



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 4201

## **UCHWAŁA NR XLIX/669/2022 RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2021 rok, stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik do uchwały Nr XLIX/669/2022  
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

## 1. Wprowadzenie

### 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Zgierza nr XXXI/385/2021 z dnia 28.01.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Zgierza nr XXXI/385/2021 z dnia 28.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 329 932 040,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 335 939 809,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 630 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 622 231,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 007 768,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 9 736 035,69 zł do kwoty 320 196 004,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 063 377,42 zł do kwoty 354 003 186,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 27 771 088,68 zł do kwoty 38 401 088,68 zł;
- plan rozchodów zmalał o 28 324,43 zł do kwoty 4 593 906,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Miasto Zgierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 33 807 182,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

### 2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	329 932 040,17	320 196 004,48	315 258 651,22	98,46%
Wydatki	335 939 809,09	354 003 186,51	329 229 905,77	93,00%
<b>Wynik</b>	<b>-6 007 768,92</b>	<b>-33 807 182,03</b>	<b>-13 971 254,55</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

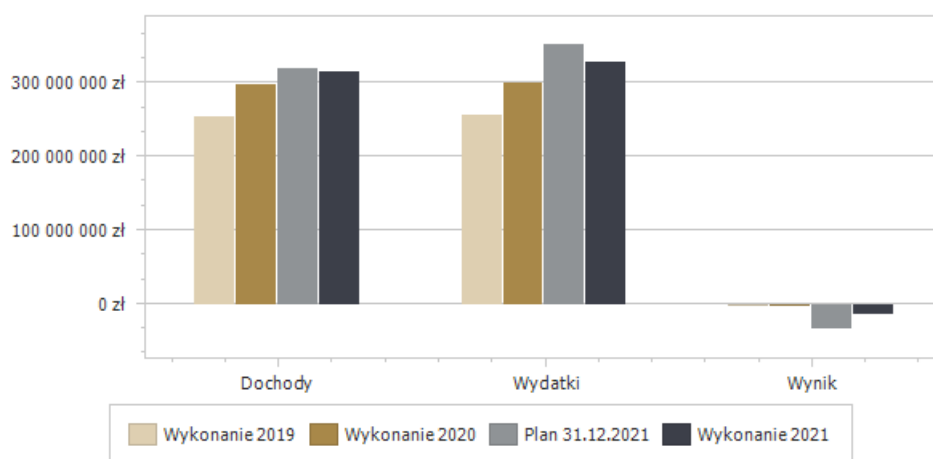
- Emisji obligacji komunalnych w kwocie 11 406 093,35 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 410 035,96 zł;

●Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155 125,24 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2021 roku wyniosły 315 258 651,22 zł, a ich realizacja stanowiła 98,46% planu wynoszącego 320 196 004,48 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz.

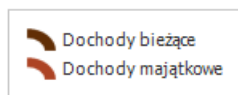
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	265 333 879,31	293 076 765,34	288 949 237,64	98,59%	91,65%
Dochody majątkowe	64 598 160,86	27 119 239,14	26 309 413,58	97,01%	8,35%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>329 932 040,17</b>	<b>320 196 004,48</b>	<b>315 258 651,22</b>	<b>98,46%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

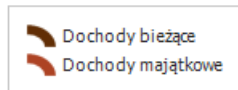
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 057 231,00	105 856 936,75	108 518 407,21	102,51%	34,42%
855	Rodzina	72 265 204,76	70 967 288,41	70 356 132,02	99,14%	22,32%
758	Różne rozliczenia	55 750 218,10	55 077 280,70	55 062 124,89	99,97%	17,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 923 310,96	23 700 158,13	20 558 126,67	86,74%	6,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 550 250,00	19 623 749,00	19 119 860,14	97,43%	6,06%
600	Transport i łączność	26 439 166,72	15 637 947,60	15 431 561,14	98,68%	4,89%
710	Działalność usługowa	22 496 192,58	7 825 464,59	8 191 650,20	104,68%	2,60%
852	Pomoc społeczna	6 129 208,90	8 112 229,92	7 440 197,30	91,72%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	3 098 321,48	5 465 088,36	5 750 533,75	105,22%	1,82%
926	Kultura fizyczna	3 152 400,00	2 090 731,76	1 913 553,09	91,53%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	1 022 383,00	1 092 996,00	1 298 400,81	118,79%	0,41%
750	Administracja publiczna	818 771,67	4 236 398,60	1 096 645,06	25,89%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	197 049,00	197 025,14	99,99%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	80 440,00	110 923,00	149 653,94	134,92%	0,05%

	przeciwpożarowa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 660,00	146 227,05	84,20%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 111,66	15 562,87	102,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 941,00	10 941,00	10 939,94	99,99%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>329 932 040,17</b>	<b>320 196 004,48</b>	<b>315 258 651,22</b>	<b>98,46%</b>	<b>100,00%</b>

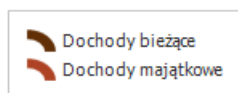
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

#### 2.4. Dochody bieżące

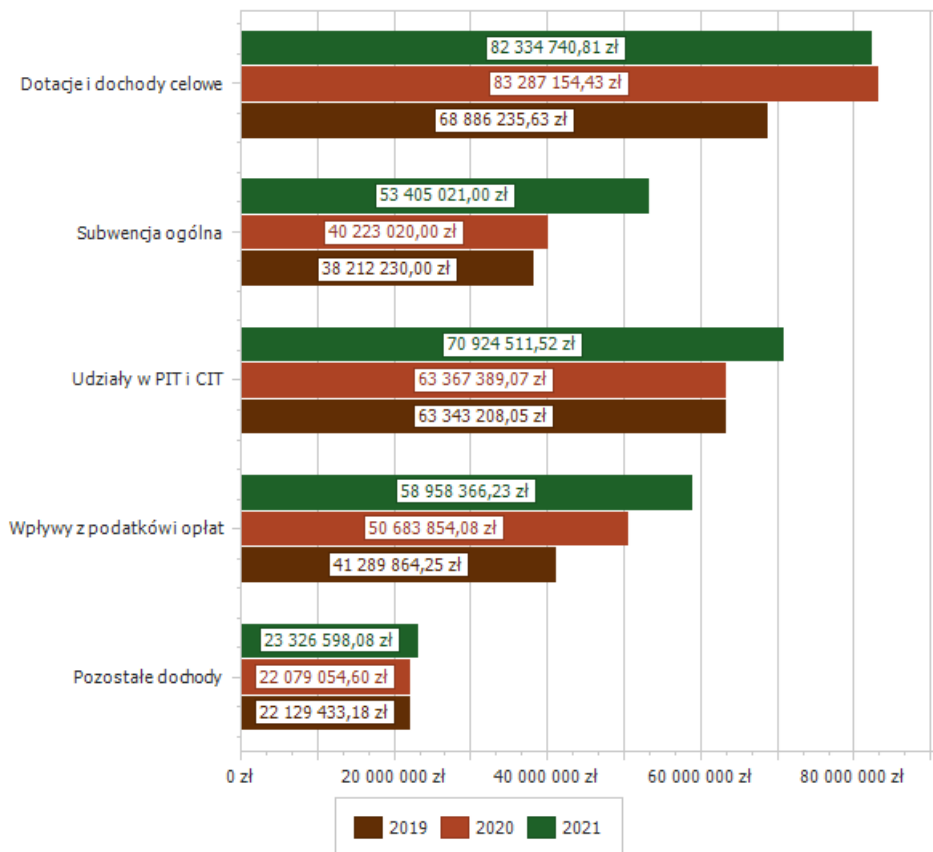
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 288 949 237,64 zł, tj. w 98,59% w stosunku do planu wynoszącego 293 076 765,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.



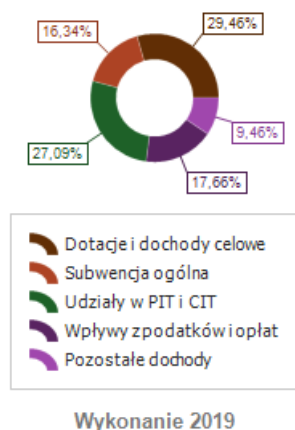
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz.

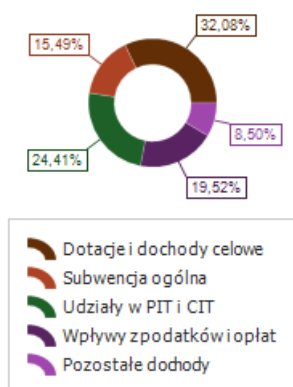
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	80 608 069,81	85 460 621,86	82 334 740,81	96,34%	28,49%
Subwencja ogólna	41 604 112,00	53 405 021,00	53 405 021,00	100,00%	18,48%
Udziały w PIT i CIT	64 905 831,00	67 909 843,00	70 924 511,52	104,44%	24,55%
Wpływy z podatków i opłat	55 493 933,00	62 347 086,37	58 958 366,23	94,56%	20,40%
Pozostałe dochody	22 721 933,50	23 954 193,11	23 326 598,08	97,38%	8,07%
<b>RAZEM</b>	<b>265 333 879,31</b>	<b>293 076 765,34</b>	<b>288 949 237,64</b>	<b>98,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Zgierz wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

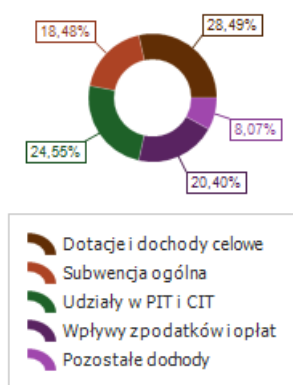


Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 85 460 621,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 82 334 740,81 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu, przy czym:

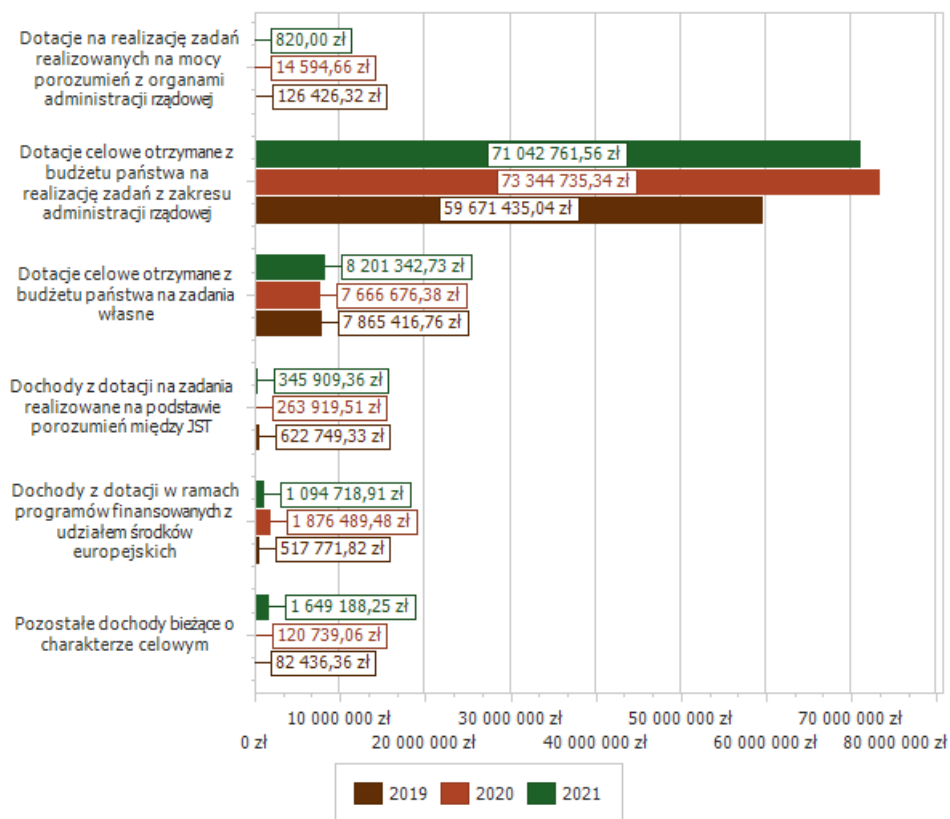
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 71 042 761,56 zł, w tym:

- a) 15 111,66 zł – realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie z wnioskami złożonymi przez producentów rolnych,
- b) 769 112,00 zł - utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
- c) 79 615,00 zł - realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021,
- d) 10 939,94 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- e) 550 637,23 zł - wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów w roku szkolnym 2021/2022 dla jedenastu placówek, w tym: 8 195,76 zł - I Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, 14 649,03 zł - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa „Edukacja Przyjazna Dziecku”, 53 985,48 zł - Szkoła Podstawowa nr 1, 64 231,38 zł - Szkoła Podstawowa nr 3, 48 380,31 zł - Szkoła Podstawowa nr 4, 57 030,81 zł - Szkoła Podstawowa nr 5, 64 545,39 zł - Szkoła Podstawowa nr 6, 69 721,74 zł - Szkoła Podstawowa nr 8, 42 119,48 zł - Szkoła Podstawowa nr 10, 44 099,34 zł - Szkoła Podstawowa nr 11, 78 120,50 zł - Szkoła Podstawowa nr 12, 5 558,01 zł – obsługa zadania,
- f) 2 178,00 zł - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- g) 16 553,04 zł - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,
- h) 30 609,13 zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą pomocy społecznej,

- i) 53 879 233,56 zł - wypłata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Programem „Rodzina 500+”),
- j) 15 435 553,93 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- k) 752,00 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- l) 1 423,00 zł - realizacja rządowego programu „Dobry start”,
- m) 251 043,07 zł - opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 820,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela – doradcy metodycznego;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 201 342,73 zł, w tym:
- a) 24 000,00 zł – na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- b) 14 000,00 zł - na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
- c) 2 150 116,58 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- d) 79 962,25 zł - wydatki związane z rządowym programem pn.: „Posiłek w szkole i w domu” realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu,
- e) 162 486,44 zł - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,
- f) 1.198.888,98 zł - dofinansowanie wypłat obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych),
- g) 1 790 914,21 zł - dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- h) 1 050 074,77 zł - dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące,
- i) 94 000,00 zł - dofinansowania zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych,
- j) 1 400 000,00 zł - realizacja programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- k) 90 672,45 zł - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
- l) 129 428,04 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- m) 16 799,01 zł - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- 4) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 345 909,36 zł, w tym:
- a) porozumienia 182 000,00 zł, z tego:
- $\frac{3}{4}$  138 000,00 zł – dotacja z Powiatu Zgierskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu,
- $\frac{3}{4}$  44 000,00 zł – dotacja z Powiatu Zgierskiego z tytułu powierzenia organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu;
- b) pomoc finansowa 163 909,36, z tego:
- $\frac{3}{4}$  73 333,36 – dotacja z Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie organizowania międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego,
- $\frac{3}{4}$  74 900,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie Specjalistycznego Systemu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zgierza”,
- $\frac{3}{4}$  15 676,00 zł - dofinansowanego z budżetu Województwa Łódzkiego realizacji zadania pn.: „Renowacja i zabezpieczenie figury M. Bożej przy kościele”;
- 5) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 094 718,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 094 718,91 zł), w tym:
- a) 9 578,82 zł – „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz”,
- b) 6 747,69 zł – „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” – środki z Funduszy Norweskich i EOG,
- c) 9 199,50 zł - „Gmina na czasie” (w tym środki UE - 7.863,73 zł),
- d) 5 979,58 zł - ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 5,

- e)13 556,50 zł - ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół";
- f)107 983,00 zł - „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- g)19 665,90 zł - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (płatność końcowa projektu realizowanego w latach 2019-2020),
- h)251 694,82 – „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” (w tym środki UE – 212 128,40 zł),
- i)336 317,93 zł – „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” (w tym środki UE – 16 234,03 zł),
- j)187 680,80 zł – „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU”,
- k)21 806,74 zł – „Klub Integracji Społecznej – Aktywność”,
- l)105 587,98 zł – „DLA RODZINY”,
- m)18 919,65 zł – „Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie”;
- 6)pozostałe dochody o charakterze celowym 1 649 188,25 zł, w tym:
- a)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 1 224 581,19 zł, w tym:
- <sup>3</sup>/41 169 513,96 zł – zadania własne, z tego:
- (1)1 165 008,00 zł – realizacja rządowego programu – „Laboratoria Przyszłości”,
- (2)4 505,96 zł - dopłata do czynszu w ramach zadania „przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii covid-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”
- <sup>3</sup>/455 067,23 zł – zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:
- (1)30 067,23 zł - organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia),
- (2)20.000,00 zł - promocja szczepień przeciw COVID-19,
- (3)5 000,00 zł - utworzenie i wyposażenie punktu szczepień powszechnych
- b)21 823,26 zł – środki z WFOŚiGW w Łodzi na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego pn.: „Czyste powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców,
- c)8 000,00 zł - środki pozyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny,
- d)99 492,00 zł – środki otrzymane PFRON Odział Łódź na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
- e)2 652,00 zł – dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży otrzymane od organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- f)41 000,00 zł – dofinansowanie ze środków własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji domu sukienniczego przy ul. Rembowskiego 1 w Zgierzu poprzez fumigację obiektu”,
- g)251 639,80 zł – dotacje z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Woda źródłem życia” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” – 33 496,00 zł, „Nasze ekologiczne pracownie – Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów, przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu” – 49 934,00 zł, „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu” – 48 099,00 zł, „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat przy Miejskim Przedszkolu Nr 15” – 34 830,00 zł, „Program Edukacji Ekologicznej pn. "SP 6 na tropie niewidzialnych zabójców - sprawców globalnego zanieczyszczenia powietrza" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” – 35 000,00 zł, „Czyste osiedle” – 50 280,80 zł.

*Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina Miasto Zgierz uzyskała na realizację zadań w obszarze:

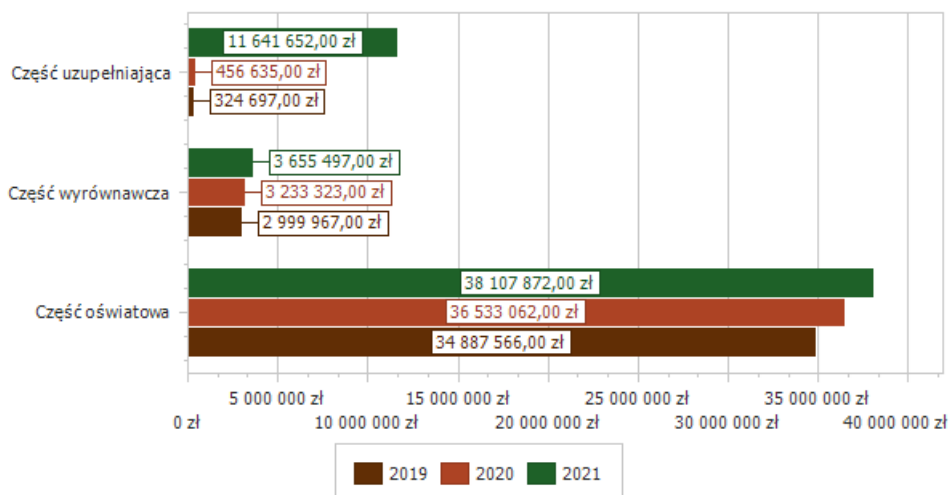
- Rodzina – 69 775 413,19 zł;
- Pomoc społeczna – 6 735 697,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 344 939,54 zł;
- Administracja publiczna – 865 053,51 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 53 405 021,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 53 405 021,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 107 872,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 11 641 652,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 655 497,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

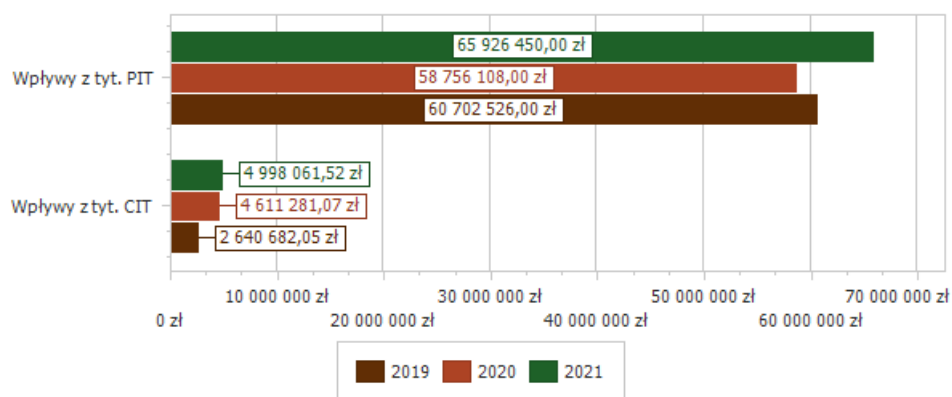


### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 67 909 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 924 511,52 zł, co stanowi 104,44% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 998 061,52 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 65 926 450,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

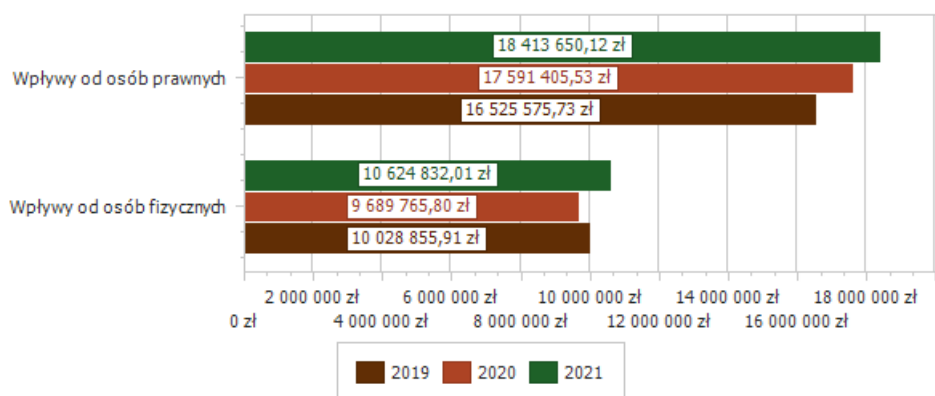
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 038 482,13 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu wynoszącego 29 900 000,00 zł, w tym 18 413 650,12 zł od osób prawnych i 10 624 832,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 278 956,75 zł, w tym 3 596 030,47 zł od osób prawnych i 3 682 926,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 018 076,88 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

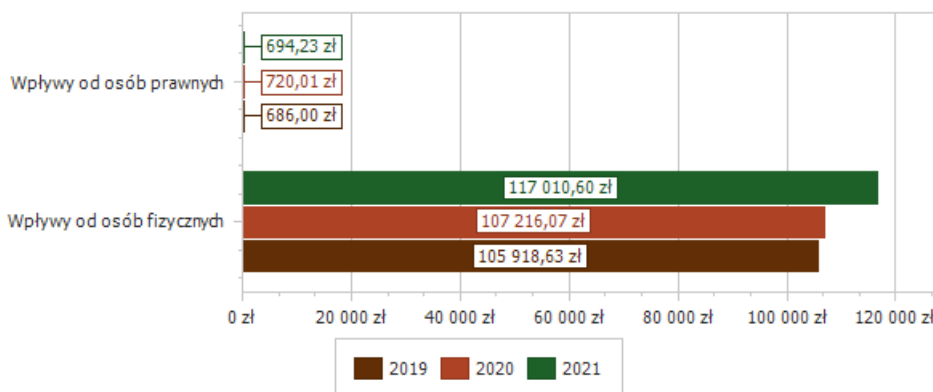


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 704,83 zł, co stanowi 116,83% realizacji planu wynoszącego 100 750,00 zł, w tym 694,23 zł od osób prawnych i 117 010,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15 337,59 zł, w tym 296,30 zł od osób prawnych i 15 041,29 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

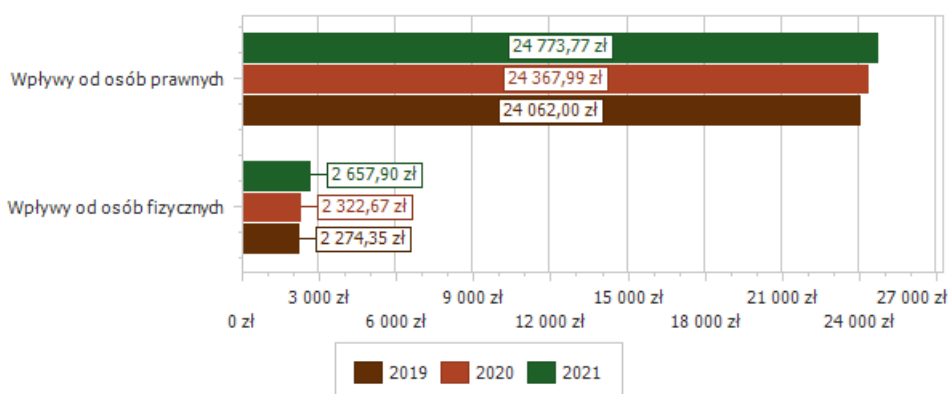


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 431,67 zł, co stanowi 104,70% realizacji planu wynoszącego 26 200,00 zł, w tym 24 773,77 zł od osób prawnych i 2 657,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 328,55 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 327,55 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



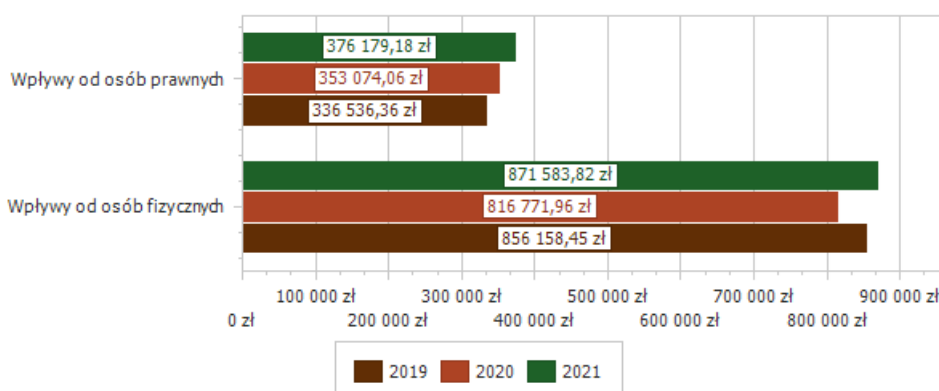
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 247 763,00 zł, co stanowi 107,10% realizacji planu wynoszącego 1 165 000,00 zł, w tym 376 179,18 zł od osób prawnych i 871 583,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 530 614,07 zł, w tym 43 996,86 zł od osób prawnych i 486 617,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 887 747,94 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

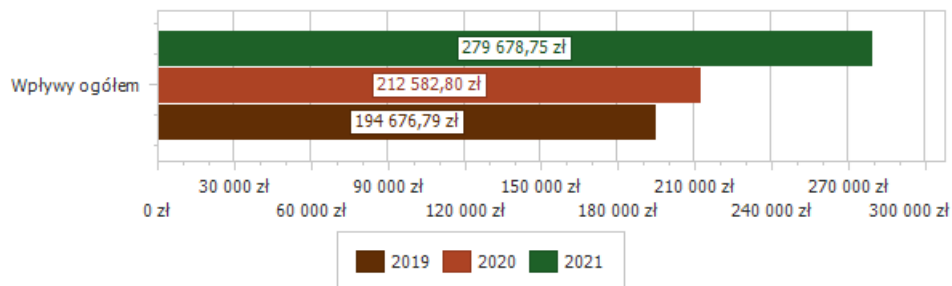


**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 678,75 zł, co stanowi 111,87% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 541 581,05 zł.

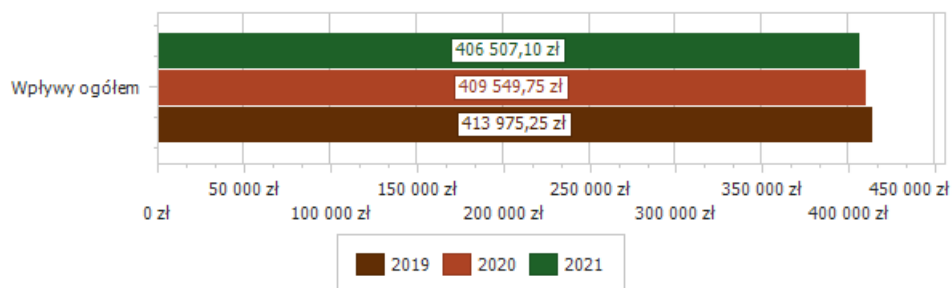
*Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 406 507,10 zł, co stanowi 128,99% realizacji planu wynoszącego 315 148,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 75 115,93 zł.

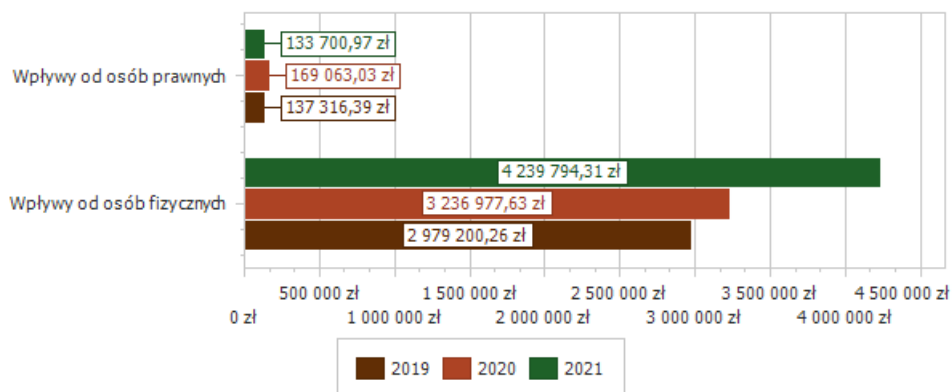
*Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 373 495,28 zł, co stanowi 109,09% realizacji planu wynoszącego 4 009 000,00 zł, w tym 133 700,97 zł od osób prawnych i 4 239 794,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 39 311,00 zł, w tym 7 763,95 zł od osób prawnych i 31 547,05 zł od osób fizycznych.

*Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*

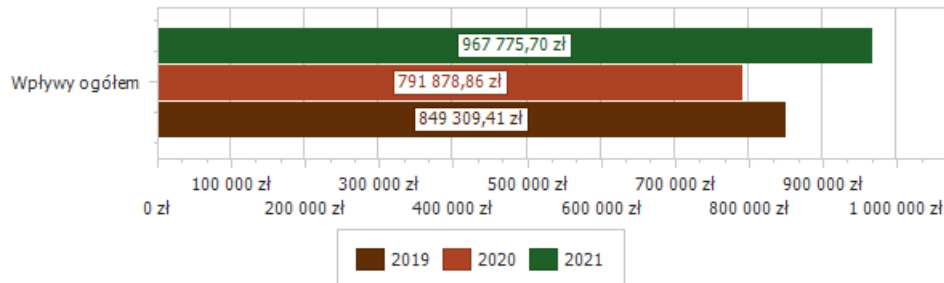




### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 967 775,70 zł, co stanowi 107,53% realizacji planu wynoszącego 900 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 680 988,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 499 527,77 zł, co stanowi 87,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1)§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 19 866 418,06 zł, w tym:

a)19 309 597,57 zł – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b)556 820,49 zł – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

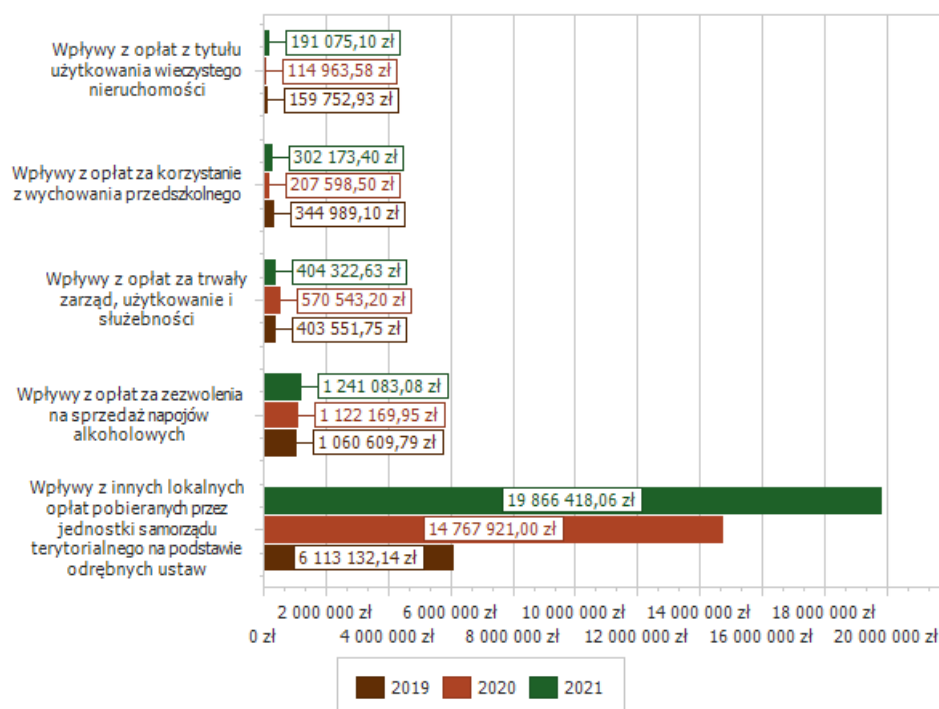
2)§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 241 083,08 zł;

3)§047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 404 322,63 zł, w tym: z tytułu refaktur za użytkowanie mediów (centralne ogrzewanie, woda, ścieki) przez najemców w budynkach przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 3A (budynek UMZ) – 27 481,28 zł, 1 Maja 5 (budynek USC) – 828,90 zł, 3 Maja 69a (klub STOP) – 6 362,64 zł, przez Komendę Wojewódzką Policji – 1 627,38 zł, refaktur za media, monitoring przeciwpożarowy, ochronę obiektów w budynkach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy – 49 384,30 zł oraz wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym przekazane przez MPGK - 318 638,13 zł;

4)§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 302 173,40 zł;

5)§055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 191 075,10 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 23 954 193,11 zł. Plan został wykonany w kwocie 23 326 598,08 zł, co stanowi 97,38% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasto Zgierz w 2021 r. stanowiły:

1) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10 119 185,74 zł uzyskane w obszarze:

a) Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 8 703 890,95 zł - najem lokali użytkowych i mieszkaniowych (w tym czynszów) będących w zarządzie M.P.G.M. sp. z o. o. w Zgierzu;

b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 931 964,67 zł - dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i prawne (704 792,19 zł), najem lokali gminnych przez osoby fizyczne i prawne (135 521,79 zł), dzierżawy środków trwałych (7 096,01 zł), bezumowne korzystanie z gruntów (28 661,88 zł), dzierżawy miejsc handlowych (17 758,54 zł) oraz reklamy umieszczane na budynkach komunalnych (38 134,26 zł);

c) Instytucje kultury fizycznej – 466 217,72 zł - najem i dzierżawa obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu;

d) Pozostała działalność – 17 112,40 zł, w tym: najem lokali w budynkach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy – 16 661,19 zł, czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich – 451,21 zł;

2) Wpływy z usług – 9 005 842,91 zł uzyskane w obszarze:

a) Lokalny transport zbiorowy – 8 160 131,88 zł - realizowany przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, w tym: za utrzymanie linii autobusowych: nr 6 – 3 219 118,60 zł, nr 61 – 1 904 555,71 zł, nr 2 i 2BIS – 71 355,85 zł, ze sprzedaży znaczków i biletów – 2 734 490,43 zł, za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych – 227 851,72 zł, pozostałe (m. in. dzierżawa urządzeń do obsługi elektronicznych migawek) – 2 759,57 zł;

b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 479 468,59 zł – dochody realizowane przez MOPS w Zgierzu, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej;

c) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 226 363,15 zł – dochody realizowane przez Żłobek Miejski w Zgierzu z tytułu czesnego;

d) Ośrodki wsparcia – 69 581,27 zł – dochody realizowane przez MOPS, pochodzące z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior -WIGOR przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu;

e) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33 092,74 zł – dochody realizowane przez MOPS w Zgierzu z tytułu odpłatności za schronienie w Dziennym Domu Senior -WIGOR mieszczącym się przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu;

f) Inne – 37 205,28 zł, w tym: z tytułu refundacji za energię elektryczną od ZSM – Skate Park – 2 763,75 zł, refundacji kosztów utrzymania Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Nauczycieli z terenu Powiatu Zgierskiego – 27 396,41 zł oraz odpłatności za organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 7 045,12 zł.

3) Wpływy z różnych dochodów – 1 205 647,67 zł uzyskane w obszarze:

a) Przedszkola – 828 159,89 zł - dochody te pochodzą głównie ze zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Zgierzu,

b) Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 122 055,39 zł - wpłacone kaucje mieszkaniowe przez najemców lokali gminnych,

c) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 91 393,43 zł – zryczałtowane wynagrodzenie płatnika (Urząd Miasta Zgierza) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń (3 458,83 zł), wpłaty za wydawanie zezwoleń – licencji na taksówki (4 555,50 zł), odszkodowań z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (72 442,44 zł), opłaty za wypożyczenie rowerów miejskich - stacje rowerowe (2 986,19 zł), wpływy z tytułu refaktur za usługi telekomunikacyjne (Straż Miejska, Cmentarz Komunalny) - (2 994,41 zł), wpływy z tytułu złomowania wraków samochodów (4 155,60 zł), pozostałe dochody – (800,46 zł),

d) Pozostała działalność – 52 665,00 zł - refundacja kosztów poniesionych w związku z pracami społecznie użytecznymi (rozd. 85295),

e) Szkoły podstawowe – 49 693,19 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz wpływ z tytułu najmu i opłat eksploatacyjnych z najmowanych pomieszczeń na terenie szkół podstawowych,

f) Inne – 61 680,77 zł w tym m. in.: zwrot kosztów sądowych, zaliczki komorniczej, odszkodowania, wpłat do wyjaśnienia oraz opłaty manipulacyjnej realizowanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu (11 164,81 zł), wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania lokalu ZNP (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki) oraz nagrody od Kuratora Oświaty z

tytułu Dnia Edukacji Narodowej (24 877,91 zł),

4) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 763 118,15 zł w tym kary umowne naliczone firmom: REMONDIS (763 046,60 zł) i PGE Dystrybucja (71,55 zł);

5) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 708 438,48 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi (390 871,58 zł), zwrotu zaliczek przekazanych w roku ubiegłym na poczet postępowania egzekucyjnego (11 449,27 zł), zwrot podatku VAT naliczonego za 12/2020 (1.757,08 zł), nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jednostkom budżetowych (MUK, MOSIR) - (6.370,93 zł) oraz wpływ środków z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego (954,22 zł), rozliczenie świadczenia z tytułu odprawy pośmiertnej (16 728,51 zł), zwrot dotacji przyznanej w roku 2020 Niepublicznemu Przedszkolu „Bim Bam Bom” (115 571,82 zł), zwrot dotacji za rok 2020 przez I Społeczną Szkołę Podstawową TPZ (4 887,67 zł), zwrot dotacji za rok 2020 przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu (60,32 zł), rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (1 185,75 zł), zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych (12 208,10 zł), rozliczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych (32,82 zł), zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych (35 619,76 zł), zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania (5 613,60 zł), nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (17 009,30 zł), nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego (84 293,72 zł), nienależnie pobrane świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300,00 zł), zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (775,80 zł), zwrotu dotacji za rok 2020 przez Stowarzyszenie FOLKIER (1 349,14 zł), zwrot dotacji udzielonej w roku 2020 Miejskiemu Klubowi Hokejowemu Boruta (1 399,09 zł);

6) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 356 916,50 zł – rekompensata wpływów z tytułu opłaty targowej na podstawie art. 31zzm ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (rozd. 75618 – 172.655,50 zł), rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej (rozd. 75814 – 184 261,00 zł);

7) Wpływy z pozostałych odsetek – 296 071,83 zł w tym m. in.: odsetki odsetek od nieterminowego regulowania wpłat najemców lokali mieszkaniowych i użytkowych znajdujących się w zarządzie M.P.G.M. sp. z o. o. w Zgierzu (260.749,68 zł), odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na rok 2021 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) (4 529,92 zł);

8) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 278 414,19 zł;

9) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych oraz 50% wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych (w przypadku zaliczek alimentacyjnych) i 40% (w przypadku funduszu alimentacyjnego) dochodów odprowadzanych do budżetu państwa) – 243 383,69 zł;

10) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 183 105,92 zł;

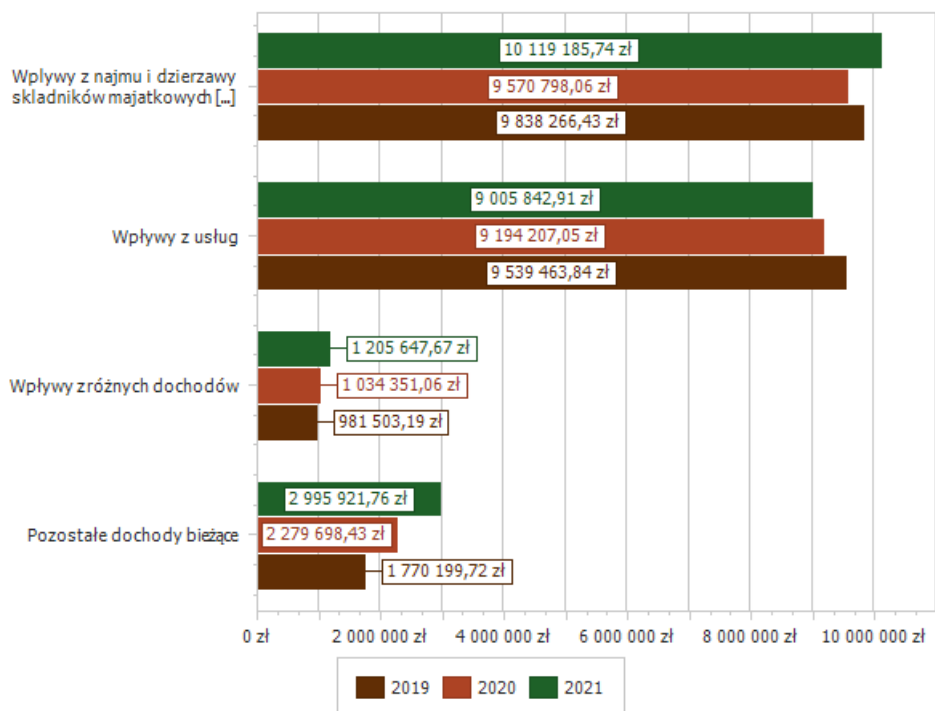
11) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 114 389,71 zł;

12) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 47 150,70 zł;

13) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 700,00 zł;

14) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 232,59 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



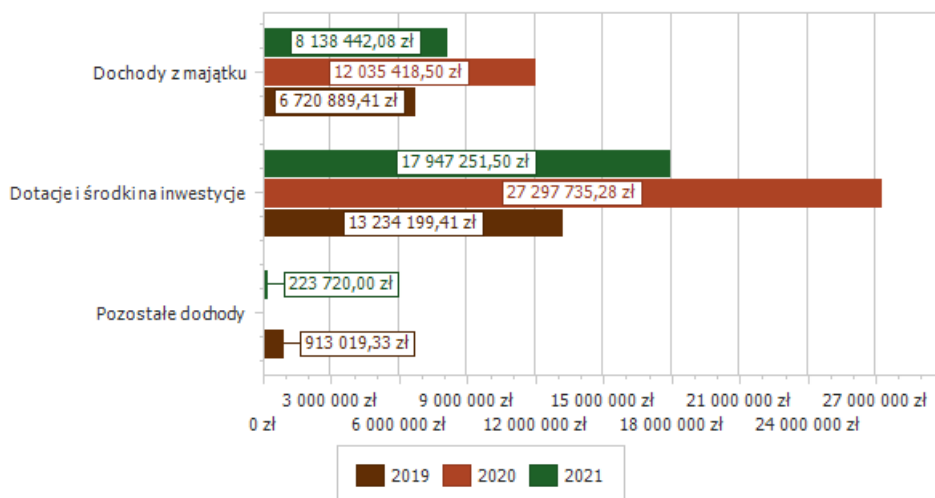
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 26 309 413,58 zł, tj. w 97,01% w stosunku do planu wynoszącego 27 119 239,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

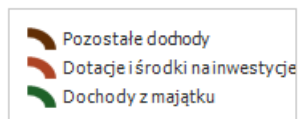
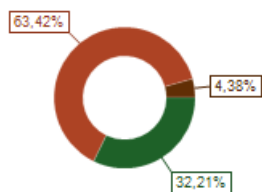
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	8 266 000,00	8 266 000,00	8 138 442,08	98,46%	30,93%
Dotacje i środki na inwestycje	56 332 160,86	18 629 519,14	17 947 251,50	96,34%	68,22%
Pozostałe dochody	0,00	223 720,00	223 720,00	100,00%	0,85%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>64 598 160,86</b>	<b>27 119 239,14</b>	<b>26 309 413,58</b>	<b>97,01%</b>	<b>100,00%</b>

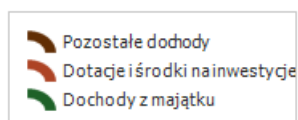
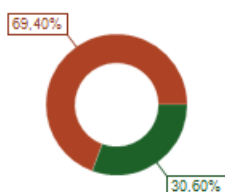
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



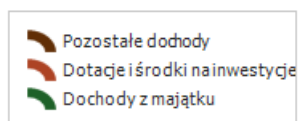
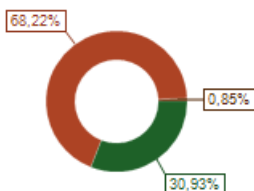
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



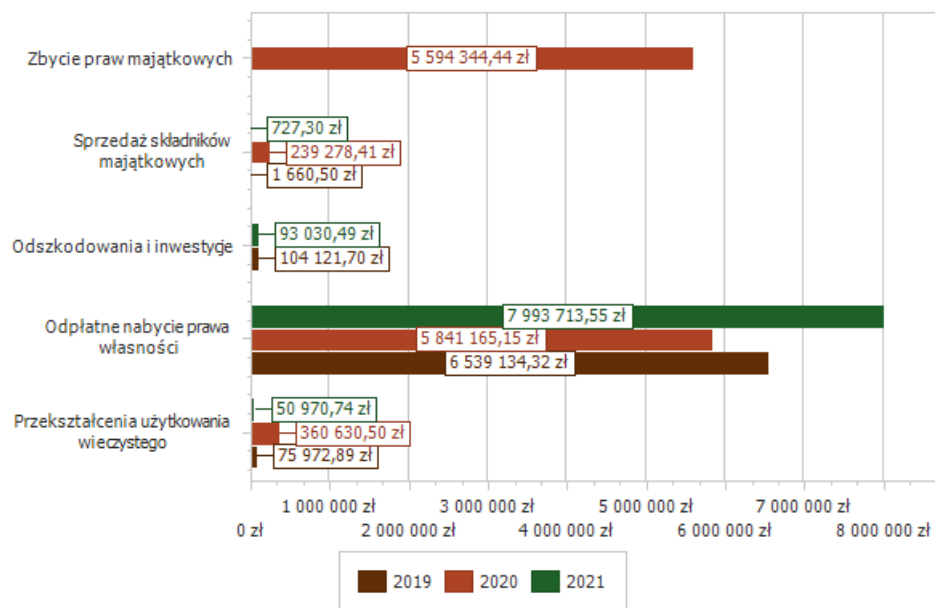
Wykonanie 2021

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 266 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 138 442,08 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 7 993 713,55 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 93 030,49 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 50 970,74 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 727,30 zł.

