, dz. nr 193/3 | 3 300,00 | 3 270,00 | 99,09 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Jasnej w Krzywcu, dz. nr 209, 18/28 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Agrestowej | 7 200,00 | 7 170,00 | 99,58 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | w Rąbieniu | | | |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Pańskiej i Letniej w Rąbieniu | 8 400,00 | 8 381,70 | 99,78 |
| | | | Budowa wodociągu w drodze wewnętrznej w ulicy Franin, dz. nr 77/5 | 5 300,00 | 4 901,40 | 92,48 |
| | | | Budowa wodociągu we wsi Stare Krasnodęby, dz. nr 33/4, 33/7 | 24 030,00 | 23 794,89 | 99,02 |
| 900 | 90095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 119 581,00 | 27 714 118,29 | 92,01 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki | 30 119 581,00 | 27 714 118,29 | 92,01 |
| 900 | 90095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 962 585,35 | 5 209 185,39 | 87,36 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki | 5 962 585,35 | 5 209 185,39 | 87,36 |
| 900 | 90095 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | | Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego „BZURA” | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 37 076 535,35 | 33 786 612,79 | 91,13 |
| 900 | Suma | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 216 535,35 | 33 877 870,93 | 91,03 |
| 926 | 92604 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby MOSiR | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Suma | | Kultura fizyczna | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma końcowa | | | | 43 480 968,09 | 39 224 858,37 | 90,21 |

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

| Lp. | Projekt/Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji razem | w tym: | | Wydatki w 2014 roku razem | w tym: | |
|-----|---|------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|------------|
| | | | budżet krajowy | budżet UE | | budżet krajowy | budżet UE |
| 1. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet „Odnowa i rozwój wsi”. Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Projekt „ Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie ” | | | | | | |
| | 700-70095 | 92 838,00 | 19 961,00 | 72877,00 | 92837,58 | 19 960,58 | 72 877,00 |
| 2. | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-02013. Projekt „ Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ” | | | | | | |
| | 750-75095 | 9 200,00 | 9 200,00 | - | 4250,00 | 4 250,00 | - |
| 3. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt „ Dobry start - to sukces w przyszłości ” | | | | | | |
| | 758-75862 | 374 812,71 | 13 991,38 | 360 821,33 | 196 180,03 | 9 641,04 | 186 538,99 |
| 4. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Os Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza), Projekt „ Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki ” | | | | | | |
| | 801-80195 | 6 608 809,25 | 1 015 409,25 | 5 593 400,00 | 17 543,00 | 2 631,45 | 14 911,55 |
| 5. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej, Projekt „ Nowe perspektywy ” | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 852-85295 | 3 361 469,74 | 455 103,24 | 2 906 366,50 | 427 012,84 | 64 059,68 | 362 953,16 |
| 6. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Projekt „Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki” | | | | | | |
| | 852-85295 | 2 007 059,86 | 301 058,98 | 1 706 000,88 | 66 122,01 | 9 918,32 | 56 203,69 |
| 7. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa. Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” | | | | | | |
| | 900-90095 | 73 132 000,00 | 10 969 800,00 | 62 162 200,00 | 33 160 620,08 | 5 327 691,86 | 27 832 928,22 |
| Razem | | 85 586 189,56 | 12 784 523,85 | 72 801 665,71 | 33 964 565,54 | 5 438 152,93 | 28 526 412,61 |

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY NA 31.12.2014 R.

| Nazwa kredytującego | Splacono w 2014 roku | Nowe tytuły | Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. |
|---|----------------------|------------------|----------------------------------|
| Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim | 1.200.000 | - | - |
| Powszechna Kasa Oszczędności BP | 3.000.000 | 1.900.000 | 11.120.000 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź | 1.000.000 | - | 750.000 |
| ING O/Łódź | - | - | 6.000.000 |
| BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Łódź | - | - | 13.000.000 |
| Razem | 5.200.000 | 1.900.000 | 30.870.000 |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Splata odsetek | - | 1.175.148,43. |
| Dochód osiągnięty w 2014 roku | - | 111.682.192,55. |