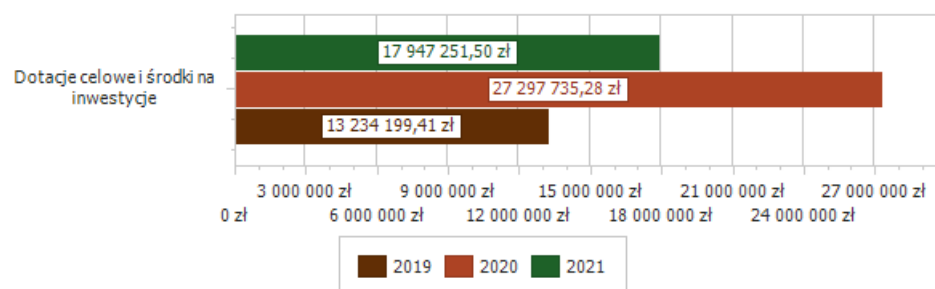
Wykres : Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 629 519,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 947 251,50 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu.

*Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



Dotacje i środki na inwestycje Gmina Miasto Zgierz uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- 1) Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 8 123 345,00 zł, w tym:
  - a) 8 106 639,95 zł – „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” (środki w całości pochodziły z UE) – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  - b) 16 705,05 zł – „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” (w tym środki z UE – 15 863,35 zł) - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- 2) Transport i łączność – 7 007 994,80 zł, w tym:
  - a) 500 zł – partycypacja mieszkańców w budowie ulicy Jabłoniowej i Krętej,
  - b) 12 300,00 zł – „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Norwida, ulica Reja” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych),
  - c) 6 995 194,80 zł – „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” (w tym środki z UE – 6 258 858,49 zł) – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- 3) Oświata i wychowanie – 31 992,00 zł – „Laboratoria przyszłości” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

4) Kultura fizyczna – 1 390 100,00 zł, w tym:

a) 1 360 100,00 zł – „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu” – środki pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki,

b) 30 000,00 zł – „Doposażenie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu” – środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”;

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 159 980 zł, w tym:

a) 102 976 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja II”,

b) 57 004 zł – wpłaty z tytułu wkładu własnego mieszkańców za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja II”;

6) Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 233 839,70 zł zgodnie z tabelą nr 23 – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

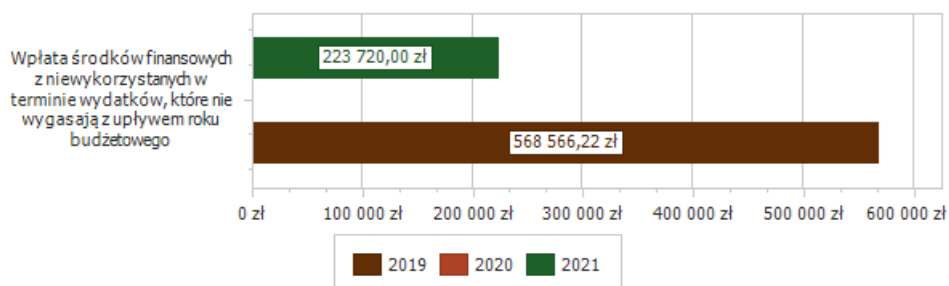
### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 223 720,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 223 720,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 223 720,00 zł.

*Wykres : Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 329 229 905,77 zł, a ich realizacja wyniosła 93,00% planu wynoszącego 354 003 186,51 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela : Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz.*

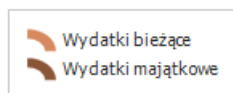
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	263 157 080,29	287 946 808,29	276 610 892,85	96,06%	84,02%
Wydatki majątkowe	72 782 728,80	66 056 378,22	52 619 012,92	79,66%	15,98%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>335 939 809,09</b>	<b>354 003 186,51</b>	<b>329 229 905,77</b>	<b>93,00%</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.*

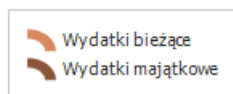
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 631 030,27	82 958 745,66	81 051 551,26	97,70%	24,62%
855	Rodzina	74 229 408,76	73 072 096,90	72 390 905,67	99,07%	21,99%
600	Transport i łączność	65 587 631,50	55 129 284,66	54 332 682,66	98,56%	16,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 267 815,96	34 297 757,89	32 912 125,26	95,96%	10,00%
750	Administracja publiczna	19 775 449,30	23 475 270,62	18 977 150,63	80,84%	5,76%
710	Działalność usługowa	23 962 627,58	19 880 507,99	18 742 259,68	94,27%	5,69%
852	Pomoc społeczna	15 125 411,10	18 921 760,94	17 813 216,48	94,14%	5,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 691 700,00	11 068 640,19	10 450 383,95	94,41%	3,17%
926	Kultura fizyczna	11 945 819,00	9 162 558,03	9 071 857,27	99,01%	2,76%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 356 750,00	5 353 553,00	5 343 631,08	99,81%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 571 409,00	2 989 839,50	2 910 887,56	97,36%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 311,00	2 465 340,00	2 200 679,07	89,26%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	1 264 183,00	1 570 018,49	1 121 597,60	71,44%	0,34%
720	Informatyka	1 018 500,00	1 173 500,00	1 101 168,19	93,84%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	2 623 667,78	852 726,78	698 966,42	81,97%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	87 550,00	62 053,93	70,88%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	24 111,66	19 461,52	80,71%	< 0,01%
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 387,60	96,78%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 941,00	10 941,00	10 939,94	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 399 653,84	11 489 983,20	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>335 939 809,09</b>	<b>354 003 186,51</b>	<b>329 229 905,77</b>	<b>93,00%</b>	<b>100,00%</b>

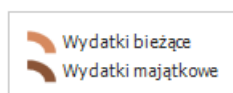
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



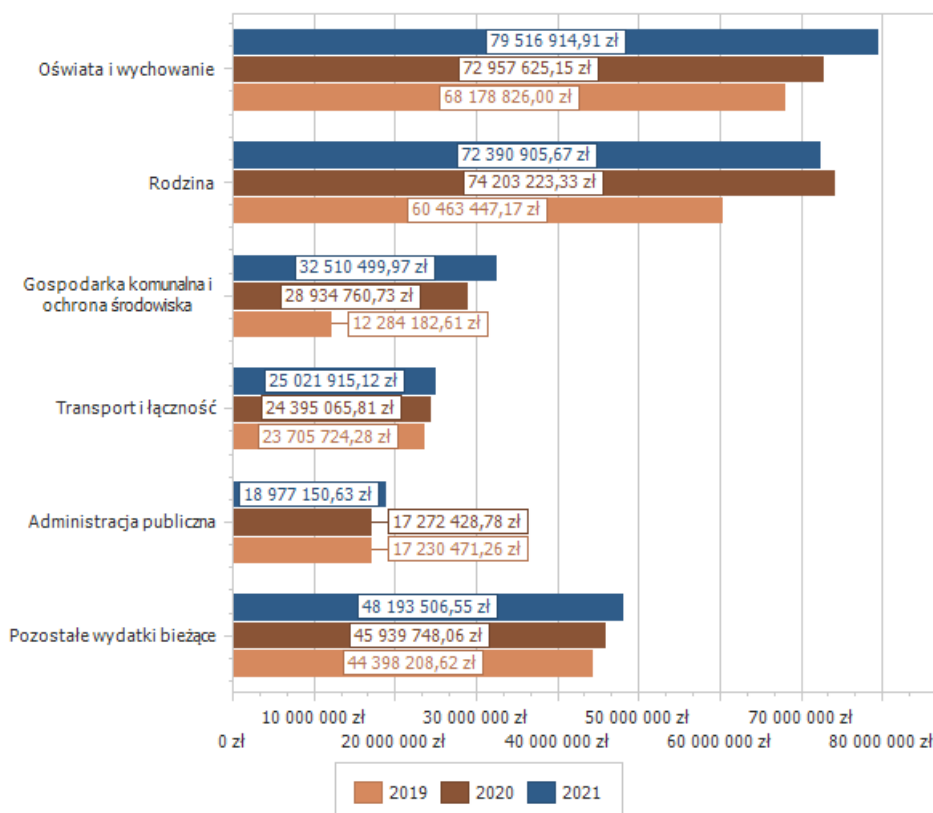
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 276 610 892,85 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 287 946 808,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

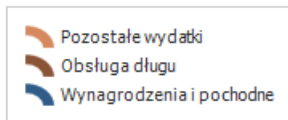
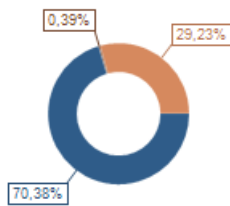
*Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	68 289 608,59	81 350 930,98	79 516 914,91	97,75%	28,75%
855	Rodzina	74 229 408,76	73 072 096,90	72 390 905,67	99,07%	26,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 394 300,00	33 843 455,06	32 510 499,97	96,06%	11,75%
600	Transport i łączność	24 244 122,76	25 787 656,12	25 021 915,12	97,03%	9,05%
750	Administracja publiczna	19 775 449,30	21 930 090,84	18 977 150,63	86,53%	6,86%
852	Pomoc społeczna	15 125 411,10	18 902 210,94	17 813 216,48	94,24%	6,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 641 700,00	10 858 640,19	10 263 674,19	94,52%	3,71%
926	Kultura fizyczna	6 455 702,00	6 996 109,76	6 911 636,09	98,79%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 175 730,00	5 168 553,00	5 158 631,08	99,81%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 571 409,00	2 804 839,00	2 726 981,76	97,22%	0,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 311,00	2 465 340,00	2 200 679,07	89,26%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	1 264 183,00	1 365 018,49	1 121 597,60	82,17%	0,41%
720	Informatyka	953 500,00	958 500,00	886 887,25	92,53%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	2 623 667,78	852 726,78	698 966,42	81,97%	0,25%
710	Działalność usługowa	718 136,00	617 620,00	300 393,62	48,64%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	87 550,00	62 053,93	70,88%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	24 111,66	19 461,52	80,71%	< 0,01%
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 387,60	96,78%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 941,00	10 941,00	10 939,94	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 206 000,00	831 417,57	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>263 157 080,29</b>	<b>287 946 808,29</b>	<b>276 610 892,85</b>	<b>96,06%</b>	<b>100,00%</b>

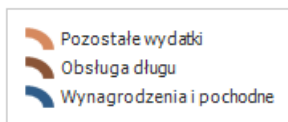
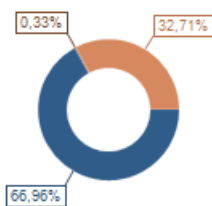
*Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.*



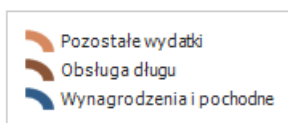
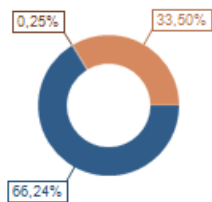
*Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Zgierz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



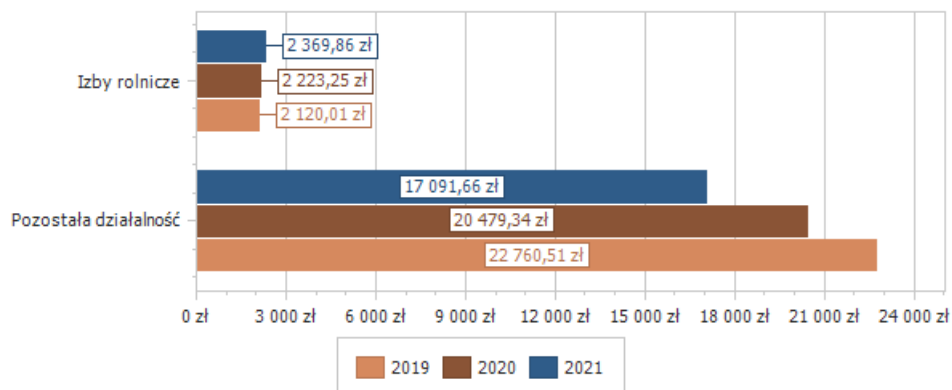
Wykonanie 2021

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 111,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 461,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 369,86 zł, co stanowi 59,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 369,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 091,66 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 20 111,66 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 815,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł – zakup odstraszczy na dzikie zwierzęta;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296,31 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

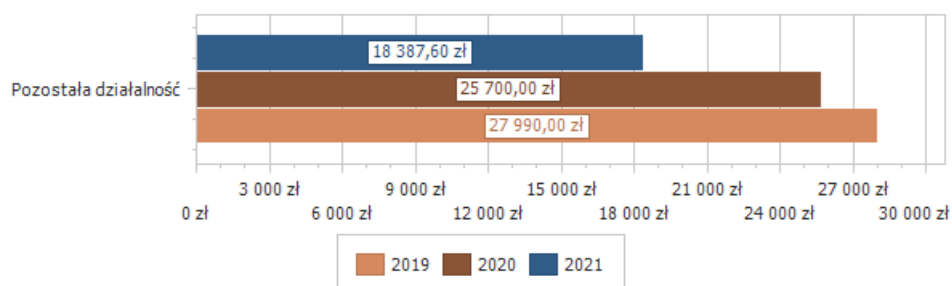


### Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 387,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 387,60 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 700,00 zł- wykonanie prac pielęgnacyjno – ochronnych w lesie komunalnym;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł – za nadzór nad pracami w lesie komunalnym;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



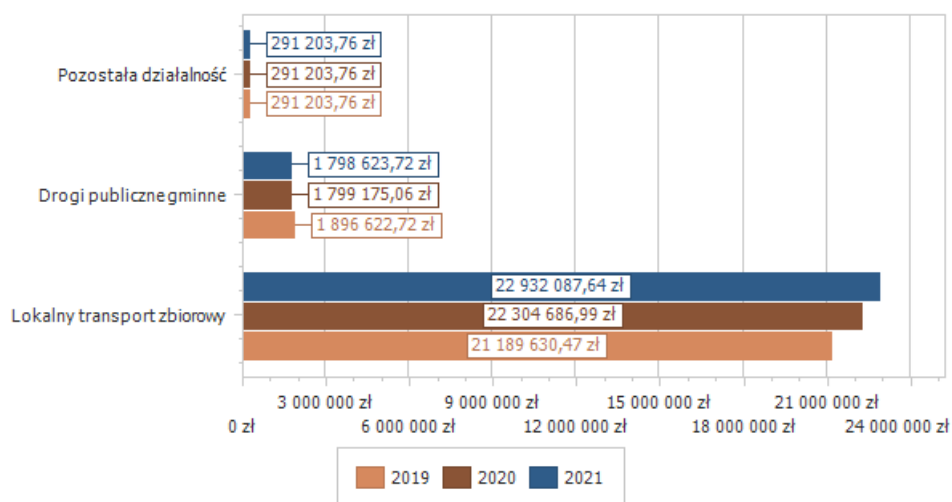
### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 787 656,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 021 915,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 932 087,64 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 23 557 452,36 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 101 840,57 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Zgierzu w tym: sprzątnięcie przystanków 152 840,08 zł, autobusy: 18 466 408,23 zł, linia Z-45: 589 937,92 zł, Linia Z-46: 573 343,80 zł, druk znaczków: 15 163,20 zł, usługa prawna, windykacyjna, koszty zastępstwa procesowego 79 240,60 zł, pozostałe 224 906,74 zł ( migawka łódzka, bilety hybrydowe, prowizja za sprzedaż biletów jednorazowych, przesył danych, łódzkie karty zbliżeniowe, dzierżawa biletomatów i powierzchni pod biletomaty, opłata za Migawkę, dzierżawa biletomatów, ksero, ochrona, KRD, program do windykacji, naprawa torów, odpady komunalny, pozostałe;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 354 457,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 979,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 581,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 667,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 562,15 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 66 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46 358,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 052,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 162,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 905,55 zł;
- zakup energii w kwocie 14 758,07 zł - ogrzewanie, woda, energia;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 376,55 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 584,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 197,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 933,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 225,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 85,34 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 798 623,72 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 1 935 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 214 398,10 zł, w tym: 74 046,00 zł konserwacja sygnalizacji, 626 471,90 zł naprawa nawierzchni dróg gruntowych, 314 137,18 zł naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych, 199 743,02 zł naprawa elementów pasa drogowego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 408 213,99 zł - oznakowanie pionowe i poziome dróg, wymianę wkładów sygnalizacji świetlnej, przeglądy dróg gminnych wraz z badaniem technicznym mostu w ulicy 1 Maja;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 011,63 zł na dostawę kruszywa;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 203,76 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 295 203,76 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 291 203,76 zł - poniesione nakłady wydatkowane na bieżące utrzymanie systemu roweru miejskiego wytworzonego w ramach projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – WPF”.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



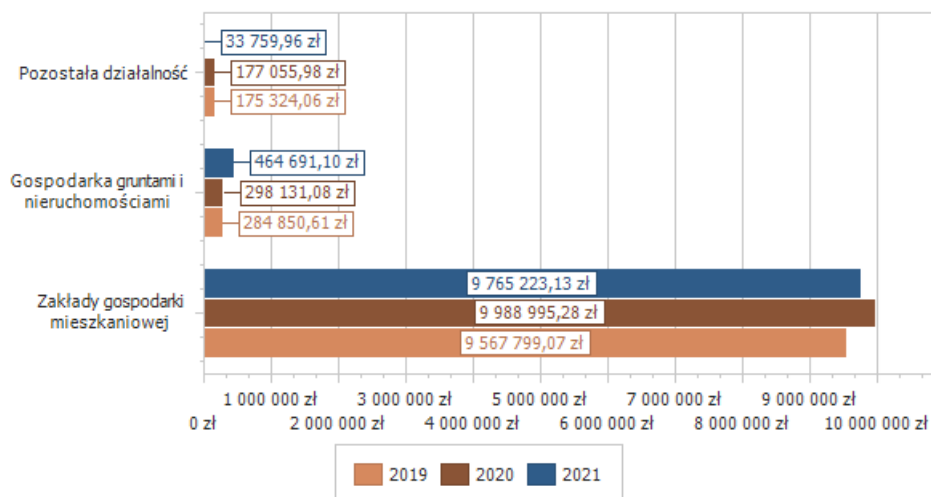
### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 858 640,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 263 674,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9 765 223,13 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 10 313 177,44 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 023 151,55 zł, w tym: odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych – 1 147 549,40 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 722 542,05 zł, dzierżawa pojemników na śmieci – 47 897,06 zł, sprzątnięcie powierzchni wewnątrz budynków – 22 115,40 zł, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i instalacji gazowej – 46 031,02 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2 214,00 zł, roczne przeglądy techniczne budynków – 34 802,62 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 636 964,51 zł, w tym: administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych – 170 764,65 zł, administrowanie zasobu komunalnego – 1 838 873,72 zł, zaliczka na koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 627 326,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 048 840,99 zł, w tym: konserwacja anten i domofonów – 25 255,85 zł, remonty we wspólnotach mieszkaniowych – 777 597,48 zł, remonty zasobu komunalnego – 1 245 987,66 zł;
- zakup energii w kwocie 1 986 125,63 zł, w tym: zimna woda – 481 544,61 zł, energia cieplna – 1 152 216,11 zł, ciepła woda – 245 441,28 zł, energia elektryczna – 106 923,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 815,59 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 324,86 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 464 691,10 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 497 156,29 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 336 343,32 zł, w tym m.in.: wyceny nieruchomości – 52 565,00 zł, inwentaryzacja budowlana budynków – 21 652,50 zł, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa – 27 006,38 zł, wypisy, wyrisy i mapy geodezyjne – 11 435,90 zł, łagodzenie skutków zimy – 39 950,50 zł, przeglądy ogólnobudowlane i instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych GMZ – 2 112,70 zł, wyznaczenie punktów w terenie pod urządzenie Parku Kierzki (u. Boya-Żeleńskiego) – 800,00 zł, opłata za akty notarialne – 5 742,14 zł, gospodarowanie odpadami i ścieki (ul. E. Plater 6 m. 3) – 1 141,32 zł, wywóz odpadów stałych przy cmentarzach – 4 200,00 zł, abonament na ogłoszenia w Monitorze Urzędowym – 2 091,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej na zbycie nieruchomości – 184,50 zł, kopie dokumentów ze Starostwa Powiatowego – 42,20 zł, opłata przekształceniowa za lata 2021 i 2022 (ul. E. Plater 6 m. 3) – 12,68 zł, koszenie działek miejskich – 26 158,86 zł, usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest – 8 500,00 zł, wycinka i sadzenie drzew na terenach GMZ – 69 730,00 zł, sprzątanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (ul. Mickiewicza 8 – spadek) – 4 981,80 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (ul. Dolna 38) – 6 519,00 zł, mycie obiektów, malowanie, uzupełnianie ubytków nawierzchni (pl. Kilińskiego) – 39 800,34 zł, uporządkowanie lokalu (ul. Parzęczewska 28 m. 31) – 7 500,00 zł, uprzątnięcie i utylizacja opon (ul. Przedwiośnie 150) – 2 160,00 zł, wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 800,00 zł, wymiana szyby zespolonej w lokalu użytkowym przy Pl. Jana Pawła II nr 19 – 430,50 zł, naprawa zniszczonej ławki przy ul. Rembowskiego 2 – 500,00 zł, obsługa i wynajem przenośnej kabiny WC przy ul. Hożej 6 – 108,00 zł, awaryjne otwarcie drzwi przy ul. Łęczyckiej 59 – 198,00 zł, dorobienie klucza do szałetu miejskiego przy Pl. Kilińskiego – 20,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 673,73 zł, w tym: fundusz remontowy, konserwacja anten i domofonów (ul. E. Plater 6 m. 3) – 1 245,86 zł, remont przepustu drogowego i rowu odwadniającego (ul. Kochanowskiego) – 32 427,87 zł, remont chodnika przy ul. Łąkowej 6A – 18 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 441,00 zł, w tym: koszty zarządu (ul. E. Plater 6 m. 3) – 1 083,48 zł, czynności administracyjne związane z dzierżawą gruntu pod garażami – 28 558,92 zł, opłata eksploatacyjna za lokal mieszkalny (ul. Parzęczewska 14 m. 58) – 798,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 127,83 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 344,50 zł - odszkodowanie za działkę obciążoną wadą ukrytą (ul. Dolna 38);
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 216,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 544,22 zł, w tym: zimna woda, CO i podgrzanie wody (ul. E. Plater 6) – 2 132,92 zł, opłata za energię elektryczną (ul. Mickiewicza 8 – spadek) – 79,38 zł, opłata za energię elektryczną (Pl. Kilińskiego, dz. nr 55/3) – 331,92 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 759,96 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 48 306,46 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 759,96 zł - wypłata kaucji mieszkaniowych.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 393,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 724,70 zł, co stanowi 5,17% planu rocznego wynoszącego 110 720,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 124,70 zł – ogłoszenia w prasie oraz udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł – wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 546,05 zł, co stanowi 25,57% planu rocznego wynoszącego 64 700,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 546,05 zł, w tym: zamówień map podziałów, projektowych, do celów lokalizacyjnych wypisów i wyrysów z EGiB.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 44 587,40 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 587,40 zł - przygotowanie kwatery na cmentarzu przy ulicy Konstantynowskiej.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 535,47 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 392 200,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 74 423,84 zł - zakup energii elektrycznej i wody;

- zakup usług pozostałych w kwocie 65 655,20 zł - wydatki poniesiono na zakup usług związanych z ochroną – monitoringiem p.poż, serwisowanie systemów alarmowych, odprowadzaniem ścieków. Prace konserwacyjne poprawiające stan techniczny obiektów: czyszczenie i serwisowanie przepompowni. Działania promocyjne: film Umowa Zgierska, tłumaczenia na język migowy, angielski, niemiecki, wydruki do wystawy, scenografia na dziedzińcu PK MT ;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 000,00 zł w tym: 36 500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER – wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w PK MT jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym oraz 17 500,00 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 26 000,00 zł - dotacja dla fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. – wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna”;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 443,54 zł na zakup materiałów i artykułów wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń w PK MT, na utrzymanie prawidłowego stanu technicznego, konserwacji obiektów, utrzymania ogrodu na terenie PK MT, artykuły promocyjne i ogrodnicze, rośliny, materiały techniczne;

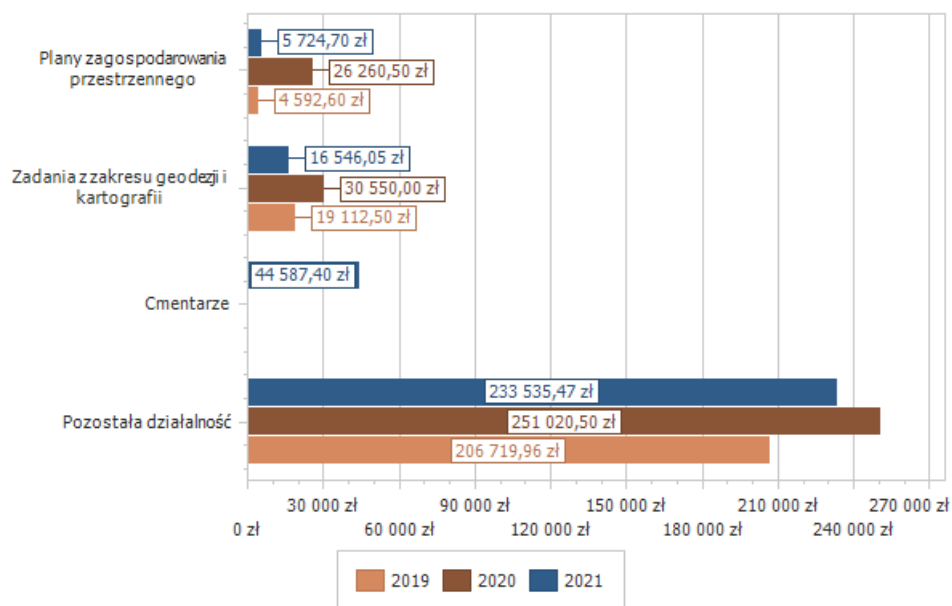
- zakup usług remontowych w kwocie 3 426,61 zł - konserwacja i naprawa systemu alarmowego p.poż;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 580,00 zł dla artystów, operatorów i edukatorów;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6,28 zł.



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 887,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 886 887,25 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 958 500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 580 607,19 zł, w tym: utrzymanie BIP, hosting i utrzymanie stron www, utrzymanie i zakup domen, program do rozliczania zcentralizowanego VAT, dzierżawa słupów od PGE, dzierżawa studzienek teletechnicznych od Orange, utrzymanie oprogramowania i serwis w tym: AMI-SOFT, Technika IT, AMAGRAF, YULCAN, serwis infrastruktury telefonii VoIP, serwis agregatu, serwis głównego UPS-a, ABC PRO (dostęp do legislatora + Besti@) dla UM.Z plus dodatek Finanse Publiczne, utrzymanie dostępu do serwisu prawniczego LEX, wsparcie techniczne oprogramowania do zbierania, archiwizowania i analizowania logów z urządzeń sieciowych Cisco, utrzymanie licencji do VPN Cisco, wsparcie techniczne ASA Cisco, przegląd okresowy plotera CANNON, okresowa konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych UMZ, wsparcie techniczne dla systemu poczty Zimbra, roczna usługa wsparcia i aktualizacji dla Firewall Analityzer Premium, usługi profesjonalnego niszczenia nośników danych, dodatkowe usługi hostingowe (serwisowe), serwis i konserwacja linii światłowodowych, wsparcie techniczne strony miasta Zgierza, usługa wsparcia i dostępu do platformy zdalnej administracji komputerami - TeamViewer, wsparcie techniczne infrastruktury LAN/WAN, wsparcie techniczne infrastruktury serwerowej, serwis i wsparcie techniczne eSESJI oraz przechowywanie materiałów multimedialnych i wykonanie do nich napisów, serwis i opieka pogwarancyjna SPUTNIK WYDRA, wsparcie techniczne Platformy Zamówień Publicznych, utrzymanie WPF Asystent 6, inne wydatki związane z wdrożeniem nowych rozwiązań;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 585,23 zł;

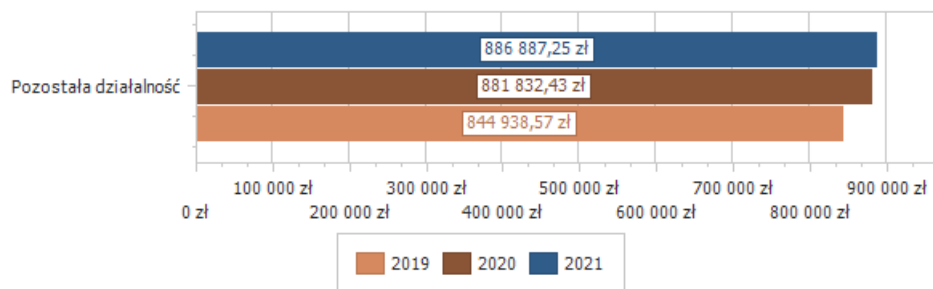
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 118 699,15 zł - utrzymanie stałych łączy Internetowych na potrzeby sieci LAN/WAN Urzędu, eSesji oraz WiFi4EU, opłaty za połączenia głosowe telefonii VOIP w TOYA, opłaty za abonamenty telefonii komórkowej, utrzymanie specjalnych łączy stałych, utrzymanie łączy telefonicznych analogowych i cyfrowych na potrzeby miasta;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 593,36 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł - szkolenia zdalne i tradycyjne dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, konferencje, konwenty oraz koszty uczestnictwa w nich i delegacji;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 103,32 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym: sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznych, urządzeń drukujących, sprzętu sieciowego LAN/WAN, urządzeń i sieci optycznych.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 930 090,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 977 150,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,53%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 769 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 769 112,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 908,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 347,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 506,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 606 020,28 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 612 740,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 603 960,23 zł – Diety radnych Rady Miasta Zgierza;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 456,35 zł, w tym: zakup wiązań okolicznościowych, art. spożywczych i biurowych oraz krzeseł dla pracowników Biura Rady;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 603,70 zł - zakup papieru firmowego oraz koszty wyjazdu na Ukrainę.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 331 277,94 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 17 705 971,13 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 751 218,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 889 108,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 795 926,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 649 996,45 zł, w tym m. in.: usługi związane z ochroną obiektów UMZ, USC i Park Kulturowy Miasto Tkaczy, nadzór nad systemem pożarowym obiektów podległych PMZ, usługi wynikające z przetwarzania i ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i mycie samochodu, przeglądy, montaż klimatyzacji, pieczętki, opłata rtv, opłaty za klucze dostępowe, koszty komornicze i egzekucyjne, usługi hotelowe;
  - różne opłaty i składki w kwocie 497 621,56 zł, w tym: 452 269,19 zł - ubezpieczenie majątku miasta oraz 45 352,37 zł - polisy komunikacyjne;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 096,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 306 685,61 zł - zakup energii, wody, gazu, energii cieplnej;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 242 303,86 zł - opłaty sądowe od pozwów, koszty powołania biegłego, koszty przeprowadzanych spraw spadkowych, koszty znaków sądowych;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215 359,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 379,45 zł, w tym m. in.: zakup prasy, wyposażenia biurowego, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, narzędzi, artykułów sanitarnych, elektrycznych wody mineralnej, kwiatów;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 135,48 zł - wypłata odszkodowania na podstawie wyroku sądu;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 784,60 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 914,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 940,77 zł, w tym m. in.: 20 924,84 zł - usługi konserwacji systemu włamania i napadu, system monitoring;



- podróże służbowe krajowe w kwocie 38 605,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 318,66 zł - zwrot za okulary pracowników, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 174,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 713,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 165,40 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 631,69 zł - inkaso opłaty targowej inkaso opłaty skarbowej;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 733,00 zł - badania profilaktyczne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,82 zł - usługa związana z dostarczeniem internetu do kamery na ul. Miroszewskiej;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł - opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD- IN w zakresie podatku od towarów i usług;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4,45 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 79 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 615,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 450,00 zł, w tym m. in.: 56 190,00 zł - dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego (GBS) i Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego (zadania związane z realizacją NSP 2021);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 600,00 zł - nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków GBS;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł - artykuły biurowe dla GBS.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 944 808,39 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 987 087,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 874 764,34 zł, w tym: 168 364,00 zł - promocja miasta w mediach (prezentacje Miasta Zgierza i wydarzeń miejskich w programie TV Centrum, Realizacja programu „Zgierska Przestrzeń”, realizacja odcinka programu „Historia bez cenzury” (200 lat Umowy Zgierskiej), 13 530,00 zł - promocja marki Miasto Zgierz oraz 200-lecia podpisania Umowy Zgierskiej na Facebook, Instagram i YouTube, 170 489,36 zł - koszty organizacji Święta Miasta Zgierza, 88 162,14 zł - gadżety promocyjne z logo Miasta, 68 252,10 zł - „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, 136 152,75 zł - pozostałe wydatki promocyjne, w tym m. in.: tablice informacyjne - 200 lat Umowy Zgierskiej i Witacz przy ul. Łódzkiej, druk ulotek, plakatów i broszur, pieczętki 200 lat Umowy Zgierskiej, plakaty typu City Light promujące wydarzenia, wykonanie rollupa oraz baneru - 200 lat Umowy Zgierskiej, przygotowanie i montaż szpulek scenograficznych (200 lat Umowy Zgierskiej), wykonanie gablot z przeznaczeniem na City lighty przy wiaduktach przystankowych (3 szt.), wykupienie powierzchni reklamowej pod billboardy w Łodzi (8 lokalizacji), zgłoszenie znaku towarowego „Rembielinka”, udział miasta w organizacji obchodów Dnia Przedsiębiorcy, realizacja pokazów plenerowo-samochodowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Malinka w Zgierzu - „Malinówka” (6 pokazów), zakup usługi aranżacji dla realizacji pokazów plenerowo-samochodowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Malinka w Zgierzu - „Malinówka” (6 pokazów), wykonanie tablicy informacyjnej (Witacz - ul. Konstytucyjna), wydatki związane z wydarzeniem „Strongman” (m. in.: nagłośnienie, DJ, sędziowanie, prowadzenie wydarzenia), obchody Święta Niepodległości”, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz” - 128016,00 zł - środki zostały przeznaczone na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 i realizacji działania na osi priorytetowej II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działania II. 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II. 2.2 Promocja gospodarcza regionu. Wydatki zostały poniesione podczas organizacji Zgierskiego Forum Gospodarczego na usługę ekspercką - moderowanie paneli podczas wydarzenia, tłumaczenia konsekwentne, obsługę konferansjerską, prowadzenie paneli eksperckich, usługę hotelową, tłumaczenie tekstów na język angielski, wystąpienie prelegenta i ekspertów, kampanie reklamowe w TV, usługę cateringową, realizację filmu (spotu) promującego ZFG, wykonanie strony internetowej, zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 183,72 zł, w tym m. in.: 26 182,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń m. in. występ na żywo zespołu WINYŁ BAND i zespołu MYASTO w programie rozrywkowym wg. autorskiego scenariusza z okazji Święta Miasta Zgierza, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz” - 1 761,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 756,05 zł, w tym m.in.: 13 473,84 zł m in.: zakup artykułów

okolicznościowych, spożywczych, zakup materiału do wykonania kubków okolicznościowych oraz magnesów (200 lat Umowy Zgierskiej), publikacja powieści graficznej „Zgierskie wątki – historia zarysowania”, zakup innych materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń i uroczystości miejskich;

○ honoraria w kwocie 11 097,31 zł, dotyczyły opłaty licencyjnej – ZAiKS, - za udzielenie licencji na utwory wykonywane podczas wydarzenia „Święto Miasta Zgierza” „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, udzielenie licencji na pokazy filmów „Malinówka”;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 750,38 zł- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz” – 3 750,38 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł - zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów organizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta:

1. „Zgierskie Spotkania Młodych Wiolinistów”;

2. „VI Spotkania Fletowe Regionu Łódzkiego dla Szkół Muzycznych I i II ST.”;

3. „Święto Latawca”;

4. „I Konkurs Fletowy – Etiudowy Zawrót Głowy”;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644,70 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz”;

○ różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł – opłata za zgłoszenie znaku towarowego słownego „Rembielinka”;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,89 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz”.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 317,02 zł, co stanowi 13,87% planu rocznego wynoszącego 1 775 565,71 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 332,62 zł - diety dla członków jednostek pomocniczych oraz przewodniczących zarządów osiedli;

○ różne opłaty i składki w kwocie 59 087,33 zł, w tym: 18 559,03 zł składka członkowska za rok 2021 - Związek Miast Polskich, 40 528,30 zł - poniesione nakłady wydatkowano na uiszczenie opłaty (składki członkowskiej) na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 21 325,31 zł, w tym m. in.: 21 000,00 zł stworzenie elektronicznego systemu obsługi mikrograntów „E-granty”, 1,95 zł regulacja faktury za ścieki jednostki pomocniczej miasta Zgierza Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu, 300,00 zł na usł. elektryka w siedzibie Rady Osiedla Rudunki, 15,55 zł na uregulowanie faktury za ścieki w siedzibie Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 640,00 zł – środki otrzymane z Funduszy Norweskich i EOG na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 756,06 zł, w tym m. in.: 1 700,00 zł zakup gabloty informacyjne zewnętrznej przez jednostkę pomocniczą miasta Zgierza - Radę Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu, 200,00 zł zakup materiałów dla jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu, 556,06 zł na artykuły czystości potrzebne w siedzibie Rady Osiedla Rudunki oraz na zakupy artykułów elektrycznych, 1 000,00 zł na zakup gabloty zewnętrznej, flagę z nadrukiem Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów oraz zakup papieru ksero i kopert;

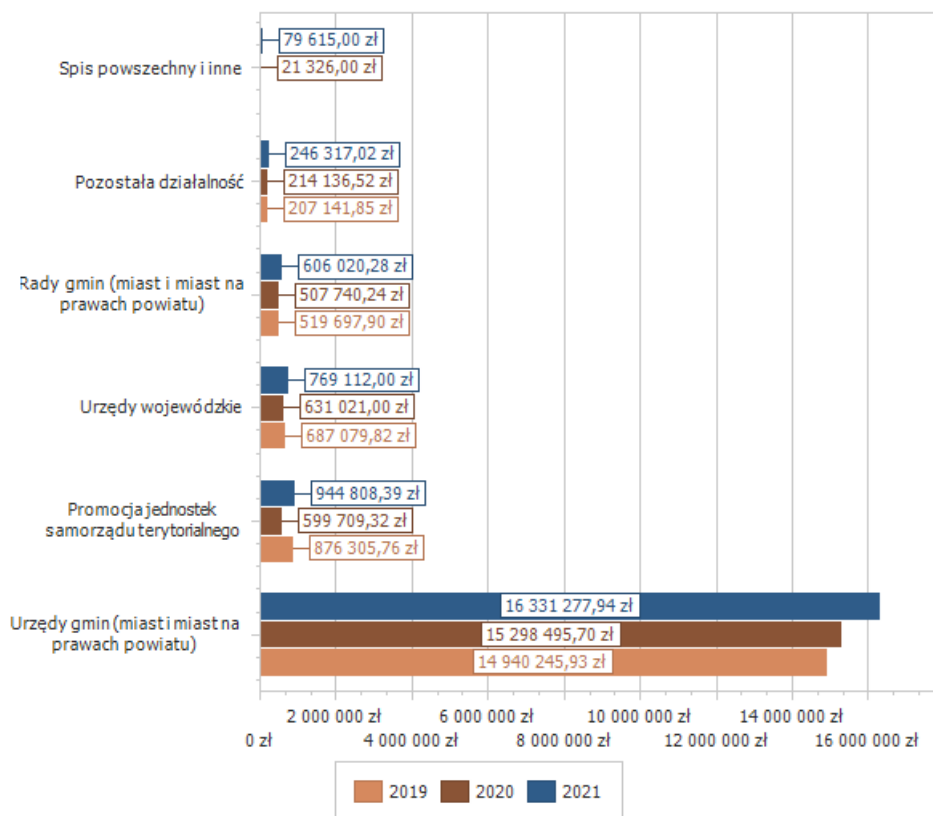
○ zakup energii w kwocie 1 183,33 zł, w tym m. in.: 786,15 zł za centralne ogrzewanie i wodę w siedzibie jednostki pomocniczej miasta Zgierza Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu - 153 61 zł wydatkowane na uregulowanie faktur za energię elektryczną zużyta w siedzibie Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu,;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 969,51 zł - środki otrzymane z Funduszy Norweskich i EOG na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”;

○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 884,68 zł - czynsz za lokal jednostki pomocniczej miasta Zgierza Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,18 zł - środki otrzymane z Funduszy Norweskich i EOG na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 939,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 939,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 941,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

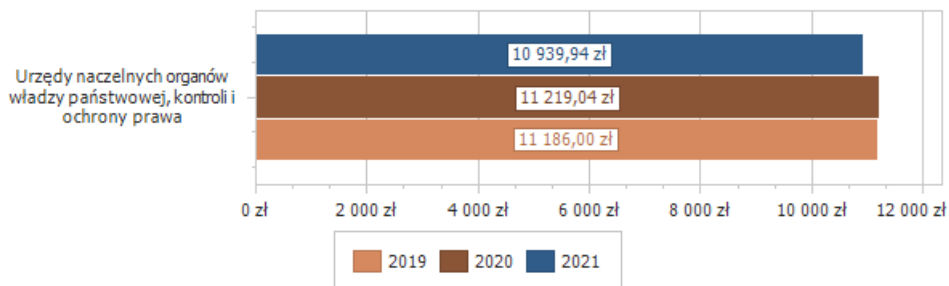
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 833,90 zł, opieka autorska i serwisowa użytkowanego przez wydział systemu informatycznego „ELUD” i systemu „WYB”;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 966,00 zł, umowa - zlecenie dla pracowników wydziału za aktualizację stałego rejestru wyborców;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 583,10 zł, zakup paneli LED (8 szt.) do oświetlenia pomieszczeń biurowych w wydziale, zakup drukarki laserowej dla stanowiska ds. prowadzenia rejestru wyborców, zakup kopert i papieru A-4 na potrzeby wydziału;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509,85 zł - składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej umowy - zlecenie;

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 726 981,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 33 723,51 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 560,13 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 136,72 zł, w tym dla: OSP ul. Podgórna – 742,30 zł, OSP ul. ks. Szczepana Rembowskiego – 5 394,42 zł – wypłata ekwiwalentu dla OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;

o zakup usług pozostałych w kwocie 3 905,55 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 3 332,40 zł;

o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 179,68 zł;

o zakup energii w kwocie 1 440,03 zł;

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;

● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 26 476,60 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

o zakup usług remontowych w kwocie 26 045,65 zł - remont magazynu OC, przegląd i naprawa agregatu Barracuda;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,02 zł - zakupy dokonane: materiały potrzebne do wyposażenia magazynu OC (taśma samoprzylepna, baterie);

o zakup usług pozostałych w kwocie 75,00 zł - opłata za pozwolenie radiowe;

o zakup energii w kwocie 28,93 zł - zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych .

● w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 599 715,71 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 607 139,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 760 925,33 zł;

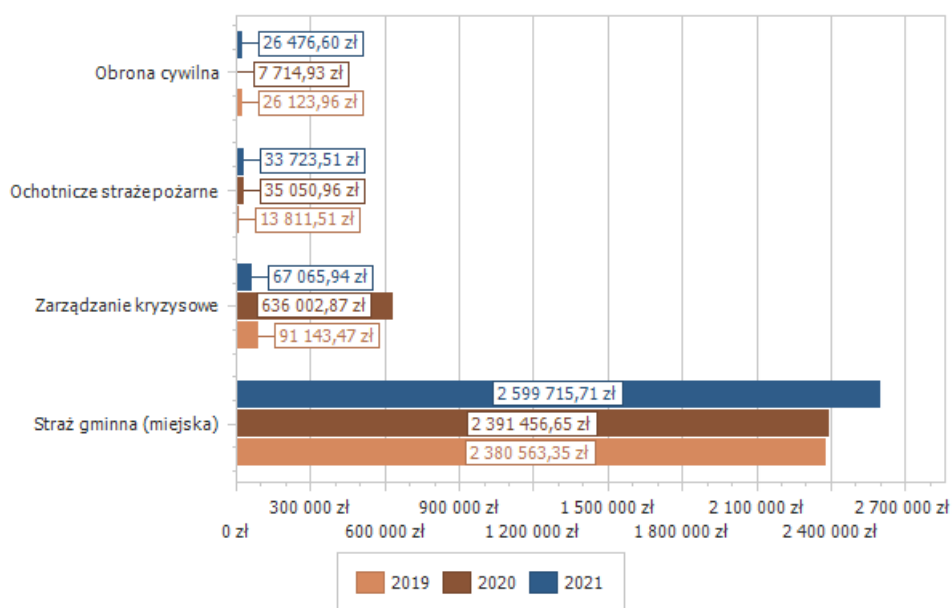
o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 245,52 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 529,58 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 69 305,77 zł, w tym: usługi pocztowe 23 092,49 zł, wywóz nieczystości 4 827,06 zł, mycie samochodów 4 140,00 zł, przeglądy techniczne 2 866,24 zł, opłata za odprowadzenie ścieków 2 954,70 zł, uaktualnienie licencji: e Mandat 3 444,00 zł, opł. za RTV, częstotliwość 1 200,60 zł, opłaty za korzystanie z bazy pesel 5 166,00 zł, opłata za usługi RODO - 7 380,00 zł, monitoring-konserwacja i przeglądy 3 013,50 zł, opłata roczna za programy licencyjne 3 151,00 zł, pozostałe usługi 8 070,18 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 414,95 zł, w tym: paliwo 22 896,17 zł, art. biurowe ( w tym tusze tonery): 14 208,01 zł, środki czystości 5 248,99 zł, art. spożywcze/ woda 4 227,55 zł, akcesoria i części samochodowe 2 672,71 zł, art. gospodarcze 2 456,13 zł, wyposaż., w sprzęt elektroniczno- komp. (w tym licencje) 8 429,85 zł, pozostałe zakupy 7 275,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 995,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 212,20 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży: 16 846,00 zł, sorty mundurowe: 34 486,20 zł, okulary: 880,00 zł;
- zakup energii w kwocie 49 479,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 040,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 923,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 948,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 467,13 zł, w tym: opłata za tel. komórkowe i internet: 8 148,36 zł, opłata za tel. stacjonarne: 2 318,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 520,00 zł, w tym: na pojazdy uprzywilejowane strażników: 1 300,00 zł, szkolenie podstawowe 2 funkcjonariuszy - 5 400,00 zł, inne szkolenia: 1 820,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 990,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 710,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 177,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 830,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 67 065,94 zł, co stanowi 51,59% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 089,90 zł - akumulatory do Miasta Tkaczy, wymiana akumulatorów w masztach; piasek, dowóz, gotowość, napełnianie worków piaskiem (nawałnica), tabliczki „zgnilec amerykański" (teren zapowietrzony), prowiant dla uchodźców;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 400,80 zł - konserwacja masztów, naprawa uszkodzonych podzespołów syren, kamera;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 575,24 zł - lampa wirusobójcza i bakteriobójcza, łańcuch i kłódki na zabezpieczenie składowiska na ul. Miroszewskiej, pułapka na lisa, piloty do bramy, worki i plandeki na piasek, woda mineralna, osłonki na buty, worki na zwłoki zwierzęce, rękawiczki, oleje i odmrażacze do agregatu.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

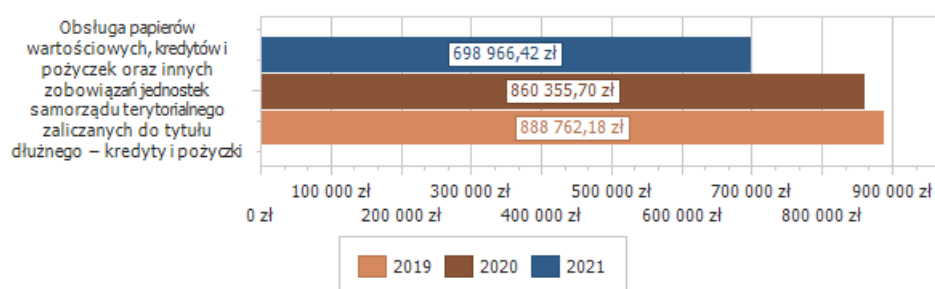


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 726,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 966,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,97%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego wydatkowano kwotę 698 966,42 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 721 396,96 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 663 766,42 zł, w tym: 39 542,58 zł odsetki od kredytów, 621 651,50 zł odsetki od obligacji, 2 572,34 zł odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 35 200,00 zł (prowizja z tytułu usług świadczonych przez Agenta Emisji Obligacji).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 350 930,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 516 914,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 42 831 552,23 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 43 629 299,48 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 376 909,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 003 125,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 119 931,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 623 596,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 587 875,63 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 452 709,23 zł, w tym: 681 231,07 zł - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ oraz 771 478,16 zł - Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku";
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 052 792,53 zł, w tym m. in.: zakup książek do księgozbioru i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego, realizacja rządowego programu „Laboratoria przyszłości” 2021/2022 – 819 204,65 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025 – 15 000,00 zł, sprzęt sportowy – 3 009,49 zł, sprzęt komputerowy – 15 470,00 zł, pracownia przyrodnicza - 53.601,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501 022,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 423 936,43 zł, w tym m. in.: abonamentu RTV, usług transportowych, kosztów i prowizji bankowych, opłat pocztowych, wywóz nieczystości, usług transportowych, usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, BHP, przeglądów okresowych budynków, kominów, przeglądów gaśnic, kserokopiarek oraz badania urządzeń przez DDT, czyszczenia kanalizacji, deratyzację, pomiarów instalacji elektrycznej, utylizację odpadów żywnościowych, utylizację dokumentów niearchiwalnych, odśnieżanie dachów, nasadzenia drzew, opłat za ksero, usługę wyrównania terenu, wydruk ulotek - promocja szkoły, wykonanie półki do gabloty, wykonanie blatów pod zlewozmywak, usługę oprawy arkuszy ocen, usługę dorobienia kluczy, usługę zakupu podpisu kwalifikowanego wraz z certyfikatem, opłat kurierskich, usług intrologatorskich, druku ulotek, licencji Opiekun, dorabiania kluczy, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłat z tytułu Narodowego Forum Muzyki;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 797,60 zł, w tym m. in.: materiały biurowe i tonery, materiały do remontów i konserwacji w tym m. in.: przełączniki i kable elektryczne, gniazda, puszki, klej, płótna, art, malarskie, budowlane, ślusarskie i hydrauliczne do bieżących konserwacji, wykładziny, klucze do drzwi, bęben do drukarki, części do odśnieżarki, tarcz do malaksera, wiertarki udarowej, worków do odkurzaczy, soli drogowej, ziemi, łopat,miotel, okularów ochronnych do pracowni chemicznej, zegarów ściennych, kompresów, koszy na śmieci, wydatków w ramach COVID19 (maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji, ręczników papierowych), tablic informacyjnych, pieczętek, druków szkolnych, w tym: giloszy, legitymacji, dzienników lekcyjnych, kart czytelnika, baterii do pilotów, antyram, siłowników do drzwi, żarówek, wycieraczek, paneli, części wymiennych do kosiarki, odśnieżarki, paliwa, oleju do kosiarki, kanistra, tarczy do cięcia metalu, kleju, klocków, środków chwastobójczych, regulatora do kotła, zakup prenumeraty i materiałów szkoleniowych, środków czystości, wyposażenia tj. m. in., mebli do sal lekcyjnych, regałów magazynowych, akcesoriów kuchennych, szlifierki kątowej, pralki, rolet, mebli, tablic korkowej, czajników, gaśnicy, kosi spalinowej, kosiarki do trawy, obieraczki do ziemniaków, podgrzewacze do wody, kasy pancerniej, komputerów, urządzenia wi-fi oraz kasy pancerniej, biurka, fotela, szorowarki do podłogi dla SP5, tablicy informacyjnej, wydatki związane z realizacją rządowego programu „Laboratoria przyszłości” (1 726,00 zł);

○ zakup usług remontowych w kwocie 147 515,77 zł - konserwacja kserokopiarek, instalacji, kotła, dźwigu, platformy, naprawy kanalizacji pionowej i poziomej, wymiany oświetlenia, remontu sal lekcyjnych;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 743,00 zł - powyższe wydatki obejmowały świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli oraz wypłatę odprawy emerytalnej z art. 20 w zw. z art. 80 KN, w Szkołach Podstawowych w Zgierzu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 200,00 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 837,00 zł - sfinansowano zakup badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Szkół Podstawowych w Zgierzu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 378,26 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 261,94 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł - wykonanie opinii budowlanej dotyczącej łącznika znajdującego się pomiędzy szkołą a halą sportową w SP 12;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 647,50 zł;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 250,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 085,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 900,94 zł;

○ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 276,00 zł.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 632 024,51 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 726 544,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 239 615,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 055,96 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 379,53 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 33 998,70 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 947,78 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 958,20 zł;

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 528,69 zł – wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście Łodzi i Gminie Miasto Zgierz;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 309,61 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 231,04 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 576 595,59 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 20 938 864,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 782 394,76 zł;



o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 853 041,60 zł, z przeznaczeniem dla:

1. Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - 583 363,53 zł,
  2. Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” – 185 156,82 zł,
  3. Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek” - 208 771,03 zł,
  4. Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów” - 418 915,80 zł,
  5. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” – 465 062,08 zł,
  6. Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk” – 278 179,85 zł,
  7. Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek” – 713 592,49 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 073 419,08 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 932 385,21 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 756 179,50 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 647 059,67 zł;
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 496 871,49 zł - wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolach publicznych w Mieście Łodzi, Gminie Miasto Zgierz, Gminie Stryków, Gminie Aleksandrów Łódzki, Mieście Łęczycza, Mieście Głowno;
  - o zakup energii w kwocie 485 939,37 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 012,14 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 271,02 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 797,93 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 42 887,66 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 962,27 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 572,97 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 937,22 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 455,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 663,13 zł;
  - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 341,87 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 260,11 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 567,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
  - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 173,59 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 138,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 615,77 zł, co stanowi 24,63% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
    - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 615,77 zł - wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w punkcie przedszkolnym w Mieście Łodzi i Mieście Głowno.
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 254 008,91 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 254 008,91 zł – wydatki dotyczą zwrotu poniesionych kosztów dojazdu organizowanego przez rodziców środkami komunikacji własnej dla dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz realizacji umowy na usługę wykonania dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Zgierza do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych.
  - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 273 254,63 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 4 448 288,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
    - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 151 537,87 zł;
    - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567 729,74 zł;
    - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 266,34 zł;
    - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 224,00 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 974,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 981,38 zł - zakup wyposażenia w ramach udziału w projekcie Aktywna Tablica 2021 (17 500,00 zł), zakup wyposażenia w ramach programu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025 (6 000,00 zł), wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji w tym m. in.: art. malarskie, hydrauliczne, akcesoria łazienkowe, panele do remontu pokoju księgowości, materiały do naprawy ławek na korytarzach, zakup obojników na ściany w Sali lekcyjnej, paliwa, łopaty drogowej, soli drogowej, materiałów ogrodniczych i środków ochrony roślin- prasy, i materiałów szkoleniowych, wydatków w ramach środków COVID 19 (rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, ręczniki papierowe);
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 320,31 zł - abonamentu RTV, opłat pocztowych, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, BHP, przeglądy okresowe gaśnic i hydrantów, usługa aktualizacji kluczy bankowych, zakupu podpisu kwalifikowanego wraz z certyfikatem, usług transportowych oraz abonamentu programu VULGAN Matury, usługa rębakiem - utylizacja gałęzi, naprawa kosiarki, regulacja drzwi wejściowych, obsługa strony BIP, obsługa certyfikatu i serwis rankingowy Perspektyw..;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 999,86 zł - zapłata za zakup pomocy dydaktycznych w tym m.in.: książek, pomocy dydaktycznych oraz zakupu nowości literaturowych w ramach programu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025 (9.000,00 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 4 722,20 zł - naprawa i konserwacji sprzętu oraz malowania barierek i poręczy na schodach;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 611,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 610,33 zł - świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 952,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 345,20 zł – badania lekarskie dla pracowników Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 979,52 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 243 934,17 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 252 865,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 135 381,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 033,91 zł, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, teczek i toneru, prasy i materiałów szkoleniowych, w tym dotyczących nadzoru pedagogicznego zgierskich placówek oświatowych, baterii alkalicznych, zakupu laptopów i komputerów na potrzeby szkoleń rady pedagogicznej;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 144,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 255,08 zł - zakupu usług m. in. z tytułu abonament do miesięcznika „Szkoła”, abonamentu do portalu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, dostęp on-line „Kompendium Dyrektora”, przegląd drukarek, serwis ksero, opłaty pakowania i wysyłki;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 699,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 256 948,10 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 299 009,25 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 718 213,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 008,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 649,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 962,25 zł - zakup materiałów i wyposażenia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w SP 11;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 050,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,28 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 173 505,16 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 2 210 308,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146 801,71 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 780 738,30 zł z przeznaczeniem dla:
  - 1.Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom – 613 276,84 zł,
  - 2.Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów” – 167 461,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 195,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 893,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 439,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 955,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 280,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 915,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 285,52 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 157 049,20 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 266 842,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 129 934,24 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 432 657,22 zł, z przeznaczeniem dla:
    - 1.I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ – 362 777,49 zł - uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
    2. Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej "Edukacja przyjazna dziecku" – 69 879,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 184,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 333,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 580,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 221,93 zł, w tym m. in.: 19 721,93 zł zakup laptopa na potrzeby szkoleń kadry pedagogiczne, pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 593,02 zł - zakup materiałów biurowych, programu multimedialnego (licencji) na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 056,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 810,00 zł - zakup usług rehabilitacyjnych w ramach zajęć rewalidacyjnych;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 678,82 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 136 999,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 800,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 499,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 550 637,23 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 561 362,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 517 457,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 844,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 334,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 429 790,32 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 1 549 049,25 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 568 552,00 zł – wydatki dotyczyły odpisu na ZFŚS nauczycieli i emerytów;

o zakup usług pozostałych w kwocie 549 774,71 zł, w tym m. in.:

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>331 967,26 zł - wydatki dotyczyły nauki pływania dla uczniów, realizacji porozumień dotyczących współfinansowania kosztów utrzymania lokalu ZO ZNP oraz prowadzenie Kasy Zap-Poż. Nauczycieli, obsługi serwisu sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych w placówkach oświatowych, obsługi prawnej szkół i przedszkoli, ochrony obiektów i konserwacji systemów alarmowych w placówkach oświatowych, realizacji porozumień dotyczących kosztów utrzymania lokalu NSZZ Solidarność, organizację wyjazdu delegacji uczniów i nauczycieli do Kostiuchnówki, realizacja przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza” (usługi utrzymania i zarządzania energią - 32 343,21 zł),

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>9 199,50 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach mikroprojektu Bezpieczeństwo i rozwój łączymy pokolenia w projekcie pn.: „Gmina na czasie”, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano usługę cateringową w kwocie 1 800,00 zł, szkolenia osób dorosłych w kwocie 6 840,00 zł, administrowanie sprzętem w kwocie 559,50 zł,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>615,00 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Nasze ekologiczne pracownie - Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów, przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” (montaż wyposażenia w pracowni chemicznej),

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>19 480,00 zł - „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat, przy Miejski Przedszkolu Nr 15” (organizacja warsztatów i wycieczek dla dzieci),

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>20 240,00 zł - „Program Edukacji Ekologicznej pn. "SP 6 na tropie niewidzialnych zabójców - sprawców globalnego zanieczyszczenia powietrza" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” - w zakresie usług zrealizowano warsztaty stacjonarne, wycieczki ekologiczne do Bełchatowa, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Arkadii i Nieborowa, Ojcowskiego i Wielkopolskiego Parki Narodowego dla uczniów biorących udział w konkursach,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>1 755,00 zł – projekt „Nasze ekologiczne pracownie - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu” wykonano malowanie ścian,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>1 339,95 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół"- wydatkowano na zakup polisy ubezpieczeniowej oraz transport,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>107 983,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego przez SP 6, sfinansowano wyjazdy studyjne - wycieczki zagraniczne dla uczniów SP 6 w Zgierzu;

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 454,85 zł, w tym projekty dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi:

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>13 607,85 zł projekt „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” — w ramach projektu dokonano zakupu sprzętu audiowizualnego,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>12 060,00 zł - projekt „Nasze ekologiczne pracownie – Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów, przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu. W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu audiowizualnego, komputerowego, projektora, głośników,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>20 006,00 zł - projekt „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu”,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>W ramach projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni, w tym m. in.: sprzętu audiowizualnego, komputerowego, nagłaśniającego oraz wizualizera, mikroskopu, lup, modelu tułowia, modelu uzębienia,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>30 869,00 zł - projekt „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgierzu" realizowanego przez SP 3, W ramach ww. wydatków dokonano zakupu monitora interaktywnego, laptopa, modeli biologicznych, lornetek, zestawów demonstracyjnych, pojemnika do biodegradacji, programu multimedialnego „Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce", Multimedialny atlas dla Szkół Podstawowych. Świat i kontynenty", stacji pogody, globusy, modele wulkanu, poziomic i warstwie, układu słonecznego, ruchu obiegu ziemi szkieletów zwierząt, owadów ptaków i ryb, kompasów, preparatów roślinnych mikroskopu zestawów do badania gleby i powietrza,

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>29 012,00 zł - projekt „Utworzenie ekopracowni w SP 11" realizowanego przez SP 11. Dotyczyły one m. in. zakupu monitora interaktywnego wraz z laptopem, pomocy dydaktycznych z biologii: zestawów badawczych i doświadczalnych do badania powietrza, badania gleby, mikroskopów stereoskopowego, biologicznego, preparatów roślinnych, preparatów zoologicznych, tkanek, lornetek, układu mięśniowego człowieka, modeli 3D wirusów, komórek roślinnych, zwierzęcych, torsu z głową, czaszki, skóry, oka, mózgu, serca, DNA, ucha, kwiatu brzoskwini, neuronu, higieny jamy ustnej, preparatów mikroskopowych :królestwa roślin królestwa zwierząt, świata

stawonogów, szkiełek podstawowych i nakrywkowych oraz , modelu ruchu ziemi i modelu układu słonecznego,  $\frac{3}{4}$  900,00 zł – projekt „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat, przy Miejskim Przedszkolu Nr 15 (zakup gier i materiałów dydaktycznych dla dzieci);

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 803,87 zł, w tym 1 409,92 zł zakup kwiatów na uroczystości szkolne, literatury na potrzeby wydziału, organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz na projekty pn.:

$\frac{3}{4}$  wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5” - 5 166,64 zł - dokonano zakupu głośnika oraz tabletów, oraz „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół ” - 2 085,31 zł – zakupiono farby, pędzle, tablica tekstylna oraz ekran.

$\frac{3}{4}$  Wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów pn.:

(a) „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat, przy Miejskim Przedszkolu Nr 15” – 1 800,00 zł (zakup nagród);

(b) „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu” – 1 090,00 zł – w ramach projektu dokonano zakupu kwiatów do pracowni, skrzynek ozdobnych oraz ramek do zdjęć,

(c) „Program Edukacji Ekologicznej pn. "SP 6 na tropie niewidzialnych zabójców - sprawców globalnego zanieczyszczenia powietrza" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” – 4 472,00 zł - w ramach projektu w 2021 roku dokonano zakupu materiałów biurowych oraz nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,

(d) „Nasze ekologiczne pracownie - Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów, przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” – 32 413,00 zł-

(e) „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” – 1 726,00 zł – w ramach projektu dokonano zakupu materiałów do odnowienia pracowni,

(f) „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgierzu” – 24 731,00 zł - (w tym: wkład własny 5 600,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 19 131,00 zł). W ramach projektu dokonano zakupu kwiatów do pracowni, skrzynek ozdobnych oraz ramek do zdjęć, krzeseł, biurka, ławki, stołów, szaf/gablot ekspozycyjnych fototapety, żaluzji, rolet, wieszaka na plansze, tabliczek znamionowych do roślin, roślin oraz materiałów malarskich do remontu sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownię. Projekt realizowany w całości w 2021 roku. Wartość projektu ogółem 55 600,00 zł, w tym dotacja 50 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wkład własny do projektu 5 600,00 zł sfinansowany ze środków jednostki samorządu terytorialnego,

(g) „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu” – 1 000,00 zł – w ramach projektu dokonano zakupu wykładziny oraz tablicy informacyjnej. Wartość projektu ogółem 54 055,00 zł, w tym dotacja 48 649,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wkład własny do projektu 5 406,00 zł sfinansowany ze środków jednostki samorządu terytorialnego,

(h) „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu” – 24 910,00 zł -wkład własny (5 500,00 zł), dotacja (19 410,00zł) W ramach projektu dokonano zakupu kwiatów do pracowni, skrzynek ozdobnych oraz ramek do zdjęć. Projekt realizowany w całości w 2021 roku. Wartość projektu ogółem 53 922,00 zł, w tym dotacja 48 422,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wkład własny do projektu 5 500,00 zł sfinansowany ze środków jednostki samorządu terytorialnego. W ramach projektu w 2021 roku dokonano zakup materiałów i wyposażenia do pracowni (szaf/gablot ekspozycyjnych, krzeseł, ławek, stołów, fototapety, roślin doniczkowych, wykładziny, oraz tablicy informacyjnej, wymiany armatury i umywalki oraz malowania ścian i sufitu);

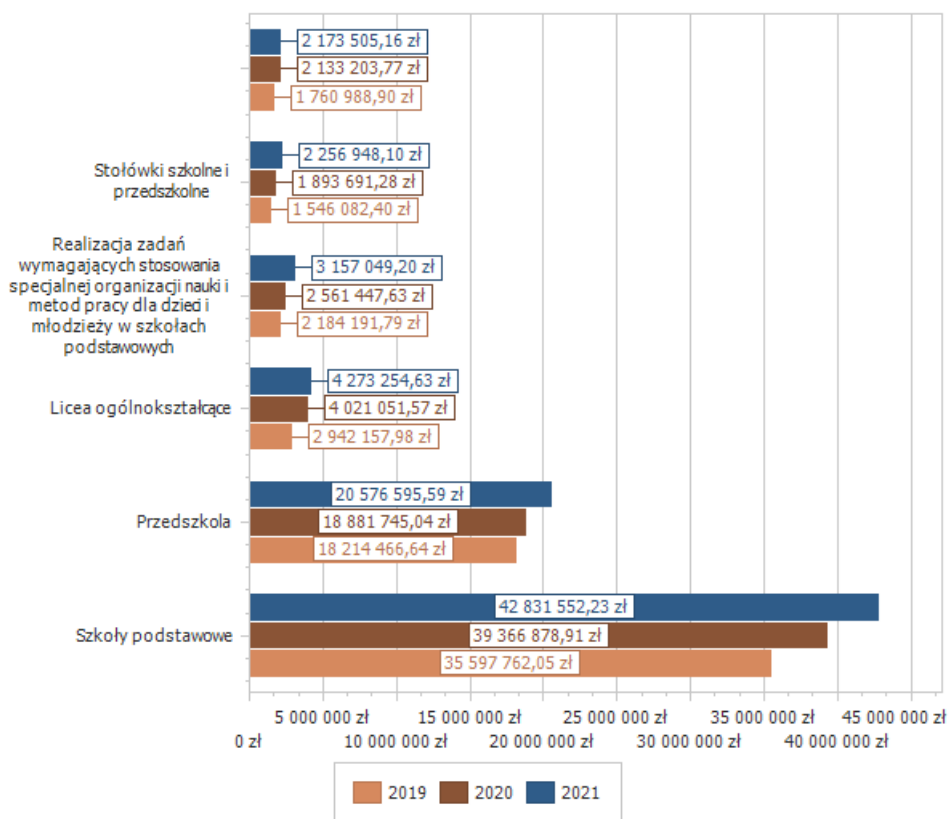
o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł – wydatki dotyczą finansowania funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 990,00 zł, w tym: 19 310,00 zł wydatki dotyczą umów – zleceń dla instruktorów zajęć pływackich, ekspertów awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5” - 680,00 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 18 033,68 zł, w tym: 11 099,68 zł - demontaż i utylizacja okien w lokalu ZNP oraz montaż i obróbka nowych okien, 4 283,00 zł - projekt „Nasze ekologiczne pracownie - Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów, przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi” (malowanie ścian, parapetów, lamperii, wymiany krętek wentylacyjnych, zabudowy rur), 2 651,00 zł – „Nasze ekologiczne pracownie - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu” (wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem);

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 800,00 zł, w tym m. in.: 6 400,00 zł wypłata nagród Kuratora oświaty 2021 roku ;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 131,24 zł - zakup biletów oraz usługi wsparcia dotyczącego wyjazdu studyjnego do Hiszpanii w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE projektu pn.: „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół”;
- zakup energii w kwocie 8 955,97 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalu ZNP;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 906,52 zł – wydatki dotyczą eksploatacji lokalu ZNP w Zgierzu;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 322,36 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5” - 116,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 048,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,66 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach projektu pn.: „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5”.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 365 018,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 597,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 82 921,00 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 82 921,00 zł na rehabilitację i fizjoterapię ambulatoryjną dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora oraz badania lekarza medycyny sportowej dla dzieci ze zgierskich klubów sportowych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 43 150,00 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 150,00 zł - wydatki poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych

o i współzależnionych od narkotyków oraz udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie trudnych spraw życiowych oraz przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas ósmych w SP 1, pn.: „NARKOTYKI, PO CO MI TO”;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł – wydatki poniesione na realizację zadania w ramach małego grantu pn.: „W labiryncie życia-warsztaty kształtowania kompetencji społecznych”;

o zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł - wydatki poniesiono na realizację projektu profilaktycznego pn.: „Nie Zmarnuj Swojego Życia” dla uczniów szkół podstawowych Nr 3,4,12.

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 869 329,09 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 1 052 642,49 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 316 025,00 zł, w tym m.in.: 296 425,00 zł wydatki poniesiono na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach przy SP 4 i 11, prowadzenie punktów oraz działań psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współzależnionych od alkoholu, prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowiska zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia;

o zakup usług pozostałych w kwocie 263 084,50 zł;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 245 924,87 zł - wydatki poniesiono na wypłatę transz dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 511,39 zł, w tym: m.in.: zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć otwartych w okresie ferii zimowych oraz wakacji, zakup słodyczy i artykułów papierniczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, zakup pakietów profilaktycznych, na potrzeby MKRPA, na realizację warsztatów z graffiti, zakup projektora na potrzeby Fundacji Happy Kids;

o zakup środków żywności w kwocie 9 242,63 zł - wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy SP 4 i 11 w Zgierzu;

o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 950,00 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł na opłatę postępowań sądowych w sprawie wniosków złożonych przez MKRPA;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,90 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 928,00 zł - wydatki związane ze szkoleniami pracowników w zakresie wydawania, wygaszania, cofania, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie pandemii COVID – 19 oraz z zakresu opłat z tzw. „małpek” jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.;

o honoraria w kwocie 811,80 zł - wydatki poniesiono na opłatę ZAIKS;

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 197,51 zł, co stanowi 72,16% planu rocznego wynoszącego 174 876,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

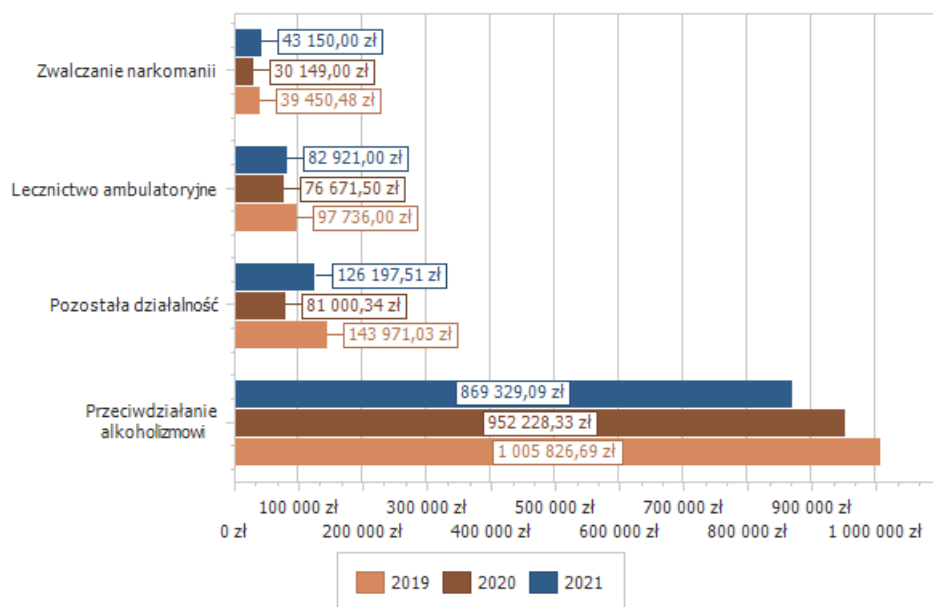
o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 218,65 zł - wydatki poniesiono na wypłatę transz dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2021 roku oraz wypłatę transzy na realizację zadania pn. „Większa samodzielność, aktywność i godne życie” oraz „XIII Ogólnopolską Olimpiadę Seniorów Łazy 2021” w ramach małego grantu;

o zakup usług pozostałych w kwocie 21 525,35 zł, w tym m.in.: 4 320,01 zł - wydatki poniesiono na zajęcia z aktywności ruchowej w ramach profilaktyki zdrowotnej dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 305,91 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 102,70 zł, w tym m.in.: 5 297,62 zł wydatki poniesiono na zakup gier i artykułów papierniczych w ramach nagród w konkursie „Dzieci dziękują lekarzom” oraz zakup artykułów spożywczych w związku z obchodami Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, realizacja vouchera dla PSONI w Zgierzu, zakup voucherów na darmowe lody w ramach akcji zachęcającej do szczepień przeciwko COVID-19, zakup książeczek okolicznościowych dla dzieci ze Żłobka Koziółka Matołka w Zgierzu oraz upominków dla kadry z okazji Świąt Bożego Narodzenia.;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł - wydatki poniesiono na prowadzenie zajęć taneczno ruchowych z elementami profilaktyki zdrowotnej oraz warsztatów z zakresu zielolecznictwa dla seniorów;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 146,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 153,00 zł - wydatki poniesiono na roczną składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 426,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,02 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 902 210,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 813 216,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 389 820,98 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 458 711,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 709,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 965,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 724,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 643,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 159,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 530,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 004,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 386,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 398,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 445,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 386,74 zł;

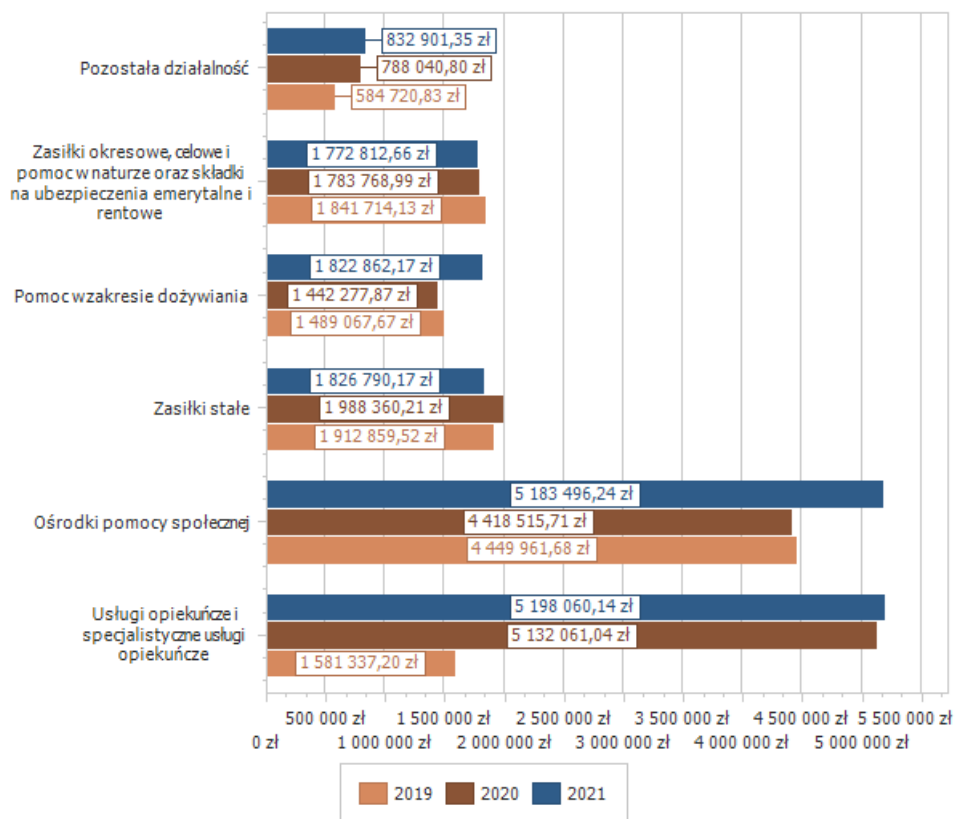
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 304,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 260,58 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 14 083,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 168,40 zł, w tym: 4 000,00 zł - na przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas 7 i 8 w SP 3 i 4 z zakresu hejtu, wykluczenia, braku akceptacji, dokuczania oraz współpracy w grupie rówieśniczej;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 592,18 zł;
  - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 163 672,19 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 166 732,70 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 486,44 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 185,75 zł.
  - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 772 812,66 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 1 837 158,56 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 763 810,14 zł, w tym 1 669 984,14 zł - świadczenia społeczne zasiłki okresowe (w tym dotacja 1 198 888,98 zł) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” 59 542,00 zł, „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 15 124,00 zł, „Klub Integracji Społecznej – Aktywność” 6 660,00 zł, „Dla Rodziny” 12 500,00 zł - wydatki realizowane przez MOPS w Zgierzu;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 002,52 zł.
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 611 476,64 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 640 958,82 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 611 074,66 zł - kwoty przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (skorzystało 508 gospodarstw domowych), zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest otrzymywanie dodatku mieszkaniowego oraz posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkiwanie w miejscu jej dostarczania, w tym; dodatek COVID - 4 461,36 zł (skorzystało 2 gospodarstwa domowe);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 255,56 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,60 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32,82 zł.
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 826 790,17 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 856 418,96 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 790 914,21 zł - skorzystało z wypłaty zasiłków stałych 327 osób;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 35 875,96 zł.
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 183 496,24 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 5 446 895,51 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 668 727,44 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 79 894,58 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626 783,59 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 17 507,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 256 207,41 zł, w tym m.in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 21 071,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 620,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 025,37 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 17 796,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89 755,84 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 88 430,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 759,17 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 1 673,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 436,60 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 2 311,63 zł;
- zakup energii w kwocie 39 604,83 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 6 323,41 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 30 150,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 539,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 259,57 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 15 840,00 zł, „Dla Rodziny” 650,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 141,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 236,70 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD” 846,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 785,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 656,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 707,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 198 060,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 198 061,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 587 205,64 zł - opłaty za pobyt w DPS podopiecznych będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z usług skorzystało 107 osób ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 610 854,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 822 862,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 823 562,60 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 773 113,57 zł, w tym 1 400 000,00 zł (dotacja z Programu posiłek w szkole i w domu);
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 400,00 zł – na wypłatę transzy dotacji na realizację zadania: wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta Zgierza;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 348,60 zł;

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 063,36 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 067,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 390,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 214,81 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 832 901,35 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 1 458 561,79 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 850,70 zł, w tym 40 404,00 zł - wydatki związane z realizacją programu wieloletniego SENIOR + oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” 83 837,14 zł, „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 73 030,23 zł, „Klub Integracji Społecznej – Aktywność” 3 579,33 zł - wydatki realizowane przez MOPS w Zgierzu;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 187 162,90 zł - z programu finansowanego z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 594,96 zł, w tym m. in.: 72 900,00 zł - środki wydatkowane na zakup pięciu bezdotykowych stacji dezynfekujących z pomiarem temperatury oraz ośmiu ozonatorów przedmuchowych do pomieszczeń, 26 592,00 zł PFRON, 150,00 zł w ramach programu „Czyste powietrze” oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 4 862,03 zł, „Klub Integracji Społecznej – Aktywność” 195,00 zł, „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” 320,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 93 892,50 zł - prace społecznie użyteczne;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 454,35 w tym m. in.: 7 008,00 zł - wydatki związane z realizacją programu wieloletniego SENIOR + oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 26 184,49 zł, „Klub Integracji Społecznej – Aktywność” 1 279,61 zł, „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” 46 982,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 419,98 zł, w tym m. in.: 1 300,00 zł w ramach programu „Czyste powietrze” oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 25 766,69 zł, „Klub Integracji Społecznej – Aktywność” 14 448,80 zł, „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” 11 429,57 zł;
  - stypendia różne w kwocie 50 829,66 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 48 525,66 zł oraz „Klub Integracji Społecznej – Aktywność” 2 304,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 423,41 zł, w tym m. in.: 5 673,17 zł na realizację projektu pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 227,48 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 1 653,41 zł, „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” 6 586,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 591,93 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 1 054,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 028,00 zł, w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” 505,00 zł;
  - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 395,48 zł – z programu finansowanego z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł - z programu finansowanego z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 053,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,88%. Środki te przeznaczone na:

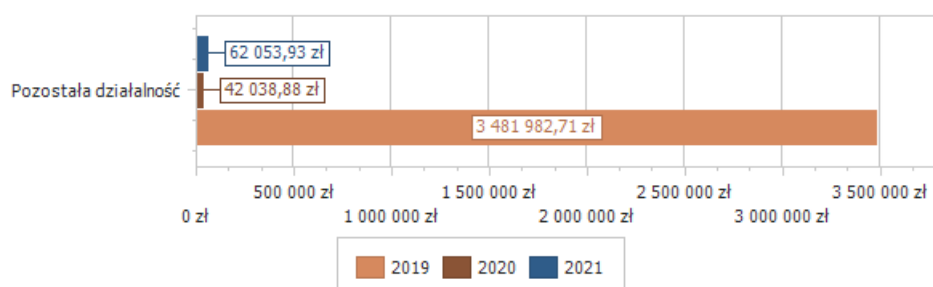
● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 053,93 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 87 550,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 46 734,60 zł - wydatki poniesiono w związku z dofinansowaniem dla Klubu Seniora „Radosna Przystań”, dla MUKS – seniorzy, koła seniorek przy Pomocnej Dłoni w ramach wspierania aktywności społecznej seniorów oraz poprawy jakości ich życia, na organizację wyjazdów na zajęcia warsztatowe dla seniorów, za pobyt grup senioralnych z miast partnerskich podczas uroczystości otwarcia Starego Młyna, organizację wigilii miejskiej dla osób starszych, samotnych i potrzebujących;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 020,00 zł – na prowadzenie zajęć wokalnno-muzycznych, zajęć ceramicznych, zajęć taneczno-ruchowych z elementami profilaktyki zdrowotnej oraz warsztatów z zakresu ziołolecznictwa dla seniorów;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 299,33 zł, w tym: 5 249,34 zł na zakup artykułów spożywczych w ramach obchodów 5 - lecia powstania Zgierskiego Centrum Seniora, zakup słodczy na potrzeby środowisk senioralnych, dla pracowników MOPS w związku z dniem Pracownika Socjalnego oraz 2 049,99 zł „Gwiazdka Zgierska 2021”.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 465 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200 679,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 877 540,34 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 2 041 056,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 484 874,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 008,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 400,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 577,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 679,51 zł.

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 79 230,67 zł, co stanowi 63,74% planu rocznego wynoszącego 124 300,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 103,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 997,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 210,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 918,58 zł;

●w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 56 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 524,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

○dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 56 524,00 zł – środki zostały przeznaczone na dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta;

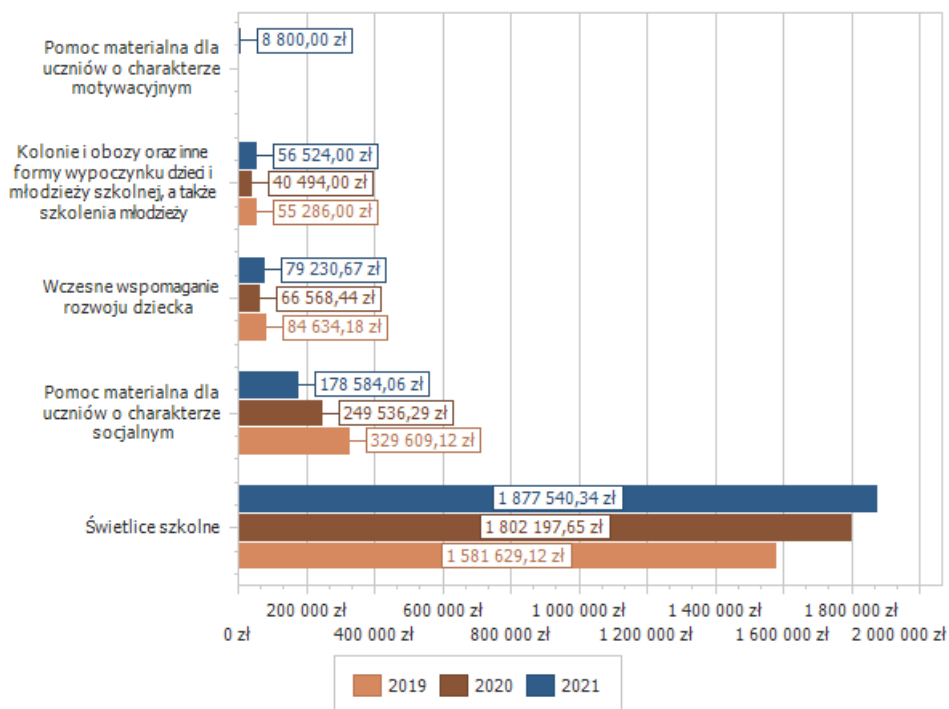
●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 178 584,06 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 223 660,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 178 584,06 zł, w tym m. in.: 106 477,43 zł wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów Szkół Podstawowych w Zgierzu oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 8 800,00 zł - wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Zgierzu oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego .

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 072 096,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 390 905,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 53 898 387,69 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 53 982 053,17 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 53 421 260,08 zł - przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ze świadczenia skorzystało 9.207 dzieci;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 524,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 355,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 39 377,87 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 695,90 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 449,74 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 043,19 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 335,98 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 644,39 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 166,29 zł;

○ zakup energii w kwocie 6 010,15 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 899,91 zł;

○ pozostałe odsetki w kwocie 1 458,23 zł;

○ wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 949,28 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 592,96 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 398,93 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 392,82 zł;

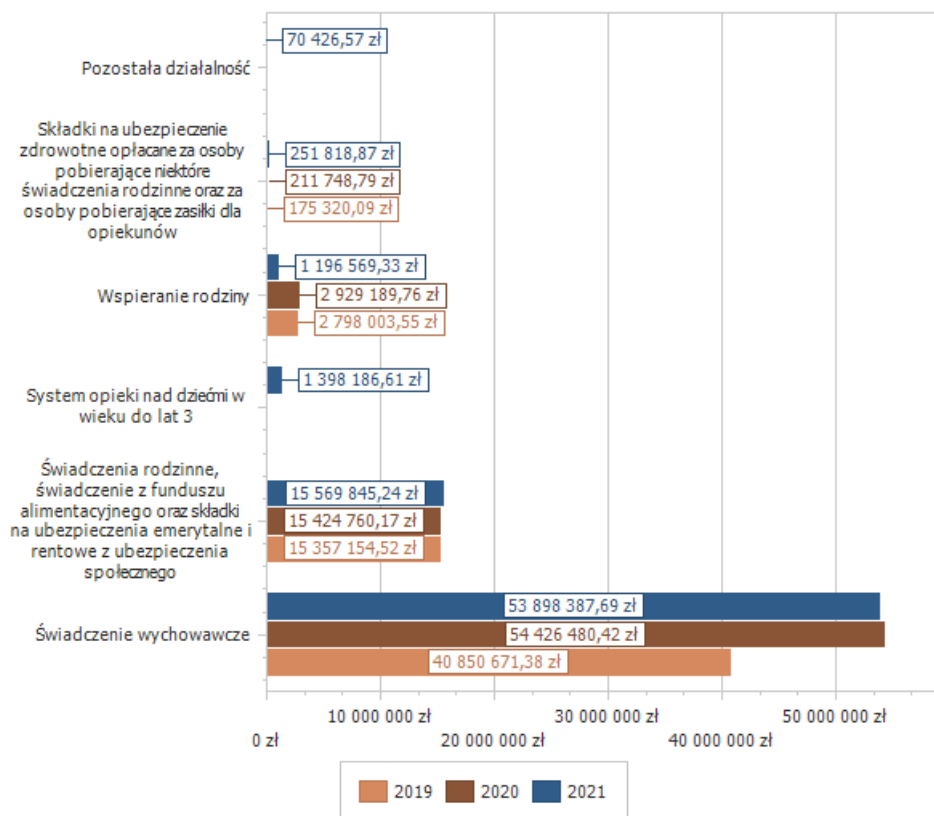
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237,97 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 15 569 845,24 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 15 646 695,17 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 917 084,76 zł - wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych tj: zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.797 osób, zasiłki pielęgnacyjne - 1.142 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy - 26 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 244 osoby, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 216 osób, świadczenie rodzicielskie - 148 osób, zasiłek dla opiekuna - 8 osób, fundusz alimentacyjny - 412 osób;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134 168,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 560,24 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 86 171,26 zł - ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 143,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 732,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 753,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 932,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 537,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 298,66 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 006,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 784,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 899,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 065,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 972,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 738,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 592,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 398,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5,97 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 671,36 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 5 752,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 671,36 zł, w tym: 4 919,36 zł na zakup upominków do rozdania w okresie przedświątecznym rodzinom wielodzietnym z terenu miasta Zgierza w ramach promocji Zgierskiej Karty Rodzinnej;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 196 569,33 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 1 694 008,76 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 849 206,15 zł, w tym: placówki opiekuńczo - wychowawcze - 444 495,29 zł, rodziny zastępcze - 275 340,72 zł, rodzinne Domy Fundacji - 129 370,14 zł - ;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 355,88 zł, w tym: 160 802,83 zł wynagr os. MOPS, 8 000,00 zł - „ Program Asystent rodziny”, 20,03 zł - zadania zlecone, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie” 6 388,78 zł, „Dla Rodziny” 44 144,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 929,01 zł, w tym: 28 367,61 skł. MOPS, 3,47 zł -zadania zlecone, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie” 1 520,05 zł, „Dla Rodziny” 8 037,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 269,48 zł, w tym: 499,00 zł - zadania zlecone, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie” 10 000,00 zł, „Dla Rodziny” 22 770,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 192,71 zł tym: 2 203,30 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dla Rodziny”;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 985,43 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie” 681,43 zł, „Dla Rodziny” 13 304,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 119,45 zł, w tym: 46,60 zł zadania własne, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dla Rodziny” 9 072,85 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 782,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 486,12 zł, w tym: 3 294,06 zł – zadania własne, 0,50 zł – zadania zlecone, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie” 162,10 zł, „Dla Rodziny” 1 029,46 zł;
- zakup energii w kwocie 4 254,86 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dla Rodziny”;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 258,39 zł, w tym: 487,48 zł -zadania własne, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dla Rodziny” 770,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 180,62 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 900,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 311,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 103,44 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie”;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,85 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 251 818,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 251 887,80 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 251 043,07 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 775,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 398 186,61 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 416 800,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936 719,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 402,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 654,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 323,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 48 111,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 144,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 222,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 983,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 258,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 190,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 434,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 938,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 895,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 709,38 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 199,88 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 426,57 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 74 900,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na Program Samorząd przyjazny rodzinie:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 755,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 473,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 281,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 843 455,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 510 499,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 075,57 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 075,57 zł – wykonanie analiz próbek wód opadowych;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 23 692 637,11 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 23 756 166,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 974 834,87 zł, w tym: 22 946 780,65 zł odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, 2 508,39 zł obsługa drukarki, 4 929,85 zł opłata za czynności egzekucyjne i komornicze, 18 521,50 zł korespondencja, 2 094,48 zł publikacja ogłoszeń i harmonogramów;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 457,70 zł – dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 159,47 zł - dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 188,03 zł - dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 545,80 zł – dla pracowników roznoszących korespondencję w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 945,07 zł, w tym; 3 357,01 zł materiały biurowe, 14 903,16 zł pojemniki i części zamienne, 3 594,90 zł naklejki na pojemniki, 90,00 zł tabliczki na pojemniki;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 941,72 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 794,66 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19,79 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 036 176,09 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 1 248 500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 033 775,55 zł, w tym: na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta w



okresie styczeń – kwiecień ( 912 855,46 zł) oraz listopad-grudzień ( 99 920,09 zł) oraz 21 000,00 zł na usunięcie z drogi i przetrzymanie wraków, realizowanego w ramach zadania pn.: „Usuwanie wraków pojazdów z dróg” WPF;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 200,00 zł- pozwy za nieuiszczenie poniesionych przez gminę należności w związku z usunięciem pojazdu z drogi;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,54 zł - zakup worków do segregacji odpadów;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 763 548,03 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 1 093 500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 683 618,71 zł, w tym: 544 344,07 zł na utrzymanie zieleni w pasach drogowych, w tym pielęgnację drzew oraz koszenie traw;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 929,32 zł na zakup roślin jednorocznych, worków do podlewania drzew,, mata słomianych oraz mocowań do kwietników.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 764 975,02 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 842 306,44 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 742 241,44 zł, w tym: 512 600,00 zł - kompleksowa opieka nad zwierzętami w schronisku oraz prowadzona przez zakład leczniczy opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi tj. leczenie, sterylizacja i znakowanie oraz kwota 229 641,44 zł – w związku z realizacją zadania pn.: „Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz” - WPF w celu zapewnienia opieki zwierzętom i ograniczenia bezdomności zwierząt;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 893,58 zł – zakup karmy dla kotów wolno żyjących;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 840,00 zł – związane z wystąpieniem na drogę postępowania sądowego w sprawach zwrotu kosztów poniesionych przez GMZ, z tytułu odłowienia i opieki nad zwierzętami właścicielskimi.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 435 682,35 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 2 607 619,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 661 735,87 zł na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta;
  - zakup usług remontowych w kwocie 773 946,48 zł na konserwację punktów świetlnych i linii oświetleniowych.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 085 757,82 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 2 249 910,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 085 757,82 zł, w tym: 1 351 407,94 zł na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta za okres od grudnia 2020 r. do listopada 2021r, 676 174,08 zł - dopłata do kapitału spółki z tytułu administrowanie Łażnią Miejską (MPGK sp. z o.o.), dopłata do kapitału spółki z tytułu utrzymania porządku (MPGK sp. z o.o.), za odławianie i czasowe przetrzymanie zwierząt - 42 108,30 zł, 8 160,50 zł - prace porządkowe przy witaczach zlokalizowanych: ul. Zgierska, ul. Piątkowska, ul. Konstantynowska wg zlecenia,- wynajem kontenera 7 m3 na odpady, wynajem pojemników 120 L („Święto Miasta Zgierza” i „Zakończenie Lata, Zgierz 2021” - 7 907,00 zł - dopłata na kapitał MPGK - ustawienie szopki pod kościołem, wywóz odpadów bio (pelargonie zdjęte z okien, odpady z porządkowania zieleni na dziedzińcu).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 725 647,98 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 2 027 453,62 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 797 480,40 zł, w tym: 1 380,40 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, 400,00 zł z tytułu opłaty za aneksy do umów z WFOŚiGW w Łodzi, 795 525,00 zł z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, 100,00 zł opłata kancelaryjna oraz 75,00 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów w postaci drukowanej ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 382 548,99 zł na konserwację kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów i konserwację fontanny oraz źródeł wody pitnej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 359 464,39 zł, w tym: 257 896,82 zł na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej – fontanny, poidelka oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów, 2 356,26 zł wydruk materiałów informacyjnych oraz 2 625,00 zł wynajem namiotu w ramach zadania pn.: „Czyste powietrze”, 1 285,40 zł wydruk ulotek informacyjnych w ramach zadania pn.: „Czyste osiedle”, 246,00 zł na zakup usług pozostałych, 78 732,00 zł z tytułu usuwania zagrożeń dla zdrowia mieszkańców za odprowadzanie odcieków, w ramach realizowanego zadania pn.: „Usuwanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców - składowisko odpadów przy ulicy Miroszewskiej w Zgierzu”, 200,00 zł -emisja w autobusach obsługiwanych przez linie przebiegające na terenie miasta informacji dot. obowiązków wynikających z tzw. uchwały antysmogowej celem ochrony środowiska, 430,50 zł za zamówienie emisji w TV Centrum informacji dot.

obowiązków wynikających z tzw. uchwały antyśmogowej celem ochrony środowiska, 14 760,00 zł za wykonanie karty informacyjnej do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, 932,41 zł - opłata z tytułu wykonania map do celów ewidencyjnych;

o zakup energii w kwocie 108 318,87 zł na zakup wody do źródeł ulicznych, szaletu i fontanny oraz zasilanie estrady w Parku Miejskim;

o nagrody konkursowe w kwocie 51 480,80 zł, w tym: 50 280,80 zł zakup nagród ze środków z dotacji oraz 1 200,00 zł ze środków własnych nagrody konkursowe –Czyste osiedle;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 273,00 zł, w tym: 492,00 zł - zakup tablic pamiątkowych do zrealizowanych projektów, 6 568,58 zł zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w ramach zadania pn.: „Czyste powietrze”, 3 212,42 zł zakup materiałów papierniczych, sadzonek i rękawiczek na rajd w ramach zadania pn.: „Czyste osiedle”;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 215,00 zł - nagrody dla pracowników realizujących zadania na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”;

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 013,50 zł- wykonanie ekspertyzy w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 921,00 zł;

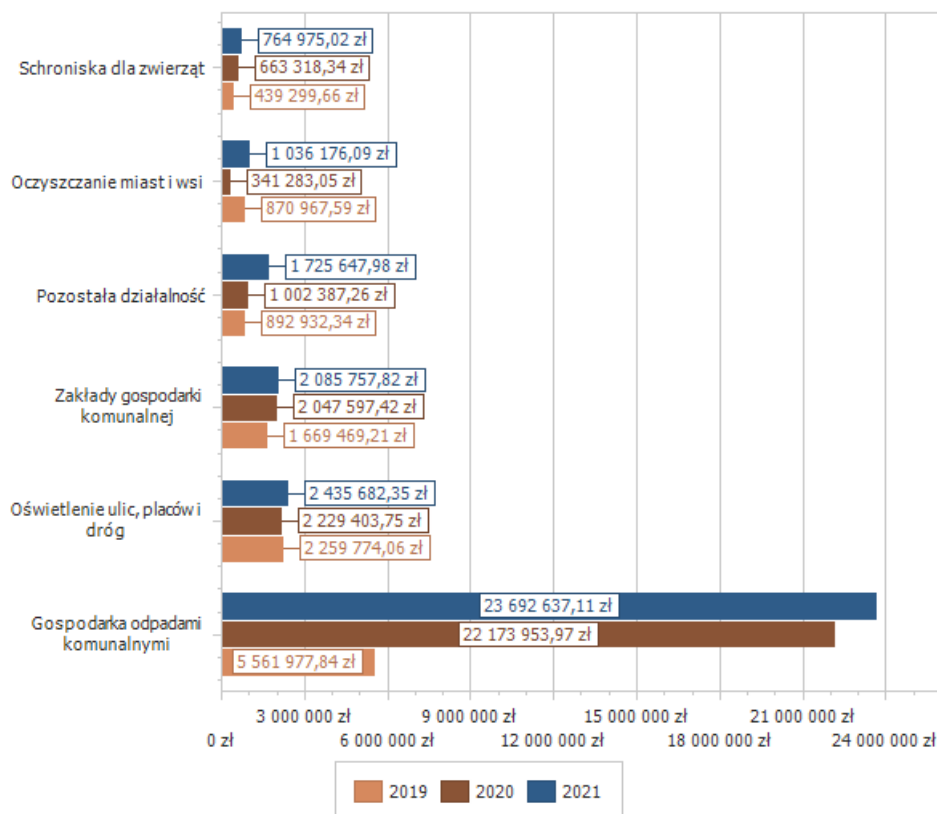
o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł na naprawę zegara na Placu Kilińskiego;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 240,25 zł - pracowników realizujących zadania na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,78 zł - środki przeznaczone na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 168 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 158 631,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 991 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 991 623,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 981 586,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 037,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 763 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 763 200,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 763 200,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 884 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 884 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 884 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 430,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 430,00 zł - „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji domu sukieniczego przy ul. Rembowskiego 1 w Zgierzu poprzez fumigację obiektu”: 50 430,00 zł. Środki wydano na fumigację obiektu przy ulicy Rembowskiego 1. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. „Renowacja i zabezpieczenie figury M. Bożej przy kościele”: 20 000,00 zł. Środki wydano na renowację figury M. Bożej. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 378,08 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 459 300,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 319 287,28 zł, w tym m. in.: usługa transportowa – transport darów „Świąteczna paczka dla Wołynia”, usługa wynajęcia podnośnika – włączenie i wyłączenie reflektorów oświetlających Plac Stu Straconych, 79 rocznica rozstrzelania stu Polaków, wykonanie iluminacji świetlnej Pomnika Stu Straconych w 79 rocznicę rozstrzelania stu Polaków, wykonanie medali dla laureatów Zgierskich Spotkań Tanecznych „Drgania przestrzeni”, organizacja Zgierskiego Festiwalu organowego pod patronatem honorowym prezydenta Miasta Zgierza (4 koncerty), nagłośnienie wraz z obsługą techniczną uroczystości 1-3 Maja (Park Miejski im. T. Kościuszki i tablica przy Urzędzie Miasta Zgierza), wykonanie baneru wraz z montażem, wypożyczenie kostiumów w związku z obchodami wydarzenia 230 lat Konstytucji 3 Maja i 200 lat umowy Zgierskiej, wykonanie wystawy „Bohaterowie Konstytucji 3 Maja oraz Umowy Zgierskiej, w ramach cyklu „Co za Gość...”, koncert Kamila Bednarka w związku z wydarzeniem „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, przygotowanie podkładów muzycznych do utworów Kamila Bednarka podczas festiwalu ZgJeżoGranie, usługa gastronomiczna „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, obsługa konferansjerska wydarzenia „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, obsługa techniczno-scenograficzna wydarzenia „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, ochrona wydarzenia „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, wynajem agregatów prądowców „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, wykonanie usługi zabezpieczenia technicznego koncertów i festiwalu ZgJeżoGranie podczas wydarzenia „Zakończenie Lata, Zgierz 2021”, usługa gastronomiczna w związku ze spotkaniem z cyklu „Co za Gość...”, koncert świąteczny dla mieszkańców – Jacek Borkowski, obsługa techniczna koncertu świątecznego w Starym Młynie, 5 018,97 zł środki zostały wydatkowane na usługę transportu autokarem oraz bilety wstępu do ZOO i do Kina przez jednostkę pomocniczą miasta Zgierza - Radę Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu, 5 300,00 zł na wydruk plakatów I nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Radę Osiedla 650-lecia w Zgierzu, usługę obsługi muzycznej podczas konkursu, usługę gastronomiczną na wigilię, 3 013,00 zł na opłacenie atrakcji i animatora z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Radę Osiedla Chełmy - Adelmówek oraz na zakup biletów do Planetarium, 6 249,00 zł na bilety wstępu do Muzeum i Teatru dla mieszkańców osiedla Rudunki, 4 560,00 zł na montaż sceny i usługę magika na Wielokulturowy Zgierz oraz na bilety wstępu do Teatru i Kina dla mieszkańców Osiedla Piaskowiec - Aniołów w Zgierzu, 5 995,00 zł na bilety wstępu do Teatru dla mieszkańców Osiedla Kurak w Zgierzu, 3 420,00 zł na usługę oświetlenia, nagłośnienia i organizację koncertu podczas Festynu "Wielokulturowy Zgierz" oraz na bilety wstępu do Teatru dla mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Zgierzu, 1 200,00 zł bilety wstępu do Kina dla dzieci z terenu Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 250,00 zł - Dotacje celowe przeznaczone w ramach konkursów na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – „Organizacja zajęć dla słuchaczy Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wykładów ogólnodostępnych” (dwie transze) - 20 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER” Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji miasta Zgierza – „Otwarte koncerty w Mieście Tkaczy” – 6 000,00 zł,

- Stowarzyszenie EZG :

Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza - „Odkrywając Zgierz” (dwie transze) – 25 000,00 zł, Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – „Medialni seniorzy” (I transza) – 5 250,00 zł, Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wydanie publikacji Stanisława Giernalczyka „Twarze zgierskiego sportu. Ze Zgierza na areny Polski i świata”. – 2 000,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 295,19 zł, w tym m. in.: zakup artykułów okolicznościowych, spożywczych, chemicznych, plastycznych na potrzeby organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich, zakup kwiatów i zniczy na potrzeby organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich, zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wystawy pt. „Połączenie dusz”, zakup flag narodowych w związku z obchodami Święta Niepodległości, krzewy w ramach osiedlowej akcji Ptraschchallenge oraz na nagrody dla uczestników konkursu „Wanda Chotomska dzieciom” jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu, 5 952,74 zł na artykuły spożywcze i nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Radę Osiedla Chełmy - Adelmówek, zakup kamizelek i opasek odblaskowych oraz artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla mieszkańców osiedla, 1 845,72 zł na kwiaty z okazji Święta 3go Maja oraz z okazji Dnia Kobiet, art. sportowe dla szkoły, materiały i słodycze dla dzieci z Przedszkola z okazji Dnia Dziecka, farby do renowacji tablicy informacyjnej oraz skrzynkę na listy do siedziby Rady Osiedla Rudunki, 3 389,92 zł na zakup artykułów spożywczych i materiałów do gier i zabaw dla dzieci na Dzień Dziecka, zakup artykułów spożywczych i upominków na Andrzejki, Mikołajki i spotkanie świąteczne z mieszkańcami organizowane przez Radę Osiedla Piaskowiec - Aniołów w Zgierzu, 2 952,00 zł na art. spożywcze na wigilię organizowana przez Radę Osiedla Kurak w Zgierzu, 5 199,61 zł na artykuły potrzebne do sprzątnięcia i renowacji obiektów na terenie osiedla (rękawiczki, worki na śmieci, płyn do dezynfekcji, farby do malowania), na nagrody dla dzieci i podziękowania dla artystów na Festyn „Wielokulturowy Zgierz”, art. spożywcze na piknik, Dzień Seniora i Mikołajki organizowane przez Radę Osiedla Stare Miasto w Zgierzu, 8 299,36 zł na zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet oraz na art. spożywcze do paczek świątecznych dla dzieci i potrzebujących mieszkańców Osiedla Przybyłów w Zgierzu, 6 697,33 zł na maseczki ochronne i naklejki z logo RO, wrzosey zakupione z okazji Dnia Matki, nagrody dla uczestników konkursu, art. spożywcze i kwiaty na Wielokulturowy Zgierz, art. spożywcze, upominki i naczynia jednorazowe na Dzień Seniora, ciasto na Mikołajki organizowane przez Radę Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu, 3 179,16 zł środki zostały wydatkowane na zakup naczyń jednorazowych oraz artykułów spożywczych i wędliniarskich na rajd rowerowy i piknik realizowany przez jednostkę pomocniczą miasta Zgierza - Radę Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu;

o honoraria w kwocie 7 730,55 zł - opłata licencyjna – ZAiKS

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 181,00 zł, w tym: w ramach cyklu „Co za Gość...” – 3 397,00 zł, realizacja umowy polegającej na rozdawaniu gazetki okolicznościowej podczas spacerów w przebraniu w strój z przełomu XIX wieku – majówka – 1 800,00 zł, wykonanie dwóch grafik: tryptyków okolicznościowych w związku z uroczystością 20-lecia współpracy partnerskiej Miasta Zgierza z Gminą Orzysz i Gminą Supraśl – 984,00 zł;

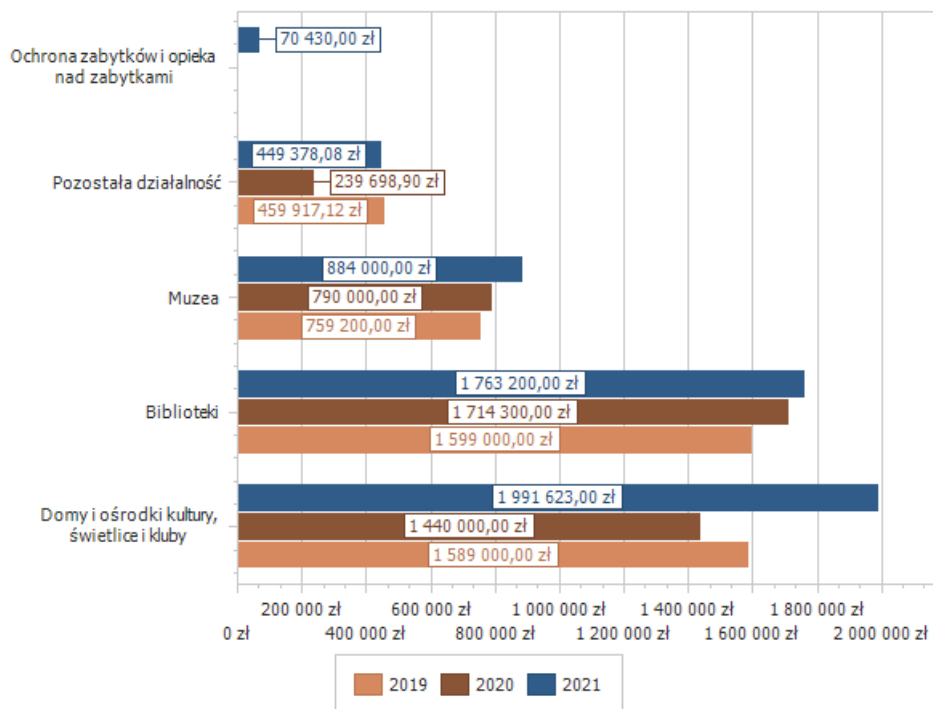
o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł - Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania publicznego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Zgierzu – Koncert Reformacyjny „Z renesansowych kancjonałów”.

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona w ramach konkursu na realizację zadania zleconego Fundacji Tradycja od kuchni – projekt „Zgierska kuchnia tradycyjna I”;

o nagrody konkursowe w kwocie 2 434,51 zł, w tym: zakup nagrody dla laureata GRAND PRIX Prezydenta Miasta Zgierza – Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni”, zakup nagród dla uczestników Przeglądu Twórczości Plastików Amatorów Zgierza i Powiatu Zgierskiego organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza;

o różne opłaty i składki w kwocie 199,55 zł, w tym 100,00 zł na polisę ubezpieczeniową dla uczestników wycieczki realizowanej przez jednostkę pomocniczą miasta Zgierza - Radę Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu, 99,55 zł na polisę ubezpieczeniową dla uczestników wycieczki realizowanej przez jednostkę pomocniczą miasta Zgierza - Radę Osiedla 650-lecia w Zgierzu.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 996 109,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 911 636,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 210 964,20 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 6 295 433,76 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 742 999,23 zł;
- zakup energii w kwocie 1 160 585,12 zł, w tym: energia cieplna 589 761,59 zł, energia elektryczna 521 193,08 zł, woda 49 630,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 991 172,97 zł, w tym m. in.: wynajem kabin WC, ochrona fizyczna obiektów, przeglądy techniczne, organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych, usługi doradztwa prawnego i ochrony danych, badanie wody na pływalni, półkolonie, opłaty pocztowe, doradztwo BHP, wywóz nieczystości płynnych i stałych, transport, konserwacja lamp w Parku Miejskim, utrzymanie parku linowego, dzierżawa terminali, prace przy zieleni, opłaty bankowe, przewóz dzieci na zawody, opłata sportowa, opieka medyczna i obsługa techniczna zawodów w zakresie zadań powierzonych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 320,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 122,30 zł, w tym m. in.: środki czystości, chemia do uzdatniania wody na pływalni, paliwo do sprzętu, art. biurowe, wyposażenie, półkolonie, art. elektryczne, materiały malarskie, metalowe i remontowe, , otwarcie „Malinki”, zakup sprzętu sportowego i pucharów w zakresie zadań powierzonych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 564,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 395,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 254,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 685,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 420,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 614,49 zł, w tym: naprawa dachu 8 000,00 zł, konserwacje i naprawy sprzętu 18 614,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 967,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 703,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 760,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 459,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 1 436,00 zł;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 504,59 zł.

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 547 499,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 547 500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 547 499,86 zł na wykonywanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Zgierza dla następujących organizacji:

1. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców – 207 000,00 zł,
2. Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” Zgierz – piłka nożna chłopców – 91 000,00 zł,
3. Zgierskie Towarzystwo Atletyczne – zapasy – 76 000,00 zł,
4. Klub Sportowy „Boruta” Zgierz – łucznictwo – 31 000,00 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Zgierzu – łucznictwo – 30 000,00 zł,
6. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka nożna dziewcząt – 18 000,00 zł,
7. Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka ręczna dziewcząt – 15 000,00 zł,
8. Stowarzyszenie Koszykówki MAG-RYS Zgierz – koszykówka nożna dziewcząt – 13 000,00 zł,
9. Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt – 16 000,00 zł,
10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie – 11 000,00 zł,
11. Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” w Zgierzu – lekkoatletyka – 10 000,00 zł,
12. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – tenis stołowy – 4 000,00 zł,
13. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – tenis ziemny – 4 000,00 zł,
14. Miejski Klub Hokejowy Boruta Zgierz – hokej na lodzie – 4 000,00 zł,
15. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, organizacja 12. Memoriału im. Macieja Kozłowskiego – 1 500,00 zł,
16. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, organizacja turnieju kwalifikacyjnego o Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w futsalu – 2 080,00 zł,
17. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, udział w cyklu turniejów o Mistrzostwo I Ligi w Beach Soccerze – 2 919,86 zł,
18. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, udział zespołu rocznika 2000-2004 w finale Młodzieżowego Pucharu Polski w Beach Soccerze – 6 500,00 zł,
19. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, udział zespołu rocznika 2008 w Międzynarodowym Turnieju Wolf Malbork Cup 2021 - 1 500,00 zł,
20. Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt, organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dziewcząt w kategorii mini siatkówki, rocznik 2009-2010 – 3 000,00 zł.

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 172,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 176,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

o stypendia dla uczniów w kwocie 54 580,00 zł - w roku 2021 stypendia sportowe otrzymało 41 zawodniczek i zawodników ze zgierskich klubów sportowych oraz w przypadku konkurencji sportowych, których nie prowadzą zgierskie kluby sportowe, także 6 sportowców-zgierzan z klubów niemających siedziby w Zgierzu lub niezrzeszonych. Stypendia były wypłacane w okresach: styczeń – czerwiec 2021 r. oraz (po weryfikacji) wrzesień – grudzień 2021 r.;

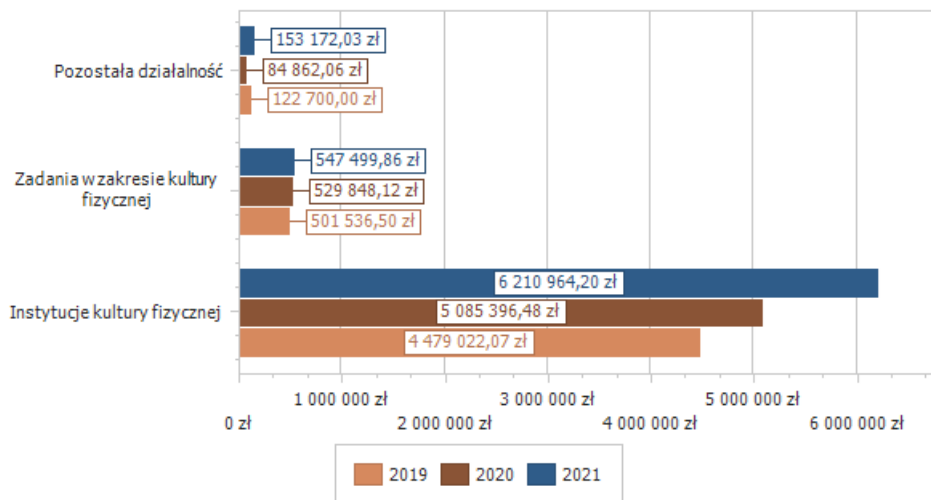
o zakup usług pozostałych w kwocie 39 617,03 zł - zakup usług obejmował wydatki na organizowane przy udziale Gminy Miasto Zgierz zawody i imprezy:

- II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Województwa Łódzkiego - organizatorzy UMZ we współpracy MOSiR i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (zakwaterowanie uczestników),
- Regionalne Obchody Dnia Olimpijczyka organizowane przez UMZ wraz Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi (wykonanie zestawu olimpijskiego – znicz, podwieszenie flagi, wykonanie odbitek zdjęć pamiątkowych, wykonanie roll up, naklejek i broszur, usługa cateringowa, wykonanie pieczętki pamiątkowej oraz medalu „Zasłużony dla Zgierskiego Sportu”,
- Organizacja „Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-u” oraz spotkania „Dotknij Olimpijskiego medalu” - organizator UMZ wraz z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi,
- XII Memoriał im. Wł. Lisieckiego (obsługa elektroniczna biegu, oprawa muzyczna, obsługa eventu),
- „Mikołaj na łyżwach” - organizator UMZ we współpracy MOSiR (oprawa dźwiękowo-oświetleniowa, postać Mikołaja),

- XIV Rajd Szlakiem Walk Wrześniowych - organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK (przewóz uczestników),
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł - w roku 2021 przyznano trzykrotnie nagrodę sportową Roksanie Zasinie za start na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 oraz za zdobycie Wicemistrzostwa Europy i Mistrzostwa Polski. Trener Roksaney Zasin, Marian Filipowicz z racji sukcesów swojej zawodniczki otrzymał dwukrotnie wyróżnienie sportowe Rady Miasta Zgierza;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 375,00 zł - wydatki w tej grupie zostały poniesione przede wszystkim na zakup trofeów sportowych oraz sprzętu sportowego jako wsparcie organizacji zawodów i turniejów organizowanych na terenie Miasta i przy udziale Gminy Miasto Zgierz (pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza):
    - Halowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych – organizator Klub Sportowy „Boruta”
    - VI Szkolny Bieg na Orientację – organizowane przez UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK oraz MOSiR,
    - Regionalne Obchody Dnia Olimpijczyka - organizowane przez UMZ wspólnie z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi,
    - Zgierska Amatorska Liga Koszykówki - nazwa własna,
    - Bieg ku Słońcu - organizowane przez UMZ we współpracy z MOSiR,
    - XII Memoriał im. Wł. Lisieckiego - organizowane przez Stowarzyszenie Byłych Działaczy, Zawodników i Sympatyków KS Boruta,
    - Turniej szachowy Zgierski Klub Szachowy – „Szach-Zgierz”,
    - X Jubileuszowy Turniej Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki,
    - Family Cup : pływanie oraz kolarstwo górskie - organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu,
    - Zawody UNIFORM SHOOTING 2021 zorganizowane przez Mundurowy Klub Motorowy RP-Region Zgierz,
    - Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie - organizator Klub Sportowy „Boruta”,
- Ponadto w tej grupie poniesiono wydatki na:
  - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych i jednorazowych na organizację VI Szkolnego Biegu na Orientację (organizowanego we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK), „Narodowego Dnia Sportu” oraz imprezy „Mikołaj na łyżwach” (organizator UMZ we współpracy z MOSiR)
  - wsparcie organizacji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych (organizator UMZ we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza),
  - zakup żeluzi pirotechnicznej do znicza olimpijskiego oraz „Drzewa Pamięci”;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł - W roku 2021 zawarto jedną umowę o dzieło – z Panem Pawłem Nawrotem, na zaprojektowanie i wykonanie na zorganizowane w Zgierzu Regionalne Obchody Dnia Olimpijczyka 11 tablic poświęconym olimpijczykom ze Zgierza oraz 2 tabliczek: tabliczki z nazwą nowej hali sportowej – „Hala Sportowa im. Zgierskich Olimpijczyków” oraz tabliczki przy posadzonym pamiątkowym grabie „Drzewo Pamięci Zgierskich Olimpijczyków”.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.





## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 52 619 012,92 zł, tj. w 79,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 056 378,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	41 343 508,74	29 341 628,54	29 310 767,54	99,89%	55,70%
710	Działalność usługowa	23 244 491,58	19 262 887,99	18 441 866,06	95,74%	35,05%
926	Kultura fizyczna	5 490 117,00	2 166 448,27	2 160 221,18	99,71%	4,11%
801	Oświata i wychowanie	1 341 421,68	1 607 814,68	1 534 636,35	95,45%	2,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 515,96	454 302,83	401 625,29	88,40%	0,76%
720	Informatyka	65 000,00	215 000,00	214 280,94	99,67%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	210 000,00	186 709,76	88,91%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 020,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 000,50	183 905,80	99,41%	0,35%
750	Administracja publiczna	0,00	1 545 179,78	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	193 653,84	10 658 565,63	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	19 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>72 782 728,80</b>	<b>66 056 378,22</b>	<b>52 619 012,92</b>	<b>79,66%</b>	<b>100,00%</b>

### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 341 628,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 310 767,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 801 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 801 700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
  - „Wykonanie zagospodarowania terenu dla potrzeb podstacji trakcyjnej tramwajowej oraz przebudowa peronu przystankowego Adelmówek przy ulicy Osiedlowej wraz z wyposażeniem oraz wdrożeniem systemu informacji pasażerskiej” w kwocie 801 689,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 257 704,90 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 288 360,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - „Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu” – WPF w kwocie 750 000,00 zł - środki wydatkowane na przebudowę nawierzchni drogi;
  - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna” – WPF w kwocie 174 000,00 zł - środki wydano na dokumentację projektową przebudowy ulicy;
  - „Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskej w Zgierzu” w kwocie 141 344,90 zł - poniesione nakłady wydatkowane na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za działki przejęte na potrzeby inwestycji;
  - „Przebudowa ulicy Jabłoniowej oraz Krętej w Zgierzu” w kwocie 81 180,00 zł - środki wydano na dokumentację projektową przebudowy ulicy;



- „Budowa dróg wraz z odwodnieniem - Kasprzaka, Bilskiego i Promienistych w Zgierzu” w kwocie 58 900,00 zł - środki wydano na dokumentację projektową przebudowy ulicy;
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja” – WPF w kwocie 44 280,00 zł - środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg;
- „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” – WPF w kwocie 8 000,00 zł – środki wydano na przebudowę fragmentu chodnika na osiedlu Stary Kurak i dostosowaniu go dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 251 373,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 251 568,54 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.:
  - „Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu” – WPF w kwocie 14 527 467,83 zł - środki wydatkowane na przebudowę linii tramwajowej, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem. Zadanie dofinansowywane z EFRR i BP w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Planowane zakończenie projektu nastąpi w 2022 r;
  - „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” – WPF w kwocie 12 723 905,81 zł – środki wydatkowane na przebudowę linii tramwajowej, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem. Zadanie dofinansowywane z EFRR i BP w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Planowane zakończenie projektu nastąpi w 2022 r.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 262 887,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 441 866,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 441 866,06 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 19 262 887,99 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” – WPF w kwocie 17 824 053,44 zł – wydatki poniesiono na podatek VAT za wykonywanie usługi inspektora nadzoru dla projektu oraz wydatki niezbędne do pełnej realizacji projektu nie mieszczące się we wniosku o dofinansowanie. Wydatki poniesiono również na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem. W ramach zadania wykonywano prace rewitalizacyjne na Malince, w drugiej części Parku Miejskiego, modernizację ulic Długiej i Narutowicza oraz odbudowę domu po wybuchu gazu przy Rembowskiemu 2 oraz Starego Młyna. Planowane zakończenie projektu nastąpi w 2022 r. Zadanie dofinansowywane z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
  - „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” - WPF w kwocie 617 812,62 zł - wydatki poniesiono na opłaty przyłączeniowe, wypłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz termomodernizację budynku USC. Zadanie dofinansowywane z EFRR i BP w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 166 448,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160 221,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 714 948,27 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 716 448,27 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu” – WPF w kwocie 1 009 048,27 zł - środki wydano na kolejny etap przebudowy Hali Sportowej MOSiR celem rozszerzenia jej funkcjonalności. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2022 roku;
  - „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI” – WPF w kwocie 467 400,00 zł - środki wydano na kolejny etap przebudowy Hali Sportowej MOSiR celem rozszerzenia jej funkcjonalności. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2022 roku;

o „Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapasników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną” – WPF w kwocie 238 500,00 zł - Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych w ramach kolejnego etapu realizacji zadania, polegającego na wybudowaniu i pierwszym wyposażeniu nowej hali wielofunkcyjnej MOSiR. Inwestycja została zakończona.

● w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 445 272,91 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- o „Instalacja monitoringu ul. Wschodnia 2” w kwocie 160 000,00 zł;
- o „Przebudowa drogi na obiekcie "MALINKA"” w kwocie 155 084,80 zł;
- o „Wykonanie dachu na budynku "Dąbrowa"” w kwocie 19 306,80 zł;
- o „Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie obiektu O.W. Malinka” w kwocie 20 094,83 zł;
- o „Doposażenie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu” w kwocie 59 086,68 zł – w tym zakup dwóch maszyn myjących w kwotach: 44 685,38 zł oraz 14 401,30 zł;
- o „Zakup piłkochwytywów na obiekt "MALINKA"” w kwocie 19 700,81 zł;
- o „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 11 998,99 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 607 814,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 636,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 165 271,62 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 165 493,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- o „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu” - w kwocie 67 100,00 zł;
- o „Laboratoria przyszłości” - WPF w kwocie 31 992,00 zł – zakup dwóch sztuk drukarek 3D, pracowni druku 3D oraz laptopy ACER 2 szt. dla SP nr 4 w Zgierzu;
- o „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu” w kwocie 28 473,12 zł;
- o „Budowa kompleksowego systemu monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu” w kwocie 21 901,00 zł;
- o „Montaż drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu - budynek ul. Musierowicza 1” w kwocie 15 805,50 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 369 364,73 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 442 321,68 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- o „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza” -WPF w kwocie 1 341 421,68 zł - Poniesione nakłady wydatkowano na rzecz Partnera Prywatnego jako spłatę rat za etap inwestycyjny po przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, zgodnie z zawartą umową PPP;
- o „Miasto 4.0 – utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania i komunikacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz” w kwocie 27 943,05 zł – w ramach zadania dotyczącego zarządzaniem grupami przedszkolnymi oraz służącego do kontaktu między rodzicami dokonano opłaty aktywacyjno – wdrożeniowej, opłaty za czytniki, opłaty serwisowo-eksploatacyjnej, opłat miesięcznych z korzystania z systemu Obecności.pl. System ten jest kompleksowo zaprojektowany, aby wspierać zarządzanie placówkami przedszkolnymi i ułatwia naliczanie opłat za pobyt dziecka, zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie poprzez wykorzystanie opłaty godzinowej, dziennej i miesięcznej.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 302,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 625,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,40%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 184 457,00 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 226 827,83 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- o „Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz-edycja II” - WPF w kwocie 159 980,00 zł;
- o „Budowa odwodnienia ulicy Ogrodniczej w Zgierzu” – WPF w kwocie 16 605,00 zł – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy;
- o „Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie” w kwocie 3 936,00 zł - środki wydatkowano na koncepcję odwodnienia rejonu osiedla Krzywie;

o „Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej” w kwocie 3 936,00 zł - środki wydatkowane na koncepcję odwodnienia rejonu ulicy Dolnej.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 49 910,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

o „Budowa oświetlenia ulicy W. i J. Kossaków na odcinku od ul. A. Dygasińskiego do ul. Trojańskiej oraz wiaduktu” w kwocie 49 910,00 zł - środki wydatkowane na budowę oświetlenia ulicznego.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 258,29 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 177 475,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

o „Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu” w kwocie 114 978,00 zł - środki wydano na rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenie Targowiska oraz montaż szlabanów ;

o „Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Dolnej w Zgierzu” w kwocie 52 280,29 zł - środki wydano na budowę ogrodzenia wokół boisk przy ulicy Dolnej.

### **Dział 720 - Informatyka**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 280,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 280,94 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

o „Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem” w kwocie 149 280,94 zł – nakłady poniesiono na zakup 7 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem, rozbudowę istniejącego systemu druku o kolejne urządzenie i 2 licencje do systemu wydruku pozwalającą między innymi na OCR i wydruk wędrujący;

o „Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Monitoringu Miasta Zgierza” - WPF w kwocie 65 000,00 zł. Przedmiotem zamówienia była budowa, montaż i instalacja linii kablowej światłowodowej relacji Straż Miejska w Zgierzu (ul. ks. J. Popiełuszki 3A) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obszar Malinka), która pozwoliła na podłączenie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz monitoringu obszaru Malinka do Centrum Monitoringu Miejskiego zlokalizowanego w Straży Miejskiej w Zgierzu. Dzięki realizacji inwestycji możliwy jest bieżący podgląd obrazu z 7 kamer zainstalowanych na obszarze Malinka w Centrum Monitoringu Miejskiego. Wykonana inwestycja pozwala też na zdalną archiwizację nagrań oraz konfigurację systemu Monitoringu Wizyjnego obszaru Malinka. Projekt zakończony.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 709,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono na zadania pn.:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 26 709,76 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn.:

o „Zakup działek” w kwocie 26 709,76 zł – w tym: zakup działki nr 595/9 w obrębie 113 ul. Dolnej w kwocie 14 516,78 zł oraz zakup działki nr 77/9 w obrębie 113 ul. Dolnej w kwocie 12 192,98 zł.