Charakterystyka zadłużenia gminy i jego obsługi w roku 2014:

- 1) wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy o finansach publicznych **5,71%;**
- 2) wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych **27,64%.**

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

REALIZACJA DOTACJI W 2014 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80195 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 501 000,00 | 470 551,17 | 93,92 |
| 851 | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) | 690 200,00 | 690 200,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 1 198 600,00 | 1 168 151,17 | 97,46 |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------|---|------------|------------|--------|
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 129 168,00 | 125 623,68 | 97,26 |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 269 828,00 | 269 784,00 | 99,98 |
| 801 | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 405 000,00 | 403 337,42 | 99,59 |
| 801 | 80195 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 594 897,00 | 583 537,89 | 98,09 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 300,00 | 57 300,00 | 100,00 |
| 853 | 85305 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 84 000,00 | 84,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 3 017 993,00 | 2 985 382,99 | 98,92 |
| Dotacje razem | | | | 4 216 593,00 | 4 153 534,16 | 98,50 |

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SYSTEMU OŚWIATY

Załącznik nr 9A
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80101

| | Zespół Szkół Sportowych | | Miejski Zespół Szkół | | Szkoła Podstawowa nr 4 | | Beldów | | Rąbień | | Ruda Bugaj | | Razem | |
|------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| plące + pochodne | 3 357 127,00 | 3 340 007,27 | 0,00 | 0,00 | 2 615 475,00 | 2 597 482,37 | 878 300,00 | 860 434,60 | 1 522 594,00 | 1 522 481,47 | 1 186 970,00 | 1 199 677,54 | 9 560 466,00 | 9 520 083,25 |
| wydatki rzeczowe | 689 517,00 | 689 084,75 | 7 524,00 | 7 449,75 | 523 326,50 | 519 972,03 | 320 202,00 | 215 051,21 | 434 240,75 | 353 112,73 | 341 604,75 | 328 108,57 | 2 316 415,00 | 2 112 779,04 |
| razem | 4 046 644,00 | 4 029 092,02 | 7 524,00 | 7 449,75 | 3 138 801,50 | 3 117 454,40 | 1 198 502,00 | 1 075 485,81 | 1 956 834,75 | 1 875 594,20 | 1 528 574,75 | 1 527 786,11 | 11 876 881,00 | 11 632 862,29 |
| zobowiązania | 358 872,58 | | 0,00 | | 306 684,03 | | 111 214,36 | | 113 601,41 | | 88 697,29 | | 979 069,67 | |
| plące + pochodne | | 333 770,44 | | 0,00 | | 273 356,80 | | 89 530,53 | | 113 601,41 | | 86 878,86 | | 897 138,04 |
| wydatki rzeczowe | | 25 102,14 | | 0,00 | | 33 327,23 | | 21 683,83 | | 0,00 | | 1 818,43 | | 81 931,63 |

Załącznik nr 9C
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104

| | Miejskie Przedszkole nr 1 | | Miejskie Przedszkole nr 2 | | Miejskie Przedszkole nr 3 | | Razem | |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| plące i pochodne | 1 017 013,00 | 1 001 533,38 | 1 418 817,00 | 1 417 703,92 | 1 178 114,00 | 1 178 106,00 | 3 613 944,00 | 3 597 343,30 |
| wydatki rzeczowe | 129 678,00 | 117 258,01 | 230 251,00 | 200 644,06 | 199 917,00 | 168 819,58 | 559 846,00 | 486 721,65 |
| razem | 1 146 691,00 | 1 118 791,39 | 1 649 068,00 | 1 618 347,98 | 1 378 031,00 | 1 346 925,58 | 4 173 790,00 | 4 084 064,95 |
| zobowiązania | 107 500,29 | | 115 928,14 | | 116 304,28 | | 339 732,71 | |
| plące + pochodne | | 106 551,27 | | 112 813,99 | | 116 304,28 | | 335 669,54 |
| wydatki rzeczowe | | 949,02 | | 3 114,15 | | 0,00 | | 4 063,17 |