● w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

o „Podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu” w kwocie 160 000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

o „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap III - prace ratunkowe” w kwocie 100 000,00 zł ;

o „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu” w kwocie 50 000,00 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

○„Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu” - WPF w kwocie 35 000,00 zł - środki wydano na renowację twarzy na Pomniku Stu Straconych.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 905,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczone na:

●w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 18 905,80 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

○„Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2021" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu" w kwocie 18 905,80 zł.

●w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

○„Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych” w kwocie 30 000,00 zł.

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

○„Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Zgierzu” w kwocie 135 000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 653,84 zł,

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie

opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego plan na 01.01.2021 r – 193 653,84 zł, a niewykorzystane środki rezerwy na 31.12.2021 r. wynoszą 10 658 565,63 zł.

### **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 45 264 281,88 zł, (co stanowi 117,87% planu), w tym:

●emisja obligacji komunalnych – 16 000 000,00 zł;

●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 863 193,20 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 155 125,24 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 22 245 963,44 zł.

### **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 593 906,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

●Spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 4 593 906,65 zł.

*Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Miasto Zgierz.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	16 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	4 593 906,65
Wzrost zadłużenia na koniec roku	11 406 093,35

## 3. Dane tabelaryczne

## 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 111,66</b>	<b>15 562,87</b>	<b>102,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 111,66</b>	<b>15 562,87</b>	<b>102,99%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	451,21	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 111,66	15 111,66	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 439 166,72</b>	<b>15 637 947,60</b>	<b>15 431 561,14</b>	<b>98,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 443 560,00</b>	<b>9 350 333,36</b>	<b>8 423 566,34</b>	<b>90,09%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	132 694,66	122,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 000,00	73 000,00	41 609,34	57,00%
		0830	Wpływy z usług	9 223 860,00	9 057 300,00	8 160 131,88	90,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00	16 800,00	4 632,29	27,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	21 900,00	11 164,81	50,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 333,36	73 333,36	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 476 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 476 375,00	0,00	0,00	-
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 519 231,72</b>	<b>6 275 314,24</b>	<b>6 995 194,80</b>	<b>111,47%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 201 417,86	5 614 754,86	6 258 858,49	111,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 813,86	660 559,38	736 336,31	111,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 550 250,00</b>	<b>19 623 749,00</b>	<b>19 119 860,14</b>	<b>97,43%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 561 000,00</b>	<b>9 565 871,00</b>	<b>9 492 407,23</b>	<b>99,23%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	14 839,63	211,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800 000,00	8 800 000,00	8 703 890,95	98,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276 000,00	276 000,00	260 749,68	94,47%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 000,00	390 871,00	390 871,58	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	122 055,39	132,67%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 989 250,00</b>	<b>10 057 878,00</b>	<b>9 627 452,91</b>	<b>95,72%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	510 000,00	510 000,00	354 938,33	69,60%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 500,00	177 128,00	191 075,10	107,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 233,58	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	818,89	13,21%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 091 400,00	1 091 400,00	931 964,67	85,39%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	50 970,74	84,95%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 106 000,00	8 106 000,00	7 993 713,55	98,61%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	100 000,00	93 030,49	93,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 150,00	7 150,00	9 707,56	135,77%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 496 192,58</b>	<b>7 825 464,59</b>	<b>8 191 650,20</b>	<b>104,68%</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 496 192,58</b>	<b>7 825 464,59</b>	<b>8 191 650,20</b>	<b>104,68%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 000,00	49 384,30	123,46%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	16 661,19	166,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	917,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 342,01	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 300 842,20	7 774 622,89	8 122 503,30	104,47%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 350,38	841,70	841,70	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>818 771,67</b>	<b>4 236 398,60</b>	<b>1 096 645,06</b>	<b>25,89%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>614 626,00</b>	<b>769 512,00</b>	<b>770 240,40</b>	<b>100,09%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 226,00	769 112,00	769 112,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	1 128,40	282,10%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 000,00</b>	<b>230 408,74</b>	<b>229 263,15</b>	<b>99,50%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 925,95	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,53	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 300,00	20 531,50	118,68%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	107 108,74	107 124,95	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	106 000,00	91 393,43	86,22%

<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>0,00</b>	<b>79 615,00</b>	<b>79 615,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 615,00	79 615,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>103 145,67</b>	<b>104 345,67</b>	<b>10 778,82</b>	<b>10,33%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 145,67	103 145,67	9 578,82	9,29%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 052 517,19</b>	<b>6 747,69</b>	<b>0,22%</b>
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	687 201,58	1 012,17	0,15%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	820 135,83	5 735,52	0,70%
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	231 776,97	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 313 402,81	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>10 941,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 939,94</b>	<b>99,99%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>10 941,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 939,94</b>	<b>99,99%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 941,00	10 941,00	10 939,94	99,99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>80 440,00</b>	<b>110 923,00</b>	<b>149 653,94</b>	<b>134,92%</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>80 440,00</b>	<b>110 923,00</b>	<b>149 653,94</b>	<b>134,92%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	109 000,00	145 719,53	133,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 483,00	2 658,70	179,28%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	727,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	12,67	31,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	535,74	133,94%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>99 057 231,00</b>	<b>105 856 936,75</b>	<b>108 518 407,21</b>	<b>102,51%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>218 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>281 452,83</b>	<b>111,16%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	215 000,00	250 000,00	279 678,75	111,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	1 774,08	55,44%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>18 145 000,00</b>	<b>19 449 741,00</b>	<b>18 981 857,02</b>	<b>97,59%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 600 000,00	18 900 000,00	18 413 650,12	97,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	750,00	694,23	92,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	24 773,77	103,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	345 000,00	376 179,18	109,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	155 000,00	133 700,97	86,26%

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	612,40	244,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 741,00	32 246,35	130,34%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 288 200,00</b>	<b>16 280 022,00</b>	<b>16 486 517,73</b>	<b>101,27%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	11 000 000,00	10 624 832,01	96,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	117 010,60	117,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 657,90	120,81%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	820 000,00	871 583,82	106,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	315 148,00	406 507,10	128,99%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 054 000,00	3 854 000,00	4 239 794,31	110,01%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	63 355,00	63 588,49	100,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 927,00	25 354,88	169,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	110 392,00	135 188,62	122,46%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 833 996,50</b>	<b>1 713 933,86</b>	<b>93,45%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	900 000,00	967 775,70	107,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	747 323,00	556 820,49	74,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 018,00	2 494,00	123,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	14 000,00	116,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,17	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	172 655,50	172 655,50	100,00%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>130 134,25</b>	<b>130 134,25</b>	<b>100,00%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	130 134,25	130 134,25	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>64 905 831,00</b>	<b>67 909 843,00</b>	<b>70 924 511,52</b>	<b>104,44%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 905 831,00	62 405 831,00	65 926 450,00	105,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	5 504 012,00	4 998 061,52	90,81%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 750 218,10</b>	<b>55 077 280,70</b>	<b>55 062 124,89</b>	<b>99,97%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 948 615,00</b>	<b>38 107 872,00</b>	<b>38 107 872,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 948 615,00	38 107 872,00	38 107 872,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 641 652,00</b>	<b>11 641 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 641 652,00	11 641 652,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 655 497,00</b>	<b>3 655 497,00</b>	<b>3 655 497,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 497,00	3 655 497,00	3 655 497,00	100,00%



<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>382 655,50</b>	<b>438 420,00</b>	<b>418 734,27</b>	<b>95,51%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 981,72	59,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71,55	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	372 655,50	200 000,00	184 261,00	92,13%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	223 720,00	223 720,00	100,00%
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>13 763 450,60</b>	<b>1 233 839,70</b>	<b>1 238 369,62</b>	<b>100,37%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 529,92	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 233 839,70	1 233 839,70	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 763 450,60	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 098 321,48</b>	<b>5 465 088,36</b>	<b>5 750 533,75</b>	<b>105,22%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 150,00</b>	<b>1 281 541,51</b>	<b>1 278 352,97</b>	<b>99,75%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	249,31	14,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 728,51	16 728,51	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 450,00	51 461,00	49 693,19	96,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 165 008,00	1 165 008,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,96	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 652,00	2 652,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 992,00	31 992,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>323 000,00</b>	<b>374 952,00</b>	<b>364 834,00</b>	<b>97,30%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	25 882,00	71,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	338 952,00	338 952,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>2 675 476,00</b>	<b>3 061 610,29</b>	<b>114,43%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 800,00	362 800,00	276 291,40	76,16%
0830	Wpływy z usług	28 500,00	31 500,00	30 160,16	95,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00	1 545,00	61,27	3,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115 500,00	115 571,82	100,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	211 110,00	331 887,00	828 159,89	249,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 778 000,00	1 832 244,00	1 811 164,58	98,85%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	201,17	-

<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 770,90</b>	<b>99,15%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	20,44	10,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00	749,00	93,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	1,46	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>27,33%</b>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	3 000,00	820,00	27,33%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>79 962,25</b>	<b>79 962,25</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	79 962,25	79 962,25	100,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>4 887,67</b>	<b>4 887,67</b>	<b>100,00%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 887,67	4 887,67	100,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>561 362,00</b>	<b>550 637,23</b>	<b>98,09%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	561 362,00	550 637,23	98,09%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>338 171,48</b>	<b>456 906,93</b>	<b>382 658,44</b>	<b>83,75%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	37,05	18,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	23 306,08	24 877,91	106,74%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		250 155,71	186 411,08	155 048,71	83,18%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 335,77	1 335,77	1 335,77	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		86 480,00	245 654,00	201 359,00	81,97%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 022 383,00</b>	<b>1 092 996,00</b>	<b>1 298 400,81</b>	<b>118,79%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 022 383,00</b>	<b>1 022 383,00</b>	<b>1 241 083,08</b>	<b>121,39%</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 022 383,00	1 022 383,00	1 241 083,08	121,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>70 613,00</b>	<b>57 317,73</b>	<b>81,17%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	12,18	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	60,32	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 178,00	2 178,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	68 435,00	55 067,23	80,47%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 129 208,90</b>	<b>8 112 229,92</b>	<b>7 440 197,30</b>	<b>91,72%</b>

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>66 800,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>72 596,03</b>	<b>94,53%</b>
0830	Wpływy z usług	66 800,00	66 800,00	69 581,27	104,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	3 014,76	30,15%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>166 905,00</b>	<b>166 732,70</b>	<b>163 672,19</b>	<b>98,16%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 227,70	1 185,75	96,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 905,00	165 505,00	162 486,44	98,18%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 157 166,00</b>	<b>1 268 260,74</b>	<b>1 244 201,42</b>	<b>98,10%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	33 092,74	206,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 850,14	12 208,10	137,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 139 166,00	1 243 399,00	1 198 888,98	96,42%
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 573,82</b>	<b>21 091,82</b>	<b>41,71%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,82	32,82	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 000,00	16 553,04	97,37%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 541,00	4 505,96	13,43%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 873 180,00</b>	<b>1 856 185,96</b>	<b>1 826 557,17</b>	<b>98,40%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 619,76	35 619,76	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 863 180,00	1 820 543,00	1 790 914,21	98,37%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>806 367,31</b>	<b>1 394 842,31</b>	<b>1 344 349,96</b>	<b>96,38%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	625,42	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	11 345,82	151,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 507,00	30 610,00	30 609,13	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	1 059 172,00	1 050 074,77	99,14%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 615,27	250 615,27	212 128,40	84,64%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 745,04	46 745,04	39 566,42	84,64%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400 012,00</b>	<b>494 012,00</b>	<b>573 468,59</b>	<b>116,08%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	479 468,59	119,87%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>850 048,00</b>	<b>1 405 418,60</b>	<b>1 405 625,20</b>	<b>100,01%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	5 407,00	5 613,60	103,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 448,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 730,59</b>	<b>1 399 403,79</b>	<b>788 634,92</b>	<b>56,36%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	38 400,00	52 665,00	137,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 673,20	90 672,45	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 809,37	1 147 809,37	529 571,44	46,14%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 521,22	22 521,22	16 234,03	72,08%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 492,00	99,49%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>173 660,00</b>	<b>146 227,05</b>	<b>84,20%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>173 660,00</b>	<b>146 227,05</b>	<b>84,20%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 920,00	129 428,04	87,50%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 740,00	16 799,01	65,26%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>72 265 204,76</b>	<b>70 967 288,41</b>	<b>70 356 132,02</b>	<b>99,14%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>54 148 808,00</b>	<b>53 982 088,17</b>	<b>53 897 712,69</b>	<b>99,84%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	11,60	33,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	1 485,17	1 458,23	98,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500,00	24 500,00	17 009,30	69,43%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 123 313,00	53 956 068,00	53 879 233,56	99,86%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 784 309,00</b>	<b>15 782 898,68</b>	<b>15 767 965,57</b>	<b>99,91%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	190,40	155,20	81,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	6 279,68	5 707,43	90,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	87 697,60	84 293,72	96,12%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 488 439,00	15 464 731,00	15 435 553,93	99,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 000,00	224 000,00	242 255,29	108,15%

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>752,00</b>	<b>752,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	752,00	752,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 950 648,76</b>	<b>622 661,76</b>	<b>136 608,67</b>	<b>21,94%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	50,00	11,60	23,20%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		800,00	800,00	2 345,62	293,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18,00	18,00	20,82	115,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	300,00	300,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 787 460,00	1 423,00	1 423,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		162 070,76	612 070,76	124 507,63	20,34%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>129 339,00</b>	<b>251 887,80</b>	<b>251 818,87</b>	<b>99,97%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	775,80	775,80	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		129 339,00	251 112,00	251 043,07	99,97%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>252 100,00</b>	<b>252 100,00</b>	<b>226 374,22</b>	<b>89,80%</b>
0830	Wpływy z usług		252 000,00	252 000,00	226 363,15	89,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	11,07	11,07%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>100,00%</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	74 900,00	74 900,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 923 310,96</b>	<b>23 700 158,13</b>	<b>20 558 126,67</b>	<b>86,74%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>576 910,96</b>	<b>305 198,83</b>	<b>159 980,00</b>	<b>52,42%</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		326 108,20	102 976,00	102 976,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		250 802,76	202 222,83	57 004,00	28,19%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>19 059 000,00</b>	<b>22 986 866,92</b>	<b>20 110 911,05</b>	<b>87,49%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		19 059 000,00	22 235 920,32	19 309 597,57	86,84%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 800,00	4 600,00	255,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11 000,00	19 593,16	178,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	6 900,00	13 896,87	201,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	176,85	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	731 246,60	763 046,60	104,35%

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,94</b>	<b>-</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	547,94	-
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>226 933,00</b>	<b>226 933,00</b>	<b>164 785,28</b>	<b>72,61%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		226 933,00	226 933,00	164 785,28	72,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>-</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,00	52,80	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 467,00</b>	<b>181 159,38</b>	<b>121 849,60</b>	<b>67,26%</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	42 550,00	42 550,70	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	23,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	198,58	285,86	143,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 000,00	6 885,78	137,72%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		60 467,00	50 280,80	50 280,80	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	23 000,00	21 823,26	94,88%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	60 130,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>138 000,00</b>	<b>197 049,00</b>	<b>197 025,14</b>	<b>99,99%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 676,00</b>	<b>99,96%</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 700,00	15 676,00	99,85%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 349,14</b>	<b>100,01%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 349,00	1 349,14	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 152 400,00</b>	<b>2 090 731,76</b>	<b>1 913 553,09</b>	<b>91,53%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>1 360 100,00</b>	<b>1 360 100,00</b>	<b>100,00%</b>
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 500 000,00	1 360 100,00	1 360 100,00	100,00%

<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>652 400,00</b>	<b>700 631,76</b>	<b>522 035,00</b>	<b>74,51%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 600,00	612 600,00	466 217,72	76,10%
0830	Wpływy z usług	39 200,00	39 200,00	7 045,12	17,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	540,40	89,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 231,76	4 231,76	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 418,09</b>	<b>104,73%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 399,09	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>329 932 040,17</b>	<b>320 196 004,48</b>	<b>315 258 651,22</b>	<b>98,46%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG RODZAJU

tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2021 rok według źródeł

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			bieżące				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,21</b>	<b>-</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,21</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	451,21	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 443 560,00</b>	<b>9 350 333,36</b>	<b>8 423 566,34</b>	<b>90,09%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 443 560,00</b>	<b>9 350 333,36</b>	<b>8 423 566,34</b>	<b>90,09%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	132 694,66	122,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 000,00	73 000,00	41 609,34	57,00%
		0830	Wpływy z usług	9 223 860,00	9 057 300,00	8 160 131,88	90,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00	16 800,00	4 632,29	27,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	21 900,00	11 164,81	50,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 333,36	73 333,36	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 284 250,00</b>	<b>11 357 749,00</b>	<b>10 982 145,36</b>	<b>96,69%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 561 000,00</b>	<b>9 565 871,00</b>	<b>9 492 407,23</b>	<b>99,23%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	14 839,63	211,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800 000,00	8 800 000,00	8 703 890,95	98,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276 000,00	276 000,00	260 749,68	94,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 000,00	390 871,00	390 871,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	122 055,39	132,67%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 723 250,00</b>	<b>1 791 878,00</b>	<b>1 489 738,13</b>	<b>83,14%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	510 000,00	510 000,00	354 938,33	69,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 500,00	177 128,00	191 075,10	107,87%



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 233,58	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	818,89	13,21%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 091 400,00	1 091 400,00	931 964,67	85,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 150,00	7 150,00	9 707,56	135,77%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 305,20</b>	<b>136,61%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 305,20</b>	<b>136,61%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 000,00	49 384,30	123,46%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	16 661,19	166,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	917,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 342,01	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 545,67</b>	<b>1 842 491,82</b>	<b>247 918,06</b>	<b>13,46%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 128,40</b>	<b>282,10%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	1 128,40	282,10%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 000,00</b>	<b>230 408,74</b>	<b>229 263,15</b>	<b>99,50%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 925,95	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,53	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 300,00	20 531,50	118,68%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	107 108,74	107 124,95	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	106 000,00	91 393,43	86,22%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 145,67</b>	<b>104 345,67</b>	<b>10 778,82</b>	<b>10,33%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 145,67	103 145,67	9 578,82	9,29%

75095	Pozostała działalność	0,00	1 507 337,41	6 747,69	0,45%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	687 201,58	1 012,17	0,15%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	820 135,83	5 735,52	0,70%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 440,00</b>	<b>110 923,00</b>	<b>148 926,64</b>	<b>134,26%</b>
75416	Straż gminna (miejska)	80 440,00	110 923,00	148 926,64	134,26%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	109 000,00	145 719,53	133,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 483,00	2 658,70	179,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	12,67	31,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	535,74	133,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 057 231,00	105 856 936,75	108 518 407,21	102,51%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 200,00	253 200,00	281 452,83	111,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	215 000,00	250 000,00	279 678,75	111,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	1 774,08	55,44%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 145 000,00	19 449 741,00	18 981 857,02	97,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 600 000,00	18 900 000,00	18 413 650,12	97,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	750,00	694,23	92,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	24 773,77	103,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	345 000,00	376 179,18	109,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	155 000,00	133 700,97	86,26%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	612,40	244,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 741,00	32 246,35	130,34%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 288 200,00	16 280 022,00	16 486 517,73	101,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	11 000 000,00	10 624 832,01	96,59%

0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	117 010,60	117,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 657,90	120,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	820 000,00	871 583,82	106,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	315 148,00	406 507,10	128,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 054 000,00	3 854 000,00	4 239 794,31	110,01%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	63 355,00	63 588,49	100,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 927,00	25 354,88	169,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	110 392,00	135 188,62	122,46%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 833 996,50</b>	<b>1 713 933,86</b>	<b>93,45%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	900 000,00	967 775,70	107,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	747 323,00	556 820,49	74,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 018,00	2 494,00	123,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	14 000,00	116,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,17	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	172 655,50	172 655,50	100,00%
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>130 134,25</b>	<b>130 134,25</b>	<b>100,00%</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	130 134,25	130 134,25	100,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>64 905 831,00</b>	<b>67 909 843,00</b>	<b>70 924 511,52</b>	<b>104,44%</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 905 831,00	62 405 831,00	65 926 450,00	105,64%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	5 504 012,00	4 998 061,52	90,81%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 986 767,50</b>	<b>53 619 721,00</b>	<b>53 604 565,19</b>	<b>99,97%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 948 615,00</b>	<b>38 107 872,00</b>	<b>38 107 872,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 948 615,00	38 107 872,00	38 107 872,00	100,00%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 641 652,00</b>	<b>11 641 652,00</b>	<b>100,00%</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 641 652,00	11 641 652,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 655 497,00</b>	<b>3 655 497,00</b>	<b>3 655 497,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 497,00	3 655 497,00	3 655 497,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>382 655,50</b>	<b>214 700,00</b>	<b>195 014,27</b>	<b>90,83%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 981,72	59,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71,55	-

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	372 655,50	200 000,00	184 261,00	92,13%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529,92</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 529,92	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 098 321,48</b>	<b>4 868 734,36</b>	<b>5 167 084,52</b>	<b>106,13%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 150,00</b>	<b>1 249 549,51</b>	<b>1 246 360,97</b>	<b>99,74%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	249,31	14,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 728,51	16 728,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 450,00	51 461,00	49 693,19	96,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 165 008,00	1 165 008,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,96	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 652,00	2 652,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>323 000,00</b>	<b>374 952,00</b>	<b>364 834,00</b>	<b>97,30%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	25 882,00	71,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	338 952,00	338 952,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>2 675 476,00</b>	<b>3 061 610,29</b>	<b>114,43%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 800,00	362 800,00	276 291,40	76,16%
	0830	Wpływy z usług	28 500,00	31 500,00	30 160,16	95,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00	1 545,00	61,27	3,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115 500,00	115 571,82	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 110,00	331 887,00	828 159,89	249,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 778 000,00	1 832 244,00	1 811 164,58	98,85%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	201,17	-
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 770,90</b>	<b>99,15%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	20,44	10,22%

0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	749,00	93,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,46	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>79 962,25</b>	<b>79 962,25</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 962,25	79 962,25	100,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887,67</b>	<b>4 887,67</b>	<b>100,00%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 887,67	4 887,67	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 171,48</b>	<b>456 906,93</b>	<b>382 658,44</b>	<b>83,75%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	37,05	18,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 306,08	24 877,91	106,74%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 155,71	186 411,08	155 048,71	83,18%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 335,77	1 335,77	1 335,77	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 480,00	245 654,00	201 359,00	81,97%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 022 383,00</b>	<b>1 022 383,00</b>	<b>1 241 155,58</b>	<b>121,40%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 022 383,00</b>	<b>1 022 383,00</b>	<b>1 241 083,08</b>	<b>121,39%</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 022 383,00	1 022 383,00	1 241 083,08	121,39%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,50</b>	<b>-</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,18	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,32	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 127 701,90</b>	<b>8 064 619,92</b>	<b>7 393 035,13</b>	<b>91,67%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>66 800,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>72 596,03</b>	<b>94,53%</b>
0830	Wpływy z usług	66 800,00	66 800,00	69 581,27	104,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	3 014,76	30,15%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>166 905,00</b>	<b>166 732,70</b>	<b>163 672,19</b>	<b>98,16%</b>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 227,70	1 185,75	96,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 905,00	165 505,00	162 486,44	98,18%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 157 166,00</b>	<b>1 268 260,74</b>	<b>1 244 201,42</b>	<b>98,10%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	33 092,74	206,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 850,14	12 208,10	137,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 139 166,00	1 243 399,00	1 198 888,98	96,42%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 573,82</b>	<b>4 538,78</b>	<b>13,52%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,82	32,82	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 541,00	4 505,96	13,43%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 873 180,00</b>	<b>1 856 185,96</b>	<b>1 826 557,17</b>	<b>98,40%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 619,76	35 619,76	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 863 180,00	1 820 543,00	1 790 914,21	98,37%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>804 860,31</b>	<b>1 364 232,31</b>	<b>1 313 740,83</b>	<b>96,30%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	625,42	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	11 345,82	151,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	1 059 172,00	1 050 074,77	99,14%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 615,27	250 615,27	212 128,40	84,64%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 745,04	46 745,04	39 566,42	84,64%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400 012,00</b>	<b>494 012,00</b>	<b>573 468,59</b>	<b>116,08%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	479 468,59	119,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>850 048,00</b>	<b>1 405 418,60</b>	<b>1 405 625,20</b>	<b>100,01%</b>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	5 407,00	5 613,60	103,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 448,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 730,59</b>	<b>1 399 403,79</b>	<b>788 634,92</b>	<b>56,36%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	38 400,00	52 665,00	137,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 673,20	90 672,45	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 809,37	1 147 809,37	529 571,44	46,14%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 521,22	22 521,22	16 234,03	72,08%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 492,00	99,49%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>173 660,00</b>	<b>146 227,05</b>	<b>84,20%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>173 660,00</b>	<b>146 227,05</b>	<b>84,20%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 920,00	129 428,04	87,50%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 740,00	16 799,01	65,26%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>736 653,76</b>	<b>1 293 202,41</b>	<b>788 126,46</b>	<b>60,94%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 495,00</b>	<b>26 020,17</b>	<b>18 479,13</b>	<b>71,02%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	11,60	33,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	1 485,17	1 458,23	98,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500,00	24 500,00	17 009,30	69,43%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>295 870,00</b>	<b>318 167,68</b>	<b>332 411,64</b>	<b>104,48%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	190,40	155,20	81,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	6 279,68	5 707,43	90,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	87 697,60	84 293,72	96,12%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 000,00	224 000,00	242 255,29	108,15%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 188,76</b>	<b>621 238,76</b>	<b>135 185,67</b>	<b>21,76%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800,00	800,00	2 345,62	293,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	20,82	115,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 070,76	612 070,76	124 507,63	20,34%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>775,80</b>	<b>775,80</b>	<b>100,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	775,80	775,80	100,00%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>252 100,00</b>	<b>252 100,00</b>	<b>226 374,22</b>	<b>89,80%</b>
	0830	Wpływy z usług	252 000,00	252 000,00	226 363,15	89,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,07	11,07%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 900,00	74 900,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 346 400,00</b>	<b>23 334 829,30</b>	<b>20 398 146,67</b>	<b>87,42%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 059 000,00</b>	<b>22 986 866,92</b>	<b>20 110 911,05</b>	<b>87,49%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 059 000,00	22 235 920,32	19 309 597,57	86,84%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	4 600,00	255,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	19 593,16	178,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 900,00	13 896,87	201,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,85	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	731 246,60	763 046,60	104,35%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,94</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	547,94	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>226 933,00</b>	<b>226 933,00</b>	<b>164 785,28</b>	<b>72,61%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	226 933,00	226 933,00	164 785,28	72,61%



<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>-</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	52,80	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 467,00</b>	<b>121 029,38</b>	<b>121 849,60</b>	<b>100,68%</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 550,00	42 550,70	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,58	285,86	143,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 885,78	137,72%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 467,00	50 280,80	50 280,80	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	21 823,26	94,88%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>59 049,00</b>	<b>59 025,14</b>	<b>99,96%</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 676,00</b>	<b>99,96%</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 700,00	15 676,00	99,85%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 349,14</b>	<b>100,01%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 349,00	1 349,14	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>652 400,00</b>	<b>656 631,76</b>	<b>479 453,09</b>	<b>73,02%</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>652 400,00</b>	<b>656 631,76</b>	<b>478 035,00</b>	<b>72,80%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 600,00	612 600,00	466 217,72	76,10%
0830	Wpływy z usług	39 200,00	39 200,00	7 045,12	17,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	540,40	90,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 231,76	4 231,76	100,00%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418,09</b>	<b>-</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 399,09	-
	<b>bieżące razem:</b>	<b>193 040 654,31</b>	<b>221 663 314,68</b>	<b>217 668 588,85</b>	<b>98,20%</b>
	<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 995 606,72</b>	<b>6 287 614,24</b>	<b>7 007 994,80</b>	<b>111,46%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 476 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 476 375,00	0,00	0,00	-
<b>60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 519 231,72</b>	<b>6 275 314,24</b>	<b>6 995 194,80</b>	<b>111,47%</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 201 417,86	5 614 754,86	6 258 858,49	111,47%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 813,86	660 559,38	736 336,31	111,47%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 266 000,00</b>	<b>8 266 000,00</b>	<b>8 137 714,78</b>	<b>98,45%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 266 000,00</b>	<b>8 266 000,00</b>	<b>8 137 714,78</b>	<b>98,45%</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	50 970,74	84,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 106 000,00	8 106 000,00	7 993 713,55	98,61%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	100 000,00	93 030,49	93,03%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 496 192,58</b>	<b>7 775 464,59</b>	<b>8 123 345,00</b>	<b>104,47%</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 496 192,58</b>	<b>7 775 464,59</b>	<b>8 123 345,00</b>	<b>104,47%</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 300 842,20	7 774 622,89	8 122 503,30	104,47%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 350,38	841,70	841,70	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	231 776,97	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 313 402,81	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,30</b>	<b>-</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,30</b>	<b>-</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	727,30	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 763 450,60</b>	<b>1 457 559,70</b>	<b>1 457 559,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>223 720,00</b>	<b>223 720,00</b>	<b>100,00%</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	223 720,00	223 720,00	100,00%
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>13 763 450,60</b>	<b>1 233 839,70</b>	<b>1 233 839,70</b>	<b>100,00%</b>
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 233 839,70	1 233 839,70	100,00%



<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>0,00</b>	<b>79 615,00</b>	<b>79 615,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	79 615,00	79 615,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>10 941,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 939,94</b>	<b>99,99%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>10 941,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 939,94</b>	<b>99,99%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 941,00	10 941,00	10 939,94	99,99%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>561 362,00</b>	<b>550 637,23</b>	<b>98,09%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>561 362,00</b>	<b>550 637,23</b>	<b>98,09%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	561 362,00	550 637,23	98,09%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>70 613,00</b>	<b>57 245,23</b>	<b>81,07%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>70 613,00</b>	<b>57 245,23</b>	<b>81,07%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 178,00	2 178,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	68 435,00	55 067,23	80,47%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 507,00</b>	<b>47 610,00</b>	<b>47 162,17</b>	<b>99,06%</b>
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 553,04</b>	<b>97,37%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	17 000,00	16 553,04	97,37%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 507,00</b>	<b>30 610,00</b>	<b>30 609,13</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 507,00	30 610,00	30 609,13	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>71 528 551,00</b>	<b>69 674 086,00</b>	<b>69 568 005,56</b>	<b>99,85%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>54 123 313,00</b>	<b>53 956 068,00</b>	<b>53 879 233,56</b>	<b>99,86%</b>
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		54 123 313,00	53 956 068,00	53 879 233,56	99,86%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>15 488 439,00</b>	<b>15 464 731,00</b>	<b>15 435 553,93</b>	<b>99,81%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 488 439,00	15 464 731,00	15 435 553,93	99,81%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>752,00</b>	<b>752,00</b>	<b>100,00%</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	752,00	752,00	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 787 460,00</b>	<b>1 423,00</b>	<b>1 423,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 460,00	1 423,00	1 423,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>129 339,00</b>	<b>251 112,00</b>	<b>251 043,07</b>	<b>99,97%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 339,00	251 112,00	251 043,07	99,97%
		<b>Razem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych miastu</b>	<b>72 155 225,00</b>	<b>71 228 450,66</b>	<b>71 097 828,79</b>	<b>99,82%</b>
Rodzaj zadania:		Realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 Wykonanie planu w %
			bieżące			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b> <b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b> <b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	138 000,00 100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b> <b>100,00%</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b> <b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00 100,00%
		<b>Razem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych miastu</b>		<b>138 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b> <b>100,00%</b>

Rodzaj zadania:			Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00	820,00	27,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 000,00	820,00	27,33%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	820,00	27,33%
			Razem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych miastu	0,00	3 000,00	820,00	27,33%
			Ogółem	329 932 040,17	320 196 004,48	315 258 651,22	98,46%

### 3.3. Wykonanie wydatków

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>24 111,66</b>	<b>19 461,52</b>	<b>80,71%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 369,86</b>	<b>59,25%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 369,86	59,25%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 111,66</b>	<b>17 091,66</b>	<b>84,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 296,31	296,31	8,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 815,35	14 815,35	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 387,60</b>	<b>96,78%</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 387,60</b>	<b>96,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	687,60	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 300,00	13 700,00	95,80%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 587 631,50</b>	<b>55 129 284,66</b>	<b>54 332 682,66</b>	<b>98,56%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 787 919,00</b>	<b>24 359 152,36</b>	<b>23 733 776,64</b>	<b>97,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 200,00	1 068 212,00	926 979,06	86,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 575,00	67 563,00	67 562,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	177 600,00	161 581,69	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 180,00	26 180,00	16 905,55	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 700,00	25 162,00	68,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	156 250,00	102 667,29	65,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	14 758,07	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	68 700,00	66 000,00	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	1 394,00	1 225,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 487 370,00	20 323 903,36	20 101 840,57	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 933,98	60,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	2 640,00	2 584,76	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 177,00	5 677,00	4 376,55	77,09%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	85,34	34,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00	33 589,00	29 052,25	86,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 500 000,00	1 354 457,86	90,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 900,00	55 900,00	46 358,13	82,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 194,00	7 194,00	6 360,00	88,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 197,39	87,90%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	801 700,00	801 689,00	100,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 622 183,00</b>	<b>3 223 360,00</b>	<b>3 056 328,62</b>	<b>94,82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	176 700,00	176 011,63	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 300 000,00	1 214 398,10	93,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	453 300,00	408 213,99	90,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 757 183,00	1 288 360,00	1 257 704,90	97,62%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 177 529,50</b>	<b>27 546 772,30</b>	<b>27 542 577,40</b>	<b>99,98%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 009 620,68	1 533 888,30	1 533 888,30	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 807 974,26	10 755 460,36	10 755 400,20	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 730,80	14 962 219,88	14 962 085,14	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 691 700,00</b>	<b>11 068 640,19</b>	<b>10 450 383,95</b>	<b>94,41%</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 102 000,00</b>	<b>10 313 177,44</b>	<b>9 765 223,13</b>	<b>94,69%</b>
	4260	Zakup energii	1 921 000,00	2 101 536,97	1 986 125,63	94,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	2 076 494,49	2 048 840,99	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	3 238 574,73	3 023 151,55	93,35%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800 000,00	2 813 204,44	2 636 964,51	93,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	15 500,00	15 324,86	98,87%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 500,00	67 866,81	54 815,59	80,77%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>517 700,00</b>	<b>547 156,29</b>	<b>491 400,86</b>	<b>89,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	2 544,22	56,54%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 000,00	51 673,73	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	333 600,00	361 226,50	336 343,32	93,11%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	34 329,79	30 441,00	88,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 600,00	5 600,00	5 216,50	93,15%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 500,00	10 344,50	98,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 000,00	28 127,83	96,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 709,76	53,42%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>208 306,46</b>	<b>193 759,96</b>	<b>93,02%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	48 306,46	33 759,96	69,89%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 962 627,58</b>	<b>19 880 507,99</b>	<b>18 742 259,68</b>	<b>94,27%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>185 936,00</b>	<b>110 720,00</b>	<b>5 724,70</b>	<b>5,17%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 496,00	20 000,00	2 600,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 440,00	90 720,00	3 124,70	3,44%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>16 546,05</b>	<b>25,57%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 700,00	16 546,05	25,57%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 587,40</b>	<b>89,17%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	44 587,40	89,17%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 716 691,58</b>	<b>19 655 087,99</b>	<b>18 675 401,53</b>	<b>95,02%</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	580,00	2,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	9 443,54	62,96%
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	74 423,84	67,66%
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	77 000,00	3 426,61	4,45%