Załącznik nr 9D
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80110

| | Miejski Zespół Szkół | | Razem | |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| płace + pochodne | 5 893 966,25 | 5 891 801,83 | 5 893 966,25 | 5 891 801,83 |
| wydatki rzeczowe | 1 139 254,00 | 1 089 985,21 | 1 139 254,00 | 1 089 985,21 |
| razem | 7 033 220,25 | 6 981 787,04 | 7 033 220,25 | 6 981 787,04 |
| zobowiązania | 559 497,01 | | 559 497,01 | |
| płace + pochodne | | 519 425,49 | | 519 425,49 |
| wydatki rzeczowe | | 40 071,52 | | 40 071,52 |

Załącznik nr 9E
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80148

| | Zespół Szkół Sportowych | | Szkoła Podstawowa nr 4 | | Miejski Zespół Szkół | | Razem | |
|------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| plące + pochodne | 156 358,00 | 154 543,54 | 97 186,00 | 96 583,78 | 178 756,67 | 178 725,22 | 432 300,67 | 429 852,54 |
| wydatki rzeczowe | 55 652,00 | 55 652,00 | 27 274,00 | 26 980,54 | 141 120,00 | 140 793,09 | 224 046,00 | 223 425,63 |
| razem | 212 010,00 | 210 195,54 | 124 460,00 | 123 564,32 | 319 876,67 | 319 518,31 | 656 346,67 | 653 278,17 |
| zobowiązania | 13 428,17 | | 13 561,79 | | 16 133,83 | | 43 123,79 | |
| plące + pochodne | | 13 428,17 | | 10 548,49 | | 15 814,03 | | 39 790,69 |
| wydatki rzeczowe | | 0,00 | | 3 013,30 | | 319,80 | | 3 333,10 |

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW PRZY
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OŚWIATY W 2014 ROKU**

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 765 000,00 | 611 338,80 | 611 338,80 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 730 385,00 | 571 351,54 | 571 351,54 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 488 040,00 | 465 407,11 | 465 407,11 |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 8 070,00 | 6 656,91 | 6 656,91 |
| Razem | | | 1 991 495,00 | 1 654 754,36 | 1 654 754,36 |

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 2014 ROK**

Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|---|------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 50.000,00 | 116.943,27 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50.000,00 | 116.943,27 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50.000,00 | 116.943,27 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 900 | | Gospodarka komunalna - Plan | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Gospodarka komunalna - Wykonanie | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Plan | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Wykonanie | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
(31.12.2014 R.)

| Treść | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto |
|--|-----------------|-------|------------------------|
| Grunty komunalne | ha | 103,8 | 29.336.324,00 |
| Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy | - | - | 125.449.462,61 |
| Mienie w zarządzie jednostek budżetowych | - | - | 58.555.032,73 |
| Razem wartość mienia komunalnego | - | - | 213.340.819,34. |

Dochody z mienia komunalnego - **3.338.657,93.**

Finansowy majątek gminy:

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Akcje PWP „Sandra” | - | 39.600,00 |
| 2. Akcje „Agencji Poszanowania Energii | - | 10.000,00 |
| 3. Akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa” | - | 10.000,00 |
| 4. Akcje „PGKiM” Sp. z o.o. | - | 31.681.000,00 |
| 5. Udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energ - Inwest” | - | 6.000,00 |
| 6. Udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia” | - | 120.829,84 |
| 7. Akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu | - | 351.000,00 |
| Razem | - | 32.218.429,84. |

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe - **359.600,60.**

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2013 roku:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych - zwiększenie o 41.798.168,99.
2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 3.888.225,57.
3. Zmniejszenie wartości majątku finansowego o 9.270,84.
4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 74.387,76.

Ogółem zmiana wartości mienia komunalnego - zwiększenie o 37.957.060,34.