	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	83 500,00	65 655,20	78,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	6,28	3,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 294,33	1 098 881,01	994 515,03	90,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 806 185,80	8 077 800,62	7 513 479,64	93,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 318 011,45	10 086 206,36	9 933 871,39	98,49%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 018 500,00</b>	<b>1 173 500,00</b>	<b>1 101 168,19</b>	<b>93,84%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 018 500,00</b>	<b>1 173 500,00</b>	<b>1 101 168,19</b>	<b>93,84%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	178 700,00	178 585,23	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	8 593,36	94,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	643 100,00	580 607,19	90,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 400,00	125 400,00	118 699,15	94,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	200,00	103,32	51,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	299,00	14,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 280,94	99,52%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 775 449,30</b>	<b>23 475 270,62</b>	<b>18 977 150,63</b>	<b>80,84%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>614 226,00</b>	<b>769 112,00</b>	<b>769 112,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 050,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	104 908,22	104 908,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00	8 347,00	8 347,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	506,78	506,78	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>577 740,00</b>	<b>612 740,00</b>	<b>606 020,28</b>	<b>98,90%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	605 000,00	603 960,23	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 240,00	1 456,35	44,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	603,70	20,12%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 404 868,00</b>	<b>17 705 971,13</b>	<b>16 331 277,94</b>	<b>92,24%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	32 500,00	32 318,66	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00	11 727 346,00	10 751 218,86	91,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 273,00	795 927,00	795 926,02	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	10 221,09	4 631,69	45,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 000,00	2 073 598,00	1 889 108,50	91,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	240 000,00	215 359,50	89,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	70 000,00	62 914,00	89,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	70 784,60	70,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	249 500,00	204 379,45	81,92%
	4260	Zakup energii	300 000,00	309 000,00	306 685,61	99,25%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	54 000,00	43 940,77	81,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 500,00	3 733,00	82,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	703 450,00	649 996,45	92,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	259,82	51,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	51 000,00	38 605,99	75,70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 000,00	8 165,40	62,81%
	4430	Różne opłaty i składki	480 000,00	500 633,00	497 621,56	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 695,00	367 097,00	367 096,65	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	200,00	50,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	4,45	0,89%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	109 135,48	109 135,48	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	248 663,56	242 303,86	97,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	15 000,00	13 713,00	91,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	30 000,00	23 174,62	77,25%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>79 615,00</b>	<b>79 615,00</b>	<b>100,00%</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 450,00	61 450,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>903 887,00</b>	<b>987 087,00</b>	<b>944 808,39</b>	<b>95,72%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 196,85	3 187,80	99,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564,15	562,58	99,72%
	4090	Honoraria	15 000,00	14 100,00	11 097,31	78,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,65	548,00	99,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,05	96,70	99,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,11	99,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,90	13,78	99,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	37 240,00	35 422,00	95,12%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 497,46	1 497,46	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,26	264,26	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 200,00	1 000,00	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 700,00	15 756,05	69,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	766 940,00	746 748,34	97,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	103 145,67	97 823,31	93 750,87	95,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	39 441,33	38 501,97	34 265,13	89,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 320,00	520,00	39,39%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 728,30</b>	<b>3 320 745,49</b>	<b>246 317,02</b>	<b>7,42%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 500,00	176 500,00	153 332,62	86,87%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 590,43	846,00	1,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 409,57	4 794,00	8,81%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 850,21	145,44	0,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 883,53	824,07	3,31%
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 279,52	20,73	0,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 720,48	117,45	4,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 700,00	3 756,06	56,06%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 720,16	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 013,58	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 183,33	73,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 900,00	21 325,31	97,38%
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	549 761,26	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	656 108,67	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 000,00	884,68	88,47%
	4430	Różne opłaty i składki	60 528,30	60 528,30	59 087,33	97,62%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 776,97	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 313 402,81	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 939,94</b>	<b>99,99%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 939,94</b>	<b>99,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,85	509,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,09	47,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 966,00	2 966,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	2 584,16	2 583,10	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 833,90	4 833,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 571 409,00</b>	<b>2 989 839,50</b>	<b>2 910 887,56</b>	<b>97,36%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 905,80</b>	<b>94,53%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 905,80	94,53%
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 723,51</b>	<b>99,19%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 413,21	6 136,72	95,69%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 560,13	14 560,13	100,00%
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 440,03	1 440,03	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 905,55	3 905,55	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	369,00	369,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 179,68	3 179,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 332,40	3 332,40	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>33 700,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>26 476,60</b>	<b>78,57%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	327,02	10,90%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	28,93	14,47%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 045,65	86,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	75,00	15,00%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 503 709,00</b>	<b>2 742 139,50</b>	<b>2 734 715,71</b>	<b>99,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	52 213,00	52 212,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 760 926,00	1 760 925,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	121 530,00	121 529,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	301 246,00	301 245,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	39 041,00	39 040,61	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	33 923,00	33 923,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	67 632,00	67 414,95	99,68%
	4260	Zakup energii	42 000,00	55 980,00	49 479,95	88,39%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 949,00	19 948,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 990,00	5 990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	69 906,00	69 305,77	99,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 468,00	10 467,13	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 178,00	2 177,41	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	831,00	830,50	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 709,00	53 996,00	53 995,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	100,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,50	135 000,00	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>67 065,94</b>	<b>51,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	17 575,24	35,15%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	20 400,80	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	29 089,90	58,18%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 623 667,78</b>	<b>852 726,78</b>	<b>698 966,42</b>	<b>81,97%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 061 396,96</b>	<b>721 396,96</b>	<b>698 966,42</b>	<b>96,89%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	53 000,00	35 200,00	66,42%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 061 396,96	668 396,96	663 766,42	99,31%
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 562 270,82</b>	<b>131 329,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 562 270,82	131 329,82	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 399 653,84</b>	<b>11 489 983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 399 653,84</b>	<b>11 489 983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	1 206 000,00	831 417,57	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 653,84	10 658 565,63	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 631 030,27</b>	<b>82 958 745,66</b>	<b>81 051 551,26</b>	<b>97,70%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 291 000,00</b>	<b>43 794 792,48</b>	<b>42 996 823,85</b>	<b>98,18%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 000,00	1 458 000,00	1 452 709,23	99,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 850,00	53 850,00	50 743,00	94,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000 000,00	28 762 019,53	28 376 909,05	98,66%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 186 646,00	2 120 638,74	2 119 931,65	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164 000,00	5 043 425,00	5 003 125,72	99,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 000,00	536 036,00	501 022,18	93,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	38 425,00	38 200,00	99,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 485,00	5 085,00	92,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	338 863,83	335 797,60	99,10%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	1 053 557,65	1 052 792,53	99,93%
4260	Zakup energii	1 265 000,00	1 850 993,00	1 587 875,63	85,79%
4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	172 550,00	147 515,77	85,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	36 390,00	34 837,00	95,73%
4300	Zakup usług pozostałych	402 600,00	447 747,00	423 936,43	94,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 055,00	15 261,94	89,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	15 260,00	14 760,00	96,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 190,00	1 900,94	59,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653 904,00	1 623 634,73	1 623 596,80	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	369,00	276,00	74,80%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 130,00	10 647,50	87,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340 000,00	33 930,00	29 378,26	86,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 501,00	133 279,62	99,83%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 992,00	31 992,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 725 724,00</b>	<b>1 726 544,00</b>	<b>1 632 024,51</b>	<b>94,53%</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	23 000,00	7 528,69	32,73%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 852,00	1 300 352,01	1 239 615,00	95,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 904,00	87 383,99	87 379,53	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 944,00	234 324,00	220 055,96	93,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 862,00	29 462,00	26 947,78	91,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 958,20	99,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 310,00	7 309,61	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	34 000,00	33 998,70	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 162,00	1 712,00	1 231,04	71,91%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 195 600,00</b>	<b>20 938 864,00</b>	<b>20 576 595,59</b>	<b>98,27%</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	665 000,00	496 871,49	74,72%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 255 000,00	2 861 500,00	2 853 041,60	99,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 232,00	18 572,97	83,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600 000,00	11 829 700,00	11 782 394,76	99,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 000,00	932 397,00	932 385,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 000,00	2 092 570,00	2 073 419,08	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00	204 900,00	194 012,14	94,69%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 100,00	21 100,00	12 455,00	59,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	88 030,00	85 797,93	97,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 361,00	121 271,02	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	37 325,00	25 962,27	69,56%
4260	Zakup energii	400 000,00	541 286,00	485 939,37	89,77%
4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	45 954,00	42 887,66	93,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	12 565,00	11 663,13	92,82%
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	772 565,00	756 179,50	97,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 846,00	15 937,22	94,61%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	701,00	65,00	9,27%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	400,00	200,00	50,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 700,00	648 334,00	647 059,67	99,80%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	138,00	138,00	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 231,00	173,59	14,10%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 350,00	11 341,87	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	5 329,00	3 567,00	66,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 200,00	5 850,00	5 260,11	89,92%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>615,77</b>	<b>24,63%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 500,00	615,77	24,63%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>254 008,91</b>	<b>77,21%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	329 000,00	254 008,91	77,21%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 326 500,00</b>	<b>4 448 288,00</b>	<b>4 273 254,63</b>	<b>96,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 620,00	2 610,33	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 000,00	3 285 583,00	3 151 537,87	95,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	245 267,00	245 266,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	598 000,00	567 729,74	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	68 000,00	59 974,28	88,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	53 114,00	52 981,38	99,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	17 000,00	16 999,86	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 722,20	94,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 345,20	67,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 500,00	29 320,31	99,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 952,46	97,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	980,00	979,52	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 300,00	134 224,00	134 224,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	4 000,00	2 611,14	65,28%
<b>80146</b>		<b>Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>249 865,00</b>	<b>252 865,00</b>	<b>243 934,17</b>	<b>96,47%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 879,72	699,72	24,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,28	120,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 725,00	63 130,00	62 033,91	98,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 211,00	25 144,11	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 607,00	20 255,08	98,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 440,00	140 617,00	135 381,07	96,28%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 109 897,00</b>	<b>2 299 009,25</b>	<b>2 256 948,10</b>	<b>98,17%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 494,00	1 746 978,97	1 718 213,62	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 640,00	119 654,03	119 649,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 340,00	299 860,00	290 008,20	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 378,00	32 058,00	29 050,18	90,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 962,25	99 962,25	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 045,00	496,00	64,28	12,96%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 197 208,00</b>	<b>2 210 308,00</b>	<b>2 173 505,16</b>	<b>98,33%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 500,00	803 000,00	780 738,30	97,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 100,00	1 153 902,00	1 146 801,71	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	11 064,00	10 955,18	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	183 040,00	181 195,35	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	22 437,00	18 893,42	84,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 280,00	93,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 915,81	98,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 879,00	15 439,87	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	4 286,00	4 285,52	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 608,00	700,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 969 949,00</b>	<b>3 266 842,00</b>	<b>3 157 049,20</b>	<b>96,64%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 000,00	434 000,00	432 657,22	99,69%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 848,00	2 201 691,35	2 129 934,24	96,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 340,00	131 339,65	131 333,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 414,00	394 224,00	378 184,00	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 818,00	46 748,00	42 580,35	91,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 600,00	8 593,02	99,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	25 400,00	21 221,93	83,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 475,00	5 810,00	35,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 073,00	2 308,00	678,82	29,41%
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>136 999,09</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 499,09	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>561 362,00</b>	<b>550 637,23</b>	<b>98,09%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 861,08	22 844,79	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 334,95	10 334,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	528 165,97	517 457,50	97,97%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 223 787,27</b>	<b>2 991 370,93</b>	<b>2 799 155,05</b>	<b>93,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 620,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,08	2 206,08	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	117,00	116,28	99,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	16,66	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 807,00	38 807,00	19 310,00	49,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 262,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 835,00	147 797,00	93 551,92	63,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	7 251,95	7 251,95	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 056,00	108 824,00	108 454,85	99,66%
	4260	Zakup energii	7 572,00	10 000,00	8 955,97	89,56%
	4270	Zakup usług remontowych	18 103,00	19 554,00	18 033,68	92,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 208,00	439 310,60	431 252,26	98,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	127 598,98	117 862,18	117 186,68	99,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335,77	1 335,77	1 335,77	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 145,00	2 048,46	95,50%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 184,00	8 400,00	7 906,52	94,13%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	108 262,73	40 817,05	10 131,24	24,82%
	4430	Różne opłaty i składki	252,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	568 552,00	568 552,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63,00	63,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,11	2 509,62	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 421,68	1 369 421,68	1 369 364,73	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 900,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 264 183,00</b>	<b>1 570 018,49</b>	<b>1 121 597,60</b>	<b>71,44%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>82 921,00</b>	<b>94,77%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87 500,00	87 500,00	82 921,00	94,77%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 150,00</b>	<b>86,30%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	31 150,00	91,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>972 383,00</b>	<b>1 257 642,49</b>	<b>869 329,09</b>	<b>69,12%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	261 000,00	245 924,87	94,22%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	0,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
	4090	Honoraria	3 000,00	1 500,00	811,80	54,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,00	1 350,90	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	317 500,00	316 025,00	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	41 309,00	27 511,39	66,60%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 000,00	9 242,63	92,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 883,00	412 532,49	263 084,50	63,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	928,00	46,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 300,00</b>	<b>174 876,00</b>	<b>126 197,51</b>	<b>72,16%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	63 218,65	63 218,65	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 985,00	18 305,91	73,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	3 146,78	68,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	209,10	59,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 311,01	13 102,70	91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	59 485,34	21 525,35	36,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,00	426,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 153,00	88,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	110,02	55,01%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 125 411,10</b>	<b>18 921 760,94</b>	<b>17 813 216,48</b>	<b>94,14%</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>410 086,00</b>	<b>478 261,00</b>	<b>389 820,98</b>	<b>81,51%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	1 404,00	386,74	27,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	230 208,00	211 709,75	91,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 168,00	14 160,00	14 159,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 019,00	41 268,00	37 724,49	91,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 361,00	6 537,00	5 386,74	82,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	4 800,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 644,00	15 643,10	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 398,67	99,94%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	318,00	318,00	304,45	95,74%
	4260	Zakup energii	15 000,00	28 000,00	10 530,64	37,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	300,00	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	89 286,00	76 965,94	86,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,00	1 743,00	61,50	3,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	1 513,00	1 445,30	95,53%
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 835,00	8 005,00	8 004,52	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 550,00	0,00	0,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 083,00</b>	<b>14 083,00</b>	<b>10 260,58</b>	<b>72,86%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	3 585,00	1 592,18	44,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	6 998,00	5 168,40	73,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>175 265,00</b>	<b>166 732,70</b>	<b>163 672,19</b>	<b>98,16%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 227,70	1 185,75	96,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 265,00	165 505,00	162 486,44	98,18%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 632 779,00</b>	<b>1 837 158,56</b>	<b>1 772 812,66</b>	<b>96,50%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	9 104,56	9 002,52	98,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 166,00	1 717 441,00	1 669 984,14	97,24%
	3119	Świadczenia społeczne	110 613,00	110 613,00	93 826,00	84,82%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>640 958,82</b>	<b>611 476,64</b>	<b>95,40%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,82	32,82	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	640 260,00	611 074,66	95,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	113,60	28,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	255,56	96,80%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 873 180,00</b>	<b>1 856 418,96</b>	<b>1 826 790,17</b>	<b>98,40%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	35 875,96	35 875,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 863 180,00	1 820 543,00	1 790 914,21	98,37%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 790 113,51</b>	<b>5 446 895,51</b>	<b>5 183 496,24</b>	<b>95,16%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	170,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 764,00	15 764,00	10 141,22	64,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 485,00	30 150,00	30 150,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 679 969,00	3 588 832,86	97,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 618,44	75 469,66	67 335,14	89,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 968,45	14 837,23	12 559,44	84,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 160,00	235 137,00	235 136,25	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 665,46	20 665,46	17 758,77	85,93%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 854,54	3 854,54	3 312,39	85,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	660 556,00	609 276,11	92,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 179,70	17 339,06	14 755,31	85,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,31	3 366,95	2 752,17	81,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 307,00	76 253,00	67 124,97	88,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299,55	3 757,63	1 948,24	51,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,84	720,76	363,39	50,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 167,00	6 167,00	4 769,57	77,34%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 281,80	13 349,96	13 349,96	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 008,20	3 140,04	3 140,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 585,00	103 268,00	103 229,12	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,26	14 998,68	14 998,68	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,99	2 797,57	2 797,57	100,00%
	4260	Zakup energii	46 650,00	41 650,00	33 281,42	79,91%
	4267	Zakup energii	5 329,36	5 329,36	5 329,36	100,00%
	4269	Zakup energii	1 521,33	1 521,33	994,05	65,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 000,00	21 539,15	79,77%

4280	Zakup usług zdrowotnych	8 396,00	8 396,00	5 785,00	68,90%
4287	Zakup usług zdrowotnych	842,80	842,80	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	157,20	157,20	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	69 809,00	86 410,00	81 085,37	93,84%
4307	Zakup usług pozostałych	10 222,79	10 222,79	1 410,69	13,80%
4309	Zakup usług pozostałych	1 940,43	1 940,43	263,11	13,56%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	9 500,00	7 390,19	77,79%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,55	1 155,55	713,45	61,74%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,51	215,51	133,06	61,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 707,66	90,26%
4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 714,00	124 363,00	123 620,47	99,40%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 452,40	10 452,40	0,00	0,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,60	1 949,60	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	513,00	513,00	100,00	19,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 348,00	3 348,00	1 325,84	39,60%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 064,16	77 031,92	74 528,80	96,75%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 135,84	14 368,08	13 901,20	96,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 723,00	35 489,00	5 656,22	15,94%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>5 198 061,00</b>	<b>5 198 060,14</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 610 855,00	1 610 854,50	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	3 587 206,00	3 587 205,64	100,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 245 048,00</b>	<b>1 823 562,60</b>	<b>1 822 862,17</b>	<b>99,96%</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	5 448,60	5 348,60	98,16%
3110	Świadczenia społeczne	1 199 448,00	1 773 114,00	1 773 113,57	100,00%
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1 063,36</b>	<b>99,66%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	390,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	461,00	458,55	99,47%
4220	Zakup środków żywności	216,00	216,00	214,81	99,45%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 789,59</b>	<b>1 458 561,79</b>	<b>832 901,35</b>	<b>57,10%</b>
3110	Świadczenia społeczne	111 360,00	94 009,00	93 892,50	99,88%
3257	Stypendia różne	52 136,96	144 136,96	50 829,66	35,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 404,00	40 404,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 088,97	319 130,97	156 402,09	49,01%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,86	5 748,86	4 044,61	70,35%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 121,00	2 121,00	395,48	18,65%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,46	87,46	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 008,00	7 008,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 618,93	141 526,93	72 179,60	51,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,77	3 018,77	2 266,75	75,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	988,00	988,00	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 458,71	13 508,71	7 919,10	58,62%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,13	425,13	320,38	75,36%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 084,22	250 084,22	178 136,02	71,23%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 541,72	11 541,72	9 026,88	78,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	110 234,00	109 217,93	99,08%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 645,69	40 645,69	5 361,59	13,19%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131,46	131,46	15,44	11,75%
4260	Zakup energii	0,00	12 750,99	12 750,24	99,99%
4267	Zakup energii	23 763,86	29 763,86	5 673,17	19,06%
4269	Zakup energii	217,09	217,09	0,00	0,00%



4287	Zakup usług zdrowotnych	310,00	2 310,00	30,00	1,30%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 774,92	20 774,92	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	137 755,03	198 955,03	51 085,09	25,68%
4309	Zakup usług pozostałych	1 350,73	1 350,73	559,97	41,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 537,29	1 537,29	100,00%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	1 054,64	42,19%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	523,00	99,62%
4437	Różne opłaty i składki	826,00	2 126,00	505,00	23,75%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 500,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>62 053,93</b>	<b>70,88%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 500,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>62 053,93</b>	<b>70,88%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 700,00	8 020,00	92,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 350,00	7 299,33	99,31%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	46 734,60	66,76%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 364 311,00</b>	<b>2 465 340,00</b>	<b>2 200 679,07</b>	<b>89,26%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 109 211,00</b>	<b>2 041 056,00</b>	<b>1 877 540,34</b>	<b>91,99%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 644,00	1 613 764,87	1 484 874,96	92,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 452,00	102 405,13	102 400,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 478,00	288 620,00	261 008,06	90,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 164,00	34 204,00	28 577,52	83,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 473,00	2 062,00	679,51	32,95%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>124 300,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>79 230,67</b>	<b>63,74%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	54 103,81	60,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	9 210,38	58,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	918,58	36,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 997,90	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>61 000,00</b>	<b>56 524,00</b>	<b>56 524,00</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	56 524,00	56 524,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>223 660,00</b>	<b>178 584,06</b>	<b>79,85%</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	223 660,00	178 584,06	79,85%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>44,44%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	19 800,00	8 800,00	44,44%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>74 229 408,76</b>	<b>73 072 096,90</b>	<b>72 390 905,67</b>	<b>99,07%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>54 148 773,00</b>	<b>53 982 053,17</b>	<b>53 898 387,69</b>	<b>99,85%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 500,00	24 500,00	17 695,90	72,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	237,97	47,59%
3110	Świadczenia społeczne	53 663 265,00	53 497 442,00	53 421 260,08	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	305 524,00	305 524,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 450,00	16 449,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 355,00	56 355,00	56 355,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 336,00	7 335,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 900,00	1 899,91	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 167,00	6 166,29	99,99%
4260	Zakup energii	6 000,00	6 011,00	6 010,15	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	595,00	595,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 018,00	39 378,00	39 377,87	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 645,00	6 644,39	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	399,00	398,93	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 044,00	9 043,19	99,99%

4580	Pozostałe odsetki	960,00	1 485,17	1 458,23	98,19%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	392,82	78,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	872,00	592,96	68,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 875,00	950,00	949,28	99,92%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 648 045,00</b>	<b>15 646 695,17</b>	<b>15 569 845,24</b>	<b>99,51%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 000,00	87 818,00	86 171,26	98,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	391,00	5,97	1,53%
3110	Świadczenia społeczne	14 156 185,00	13 942 360,00	13 917 084,76	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 165,00	343 278,00	308 560,24	89,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 733,00	23 732,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 779,00	1 140 075,00	1 134 168,26	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 534,00	7 356,00	5 784,04	78,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 899,90	63,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 050,00	6 298,66	89,34%
4260	Zakup energii	8 537,00	6 537,00	6 537,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 065,00	71,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 292,00	53 610,00	53 143,61	99,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 890,00	6 932,39	87,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	398,94	79,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	12 144,00	9 753,67	80,32%
4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	6 340,17	6 006,01	94,73%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 013,00	1 013,00	972,04	95,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	592,97	59,30%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 100,00	738,39	67,13%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 752,00</b>	<b>5 671,36</b>	<b>98,60%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 752,00	5 671,36	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 881 451,76</b>	<b>1 694 008,76</b>	<b>1 196 569,33</b>	<b>70,64%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	350,00	311,60	89,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	1 207,00	1 180,62	97,81%
3110	Świadczenia społeczne	1 729 800,00	900,00	900,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 486,00	168 823,03	168 822,86	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 606,14	154 945,14	50 533,02	32,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 608,00	11 990,00	11 989,41	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,30	2 203,30	2 203,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 632,00	28 919,47	28 371,08	98,10%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 862,13	35 168,13	9 557,93	27,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 128,50	3 294,56	79,80%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,65	5 284,65	1 191,56	22,55%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 052,00	157 426,00	13 985,43	8,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	77,00	46,60	60,52%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,86	24 378,86	9 072,85	37,22%
4227	Zakup środków żywności	0,00	5 528,00	103,44	1,87%
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
4267	Zakup energii	4 869,82	7 869,82	4 254,86	54,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00	170,00	48,85%
4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	2 648,00	499,00	18,84%
4307	Zakup usług pozostałych	61 332,74	213 032,74	32 770,48	15,38%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 064,00	849 264,00	849 206,15	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013,00	803,00	487,48	60,71%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,12	4 677,12	770,91	16,48%

	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	608,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	8 010,00	6 782,34	84,67%
	4580	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	157,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 409,00	3 024,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	63,85	6,39%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>129 339,00</b>	<b>251 887,80</b>	<b>251 818,87</b>	<b>99,97%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	775,80	775,80	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 339,00	251 112,00	251 043,07	99,97%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 416 800,00</b>	<b>1 416 800,00</b>	<b>1 398 186,61</b>	<b>98,69%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 900,00	937 800,00	936 719,21	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	62 000,00	61 323,08	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	162 400,00	160 402,59	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	16 000,00	15 258,35	95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 500,00	11 190,00	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 200,00	21 983,89	90,84%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	49 400,00	48 111,23	97,39%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	199,88	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 938,45	96,92%
	4260	Zakup energii	70 000,00	83 300,00	75 654,60	90,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 895,00	90,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 222,23	94,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00	1 709,38	77,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	31 200,00	31 144,72	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 500,00	2 434,00	97,36%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>70 426,57</b>	<b>94,03%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 612,00	2 281,12	87,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,00	322,29	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 865,00	34 755,36	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	489,00	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 100,00	32 473,80	92,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	105,00	21,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 267 815,96</b>	<b>34 297 757,89</b>	<b>32 912 125,26</b>	<b>95,96%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>902 515,96</b>	<b>244 827,83</b>	<b>190 532,57</b>	<b>77,82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 075,57	86,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 515,96	226 827,83	184 457,00	81,32%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>22 003 971,00</b>	<b>23 756 166,00</b>	<b>23 692 637,11</b>	<b>99,73%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 672,00	549 672,00	530 457,70	96,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 140,00	34 189,00	34 188,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 521,00	99 521,00	93 159,47	93,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 238,00	13 238,00	11 941,72	90,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	24 545,80	81,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	43 500,00	21 945,07	50,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 071 000,00	22 982 195,00	22 974 834,87	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	19,79	4,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	951,00	794,66	83,56%

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 592 500,00</b>	<b>1 248 500,00</b>	<b>1 036 176,09</b>	<b>82,99%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	200,54	20,05%
4300	Zakup usług pozostałych	1 581 500,00	1 234 500,00	1 033 775,55	83,74%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>591 500,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>763 548,03</b>	<b>69,83%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	79 929,32	88,81%
4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	1 003 500,00	683 618,71	68,12%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>776 929,00</b>	<b>842 306,44</b>	<b>764 975,02</b>	<b>90,82%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 893,58	99,47%
4300	Zakup usług pozostałych	751 929,00	817 306,44	742 241,44	90,82%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 840,00	56,80%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 657 619,00</b>	<b>2 485 592,35</b>	<b>93,53%</b>
4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 757 619,00	1 661 735,87	94,54%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	850 000,00	773 946,48	91,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 910,00	99,82%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>745 000,00</b>	<b>2 249 910,00</b>	<b>2 085 757,82</b>	<b>92,70%</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	745 000,00	2 249 910,00	2 085 757,82	92,70%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 255 400,00</b>	<b>2 204 928,62</b>	<b>1 892 906,27</b>	<b>85,85%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 215,00	98,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00	1 240,25	96,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	176,78	93,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	88 400,00	72 078,20	51 480,80	71,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 412,42	10 273,00	24,81%
4260	Zakup energii	200 000,00	130 000,00	108 318,87	83,32%
4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	455 000,00	382 548,99	84,08%
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	496 262,00	359 464,39	72,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	8 000,00	3 013,50	37,67%
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	810 381,00	797 480,40	98,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 921,00	73,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	15,00	30,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 475,00	67 322,01	86,90%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 130,00	60 130,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 870,00	39 806,28	99,84%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 356 750,00</b>	<b>5 353 553,00</b>	<b>5 343 631,08</b>	<b>99,81%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 182 430,00</b>	<b>1 991 623,00</b>	<b>1 991 623,00</b>	<b>100,00%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 182 430,00	1 981 586,00	1 981 586,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 037,00	10 037,00	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 678 500,00</b>	<b>1 763 200,00</b>	<b>1 763 200,00</b>	<b>100,00%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 500,00	1 763 200,00	1 763 200,00	100,00%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>854 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 000,00	884 000,00	884 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>220 430,00</b>	<b>220 430,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 430,00	70 430,00	100,00%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 820,00</b>	<b>494 300,00</b>	<b>484 378,08</b>	<b>97,99%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 700,00	58 250,00	58 250,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	0,00	0,00	-
4090	Honoraria	7 900,00	7 731,00	7 730,55	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	7 000,00	6 181,00	88,30%
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	2 800,00	2 434,51	86,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00	49 536,00	46 295,19	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	324 783,00	319 287,28	98,31%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	199,55	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 020,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 945 819,00</b>	<b>9 162 558,03</b>	<b>9 071 857,27</b>	<b>99,01%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 268 117,00</b>	<b>1 716 448,27</b>	<b>1 714 948,27</b>	<b>99,91%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 117,00	1 716 448,27	1 714 948,27	99,91%
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 039 202,00</b>	<b>6 745 433,76</b>	<b>6 656 237,11</b>	<b>98,68%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 120,00	31 420,00	31 420,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 000,00	2 743 000,00	2 742 999,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 717,00	161 565,00	161 564,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 200,00	450 321,00	450 320,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	35 686,00	35 685,40	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	114 396,00	114 395,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	371 704,60	371 122,30	99,84%
	4260	Zakup energii	1 155 000,00	1 160 586,00	1 160 585,12	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	26 615,00	26 614,49	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	8 760,00	8 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 075 054,16	991 172,97	92,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 968,00	12 967,58	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	11 704,00	11 703,49	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 465,00	86 254,00	86 254,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 459,00	3 459,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	505,00	504,59	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	358 000,00	354 486,43	99,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	92 000,00	90 786,48	98,68%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>540 000,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 499,86</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	547 500,00	547 499,86	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 500,00</b>	<b>153 176,00</b>	<b>153 172,03</b>	<b>100,00%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	54 580,00	54 580,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	22 376,00	22 375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	39 620,00	39 617,03	99,99%
		<b>Razem</b>	<b>335 939 809,09</b>	<b>354 003 186,51</b>	<b>329 229 905,77</b>	<b>93,00%</b>



	lokale i pomieszczenia garażowe																		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 177,00	5 677,00	4 376,55	4 376,55	4 376,55	0,00	4 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	85,34	85,34	85,34	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00	33 589,00	29 052,25	29 052,25	29 052,25	0,00	29 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 500 000,00	1 354 457,86	1 354 457,86	1 354 457,86	0,00	1 354 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 900,00	55 900,00	46 358,13	46 358,13	46 358,13	0,00	46 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 194,00	7 194,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 197,39	2 197,39	2 197,39	0,00	2 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	801 700,00	801 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 689,00	801 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	13 622 183,00	3 223 360,00	3 056 328,62	1 798 623,72	1 798 623,72	0,00	1 798 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 704,90	1 257 704,90	0,00	0,00	0,00	94,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	176 700,00	176 011,63	176 011,63	176 011,63	0,00	176 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 300 000,00	1 214 398,10	1 214 398,10	1 214 398,10	0,00	1 214 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	453 300,00	408 213,99	408 213,99	408 213,99	0,00	408 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 757 183,00	1 288 360,00	1 257 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 704,90	1 257 704,90	0,00	0,00	0,00	97,62%
60095	Pozostała działalność	28 177 529,50	27 546 772,30	27 542 577,40	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251 373,64	27 251 373,64	25 717 485,34	0,00	0,00	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 009 620,68	1 533 888,30	1 533 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 888,30	1 533 888,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 807 974,26	10 755 460,36	10 755 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 400,20	10 755 400,20	10 755 400,20	0,00	0,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 730,80	14 962 219,88	14 962 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962 085,14	14 962 085,14	14 962 085,14	0,00	0,00	100,00%

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 691 700,00</b>	<b>11 068 640,19</b>	<b>10 450 383,95</b>	<b>10 263 674,19</b>	<b>10 229 914,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 229 914,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33 759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 709,76</b>	<b>26 709,76</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 102 000,00</b>	<b>10 313 177,44</b>	<b>9 765 223,13</b>	<b>9 765 223,13</b>	<b>9 765 223,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 765 223,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69%</b>
4260	Zakup energii	1 921 000,00	2 101 536,97	1 986 125,63	1 986 125,63	1 986 125,63	0,00	1 986 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	2 076 494,49	2 048 840,99	2 048 840,99	2 048 840,99	0,00	2 048 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	3 238 574,73	3 023 151,55	3 023 151,55	3 023 151,55	0,00	3 023 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800 000,00	2 813 204,44	2 636 964,51	2 636 964,51	2 636 964,51	0,00	2 636 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	15 500,00	15 324,86	15 324,86	15 324,86	0,00	15 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 500,00	67 866,81	54 815,59	54 815,59	54 815,59	0,00	54 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>517 700,00</b>	<b>547 156,29</b>	<b>491 400,86</b>	<b>464 691,10</b>	<b>464 691,10</b>	<b>0,00</b>	<b>464 691,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 709,76</b>	<b>26 709,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	2 544,22	2 544,22	2 544,22	0,00	2 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 000,00	51 673,73	51 673,73	51 673,73	0,00	51 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4300	Zakup usług pozostałych	333 600,00	361 226,50	336 343,32	336 343,32	336 343,32	0,00	336 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	34 329,79	30 441,00	30 441,00	30 441,00	0,00	30 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 600,00	5 600,00	5 216,50	5 216,50	5 216,50	0,00	5 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 500,00	10 344,50	10 344,50	10 344,50	0,00	10 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 000,00	28 127,83	28 127,83	28 127,83	0,00	28 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,76	26 709,76	0,00	0,00	0,00	53,42%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>208 306,46</b>	<b>193 759,96</b>	<b>33 759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	48 306,46	33 759,96	33 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100,00%











4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 900,00	21 325,31	21 325,31	21 325,31	0,00	21 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	549 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	656 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 000,00	884,68	884,68	884,68	0,00	884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
4430	Różne opłaty i składki	60 528,30	60 528,30	59 087,33	59 087,33	59 087,33	0,00	59 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 313 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 939,94</b>	<b>10 939,94</b>	<b>10 939,94</b>	<b>3 522,94</b>	<b>7 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>10 939,94</b>	<b>10 939,94</b>	<b>10 939,94</b>	<b>3 522,94</b>	<b>7 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,85	509,85	509,85	509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,09	47,09	47,09	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	2 584,16	2 583,10	2 583,10	2 583,10	0,00	2 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 833,90	4 833,90	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 571 409,00</b>	<b>2 989 839,50</b>	<b>2 910 887,56</b>	<b>2 726 981,76</b>	<b>2 668 632,84</b>	<b>2 256 664,04</b>	<b>411 968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58 348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 905,80</b>	<b>183 905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 905,80</b>	<b>18 905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,53%</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,80	18 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>





	jednostki systemu oświaty																		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 850,00	53 850,00	50 743,00	50 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000 000,00	28 762 019,53	28 376 909,05	28 376 909,05	28 376 909,05	28 376 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 186 646,00	2 120 638,74	2 119 931,65	2 119 931,65	2 119 931,65	2 119 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164 000,00	5 043 425,00	5 003 125,72	5 003 125,72	5 003 125,72	5 003 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 000,00	536 036,00	501 022,18	501 022,18	501 022,18	501 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	38 425,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 485,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	338 863,83	335 797,60	335 797,60	335 797,60	0,00	335 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	1 053 557,65	1 052 792,53	1 052 792,53	1 052 792,53	0,00	1 052 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4260	Zakup energii	1 265 000,00	1 850 993,00	1 587 875,63	1 587 875,63	1 587 875,63	0,00	1 587 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	172 550,00	147 515,77	147 515,77	147 515,77	0,00	147 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	36 390,00	34 837,00	34 837,00	34 837,00	0,00	34 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
4300	Zakup usług pozostałych	402 600,00	447 747,00	423 936,43	423 936,43	423 936,43	0,00	423 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 055,00	15 261,94	15 261,94	15 261,94	0,00	15 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	15 260,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 190,00	1 900,94	1 900,94	1 900,94	0,00	1 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653 904,00	1 623 634,73	1 623 596,80	1 623 596,80	1 623 596,80	0,00	1 623 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	369,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 130,00	10 647,50	10 647,50	10 647,50	0,00	10 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340 000,00	33 930,00	29 378,26	29 378,26	29 378,26	29 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 501,00	133 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 279,62	133 279,62	0,00	0,00	0,00	99,83%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	31 992,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



















































<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>776 929,00</b>	<b>842 306,44</b>	<b>764 975,02</b>	<b>764 975,02</b>	<b>764 975,02</b>	<b>0,00</b>	<b>764 975,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,82%</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 893,58	19 893,58	19 893,58	0,00	19 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
4300	Zakup usług pozostałych	751 929,00	817 306,44	742 241,44	742 241,44	742 241,44	0,00	742 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 657 619,00</b>	<b>2 485 592,35</b>	<b>2 435 682,35</b>	<b>2 435 682,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435 682,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 910,00</b>	<b>49 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,53%</b>
4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 757 619,00	1 661 735,87	1 661 735,87	1 661 735,87	0,00	1 661 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	850 000,00	773 946,48	773 946,48	773 946,48	0,00	773 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>745 000,00</b>	<b>2 249 910,00</b>	<b>2 085 757,82</b>	<b>2 085 757,82</b>	<b>2 085 757,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 757,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,70%</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	745 000,00	2 249 910,00	2 085 757,82	2 085 757,82	2 085 757,82	0,00	2 085 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 255 400,00</b>	<b>2 204 928,62</b>	<b>1 892 906,27</b>	<b>1 725 647,98</b>	<b>1 725 647,98</b>	<b>10 147,03</b>	<b>1 715 500,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 258,29</b>	<b>167 258,29</b>	<b>99 936,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,85%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00	1 240,25	1 240,25	1 240,25	1 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	176,78	176,78	176,78	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	88 400,00	72 078,20	51 480,80	51 480,80	51 480,80	0,00	51 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 412,42	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%
4260	Zakup energii	200 000,00	130 000,00	108 318,87	108 318,87	108 318,87	0,00	108 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	455 000,00	382 548,99	382 548,99	382 548,99	0,00	382 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	496 262,00	359 464,39	359 464,39	359 464,39	0,00	359 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	8 000,00	3 013,50	3 013,50	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	810 381,00	797 480,40	797 480,40	797 480,40	0,00	797 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 475,00	67 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 322,01	67 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 130,00	60 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 870,00	39 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 806,28	39 806,28	39 806,28	0,00	0,00	0,00	99,84%







4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń spoialnych	91 465,00	86 254,00	86 254,00	86 254,00	86 254,00	0,00	86 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebglących członkami korpusu szczyby cywilnej	2 000,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	505,00	504,59	504,59	504,59	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	358 000,00	354 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 486,43	354 486,43	0,00	0,00	0,00	99,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	92 000,00	90 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 786,48	90 786,48	0,00	0,00	0,00	98,68%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>540 000,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 499,86</b>	<b>547 499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	547 500,00	547 499,86	547 499,86	0,00	0,00	0,00	547 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 500,00</b>	<b>153 176,00</b>	<b>153 172,03</b>	<b>153 172,03</b>	<b>71 592,03</b>	<b>9 600,00</b>	<b>61 992,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	54 580,00	54 580,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	20 500,00	22 376,00	22 375,00	22 375,00	22 375,00	0,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	39 620,00	39 617,03	39 617,03	39 617,03	0,00	39 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>335 939 809,09</b>	<b>354 003 186,51</b>	<b>329 229 905,77</b>	<b>276 610 892,85</b>	<b>188 126 656,89</b>	<b>95 785 266,62</b>	<b>92 341 390,27</b>	<b>11 801 897,47</b>	<b>74 689 157,19</b>	<b>1 294 214,88</b>	<b>0,00</b>	<b>698 966,42</b>	<b>52 619 012,92</b>	<b>52 459 012,92</b>	<b>43 264 772,65</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00%</b>

## 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH WEDŁUG RODZAJU

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2021 rok według rodzaju

Rodzaj zadania:		z tego:																		w		
Własne		z tego:																		złoty		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	4 349,86	4 349,86	4 349,86	0,00	4 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 369,86	2 369,86	2 369,86	0,00	2 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 387,60	18 387,60	18 387,60	4 687,60	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	18 387,60	18 387,60	18 387,60	4 687,60	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
600			Transport i łączność	65 587 631,50	55 129 284,66	54 332 682,66	25 021 915,12	25 021 915,12	1 200 387,84	23 821 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310 767,54	29 310 767,54	25 717 485,34	0,00	0,00	0,00	98,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 787 919,00	24 359 152,36	23 733 776,64	22 932 087,64	22 932 087,64	1 200 387,84	21 731 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 689,00	801 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 622 183,00	3 223 360,00	3 056 328,62	1 798 623,72	1 798 623,72	0,00	1 798 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 704,90	1 257 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	60095		Pozostała działalność	28 177 529,50	27 546 772,30	27 542 577,40	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251 373,64	27 251 373,64	25 717 485,34	0,00	0,00	0,00	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 691 700,00	11 068 640,19	10 450 383,95	10 263 674,19	10 229 914,23	0,00	10 229 914,23	0,00	33 759,96	0,00	0,00	0,00	186 709,76	26 709,76	0,00	160 000,00	0,00	0,00	94,41%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 102 000,00	10 313 177,44	9 765 223,13	9 765 223,13	9 765 223,13	0,00	9 765 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 700,00	547 156,29	491 400,86	464 691,10	464 691,10	0,00	464 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,76	26 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	70095		Pozostała działalność	72 000,00	208 306,46	193 759,96	33 759,96	0,00	0,00	0,00	33 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	93,02%
710			Działalność usługowa	23 962 627,58	19 880 507,99	18 742 259,68	300 393,62	220 393,62	3 180,00	217 213,62	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 866,06	18 441 866,06	17 447 351,03	0,00	0,00	0,00	94,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 936,00	110 720,00	5 724,70	5 724,70	5 724,70	2 600,00	3 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	64 700,00	16 546,05	16 546,05	16 546,05	0,00	16 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
	71035		Cmentarze	0,00	50 000,00	44 587,40	44 587,40	44 587,40	0,00	44 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
	71095		Pozostała działalność	23 716 691,58	19 655 087,99	18 675 401,53	233 535,47	153 535,47	580,00	152 955,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 866,06	18 441 866,06	17 447 351,03	0,00	0,00	0,00	95,02%
720			Infarmatyka	1 018 500,00	1 173 500,00	1 101 168,19	886 887,25	886 887,25	0,00	886 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 280,94	214 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
	72095		Pozostała działalność	1 018 500,00	1 173 500,00	1 101 168,19	886 887,25	886 887,25	0,00	886 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 280,94	214 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
750			Administracja publiczna	19 161 223,30	22 626 543,62	18 128 423,63	18 128 423,63	17 197 799,74	13 796 723,10	3 401 076,64	0,00	789 611,51	141 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 740,00	612 740,00	606 020,28	606 020,28	2 060,05	0,00	2 060,05	0,00	603 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 404 868,00	17 705 971,13	16 331 277,94	16 331 277,94	16 298 959,28	13 750 203,79	2 548 755,49	0,00	32 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	903 887,00	987 087,00	944 808,39	944 808,39	810 543,70	46 519,31	764 024,39	0,00	0,00	134 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	75095		Pozostała działalność	274 728,30	3 320 745,49	246 317,02	246 317,02	86 236,71	0,00	86 236,71	0,00	153 332,62	6 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 571 409,00	2 989 839,50	2 910 887,56	2 726 981,76	2 668 632,84	2 256 664,04	411 968,80	0,00	58 348,92	0,00	0,00	0,00	183 905,80	183 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%







85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	223 660,00	178 584,06	178 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	178 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 800,00	19 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
855	Rodzina	2 700 857,76	3 398 010,90	2 822 900,11	2 822 900,11	2 697 211,86	1 449 920,38	1 247 291,48	0,00	1 180,62	124 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
85501	Świadczenie wychowawcze	25 460,00	25 985,17	19 154,13	19 154,13	19 154,13	0,00	19 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 606,00	181 964,17	134 291,31	134 291,31	134 291,31	15 214,47	119 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 000,00	5 000,00	4 919,36	4 919,36	4 919,36	0,00	4 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
85504	Wspieranie rodziny	1 093 991,76	1 692 585,76	1 195 146,33	1 195 146,33	1 069 458,08	212 453,91	857 004,17	0,00	1 180,62	124 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	775,80	775,80	775,80	775,80	0,00	775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 416 800,00	1 416 800,00	1 398 186,61	1 398 186,61	1 398 186,61	1 184 893,23	213 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
85595	Pozostała działalność	0,00	74 900,00	70 426,57	70 426,57	70 426,57	37 358,77	33 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 267 815,96	34 297 757,89	32 912 125,26	32 510 499,97	32 510 499,97	705 234,41	31 805 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 625,29	401 625,29	99 936,28	0,00	0,00	95,96%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 515,96	244 827,83	190 532,57	6 075,57	6 075,57	0,00	6 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 457,00	184 457,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 003 971,00	23 756 166,00	23 692 637,11	23 692 637,11	23 692 637,11	695 087,38	22 997 549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 592 500,00	1 248 500,00	1 036 176,09	1 036 176,09	1 036 176,09	0,00	1 036 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 500,00	1 093 500,00	763 548,03	763 548,03	763 548,03	0,00	763 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
90013	Schroniska dla zwierząt	776 929,00	842 306,44	764 975,02	764 975,02	764 975,02	0,00	764 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00	2 657 619,00	2 485 592,35	2 435 682,35	2 435 682,35	0,00	2 435 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	93,53%

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	745 000,00	2 249 910,00	2 085 757,82	2 085 757,82	2 085 757,82	0,00	2 085 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
90095	Pozostała działalność	1 255 400,00	2 204 928,62	1 892 906,27	1 725 647,98	1 725 647,98	10 147,03	1 715 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 258,29	167 258,29	99 936,28	0,00	0,00	85,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 218 750,00	5 205 516,00	5 195 594,08	5 010 594,08	452 558,08	13 911,55	438 646,53	4 558 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 182 430,00	1 981 586,00	1 981 586,00	1 981 586,00	0,00	0,00	0,00	1 981 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 540 500,00	1 625 200,00	1 625 200,00	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118	Muzea	854 000,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	220 430,00	220 430,00	70 430,00	70 430,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	491 820,00	494 300,00	484 378,08	449 378,08	382 128,08	13 911,55	368 216,53	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
926	Kultura fizyczna	11 945 819,00	9 118 558,03	9 027 857,27	6 867 636,09	6 207 136,23	3 515 069,25	2 692 066,98	547 499,86	113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 221,18	2 160 221,18	0,00	0,00	0,00	99,01%
92601	Obiekty sportowe	5 268 117,00	1 716 448,27	1 714 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 948,27	1 714 948,27	0,00	0,00	0,00	99,91%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 039 202,00	6 701 433,76	6 612 237,11	6 166 964,20	6 135 544,20	3 505 469,25	2 630 074,95	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	445 272,91	445 272,91	0,00	0,00	0,00	98,67%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	547 500,00	547 499,86	547 499,86	0,00	0,00	0,00	547 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	98 500,00	153 176,00	153 172,03	153 172,03	71 592,03	9 600,00	61 992,03	0,00	81 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Własne razem:	263 646 584,09	282 589 735,85	257 949 256,98	205 330 244,06	184 481 807,15	93 142 183,47	91 339 623,68	11 631 015,68	7 224 239,93	1 294 214,88	0,00	698 966,42	52 619 012,92	52 459 012,92	43 264 772,65	160 000,00	0,00	91,28%







Rodzaj zadania:			Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego																		w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				z tego:						z tego:			z tego:				w tym:		Wykonanie planu			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zadania wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego razem:	138 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Rodzaj zadania:			Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																		w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				z tego:						z tego:			z tego:				w tym:		Wykonanie planu			
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
			Zadania cealizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej razem:	0,00	3 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
Ogółem:				335 939 809,09	354 003 186,51	329 229 905,77	276 610 892,85	188 126 656,89	95 785 266,62	92 341 390,27	11 801 897,47	74 689 157,19	1 294 214,88	0,00	698 966,42	52 619 012,92	52 459 012,92	43 264 772,65	160 000,00	0,00	0,00	93,00%

## 3.6. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie miasta Zgierza na 2021 rok

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na początek	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody</b>					
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	155.125,24	155.125,24
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	10.630.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	-	22.245.963,44	22.245.963,44
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	-	0,00	6.863.193,20
<b>RAZEM</b>			<b>10.630.000,00</b>	<b>38.401.088,68</b>	<b>45.264.281,88</b>
<b>Rozchody</b>					
9920	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	4.622.231,08	4.593.906,65	4.593.906,65
<b>RAZEM</b>			<b>4.622.231,08</b>	<b>4.593.906,65</b>	<b>4.593.906,65</b>

## 3.7 WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 r.

## ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 091 780,00</b>	<b>1 083 113,90</b>
60004	lokalny transport zbiorowy		801 700,00	801 689,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		801 700,00	801 689,00
		<i>Wykonanie zagospodarowania terenu dla potrzeb podstacji trakcyjnej tramwajowej oraz przebudowa peronu przystankowego Adelmówek przy ulicy Osiedlowej wraz z wyposażeniem oraz wdrożeniem systemu informacji pasażerskiej</i>	801 700,00	801 689,00
60014	drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00
		<i>Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 5136E ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odc. od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta)</i>	-	0,00
60016	drogi publiczne gminne		290 080,00	281 424,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 080,00	281 424,90
		<i>Budowa dróg wraz z odwodnieniem - Kasprzaka, Biłskiego i Promienistych w Zgierzu</i>	58 900,00	58 900,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żymnej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima</i>	0,00	0,00
		<i>Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu</i>	0,00	0,00
		<i>Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z ukierunkowaniem spływu wody opadowej na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 192/1, 192/4, 192/6 i 192/7 w 113 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Dolnej</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w Zgierzu</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarcza w Zgierzu</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu</i>	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ulicy Jabłoniowej oraz Krętej w Zgierzu</i>	81 180,00	81 180,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórnjej i Tatrzańskiej w Zgierzu</i>	150 000,00	141 344,90
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>210 000,00</b>	<b>186 709,76</b>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	26 709,76
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	26 709,76
		<i>Zakup działek</i>	50 000,00	26 709,76

70095	pozostała działalność		160 000,00	160 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		160 000,00	160 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu</i>	160 000,00	160 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
71095	pozostała działalność		80 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu</i>	0,00	0,00
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych</i>	80 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>150 000,00</b>	<b>149 280,94</b>
72095	pozostała działalność		150 000,00	149 280,94
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	149 280,94
		<i>Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem</i>	150 000,00	149 280,94 /1/
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza</i>	0,00	0,00
		<i>Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej</i>	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>185 000,50</b>	<b>183 905,80</b>
75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	18 905,80
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	18 905,80
		<i>Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2021" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"</i>	20 000,00	18 905,80
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00
		<i>Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w ramach zadania „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych”</i>	0,00	0,00
		<i>Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych</i>	30 000,00	30 000,00
75416	straż gminna (miejska)		135 000,50	135 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,50	135 000,00
		<i>Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Zgierzu</i>	135 000,50	135 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>234 401,00</b>	<b>161 222,67</b>
80101	szkoły podstawowe		133 501,00	133 279,62
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 501,00	133 279,62
		<i>Budowa kompleksowego systemu monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu</i>	21 901,00	21 901,00
		<i>Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu</i>	67 100,00	67 100,00
		<i>Montaż drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu - budynek ul. Musierowicza 1</i>	16 000,00	15 805,50
		<i>Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu</i>	28 500,00	28 473,12
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu</i>	0,00	0,00
80195	pozostała działalność		100 900,00	27 943,05

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	27 943,05
		<i>Miasto 4.0 – utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania i komunikacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz</i>	28 000,00	27 943,05
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 900,00	0,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych</i>	72 900,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 550,00</b>	<b>0,00</b>
85203	ośrodki wsparcia		19 550,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 550,00	0,00
		<i>Program "Centra opiekaniczo - mieszkalne"</i>	19 550,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka</i>	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>235 475,00</b>	<b>225 040,29</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 000,00	7 872,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 872,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie</i>	4 000,00	3 936,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej</i>	4 000,00	3 936,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	49 910,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 910,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicy W. i J. Kossaków na odcinku od ul. A. Dygasińskiego do ul. Trojanńskiej oraz wiaduktu</i>	50 000,00	49 910,00
90095	pozostała działalność		177 475,00	167 258,29
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 475,00	67 322,01
		<i>Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Dolnej w Zgierzu</i>	60 000,00	52 280,29
		<i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji domu sukieniczego przy ul. Rembowskiego 1 w Zgierzu poprzez fumigację obiektu</i>	0,00	0,00
		<i>Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu</i>	17 475,00	15 041,72
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 130,00	60 130,00
		<i>Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu</i>	60 130,00	60 130,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 870,00	39 806,28
		<i>Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu</i>	39 870,00	39 806,28
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Renowacja i zabezpieczenie figury M. Bożej przy kościele</i>	0,00	0,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		150 000,00	150 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu</i>	50 000,00	50 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap III</i>	0,00	0,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap III - prace ratunkowe</i>	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>450 000,00</b>	<b>445 272,91</b>

92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu</i>	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		450 000,00	445 272,91
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		358 000,00	354 486,43
		<i>Instalacja monitoringu ul. Wschodnia 2</i>	160 000,00	160 000,00 /2/
		<i>Przebudowa drogi na obiekcie "MALINKA"</i>	158 000,00	155 084,80
		<i>Wykonanie dachu na budynku "Dąbrowa"</i>	19 600,00	19 306,80
		<i>Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie obiektu O.W. Malinka</i>	20 400,00	20 094,83
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00	90 786,48
		<i>Zakup maszyny myjącej do hali sportowej</i>	0,00	0,00
		<i>Doposażenie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu</i>	60 000,00	59 086,68
		<i>Zakup piłkochwyłów na obiekcie "MALINKA"</i>	20 000,00	19 700,81
		<i>Zakup kosiarzki samojezdnej</i>	12 000,00	11 998,99
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>2 806 206,50</b>	<b>2 584 546,27</b>

**Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym za 2021 r.**

**ZADANIA WŁASNE**

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 658 565,63</b>	<b>0,00</b>
75818	rezerwy ogólne i celowe		10 658 565,63	0,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 658 565,63	0,00
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	10 658 565,63	0,00
<b>Ogółem zadania własne - rezerwy</b>			<b>10 658 565,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa</b>	<b>13 464 772,13</b>	<b>2 584 546,27</b>
--	----------------------	---------------------

**WPF**

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>28 249 848,54</b>	<b>28 227 653,64</b>
60016	drogi publiczne gminne		998 280,00	976 280,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		998 280,00	976 280,00
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	0,00	0,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	0,00	0,00
		<i>Budowa ulicy Milenijnej w Zgierzu - WPF</i>	20 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	0,00	0,00



		<i>Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	10 000,00	8 000,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF</i>	44 280,00	44 280,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF</i>	174 000,00	174 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu - WPF</i>	750 000,00	750 000,00
60095	pozostała działalność		27 251 568,54	27 251 373,64
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 533 888,30	1 533 888,30
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 9I) w Zgierzu - WPF</i>	1 152 150,95	1 152 150,95
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	381 737,35	381 737,35
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 755 460,36	10 755 400,20
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	7 454 153,82	7 454 153,82
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 9I) w Zgierzu - WPF</i>	3 301 306,54	3 301 246,38
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 962 219,88	14 962 085,14
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	4 888 014,64	4 888 014,64
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 9I) w Zgierzu - WPF</i>	10 074 205,24	10 074 070,50
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>19 182 887,99</b>	<b>18 441 866,06</b>
71095	pozostała działalność		19 182 887,99	18 441 866,06
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 018 881,01	994 515,03
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	35 713,45	32 713,45
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	983 167,56	961 801,58
6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 077 800,62	7 513 479,64
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	338 263,05	335 743,36
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	7 739 537,57	7 177 736,28
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 086 206,36	9 933 871,39
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	250 597,82	249 355,81
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	9 835 608,54	9 684 515,58
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
72095	pozostała działalność		65 000,00	65 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00
		<i>Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Monitoringu Miasta Zgierza - WPF</i>	65 000,00	65 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 545 179,78</b>	<b>0,00</b>
75095	pozostała działalność		1 545 179,78	0,00

6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 776,97	0,00
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	231 776,97	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 313 402,81	0,00
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	1 313 402,81	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 373 413,68</b>	<b>1 373 413,68</b>
80101	oświata i wychowanie		31 992,00	31 992,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 992,00	31 992,00
		<i>Laboratoria przyszłości - WPF</i>	31 992,00	31 992,00
80195	pozostała działalność		1 341 421,68	1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68	1 341 421,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68	1 341 421,68
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00	0,00
		<i>Realizacja projektu mającego na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego stylu życia, integrację społeczną w ramach wskazania różnorodnych form spędzania czasu wolnego pozalekcyjnego poprzez budowę boiska przy SP Nr 4 w Zgierzu - WPF</i>	205 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>218 827,83</b>	<b>176 585,00</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		218 827,83	176 585,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 827,83	176 585,00
		<i>Budowa odwodnienia ulicy Ogrodniczej w Zgierzu - WPF</i>	16 605,00	16 605,00
		<i>Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja II - WPF</i>	202 222,83	159 980,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	0,00	0,00
90095	pozostała działalność		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF</i>	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	0,00	0,00
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych</i>	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	0,00	0,00
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych</i>	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
92195	pozostała działalność		35 000,00	35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	35 000,00	35 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 716 448,27</b>	<b>1 714 948,27</b>
92601	obiekty sportowe		1 716 448,27	1 714 948,27
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 716 448,27	1 714 948,27
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - WPF</i>	1 009 048,27	1 009 048,27

		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - WPF</i>	467 400,00	467 400,00
		<i>Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i huczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - WPF</i>	240 000,00	238 500,00
<b>Ogółem WPF</b>			<b>52 591 606,09</b>	<b>50 034 466,65</b>

<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b>	<b>66 056 378,22</b>	<b>52 619 012,92</b>
---	----------------------	----------------------

w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w zł:

/1/	<b>58 000,00</b>
/2/	<b>130 000,00</b>

**3.8 ŚRODKI WYDZIELONE W BUDŻECIE MIASTA NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2021**

Tabela 18: Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych za 2021

Rada Osiedla Rudunki		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	900,00 zł	856,06 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	900,00 zł	856,06 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 100,00 zł	8 094,72 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 100,00 zł	8 094,72 zł
Ogółem		9 000,00 zł	8 950,78 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	1 700,00 zł	1 700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 700,00 zł	1 700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00 zł	8 298,58 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 300,00 zł	8 298,58 zł
Ogółem		10 000,00 zł	9 998,58 zł

Rada Osiedla Przybyłów		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł	169,16 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł	169,16 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00 zł	8 299,36 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 300,00 zł	8 299,36 zł
Ogółem		9 000,00 zł	8 468,52 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	800,00 zł	251,35 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	800,00 zł	251,35 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00 zł	7 897,33 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 200,00 zł	7 897,33 zł
Ogółem		9 000,00 zł	8 148,68 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00 zł	8 965,74 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	9 000,00 zł	8 965,74 zł
Ogółem		9 000,00 zł	8 965,74 zł

Rada Osiedla 650-lecia		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	2 300,00 zł	1 872,81 zł

rozd. 75095	pozostała działalność	2 300,00 zł	1 872,81 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00 zł	6 699,55 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 700,00 zł	6 699,55 zł
Ogółem		9 000,00 zł	8 572,36 zł

## Rada Osiedla Krzywiewie - Chelmy

		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	2 500,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 500,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł	0,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 500,00 zł	0,00 zł
Ogółem		5 000,00 zł	0,00 zł

## Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	300,00 zł	300,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00 zł	8 619,61 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 700,00 zł	8 619,61 zł
Ogółem		9 000,00 zł	8 919,61 zł

## Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł	7 949,92 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 000,00 zł	7 949,92 zł
Ogółem		9 000,00 zł	8 949,92 zł

## Rada Osiedla Kurak

		Plan zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00 zł	8 947,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	9 000,00 zł	8 947,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł	8 947,00 zł

**3.9 DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień i przeciwdziałania narkomanii w roku 2021

<b>DOCHODY</b>				/ w złotych/	
DZ	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 134,25</b>	<b>130 134,25</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 134,25	130 134,25
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 134,25	130 134,25
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 022 383,00</b>	<b>1 241 083,08</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 383,00	1 241 083,08
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 022 383,00	1 241 083,08
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 152 517,25</b>	<b>1 371 217,33</b>

<b>WYDATKI</b>				
DZ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 307 642,49</b>	<b>912 479,09</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	43 150,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 150,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	31 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 000,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 642,49	869 329,09
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 052 642,49</b>	<b>869 329,09</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 351,00	318 187,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 341,49	302 266,52
		dotacje na zadania bieżące	261 000,00	245 924,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 307 642,49</b>	<b>912 479,09</b>

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w roku 2021

#### DOCHODY

/w złotych/

ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22.235.920,32</b>	<b>19.309.597,57</b>
90002		Gospodarka odpadami	22.235.920,32	19.309.597,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	22.235.920,32	19.309.597,57
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22.235.920,32</b>	<b>19.309.597,57</b>

#### WYDATKI

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23.756.166,00</b>	<b>23.692.637,11</b>
	90002	Gospodarka odpadami	23.756.166,00	23.692.637,11
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>23.756.166,00</b>	<b>23.692.637,11</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23.028.595,00	22.997.549,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			727.571,00	695.087,38
		<b>OGÓLEM</b>	<b>23.756.166,00</b>	<b>23.692.637,11</b>

### 3.11 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW

Tabela 21: Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

#### Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za odpady komunalne	19 059 000,00	22 235 920,32	19 309 597,57
		0910	odsetki	0,00	6 900,00	13 896,87
			<b>Razem</b>	<b>19 059 000,00</b>	<b>22 242 820,32</b>	<b>19 323 494,44</b>

#### Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj realizowanego zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 003 971,00</b>	<b>23 756 166,00</b>	<b>23 692 637,11</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	549 672,00	549 672,00	530 457,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	35 140,00	34 189,00	34 188,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	94 521,00	99 521,00	93 159,47
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	12 238,00	13 238,00	11 941,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	0,00	30 000,00	24 545,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	43 500,00	21 945,07
			zakup pojemników i części zamiennech			14 903,16
			zakup naklejek na pojemniki			3 684,90
			zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej związanej z systemem gospodarki odpadami			3 357,01



		4300	zakup usług pozostałych (zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługa wydruku)	21 071 000,00	22 982 195,00	22 974 834,87
			zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia PSZOK na terenie miasta			22 946 780,65
			zakup usługi obsługi serwisowej drukarki, w tym wykonanie wydruków			2 508,39
			opłata za czynności egzekucyjne i komornicze w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami			4 929,85
			korespondencja związana z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami			18 521,50
			publikacja harmonogramu w gazecie			1 238,40
			publikacja ogłoszeń o konsultacjach społecznych			856,08
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	19,79
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	750,00
			szkolenia pracowników z zakresu tematyki związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
				0,00	951,00	794,66
			<b>Razem</b>	<b>22 003 971,00</b>	<b>23 756 166,00</b>	<b>23 692 637,11</b>

### 3.12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 rok

Tabela 22: Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska za 2021 rok

#### DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>226.933,00</b>	<b>164.785,28</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226.933,00	164.785,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	226.933,00	164.785,28
			<b>OGÓLEM</b>	<b>226.933,00</b>	<b>164.785,28</b>

#### WYDATKI

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>226.933,00</b>	<b>164.785,28</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129.000,00	129.000,00
	90095		Pozostała działalność	97.933,00	35.785,28
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>226.933,00</b>	<b>164.785,28</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<b>226.933,00</b>	<b>164.785,28</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>226.933,00</b>	<b>164.785,28</b>

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

Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2021

<b>DOCHODY</b>					<b>/złotych/</b>	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
758			Różne rozliczenia	1 233 839,70	1 233 839,70	
	75816		wpływy do rozliczenia	1 233 839,70	1 233 839,70	
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 233 839,70	1 233 839,70	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 233 839,70</b>	<b>1 233 839,70</b>	
<b>WYDATKI</b>						
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
600			Transport i łączność	1 233 839,70	1 233 839,70	
	60016		drogi publiczne gminne	87 000,00	87 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF	0,00	0,00	
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	87 000,00	87 000,00	
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00	0,00	
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0,00	0,00	
	60095		pozostała działalność	1 146 839,70	1 146 839,70	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 839,70	777 839,70	
			Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	777 839,70	777 839,70	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	369 000,00	
			Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	369 000,00	369 000,00	

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00
	92601		obiekty sportowe	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu	0,00	0,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 233 839,70</b>	<b>1 233 839,70</b>

3.14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2021 (DOPLATA DO CZYNSZU W RAMACH ZADANIA „PRYZNAWANIE NAJEMCOM ORAZ PODNAJEMCOM LOKALI MIESZKALNYCH, DOTKNIĘTYCH EKONOMICZNYMI SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19 DODATKÓW MIESZKANIOWYCH POWIĘKSZONYCH O TZW. DOPLATĘ DO CZYNSZU”)

Tabela 24: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w roku 2021 (dopłata do czynszu w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”)

**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 541,00</b>	<b>4 505,96</b>
	85215		dodatki mieszkaniowe	33 541,00	4 505,96
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 541,00	4 505,96
			<b>OGÓLEM</b>	<b>33 541,00</b>	<b>4 505,96</b>

**WYDATKI**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 541,00</b>	<b>4 505,96</b>
	85215		dodatki mieszkaniowe	33 541,00	4 505,96
		3110	świadczenia społeczne	33 208,00	4 461,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	333,00	44,60
			<b>OGÓLEM</b>	<b>33 541,00</b>	<b>4 505,96</b>

3.15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2021 (ORGANIZACJA TRANSPORTU (DOWOZU) DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 ORAZ ORGANIZACJA TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 (INFOLINIA) – ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE MIASTU)

Tabela 25: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 w roku 2021 (organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi sars-cov-2 (infolinia) – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu)

<b>DOCHODY</b>				<b>/złotych/</b>	
DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	43 435,00	30 067,23
	85195		pozostała działalność	43 435,00	30 067,23
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 435,00	30 067,23
			<b>OGÓLEM</b>	<b>43 435,00</b>	<b>30 067,23</b>
<b>WYDATKI</b>					
DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	43 435,00	30 067,23
	85195		pozostała działalność	43 435,00	30 067,23
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>43 435,00</b>	<b>30 067,23</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 135,00	21 771,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 300,00	8 295,42
			<b>OGÓLEM</b>	<b>43 435,00</b>	<b>30 067,23</b>

3.16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2021 – Utworzenie i wyposażenie punktu szczepień powszechnych – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

Tabela 26: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 w roku 2021 – utworzenie i wyposażenie punktu szczepień powszechnych – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

<b>DOCHODY</b>				<b>/złotych/</b>	
DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	85195		pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>					
DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	85195		pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

3.17 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2021 - PROMOCJA SZCZEPIEŃ PRZECIWIW COVID-19 – ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE MIASTU

Tabela 27: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 w roku 2021 - promocja szczepień przeciw covid-19 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

<b>DOCHODY</b>					/złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	
	85195		pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>						
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
851			Ochrona zdrowia	9 963,00	9 963,00	
	85195		pozostała działalność	9 963,00	9 963,00	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>9 963,00</b>	<b>9 963,00</b>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 963,00	9 963,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 037,00	10 037,00	
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 037,00	10 037,00	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>10 037,00</b>	<b>10 037,00</b>	
dotacje na zadania bieżące				10 037,00	10 037,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	



**3.18 DOTACJE**

Tabela 28: Dotacje

**Dotacje podmiotowe:****Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 981 586,00	1 981 586,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 625 200,00	1 625 200,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	884 000,00	884 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>4 490 786,00</b>	<b>4 490 786,00</b>

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	138 000,00	138 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>

**Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	686 000,00	681 231,07
2.	801	80101	I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	772 000,00	771 478,16
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa - oddział przedszkolny	0,00	0,00
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	587 000,00	583 363,53
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	186 000,00	185 156,82
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	209 000,00	208 771,03
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	419 000,00	418 915,80
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	466 000,00	465 062,08
9.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Błękitny Pałacyk”	280 500,00	278 179,85
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Domek”	714 000,00	713 592,49

11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	625 000,00	613 276,84
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	178 000,00	167 461,46
13.	801	80149	Oddział przedszkolny przy I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ	0,00	0,00
14.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	364 000,00	362 777,49
15.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	70 000,00	69 879,73
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>5 556 500,00</b>	<b>5 519 146,35</b>

**Dotacje celowe:****Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	23 000,00	7 528,69
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	665 000,00	496 871,49
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 500,00	615,77
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>690 500,00</b>	<b>505 015,95</b>

**Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa/nazwa podmiotu realizującego zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00	80 000,00	działania w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	6 000,00	6 000,00	organizowanie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie (małe granty)

			Fundacja ARKA	6 000,00	6 000,00	"W labiryncie życia - warsztaty kształtowania kompetencji społecznych"
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	261 000,00	245 924,87	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i działań terapeutycznych wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
			Klub "STOP"	60 000,00	55 024,87	prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie
			Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii MBDR	57 000,00	57 000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego
			Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Źródła"	31 560,00	31 560,00	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny w ramach wspierania rodzin
			Liga Kobiet Polskich	13 440,00	13 440,00	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny, w ramach wspierania rodzin
			Fundacja ARKA	83 000,00	83 000,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza
			Stowarzyszenie EZG	16 000,00	5 900,00	realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (małe granty)
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	63 218,65	63 218,65	

			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną-Koło w Zgierzu	54 000,00	54 000,00	integracyjne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym
			Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło w Zgierzu	7 654,00	7 654,00	realizacja zadania pn.: "Większa samodzielność, aktywność i godne życie" (małe granty)
			Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet III Wieku	1 564,65	1 564,65	XIII Ogólnopolska Olimpiada Seniorów Łazy 2021 (małe granty)
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00	44 400,00	
			Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	45 000,00	44 400,00	inicjatywy na rzecz osób najuboższych- wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.
6.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	56 524,00	56 524,00	
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta"	42 000,00	42 000,00	
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku"	25 250,00	25 250,00	
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	547 500,00	547 499,86	
			Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	15 000,00	15 000,00	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
			Miejski Klub Piłkarski "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2	207 000,00	207 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	91 000,00	91 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	76 000,00	76 000,00	sekcja zapaśnicza
			Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS” Zgierz, ul. Wschodnia 2	13 000,00	13 000,00	sekcja koszykówki

			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	11 000,00	11 000,00	sekcja pływania
			Uczniowski Klub Sportowy “Lisy” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	10 000,00	10 000,00	sekcja lekkoatletyczna
			Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” Zgierz, ul. 1 Maja 63	30 000,00	30 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Zgierz” Zgierz, ul. Wschodnia 2	18 000,00	18 000,00	sekcja piłki nożnej dziewcząt
			Klub Sportowy „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	31 000,00	31 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Klub Sportowy "Siatka Zgierz" Zgierz, ul. Witolda Gombrowicza 12	16 000,00	16 000,00	sekcja piłki siatkowej
			Miejski Klub Hokejowy “Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	4 000,00	4 000,00	sekcja hokeja
			Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Zgierz, Plac Jana Pawła II 18	8 000,00	8 000,00	sekcja tenisa ziemnego, stołowego
			Dotacje udzielone w trybie uproszczonym (małe granty)	17 500,00	17 499,86	
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 126 492,65</b>	<b>1 110 817,38</b>	

**Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap III	0,00	0,00
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap III - prace ratunkowe	100 000,00	100 000,00
3.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

**Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 5136E ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odc. od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta)	0,00	0,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	801	80101	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	5 250,00	5 250,00
2.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	22 861,08	22 844,79
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>28 111,08</b>	<b>28 094,79</b>

**Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania zlecone w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92109	Promocja szczepień przeciw COVID-19	10 037,00	10 037,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>10 037,00</b>	<b>10 037,00</b>

12 190 426,73    11 951 897,47

3.19 WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY W 2021 R.

Tabela 29: Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2021 r.

**DOCHODY**

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>1 943 950,00</b>	<b>1 283 798,97</b>
	0610	200,00	0,00
	0640	500,00	34,80
	0670	154 000,00	132 986,77
	0690	5 400,00	1 091,00
	0750	183 200,00	102 059,55
	0830	1 553 300,00	1 042 029,39
	0920	1 550,00	44,18
	0950	900,00	0,00
	0960	25 500,00	700,00
	0970	19 400,00	4 853,28
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>1 402 600,00</b>	<b>1 175 001,11</b>
	0670	1 286 500,00	1 097 475,57
	0750	27 180,00	19 326,35
	0830	41 550,00	26 185,10
	0920	1 520,00	57,57
	0960	41 350,00	31 934,52
	0970	4 500,00	22,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>26 600,00</b>	<b>19 371,27</b>
	0690	500,00	487,00
	0750	25 000,00	18 882,40
	0920	100,00	1,87
	0960	1 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>3 373 150,00</b>	<b>2 478 171,35</b>

**WYDATKI**

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>1 943 950,00</b>	<b>1 283 798,97</b>
	2400	3 170,00	29,96
	3020	3 000,00	587,36
	4210	230 280,00	134 579,25
	4220	1 551 700,00	1 126 641,65
	4240	10 670,00	0,00
	4260	2 000,00	0,00
	4270	63 400,00	12 512,68
	4300	33 900,00	8 393,52
	4360	3 500,00	225,33
	4410	1 800,00	160,22
	4530	34 530,00	0,00
	4700	6 000,00	669,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>1 402 600,00</b>	<b>1 175 001,11</b>
	2400	2 200,00	200,13
	4210	63 695,00	52 137,84
	4220	1 312 650,00	1 112 249,53
	4240	12 000,00	4 486,61
	4270	2 125,00	824,10
	4300	7 200,00	5 102,90
	4360	300,00	0,00
	4530	2 430,00	0,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>26 600,00</b>	<b>19 371,27</b>
	2400	100,00	1,46
	4210	20 000,00	15 838,87
	4360	500,00	0,00
	4530	6 000,00	3 530,94
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>3 373 150,00</b>	<b>2 478 171,35</b>



**3.20 WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW**

Tabela 30: Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, posiadających wyodrębniony rachunek dochodów

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

## 3.21 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Zgierz za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w%	Stopień zaawansowania realizacji zadania w%
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>308 179 150,96</b>	<b>107 981 488,73</b>	<b>95 299 918,08</b>	<b>81 467 111,39</b>	<b>76 094 122,54</b>	<b>93,40</b>	<b>59,73</b>
1.a	- wydatki bieżące				68 415 935,26	24 028 452,28	23 832 843,12	28 875 505,30	26 059 655,89	90,25	73,21
1.b	- wydatki majątkowe				239 763 215,70	83 953 036,45	71 467 074,96	52 591 606,09	50 034 466,65	95,14	55,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				122 084 350,29	31 483 412,18	37 737 479,65	49 437 371,22	44 459 051,25	89,93	62,20
1.1.1	- wydatki bieżące				12 178 382,44	2 304 004,71	1 736 577,34	4 010 504,22	1 294 214,88	32,27	29,55
1.1.1.1	AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU - Podniesienie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym( 85295,85214,85219)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	765 289,13	435 337,30	337 365,22	329 955,22	202 804,80	61,46	83,39
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie (85295,85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 179 756,15	645 699,58	529 056,57	529 056,57	395 859,93	74,82	88,29
1.1.1.3	DLA RODZINY - Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej (85504,85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	637 387,50	461 670,74	178 716,76	175 716,76	118 737,98	67,57	91,06
1.1.1.4	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej (80195)	Oświata	2018	2021	105 408,05	68 741,60	36 666,45	36 666,45	5 979,58	16,31	70,89
1.1.1.5	Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego lokalnych przedsiębiorstw z gminy Miasto Zgierz zaliczanych do sektora MŚP działających w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) poprzez organizację przedsięwzięcia ukierunkowanego na zwiększenie rangi gospodarczej regionu – organizacja Zgierskiego Forum Gospodarczego – wydarzenia integrującego międzynarodowe środowisko gospodarcze.(75075)	Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców	2020	2021	149 967,30	7 380,30	142 587,00	142 587,00	134 264,69	94,16	94,45
1.1.1.6	GMINA NA CZASIE - Bezpieczeństwo i rozwój – łączymy pokolenia (80195)	Wydział Edukacji i Młodzieży	2020	2021	147 840,00	138 640,50	9 199,50	9 199,50	9 199,50	100,00	100,00
1.1.1.7	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół" - Podniesienie jakości pracy szkoły (80195)	Oświata	2020	2022	118 501,60	0,00	94 801,28	14 232,00	13 556,50	95,25	11,44
1.1.1.8	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 6 "Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły" - Partnerstwo Strategiczne (KA229) we współpracy z krajami partnerskimi: Hiszpania, Grecja, Portugalia, Turcja, Włochy (80195)	Oświata	2020	2022	138 530,31	0,00	110 824,25	0,00	0,00	-	0,00
1.1.1.9	NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD - Poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów MOPS w Zgierzu (85219)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	843 895,00	546 534,69	297 360,31	297 360,31	251 694,82	84,64	94,59
1.1.1.10	Klub Integracji Społecznej - Aktywność - Podniesienie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (85214,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	987 730,00	0,00	0,00	407 410,00	28 466,74	6,99	2,88

1.1.1.11	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Realizacja podstawy programowej w szkole zagranicznej, doskonalenie umiejętności zawodowych, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (80195)	Oświata	2021	2022	224 288,00	0,00	0,00	107 983,00	107 983,00	100,00	48,14
1.1.1.12	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (71095)	Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.13	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego	2021	2024	5 474 646,46	0,00	0,00	1 507 337,41	6 747,69	0,45	0,12
1.1.1.14	Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie - Wpłata zasilków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu (85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 405 142,94	0,00	0,00	453 000,00	18 919,65	4,18	1,35
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>109 905 967,85</b>	<b>29 179 407,47</b>	<b>36 000 902,31</b>	<b>45 426 867,00</b>	<b>43 164 836,37</b>	<b>95,02</b>	<b>65,82</b>
1.1.2.1	Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2018	2022	24 067 810,00	10 866 628,68	12 876 705,06	12 342 168,46	12 342 168,46	100,00	96,43
1.1.2.2	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze LOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2018	2022	50 240 423,48	14 428 462,01	19 115 871,17	17 575 146,11	16 862 251,86	95,94	62,28
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2017	2022	9 142 468,08	3 884 316,78	4 008 326,08	588 860,87	585 099,17	99,36	48,89
1.1.2.4	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2023	1 869 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2022	13 549 018,28	0,00	0,00	13 375 511,78	13 375 316,88	100,00	98,72
1.1.2.6	Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - Przywrócenie należącego stanu budynkom zabytkowych (90095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	1 249 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.7	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (71095)	Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.8	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego	2021	2024	9 787 939,48	0,00	0,00	1 545 179,78	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>57 148 593,27</b>	<b>38 961 233,06</b>	<b>1 370 105,04</b>	<b>1 374 171,64</b>	<b>1 373 764,89</b>	<b>99,97</b>	<b>70,58</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>520 051,06</b>	<b>68 166,19</b>	<b>28 683,36</b>	<b>32 749,96</b>	<b>32 343,21</b>	<b>98,76</b>	<b>19,33</b>
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Wydział Edukacji i Młodzieży	2016	2034	520 051,06	68 166,19	28 683,36	32 749,96	32 343,21	98,76	19,33
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 628 542,21</b>	<b>38 893 066,87</b>	<b>1 341 421,68</b>	<b>1 341 421,68</b>	<b>1 341 421,68</b>	<b>100,00</b>	<b>71,05</b>
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Wydział Edukacji i Młodzieży	2016	2034	56 628 542,21	38 893 066,87	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	100,00	71,05

1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>128 946 207,40</b>	<b>37 536 843,49</b>	<b>56 192 333,39</b>	<b>30 655 568,53</b>	<b>30 261 306,40</b>	<b>98,71</b>	<b>52,58</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>55 717 501,76</b>	<b>21 656 281,38</b>	<b>22 067 582,42</b>	<b>24 832 251,12</b>	<b>24 733 097,80</b>	<b>99,60</b>	<b>83,26</b>
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Wydział Rozwoju i Porzyskiwania Środków	2018	2024	1 747 222,00	590 496,50	291 203,76	291 203,76	291 203,76	<b>100,00</b>	<b>50,46</b>
1.3.1.2	Program profilaktyki i korekcji wzroku "Ratujmy wzrok dzieciom". - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja (85195)	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2014	2024	399 105,00	224 105,00	40 000,00	0,00	0,00	-	<b>56,15</b>
1.3.1.3	Utrzymanie i konserwacja fontanny na placu Kilińskiego oraz 3 szt. źródeł wody pitnej - Konserwacja fontanny oraz źródeł wody pitnej na terenie miasta Zgierza (90095)	Wydział Infrastruktury Technicznej	2019	2021	54 449,64	27 224,82	27 224,82	27 224,82	15 990,00	<b>58,73</b>	<b>79,37</b>
1.3.1.4	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2021	866 000,04	583 518,60	238 971,44	238 971,44	229 641,44	<b>96,10</b>	<b>93,90</b>
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielokondygnacyjnym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019	2022	50 526 502,86	20 079 307,86	21 000 000,00	22 947 195,00	22 946 780,65	<b>100,00</b>	<b>85,16</b>
1.3.1.6	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2020	2022	61 500,00	0,00	26 500,00	52 500,00	21 000,00	<b>40,00</b>	<b>34,15</b>
1.3.1.7	Koncert Patrycji Markowskiej z Zespołem - Promocja Miasta Zgierza (75075)	Wydział Promocji i Kultury	2020	2021	38 450,00	4 920,00	33 530,00	33 530,00	33 530,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.8	Nasze ekologiczne pracownie - Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów, przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi - Wprowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80195)	Oświata	2020	2021	55 483,00	6 112,00	49 371,00	49 371,00	49 371,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.9	Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat, przy Miejskim Przedszkolu Nr 15 - Wprowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80195)	Oświata	2020	2021	38 700,00	14 520,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.10	Program Edukacji Ekologicznej pn. "SP 6 na tropie niewidzialnych zabójców - sprawców globalnego zanieczyszczenia powietrza" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi - Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza (80195)	Oświata	2020	2021	38 889,00	14 177,00	24 712,00	24 712,00	24 712,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.11	Opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego - Uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (90095)	Wydział Infrastruktury Technicznej	2020	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	86 715,00	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu - Wprowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80195)	Oświata	2020	2021	53 654,00	32 558,00	21 096,00	21 096,00	21 096,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.13	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących rejon ulicy Konstantynowskiej - Zachód" - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2022	66 560,00	15 360,00	35 840,00	30 720,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>23,08</b>

1.3.1.14	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2019	2022	24 600,00	0,00	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto "Kaszyn" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2010	2022	51 240,00	15 372,00	35 868,00	0,00	0,00	-	30,00
1.3.1.16	Czyste osiedle - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna (90095)	Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2020	2021	104 588,22	48 609,60	67 185,40	55 978,62	55 978,62	100,00	100,00
1.3.1.17	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi - Wprowadzenie edukacji przyrodniczej, geograficznej i ekologicznej, w tym koła geograficznego w nowo utworzonej ekopracowni geograficznej (80195)	Oświata	2021	2022	55 555,00	0,00	0,00	15 703,00	15 333,85	97,65	27,60
1.3.1.18	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długa, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3 Maja oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2021	2023	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Południe” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	2021	2023	80 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.20	Koncert Kuby Badacha - Promocja miasta Zgierza (75075)	Wydział Promocji i Kultury	2021	2022	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.21	Koncert Dawida Kwiatkowskiego - Promocja miasta Zgierza (75075)	Wydział Promocji i Kultury	2021	2022	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.22	Laboratoria przyszłości - Rozwój kompetencji i znajomość nowych technologii wśród uczniów szkół podstawowych (80101)	Oświata	2021	2022	1 165 008,00	0,00	0,00	912 159,48	912 159,48	100,00	78,30
1.3.1.23	Nasze ekologiczne pracownie - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - Zakup wyposażenia do ekopracowni (80195)	Oświata	2021	2022	54 055,00	0,00	0,00	5 406,00	5 406,00	100,00	10,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 228 705,64	15 880 562,11	34 124 750,97	5 823 317,41	5 528 208,60	94,93	29,24
1.3.2.1	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze LOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2017	2022	3 125 403,83	331 479,68	120 294,33	983 167,56	961 801,58	97,83	41,38
1.3.2.2	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2016	2022	312 500,00	112 500,00	200 000,00	0,00	0,00	-	36,00

1.3.2.3	Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II - Ochrona wód (90001)	Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2020	2021	318 666,83	116 444,00	576 910,96	202 222,83	159 980,00	79,11	86,74
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2022	919 083,00	0,00	908 558,00	44 280,00	44 280,00	100,00	4,82
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2022	4 299 769,00	60 000,00	3 582 825,00	174 000,00	174 000,00	100,00	5,44
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2022	1 230 602,41	1 090 379,31	14 609 620,68	1 152 150,95	1 152 150,95	100,00	182,23
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu - Poprawa stanu nawierzchni dróg (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2021	950 000,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2022	5 028 117,00	0,00	5 028 117,00	1 009 048,27	1 009 048,27	100,00	20,07
1.3.2.9	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Wydział Infrastruktury Technicznej	2019	2022	73 800,00	28 000,00	45 800,00	0,00	0,00	-	37,94
1.3.2.11	Budowa ulicy Milenijnej w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2023	8 400 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.13	Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2018	2022	500 370,00	23 523,12	400 000,00	381 737,35	381 737,35	100,00	80,99
1.3.2.14	Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Monitoringu Miasta Zgierza - Podłączenie monitoringu zlokalizowanego na terenie obiektu rekreacyjnego "Malinka" z Centrum Monitoringu Miasta Zgierza zlokalizowanego przy ulicy Ks. Popiełuszki 3A (72095)	Wydział Organizacyjny - Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji	2020	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
1.3.2.15	Budowa odwodnienia ulicy Ogrodniczej w Zgierzu - Poprawa odprowadzenia wód opadowych na terenie miasta Zgierza (90001)	Wydział Infrastruktury Technicznej	2020	2021	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	100,00

1.3.2.16	Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - Ochrona akustyczna prywatnych posesji przed nadmiernym hałasem (90095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2019	2022	130 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.17	Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2020	2022	453 980,00	150 000,00	31 020,00	35 000,00	35 000,00	100,00	40,75
1.3.2.18	Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapasników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2017	2021	14 008 236,00	13 768 236,00	240 000,00	240 000,00	238 500,00	99,38	99,99
1.3.2.19	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2017	2022	340 319,00	0,00	0,00	35 713,45	32 713,45	91,60	9,61
1.3.2.20	Realizacja projektu mającego na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego stylu życia, integrację społeczną w ramach wskazania różnorodnych form spędzania czasu wolnego pozalekcyjnego poprzez budowę boiska przy SP Nr 4 w Zgierzu - Działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, integrację społeczną w ramach wskazania alternatywnych form spędzania czasu pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży miasta Zgierza z różnych środowisk społecznych (85154)	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2021	2022	410 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.22	Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja III - Ochrona wód (90001)	Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2021	2023	497 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.23	Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - Poprawa warunków treningów (92601)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	6 230 523,64	0,00	0,00	467 400,00	467 400,00	100,00	7,50
1.3.2.24	Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - Poprawa warunków retencji estetyki rzeki Bzury (90095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2023	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.25	Laboratoria przyszłości - Rozwój kompetencji i znajomość nowych technologii wśród uczniów szkół podstawowych (80101)	Oświata	2021	2022	31 992,00	0,00	0,00	31 992,00	31 992,00	100,00	100,00
1.3.2.26	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85116)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.27	Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

1.3.2.28	Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	213 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	213 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	144 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	228 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	213 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.34	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	363 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie miasta (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	193 640,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00	4,13
1.3.2.37	Budowa odcinka ulicy Zytnej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków	2021	2022	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.39	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023)	Wydział Organizacyjny - Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza	2021	2022	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00



1.3.2.40	Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023)	Wydział Organizacyjny - Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza	2021	2022	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
----------	--	--	------	------	------------	------	------	------	------	---	------

### 3.22. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 32: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 876 705,06</b>	<b>13 887 648,62</b>	<b>1 046 673,44</b>	<b>25 717 680,24</b>	<b>25 717 485,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 876 705,06</b>	<b>13 887 648,62</b>	<b>1 046 673,44</b>	<b>25 717 680,24</b>	<b>25 717 485,34</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 807 974,26	3 579 110,81	631 624,71	10 755 460,36	10 755 400,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 730,80	10 308 537,81	415 048,73	14 962 219,88	14 962 085,14	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 124 197,25</b>	<b>20 335 448,67</b>	<b>25 295 638,94</b>	<b>18 164 006,98</b>	<b>17 447 351,03</b>	<b>96,05%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 124 197,25</b>	<b>20 335 448,67</b>	<b>25 295 638,94</b>	<b>18 164 006,98</b>	<b>17 447 351,03</b>	<b>96,05%</b>
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 733,74	150 733,74	0,00	0,00	-
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 733,74	45 733,74	0,00	0,00	-
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 733,74	150 733,74	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 733,74	150 733,74	0,00	0,00	-
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205 869,93	1 205 869,93	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205 869,93	1 205 869,93	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 545 179,78	1 545 179,78	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 063,49	6 041 431,41	13 769 816,59	8 077 800,62	7 513 479,64	93,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 919 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 545 179,78	1 545 179,78	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 262,59	8 188 982,88	5 420 787,97	10 086 206,36	9 933 871,39	98,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 196 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 587,00</b>	<b>3 058 778,91</b>	<b>6 261,72</b>	<b>3 195 104,19</b>	<b>141 012,38</b>	<b>4,41%</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 587,00</b>	<b>6 261,72</b>	<b>6 261,72</b>	<b>142 587,00</b>	<b>134 264,69</b>	<b>94,16%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 196,85	0,00	3 196,85	3 187,80	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564,15	0,00	564,15	562,58	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,65	0,00	549,65	548,00	99,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,05	0,00	97,05	96,70	99,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	0,00	78,40	78,11	99,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,90	0,00	13,90	13,78	99,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 497,46	0,00	1 497,46	1 497,46	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,26	0,00	264,26	264,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 145,67	0,00	5 322,36	97 823,31	93 750,87	95,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 441,33	0,00	939,36	38 501,97	34 265,13	89,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052 517,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052 517,19</b>	<b>6 747,69</b>	<b>0,22%</b>
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 590,43	0,00	45 590,43	846,00	1,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 409,57	0,00	54 409,57	4 794,00	8,81%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 850,21	0,00	20 850,21	145,44	0,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 883,53	0,00	24 883,53	824,07	3,31%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 279,52	0,00	2 279,52	20,73	0,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 720,48	0,00	2 720,48	117,45	4,32%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 720,16	0,00	68 720,16	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 013,58	0,00	82 013,58	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	549 761,26	0,00	549 761,26	0,00	0,00%

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	656 108,67	0,00	656 108,67	0,00	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 776,97	0,00	231 776,97	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 313 402,81	0,00	1 313 402,81	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 491,48</b>	<b>117 310,64</b>	<b>200 721,17</b>	<b>168 080,95</b>	<b>136 718,58</b>	<b>81,34%</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 491,48</b>	<b>117 310,64</b>	<b>200 721,17</b>	<b>168 080,95</b>	<b>136 718,58</b>	<b>81,34%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	0,00	680,00	117,00	116,28	99,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	0,00	17,00	16,66	98,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 166,64	10 714,69	7 251,95	7 251,95	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	127 598,98	112 144,00	121 880,80	117 862,18	117 186,68	99,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335,77	0,00	0,00	1 335,77	1 335,77	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	108 262,73	0,00	67 445,68	40 817,05	10 131,24	24,82%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 180 428,10</b>	<b>481 480,00</b>	<b>81 480,00</b>	<b>1 580 428,10</b>	<b>891 976,29</b>	<b>56,44%</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 613,00</b>	<b>93 826,00</b>	<b>84,82%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	110 613,00	0,00	0,00	110 613,00	93 826,00	84,82%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>299 484,51</b>	<b>31 480,00</b>	<b>31 480,00</b>	<b>299 484,51</b>	<b>252 344,82</b>	<b>84,26%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 618,44	0,00	22 148,78	75 469,66	67 335,14	89,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 968,45	0,00	4 131,22	14 837,23	12 559,44	84,65%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 665,46	0,00	0,00	20 665,46	17 758,77	85,93%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 854,54	0,00	0,00	3 854,54	3 312,39	85,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 179,70	0,00	3 840,64	17 339,06	14 755,31	85,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,31	0,00	716,36	3 366,95	2 752,17	81,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299,55	0,00	541,92	3 757,63	1 948,24	51,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,84	0,00	101,08	720,76	363,39	50,42%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 281,80	6 068,16	0,00	13 349,96	13 349,96	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 008,20	1 131,84	0,00	3 140,04	3 140,04	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,26	8 495,42	0,00	14 998,68	14 998,68	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,99	1 584,58	0,00	2 797,57	2 797,57	100,00%
	4267	Zakup energii	5 329,36	0,00	0,00	5 329,36	5 329,36	100,00%
	4269	Zakup energii	1 521,33	0,00	0,00	1 521,33	994,05	65,34%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	842,80	0,00	0,00	842,80	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 222,79	0,00	0,00	10 222,79	1 410,69	13,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 940,43	0,00	0,00	1 940,43	263,11	13,56%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,55	0,00	0,00	1 155,55	713,45	61,74%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,51	0,00	0,00	215,51	133,06	61,74%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 452,40	0,00	0,00	10 452,40	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,60	0,00	0,00	1 949,60	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 064,16	11 967,76	0,00	77 031,92	74 528,80	96,75%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 135,84	2 232,24	0,00	14 368,08	13 901,20	96,75%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>770 330,59</b>	<b>450 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 170 330,59</b>	<b>545 805,47</b>	<b>46,64%</b>
	3257	Stypendia różne	52 136,96	92 000,00	0,00	144 136,96	50 829,66	35,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 088,97	158 042,00	0,00	319 130,97	156 402,09	49,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,86	0,00	0,00	5 748,86	4 044,61	70,35%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 121,00	0,00	0,00	2 121,00	395,48	18,65%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,46	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 618,93	61 908,00	0,00	141 526,93	72 179,60	51,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,77	0,00	0,00	3 018,77	2 266,75	75,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 458,71	4 050,00	0,00	13 508,71	7 919,10	58,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,13	0,00	0,00	425,13	320,38	75,36%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 084,22	10 000,00	10 000,00	250 084,22	178 136,02	71,23%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 541,72	0,00	0,00	11 541,72	9 026,88	78,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 645,69	13 000,00	0,00	40 645,69	5 361,59	13,19%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131,46	0,00	0,00	131,46	15,44	11,75%

	4267	Zakup energii	23 763,86	6 000,00	0,00	29 763,86	5 673,17	19,06%
	4269	Zakup energii	217,09	0,00	0,00	217,09	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	310,00	2 000,00	0,00	2 310,00	30,00	1,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	137 755,03	101 200,00	40 000,00	198 955,03	51 085,09	25,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 350,73	0,00	0,00	1 350,73	559,97	41,46%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	1 054,64	42,19%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	826,00	1 300,00	0,00	2 126,00	505,00	23,75%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>162 070,76</b>	<b>480 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>612 070,76</b>	<b>124 507,63</b>	<b>20,34%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>162 070,76</b>	<b>480 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>612 070,76</b>	<b>124 507,63</b>	<b>20,34%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 606,14	133 339,00	1 000,00	154 945,14	50 533,02	32,61%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,30	0,00	0,00	2 203,30	2 203,30	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 862,13	19 306,00	0,00	35 168,13	9 557,93	27,18%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,65	2 728,00	0,00	5 284,65	1 191,56	22,55%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 052,00	136 374,00	22 000,00	157 426,00	13 985,43	8,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,86	20 306,00	0,00	24 378,86	9 072,85	37,22%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 528,00	0,00	5 528,00	103,44	1,87%
	4267	Zakup energii	4 869,82	3 000,00	0,00	7 869,82	4 254,86	54,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 332,74	156 700,00	5 000,00	213 032,74	32 770,48	15,38%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,12	1 319,00	2 000,00	4 677,12	770,91	16,48%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	63,85	6,39%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>954 317,22</b>	<b>854 317,22</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 936,28</b>	<b>99,94%</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>954 317,22</b>	<b>854 317,22</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 936,28</b>	<b>99,94%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 583,92	531 453,92	60 130,00	60 130,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 733,30	322 863,30	39 870,00	39 806,28	99,84%
		<b>RAZEM</b>	<b>37 737 479,65</b>	<b>39 314 984,06</b>	<b>27 515 092,49</b>	<b>49 537 371,22</b>	<b>44 558 987,53</b>	<b>89,95%</b>

### Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2021 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).

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

- prawach własności,
  - innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach),
- a ponadto przedstawienie danych dotyczących:
- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
  - zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.,
  - dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
  - innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

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

Gmina Miasto Zgierz realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz.1864),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

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

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

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej **aktywa trwałe** stanowią:

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

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

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

- 1.należności krótkoterminowe,
- 2.krótkoterminowe aktywa finansowe.

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

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2020 r.

### I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2021 r. ze stanem na dzień 31.12.2020 r.

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

lp	Treść	Grupa	31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2021
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>239 433 315,16</b>	<b>57 546 692,90</b>	<b>2 197 057,47</b>	<b>294 782 950,59</b>
1	Grunty	0	32 489 710,79	406 376,50	581 912,51	32 314 174,78
2	Budynki i lokale	I	82 908 359,30	10 202 615,94	861 886,37	92 249 088,87
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	112 826 553,81	45 977 158,58	409 994,20	158 393 718,19
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	560 894,14	0,00	0,00	560 894,14
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	5 304 417,24	243 018,76	249 053,08	5 298 382,92
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	35 139,00	0,00	24 477,00	10 662,00
7	Urządzenia techniczne	VI	3 100 345,26	717 523,12	52 471,31	3 765 397,07
8	Środki transportu	VII	1 024 501,29	0,00	0,00	1 024 501,29
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 183 394,33	0,00	17 263,00	1 166 131,33
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwale (013)</b>		<b>2 152 304,53</b>	<b>249 113,60</b>	<b>62 929,68</b>	<b>2 338 488,45</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwale w budowie,</b>		<b>19 658 503,53</b>	<b>49 386 395,96</b>	<b>56 691 391,97</b>	<b>12 353 507,52</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		10 633 501,83	17 906 505,93	23 388 711,93	5 151 295,83
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	księgozbiór		0,00	0,00	0,00	0,00
	pomoce naukowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	eksponaty muzealne		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 816 751,21</b>	<b>34 094,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 845,82</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>		<b>13 136 335,27</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 296 335,27</b>
	<b>Razem</b>		<b>277 197 209,70</b>	<b>107 376 297,07</b>	<b>58 951 379,12</b>	<b>325 622 127,65</b>

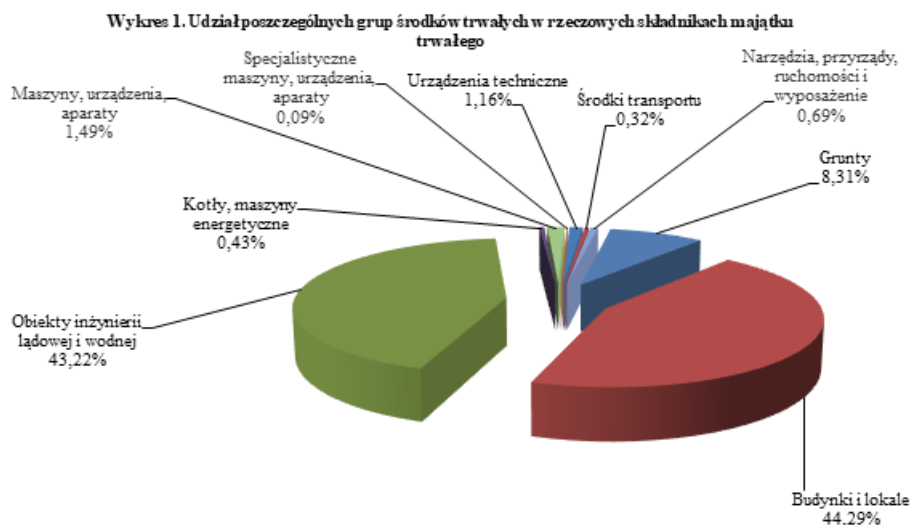
**Tabela 1a.** Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

lp	Treść	Grupa	31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2021
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>93 761 885,57</b>	<b>590 988,37</b>	<b>148 391,93</b>	<b>94 204 482,01</b>
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	I	79 986 335,71	35 112,30	4 155,00	80 017 293,01
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	9 559 089,79	175 179,63	0,00	9 734 269,42
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 165 847,87	0,00	61 934,31	1 103 913,56
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	463 996,34	68 007,13	16 369,00	515 634,47
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	316 213,64	51 436,27	13 126,16	354 523,75
7	Urządzenia techniczne	VI	630 796,02	102 397,23	0,00	733 193,25
8	Środki transportu	VII	131 913,14	135 000,00	42 368,46	224 544,68
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 507 693,06	23 855,81	10 439,00	1 521 109,87
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwale (013)</b>		<b>12 416 823,97</b>	<b>1 452 869,63</b>	<b>302 016,95</b>	<b>13 567 676,65</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwale w budowie,</b>		<b>151 400,08</b>	<b>558 364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>709 764,65</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie:</b>		<b>3 182 407,94</b>	<b>199 352,29</b>	<b>48 485,17</b>	<b>3 333 275,06</b>
	księgozbiór		2 067 994,18	182 637,80	22 815,44	2 227 816,54
	pomoce naukowe		887 820,76	915,49	25 669,73	863 066,52
	eksponaty muzealne		226 593,00	15 799,00	0,00	242 392,00
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>610 168,59</b>	<b>46 731,76</b>	<b>9 577,83</b>	<b>647 322,52</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>110 122 686,15</b>	<b>2 848 306,62</b>	<b>508 471,88</b>	<b>112 462 520,89</b>

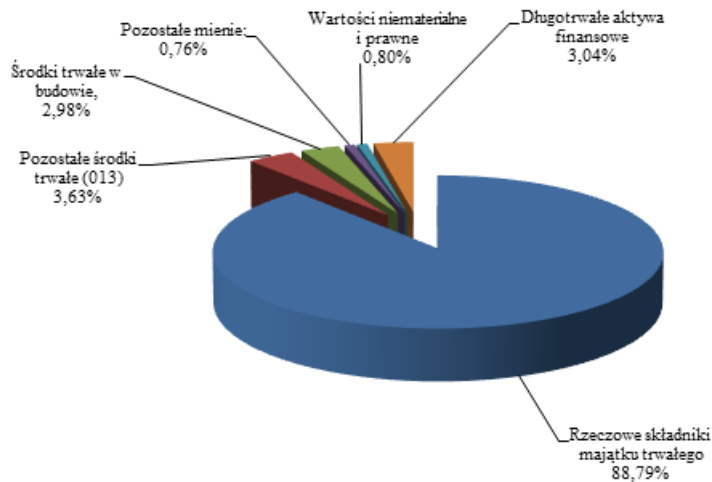
**Tabela 1b.** Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2021 r.

lp	Treść	Grupa	Urząd Miasta Zgierza	Jednostki organizacyjne	Razem
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>294 782 950,59</b>	<b>94 204 482,01</b>	<b>388 987 432,60</b>
1	Grunty	0	32 314 174,78	0,00	32 314 174,78
2	Budynki i lokale	I	92 249 088,87	80 017 293,01	172 266 381,88
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	158 393 718,19	9 734 269,42	168 127 987,61
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	560 894,14	1 103 913,56	1 664 807,70
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	5 298 382,92	515 634,47	5 814 017,39
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	10 662,00	354 523,75	365 185,75
7	Urządzenia techniczne	VI	3 765 397,07	733 193,25	4 498 590,32
8	Środki transportu	VII	1 024 501,29	224 544,68	1 249 045,97
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 166 131,33	1 521 109,87	2 687 241,20
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>2 338 488,45</b>	<b>13 567 676,65</b>	<b>15 906 165,10</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie,</b>		<b>12 353 507,52</b>	<b>709 764,65</b>	<b>13 063 272,17</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		5 151 295,83	0,00	5 151 295,83
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie:</b>		<b>0,00</b>	<b>3 333 275,06</b>	<b>3 333 275,06</b>
	księgozbiór		0,00	2 227 816,54	2 227 816,54
	pomoc naukowe		0,00	863 066,52	863 066,52
	eksponaty muzealne		0,00	242 392,00	242 392,00
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 850 845,82</b>	<b>647 322,52</b>	<b>3 498 168,34</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>		<b>13 296 335,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13 296 335,27</b>
	<b>Razem</b>		<b>325 622 127,65</b>	<b>112 462 520,89</b>	<b>438 084 648,54</b>

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2021 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 88,79%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki – 44,29%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 43,22% i grunty – 8,31%. Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto przedstawia wykres nr 1, a strukturę wg poszczególnych składników majątkowych przedstawia wykres nr 2.



**Wykres 2. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego**



Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 388 987 432,60 zł, w tym gruntów 32 314 174,78 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 2.

**Tabela 2.** Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz.

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2020 r.	Ilość na 31.12.2021 r.
1	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	595 ha	593 ha*
2	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie	1 ha	1 ha
3	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste	39 ha	39 ha
4	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym miasta	117 ha	117 ha

\* W roku 2021 sprzedano ok. 21 550 m<sup>2</sup> gruntów gminnych, a nabyto 950 m<sup>2</sup> gruntów. W rezultacie ubyło ok. 20 600 m<sup>2</sup>, tj. 2 ha (w zaokrągleniu do pełnych ha).

Źródło informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:

· środki trwałe w budowie na kwotę 13 063 272,17 zł, w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 151 295,83 zł.

· długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 13 296 335,27 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2021 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 438 084 648,54 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. o 50 764 752,69 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 49 386 395,96 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2021 zaewidencjonowanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia tabela nr 3.

**Tabela 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021.

nazwa zadania inwestycyjnego	nr zadania	nakłady inwestycyjne
Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0186820	8 000,00
Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu	0187910	141 344,90
Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu	0187980	750 000,00
Budowa dróg wraz z odwodnieniem – Kasprzaka, Bilskiego i Promienistych w Zgierzu	0188650	58 900,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Norwida, ulica Reja - WPF	0188710	44 280,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Proboszczewice, ulica Boczna	0188720	174 000,00
Przebudowa ulicy Jabłoniowej oraz Krętej w Zgierzu	0188900	81 180,00
Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0188090	12 723 905,81
Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	0188760	14 527 467,83
Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	0187160	17 806 997,49
Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza	0186580	617 812,62
Budowa oświetlenia ulicy W. i J. Kossaków na odcinku od ul. A. Dygasińskiego do ul. Trojańskiej oraz wiaduktu	0190020	49 910,00
Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu	0188850	114 978,00
Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Dolnej w Zgierzu	0189050	52 280,29
Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF	0188790	35 000,00
Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - WPF	0187670	238 500,00
Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - WPF	0188570	1 009 048,27



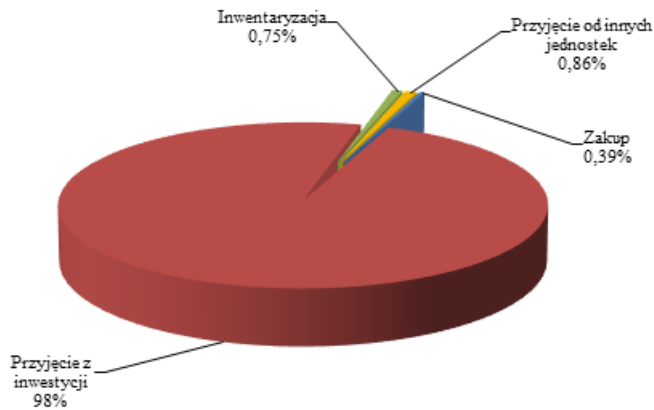
Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - WPF	0189210	467 400,00
Zakup działek	0188970	26 709,76
Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Monitoringu Miasta Zgierza	0188780	65 000,00
Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem	0187850	91 280,94
Miasto 4.0 – utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania i komunikacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz	0189070	27 943,05
Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II	0188690	159 980,00
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Zgierza	0188260	90 000,00
Budowa odwodnienia ulicy Ogrodniczej w Zgierzu	0188640	16 605,00
Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	0188860	3 936,00
Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	0188870	3 936,00
<b>Razem</b>		<b>49 386 395,96</b>

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

**Tabela 4.** Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

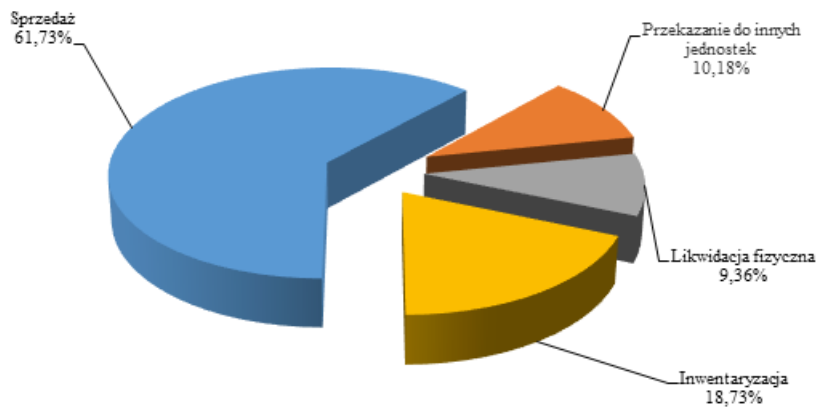
lp	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
<b>I</b>	<b>Zwiększenie wartości, w tym:</b>	<b>406 376,50</b>	<b>10 202 615,94</b>	<b>45 977 158,58</b>	<b>0,00</b>	<b>243 018,76</b>	<b>0,00</b>	<b>717 523,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup	104 096,66	0,00	1 549,99	0,00	89 942,62	0,00	28 915,57	0,00	0,00
2	Przyjęcie z inwestycji	167 840,90	9 481 764,74	45 926 214,59	0,00	133 128,00	0,00	688 607,55	0,00	0,00
3	Inwentaryzacja	0,00	387 149,20	24 477,00	0,00	17 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przyjęcie od innych jednostek	134 438,94	333 702,00	24 917,00	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmniejszenie wartości, w tym:</b>	<b>581 912,51</b>	<b>861 886,37</b>	<b>409 994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>249 053,08</b>	<b>24 477,00</b>	<b>52 471,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17 263,00</b>
1	Sprzedaż	562 814,78	770 494,37	22 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	19 097,73	91 392,00	0,00	0,00	85 220,00	0,00	27 943,05	0,00	0,00
4	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	163 833,08	0,00	24 528,26	0,00	17 263,00
5	Inwentaryzacja	0,00	0,00	387 149,20	0,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza



Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta Zgierza – było przyjęcie z inwestycji 98%.

Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza



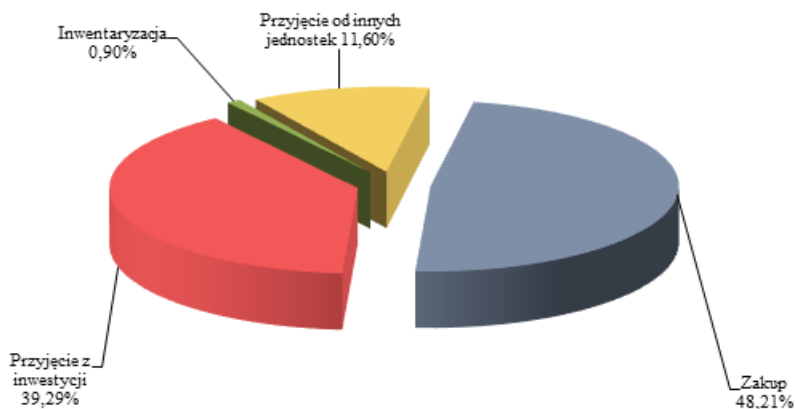
W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miała sprzedaż – 61,73%.

**Tabela 4a.** Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

lp	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
<b>I</b>	<b>Zwiększenie wartości, w tym:</b>									
	<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 112,30</b>	<b>175 179,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68 007,13</b>	<b>51 436,27</b>	<b>102 397,23</b>	<b>135 000,00</b>	<b>23 855,81</b>
1	Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,13	51 436,27	67 794,84	135 000,00	23 855,81
2	Przyjęcie z inwestycji	0,00	35 112,30	175 179,63	0,00	0,00	0,00	21 901,00	0,00	0,00
3	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	12 701,39	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmniejszenie wartości, w tym:</b>									
	<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 934,31</b>	<b>16 369,00</b>	<b>13 126,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42 368,46</b>	<b>10 439,00</b>

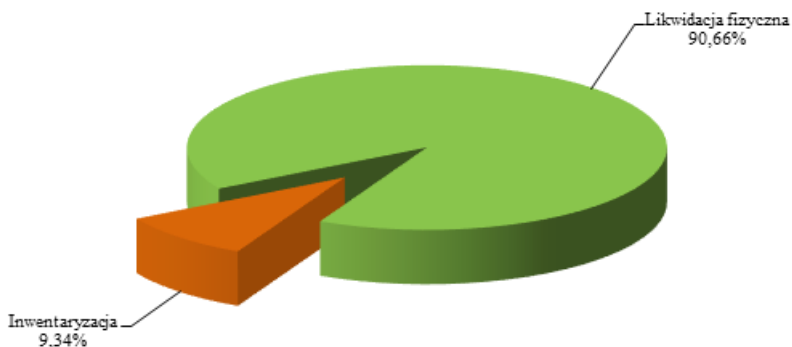
1	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	61 934,31	16 369,00	8 723,00	0,00	42 368,46	5 140,00
5	Inwentaryzacja	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	4 403,16	0,00	0,00	5 299,00

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne



Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne był zakup – 48,21% i przyjęcie z inwestycji – 39,29%.

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych



Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku likwidacji fizycznej – 90,66%.

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

Gmina Miasto Zgierz posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

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

Wartość udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., na podstawie centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wynosiła 13 116 264,07 zł przy kapitale zakładowym 141 843 576,07 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w KRS nie zostały uwzględnione zmiany z tytułu objęcia 3 200 nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości 160 000,00 zł w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu (akt notarialny z dnia 20.12.2021 r.).

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

**Tabela 5.** Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

lp	nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów	wartość udziału	wartość udziałów na dzień 31.12.2021	procentowy udział Gminy w kapitale zakładowym
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu	2 980 000,00	1 490	2 000,00	2 980 000,00	100,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu	1 742 050,00	34 841	50,00	1 742 050,00	100,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB Spółka z o.o. w Zgierzu	79 800,00	66	600,00	39 600,00	49,62
4	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu	75 762 976,07	1	3 764 614,07	3 764 614,07	4,97
5	Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Spółka z o.o. w Zgierzu	61 278 750,00	3 672	1 250,00	4 590 000,00	7,49
	<b>Razem</b>	<b>141 843 576,07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 116 264,07</b>	<b>X</b>

### III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

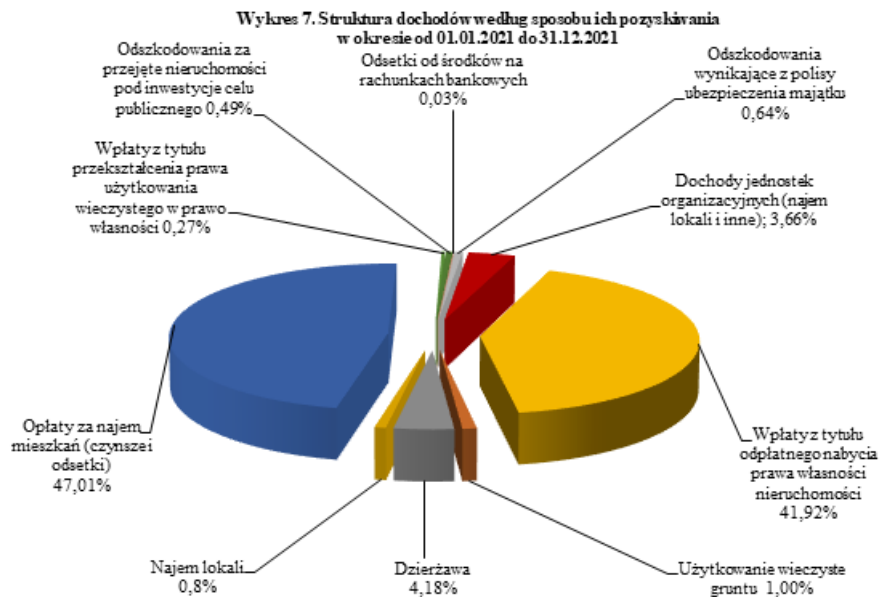
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 6.

**Tabela 6.** Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

lp	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym: grunty lokale	7 993 713,55 3 114 918,90 4 878 794,65
2	Użytkowanie wieczyste gruntu	191 075,10
3	Dzierżawa	796 442,88
4	Najem lokali	152 182,98
5	Oплаты za najem mieszkań (czynsze i odsetki)	8 964 640,63
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 970,74
7	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	93 030,49
8	Wpływy z dywidend	0,00

9	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym: Wydział Księgowości Wydział Budżetu	6 108,51 126,79 5 981,72
0	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku, w tym: Urząd Miasta Zgierza jednostki organizacyjne	122 312,17 73 784,45 48 527,72
11	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	698 461,63
<b>Razem</b>		<b>19 068 938,68</b>

W roku 2021 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych powyżej uzyskała dochody w wysokości 19 068 938,68 zł.



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 największy udział miały wpłaty z tytułu czynszów, które stanowiły 47,01% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 41,92% ogółu dochodów.

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

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

Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo – finansowym na dzień 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r. przedstawia tabela nr 7.

**Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe**

lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021
1	Kredyty bankowe	8 573 661,00	4 021 430,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	45 060 000,00	61 060 000,00

3	Pożyczka (WFOŚiGW)*	208 378,61	166 702,96
<b>Razem</b>		<b>53 842 039,61</b>	<b>65 248 132,96</b>

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. zmniejszyły się o kwotę 4 552 231,00 zł.

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosło o kwotę 16 000 000,00 zł.

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

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8.

**Tabela 8.** Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka	Na 31.12.2020	Na 31.12.2021
UM	4 450 535,63	5 783 603,95
MOPS	23 232,24	14 836,44
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	53 747,99	310 299,03
SM	4 812,15	4 905,34
MOSIR	54 829,48	63 499,16
MUK	10 801,78	4 723,23
ŻŁOBEK	748,92	3 369,35
INSTYTUCJE KULTURY	21 355,92	32 633,80
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 620 064,11</b>	<b>6 217 870,30</b>

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2021 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu towarów i usług w wysokości 6 217 870,30 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2023-2034 z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” w formule PPP wyniosły 15 052 631,98 zł.

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2021 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

#### V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2021 r.

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

**Tabela 9.** Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r.

Lp.	Źródło dochodów	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.		Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021 r.	
		Ogółem	Zaległości	Ogółem	Zaległości
1	Podatek od nieruchomości osób prawnych	3 242 820,99	3 242 820,37	3 596 031,09	3 596 030,47
2	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	3 633 632,62	3 607 235,05	3 707 030,92	3 682 926,28
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	16 974,23	16 960,92	15 172,24	15 041,29
4	Podatek leśny – osoby prawne	149,30	149,30	1,00	1,00
5	Podatek od środków transportu – os. prawne	71 182,04	67 788,54	43 996,86	43 996,86
6	Podatek od środków transportu – os. fizyczne	524 591,40	524 591,40	486 617,21	486 617,21
7	Mandaty Straży Miejskiej	73 664,87	73 664,87	111 797,54	111 797,54
8	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	172 875,49	172 875,49	151 948,51	151 948,51
9	Dzierżawa i najem – os. prawne	52 094,33	52 094,33	65 860,61	65 860,61

10	Dzierżawa i najem – os. fizyczne	139 405,51	139 405,51	140 135,91	140 135,91
11	Oplata adiacencka	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 108,07	30 108,07	41 585,29	41 585,29
13	Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu	0,06	0,06	0,00	0,00
14	Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu	133 069,95	133 069,95	133 603,74	133 603,74
15	Należności Urzędów Skarbowych	666 901,74	554 786,35	739 396,05	656 007,98
16	Zaliczki alimentacyjne MOPS	1 652 939,97	1 652 939,97	1 588 444,30	1 588 444,30
17	Mandaty MUK	2 346 616,20	2 182 975,02	2 468 397,66	2 251 191,17
18	Wynajem lokali (czynsze i odsetki)	12 499 723,83	12 499 723,83	12 158 987,91	12 158 987,91
	<b>Razem</b>	<b>25 256 750,60</b>	<b>24 951 189,03</b>	<b>25 449 006,84</b>	<b>25 124 176,07</b>

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na 31.12.2021 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 47,78%, podatek od nieruchomości – 28,70%, mandaty MUK – 9,70% oraz zaliczki alimentacyjne MOPS, które stanowią 6,24% ogółu należności.

## VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Miasto Zgierz.

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

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

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

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).

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

**Tabela 10.** Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową.

Lp.	Wyszczególnienie	Drogi wojewódzkie		Drogi krajowe		Drogi gminne		Drogi powiatowe	
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
1	Ilość dróg (szt.)	1	1	2	2	372	372	15	15
2	Długość dróg (km)	2,9	2,9	14,26	14,26	167,79	167,79	20,7	20,7
3	Powierzchnia dróg (tys.m <sup>2</sup> )	23	23	116	116	842,5	842,5	125	125
4	Ilość obiektów inżynierskich	1	1	3	3	10	16	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	0	0	0	0	5	5	0	0
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	1	1	9	9	4	4	5	5

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Miejski Ośrodek Kultury  
 ul. Długa 47A, 52-101 Zgierz  
 NIP 75-200-000-0000  
 tel. 42 716 25 19

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
 ZA ROK 2021**

Institucja: **Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki pieniężne na 01.01.2021r.		106 413,58	
2	Należności na 01.01.2021r. Ogółem		1 330,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na 01.01.2021r. Ogółem		18 291,98	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
	<b>Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ubiegłych</b>	<b>77 406,00</b>	<b>77 406,00</b>	
	<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 198 310,00</b>	<b>2 176 039,54</b>	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zgierza	1 981 586,00	1 981 586,00	
2	Dotacja celowa z budżetu miasta Zgierza	10 037,00	10 037,00	
3	Przychody z budżetu państwa	31 000,00	31 000,00	
4	Przychody z budżetu innych jednostek	6 000,00	6 000,00	
5	Dochody własne, w tym:	169 687,00	147 416,54	
	- ze sprzedaży usług własnych, w tym:		102 260,72	
	* za biety wstępu		7 600,00	
	* za wynajem pomieszczeń		34 769,72	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		42 113,00	
	* za umieszczenie reklam		15 800,00	
	* za wynajem terenu		120,00	
	- środki pozyskane (darowizny)		1 858,00	
	- inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, inne)		45 155,82	
	<b>II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 247 116,00</b>	<b>2 245 907,62</b>	<b>1 981 586,00</b>
1	Zużycie materiałów	61 500,00	61 466,37	41 000,00
2	Zużycie energii i wody	162 000,00	161 777,72	150 000,00
3	Usługi remontowe	4 130,00	4 128,95	4 000,00
4	Usługi pozostałe	416 000,00	415 820,50	400 000,00
5	ZFŚS	22 866,34	22 866,34	22 866,00
6	Wynagrodzenia ogółem	1 209 000,00	1 208 364,40	1 100 000,00
	w tym: osobowe	912 000,00	911 709,00	911 000,00
7	Składki ZUS, FP	182 600,00	182 541,63	180 000,00
8	Inne, w tym:	189 019,66	188 941,71	83 720,00
	zakup wyposażenia do nowej siedziby MOK	48 800,30	48 800,30	
	<b>III Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	
IV	Należności na 31.12.2021r. ogółem		5 844,14	
	w tym: - wymagalne		2 745,64	
	- niewymagalne		3 098,50	
V	Zobowiązania na 31.12.2021r. ogółem		40 186,96	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 31.12.2021r.		51 413,19	
VII	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>-69 868,08</b>	
VIII	Zatrudnienie na 31.12.2021r.			
	Liczba etatów	19,00	19,00	
	Liczba pracowników	19	19	
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	4 000,00	3 998,72	

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn.17.02.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Aleksandra Łoś*  
 Aleksandra Łoś

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Kultury

*Wioletta Świątek*  
 Wioletta Świątek



Miejski Ośrodek Kultury  
**STARY MŁYN**  
 ul. Długa 41A, 95-10 Zgierz  
 NIP 732-107-73-60 REG. PL 141033581  
 tel. 42 716 25 18

Załącznik nr 1

do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu na 31.12.2021r.

**Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - MOK**

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>1 676 390,30</b>
Dotacja UM	1 560 301,76	
Dotacja celowa UM	10 037,00	
Dotacja ZAIKS	6 000,00	
Przychody własne	100 051,54	
zajęcia	4 110,00	
bilety wstępu	7 600,00	
organizacja imprez	1 500,00	
wynajem sal	29 437,22	
wynajem terenu	120,00	
zwrot za energię	10 492,14	
reklama	15 800,00	
darowizny	1 218,50	
pozostałe (rozł.dot.inwest.,ujawnione wyposażenie, odsetki, różne)	29 773,68	
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>1 854 541,72</b>
<b>Materiały</b>	27 769,08	
biurowe	3 737,96	
gospodarcze	6 467,95	
wyposażenie	13 827,63	
pozostałe	3 735,54	
<b>Energia</b>	137 998,86	
Woda, energia, ciepło - Mielczarskiego 1	94 499,34	
Woda, energia, ciepło - Stary Młyn	43 499,52	
<b>Usługi remontowe</b>	3 656,63	
konserwacja i naprawa urządzeń - Mielczarskiego 1	2 340,14	
konserwacja i naprawa urządzeń - Stary Młyn (serwis urządzeń dźwigowych)	1 316,49	
<b>Usługi pozostałe</b>	75 181,29	
przeгляд budynku	999,50	
pocztowe, telekomunikacyjne	4 725,76	
komunalne - Mielczarskiego 1	7 379,64	
komunalne - Stary Młyn	334,80	
nadzór nad programami FK i KP	9 594,00	
nadzór BHP, RODO, PZP, prawnik	31 056,00	
monitoring	885,60	
zw.z przeprowadzką	15 448,50	
inne (dzierżawa terminala płatn., licencja antywirusowa, usl.bankowe i dot.stron internet., przeгляд kasy fiskalnej)	4 757,49	
<b>Działalność statutowa</b>	587 095,16	
Materiały zw.z org.imprez	10 893,97	
Usługi zw. z org. imprez	288 653,07	
Pozostałe koszty zw.z imprezami	45 348,81	
Wynagrodz.bezosobowe	228 084,40	
Narzuły na wynagrodzenia	14 114,91	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	745 725,31	

<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>132 976,78</b>
<b>ZFŚS</b>	<b>17 378,41</b>
<b>Inne świadczenia pracownicze</b>	<b>4 699,47</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>420,34</b>
<b>Pozostałe koszty (amortyzacja ST, koszty finans., zwolnienie z dochodzenia należności dot.Agrafki)</b>	<b>121 640,39</b>

W I półroczu 2021r. Miejski Ośrodek Kultury zakupił usługę kompleksowej identyfikacji wizualnej Starego Młyna - nowej siedziby MOK. Z uwagi na charakter usługi oraz jej wartość - 11.000,00zł zakup ten zakwalifikowano do wartości niematerialnych i prawnych i jest on rozliczany w czasie od m-ca lipca 2021r.

We wrześniu 2021r. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał od organizatora dotację celową na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" w kwocie 10.037,00zł. Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone we wrześniu 2021r.

Miejski Ośrodek Kultury ze środków zaoszczędzonych w latach ubiegłych zakupił wyposażenie do nowej siedziby w kwocie 48.800,00zł. Mowa tu głównie o wyposażeniu pomieszczeń administracyjnych, krzeseł konferencyjnych i leżaków z logo Starego Młyna do wydarzeń plenerowych.

W ostatnim kwartale 2021r., w toku przeprowadzki do nowej siedziby, ujawnione zostały środki trwałe, które Miejski Ośrodek Kultury otrzymał w drodze darowizny w latach minionych, a które nie były wprowadzone do żadnej ewidencji. Wartość tych środków ustalono na kwotę 25.401,07zł.

Sporządziła: Aleksandra Łoś  
Zgierz, dn.17.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Aleksandra Łoś*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
Witold Świątek

Miejski Ośrodek Kultury  
**STARY MŁYN**  
 ul. Długa 41A, 95-10 Zgierz  
 NIP 732-107-73-89 REG. PO31023581  
 tel. 42 715 25 10

Załącznik nr 2

do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu na 31.12.2021r.

## Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - MOK

<b>Szczegółowe koszty działalności statutowej</b>	<b>587 095,16</b>
<b>Koncerty</b>	
wakacyjne/letnie	13 638,36
kameralne /W Dobrym Tonie/	7 487,82
Zgierska Galeria Sztuki	14 932,44
Otwarcie MŁYNA	128 806,16
Umowa Zgierska	8 735,00
Kino w Starym Młynie	12 681,20
<b>Konkursy/Imprezy</b>	
Barwy Wielkanocy	685,00
Finał Sezonu Kulturalnego	4 125,77
Kino Letnie/ Zgjeżogranie	6 000,00
Przeгляд Teatrów: Słodkoblękity	19 186,61
Przeгляд filmów amatorskich „Ogień w głowie”	19 854,39
Festiwal poetycki „Stachura pozostałym”	16 191,31
Studio Nagrań /Płyta MuZgi	20 003,54
Imprezy różne (Kartoflada itp..)	6 689,99
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	750,00
<b>Zespoły</b>	
ZPiT Boruta	42 665,82
Teatr ART 51	1 743,62
<b>Zajęcia</b>	
muzyczne	13 900,00
plastyczne dla dzieci	5 675,78
plastyczne dla dorosłych	16 142,79
warsztaty z linorytu	7 713,18
zajęcia Fitness	1 490,00
teatralne	1 400,00
Kino MOK	4 325,31
różne	1 569,95
<b>Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”</b>	<b>134 682,21</b>
<b>Zgierska przestrzeń</b>	<b>61 254,00</b>
<b>Promocja MOK</b>	<b>4 727,91</b>
<b>Akcja "Szczepimy się"</b>	<b>10 037,00</b>

Sporządziła: Aleksandra Łoś  
 Zgierz, dn.17.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Aleksandra Łoś*  
 Aleksandra Łoś

*Wład Szwajczer*  
 DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 Wład Szwajczer

Miejski Ośrodek Kultury  
**STARY MEYŃ**  
 ul. Długa 41A, 95-10 Zgierz  
 NIP 732-107-75-59 REG. F001033501  
 tel. 42 716 25 15

Załącznik nr 3

do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu na 31.12.2021r.

## Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - CKD

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>499 649,24</b>
Dotacja UM	421 284,24	
Dotacja NCK	31 000,00	
Przychody własne	47 365,00	
zajęcia	36 503,00	
wynajem sal	5 332,50	
darowizny	639,50	
pozostałe – rozl.dot.inwest., ujawnione wyposażenie, zyski	4 890,00	
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>391 365,90</b>
<b>Materiały</b>		<b>7 364,81</b>
biurowe	205,87	
gospodarcze	4 010,97	
remontowe	24,50	
wyposażenie	2 468,08	
pozostałe	655,39	
<b>Energia</b>		<b>23 778,86</b>
Woda,prąd, ciepło	23 778,86	
<b>Usługi remontowe</b>		<b>472,32</b>
Konserwacja urządzeń	472,32	
<b>Usługi pozostałe</b>		<b>19 800,24</b>
przeгляд budynku	899,50	
pocztowe, telekomunikacyjne	1 315,69	
komunalne	1 710,72	
sprzątanie	12 650,00	
monitoring	885,60	
płatniczego, przeгляд kasy fiskalnej, usługi informatyczne, prowizje bankowe)	2 338,73	
<b>Działalność statutowa</b>		<b>121 179,58</b>
<b>Materiały zw.z org.imprez</b>	15 438,51	
<b>Usługi zw.z org.imprez</b>	56 605,90	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	44 151,00	
<b>Narzuty na wynagrodzenia</b>	1 084,17	
<b>Pozostałe koszty zw.z org.imprez</b>	3 900,00	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>165 983,69</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>		<b>34 365,77</b>
<b>ZFŚS</b>		<b>5 487,93</b>
<b>Inne świadczenia pracownicze</b>		<b>1 337,71</b>
<b>Podróże służbowe</b>		<b>461,27</b>
<b>Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)</b>		<b>11 133,72</b>

Otrzymana przez CKD dotacja od Narodowego Centrum Kultury dotyczy dofinansowania zadania w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021 pod nazwą "Podróże jeża spod miasta Zgierza"

W roku 2021 wpłacono zaliczkę w kwocie 17.600,00zł na zakup środka trwałego do pracowni ceramicznej, tj.profesjonalnej mieszkarki do gliny. Środek ten został dostarczony do siedziby CKD w lutym 2022r.

W toku inwentaryzacji ujawniono pozostały środek trwały - wyposażenie o wartości 3.000,00zł.

Sporządziła: Aleksandra Łoś  
 Zgierz, dn.17.02.2022r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Aleksandra Łoś*

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
*Witold Świąteczny*

Miejski Ośrodek Kultury  
STARY MIYH  
ul. Długa 41A, 95-00 Zgierz  
NIP 732-107-75-69 REG. 1401023531  
tel. 42 716 20 70

Załącznik nr 4

do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu na 31.12.2021r.

**Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - CKD**

<b>Szczegółowe koszty działalności statutowej</b>	<b>121 179,58</b>
zaj. Rock'n'rolla dla dzieci	3 850,00
zaj.podczas wakacji i ferii zimowych	5 995,85
pracownia plastyczna – zajęcia	3 960,18
pracownia ceramiczna/ materiały	1 008,70
pracownia stolarska/ materiały	186,57
zaj.teatralne	2 342,00
Bajkobranie	13 700,00
Kreatywna Kuźnia Familijna	2 840,15
Kulinarna Podróż Dookoła Świata	3 500,00
Jesienny Turniej Bajkowych Strof	1 334,65
Konkurs Kolęd i Pastorałek	12 340,76
Konkurs lokalnych inicjatyw kulturalnych	19 675,87
zajęcia i imprezy różne	5 630,00
Promocja CKD	1 766,76
Umowa Zgierska	7 359,93
Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021	35 688,16

Sporządziła: Aleksandra Łoś  
Zgierz, dn.17.02.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Aleksandra Łoś*



REGON: 004335708, NIP: 722-10-77-55  
 tel./fax 716 54 12, tel 715 51 95  
 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 5  
 IM. BOLESŁAWA PRUSA  
 MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
 za 2021 rok**

**MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 IM. B. PRUSA W ZGIERZU**

**I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.21r.)		8.380,21	
2	Należności na dzień 01.01.21 r. ogółem		2.376,98	
	w tym : należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.21 r. ogółem		6.258,00	
	w tym : zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.21 r.	4.499,19	4.499,19	
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.819.147,68</b>	<b>1.819.147,68</b>	
	<b>w tym :</b>			
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.625.200,00	1.625.200,00	
2	Przychody z budżetu państwa ( dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	29.800,00	29.800,00	
3	Inne przychody z budżetu innych jednostek samorządowych (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	138.000,00	138.000,00	
4	▪ <b>Dochody własne, w tym :</b>	26.147,68	26.147,68	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika, kary za przetrzymywanie książek, usługi ksero, kiermasz książek		8.934,00	
	- za umieszczanie reklam		6.000,00	
	- odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń, refakturowanie kosztów, pozostałe przychody operacyjne i finansowe		11.213,68	



<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>1.821.337,90</b>	<b>1.821.337,90</b>	<b>1.625.200,00</b>
	▪ <b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1.159.724,21</b>	<b>1.159.724,21</b>	<b>1.159.724,21</b>
	▪ <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>202.854,66</b>	<b>202.854,66</b>	<b>202.854,66</b>
	▪ <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8.770,00</b>	<b>8.770,00</b>	<b>8.770,00</b>
	▪ <b>Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>57.064,12</b>	<b>57.064,12</b>	<b>57.064,12</b>
	- zbiory biblioteczne	52.019,02	52.019,02	52.019,02
	- wyposażenie	5.045,10	5.045,10	5.045,10
	▪ <b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>107.816,75</b>	<b>107.816,75</b>	<b>94.279,54</b>
	- energia elektryczna		20.909,08	20.909,08
	- energia cieplna – centralne ogrzewanie		53.087,18	53.087,18
	- woda i ścieki		1.629,78	1.629,78
	- prenumerata prasy		10.988,97	7.557,34
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		3.334,75	1.169,39
	- środki czystości		3.537,29	2.885,24
	- wyposażenie		1.628,38	1.628,38
	- materiały remontowe		1.433,27	839,17
	- organizacja ferii zimowych 2021 i imprez kulturalno - oświatowych		9.032,57	2.807,04
	- pozostałe koszty		2.235,48	1.766,94
	▪ <b>Usługi obce</b>	<b>62.967,73</b>	<b>62.967,73</b>	<b>57.724,24</b>
	- czynsze		12.187,78	12.187,78
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		3.388,84	3.388,84
	- przeglądy, naprawy i konserwacje		3.630,22	2.830,72
	- opłaty pocztowe i bankowe		453,60	430,90
	- usługi związane z obsługą imprez kulturalno - oświatowych		78,00	78,00
	- usługi telekomunikacyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne		2.961,25	2.961,25
	- opłaty związane z komputeryzacją		18.423,55	18.325,15
	- nadzór BHP i usługi związane z RODO		13.284,00	13.284,00
	- usługi remontowe		4.322,89	0,00
	- pozostałe koszty usług		4.237,60	4.237,60
	▪ <b>Podróże służbowe</b>	<b>158,49</b>	<b>158,49</b>	<b>158,49</b>
	▪ <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>37.381,98</b>	<b>37.381,98</b>	<b>37.381,98</b>

	▪ Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	7.378,84	7.378,84	7.242,76
	▪ Zakup księgozbioru z dotacji celowej MKiDN w Warszawie	29.800,00	29.800,00	
	▪ Zadania powierzone	138.000,00	138.000,00	
	- wynagrodzenia osobowe	108.395,38	108.395,38	
	- pochodne od wynagrodzeń	19.255,12	19.255,12	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,52	3.100,52	
	- amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	
	- zużycie materiałów	120,97	120,97	
	- usługi obce w tym wydruk bibliografii	3.341,64	3.341,64	
	- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	2.034,00	2.034,00	
	- przejazdy służbowe - delegacje	1.752,37	1.752,37	
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9.421,12</b>	<b>9.421,12</b>	
<b>III</b>	<b>Należności na dzień 31.12.2021</b>		<b>1.562,31</b>	
	w tym: należności wymagalne		<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2021</b>		<b>3.673,40</b>	
	w tym: zobowiązania wymagalne		<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Środki pieniężne na dzień 31.12.2021</b>		<b>4.015,06</b>	
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I) - (II) (strata)</b>		<b>- 2.190,22</b>	
<b>VII</b>	<b>Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.*</b>			
	Liczba etatów*		<b>24,08</b>	
	Liczba pracowników*		<b>26</b>	
<b>VIII</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta</b>		<b>4.046,20</b>	

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

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Obcowska

Dyrektor

DYREKTOR

Daróta Abramczyk  
starszy kustosz

Zgierz, dnia 16 lutego 2022 r.



MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 IM. BOLESŁAWA PRUSA  
 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 5  
 tel./fax 716-34-12, tel.715-31-95  
 REGON:004335708, NIP:732-10-77-55

GK - 321-1 / 22

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA 2021 R.**

▪ Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	-	1.625.200,00
▪ Dotacja z budżetu miasta na zadania powierzone	-	138.000,00
▪ Dochody własne	-	26.147,68
▪ Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	29.800,00
▪ Stan środków obrotowych na początek roku 2021	-	8.380,21
<b>Razem przychody</b>	<b>-</b>	<b>1.827.527,89</b>

**KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA**

▪ Wynagrodzenia osobowe (w tym 5 osób nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna i nagrody roczne - 87.643,09 zł)	-	1.159.724,21
▪ Pochodne od wynagrodzeń	-	202.854,66
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.770,00
✓ Koncerty ( 1)		
✓ Spotkanie autorskie		
✓ Opracowanie scenariusza i przygotowanie materiałów do wystawy fotografii prezentującej historię Narodowego Czytania		
✓ Projektowanie plakatów i zaproszeń na wydarzenia biblioteczne		
✓ Utrzymanie systemu komputerowego - bibliotecznego		
✓ Prowadzenie punktów bibliotecznych w Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 i Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu		

▪ <b>Amortyzacja jednorazowa</b>	-	<b>57.064,12</b>
✓ <i>zakup zbiorów bibliotecznych</i>	-	52.019,02
✓ <i>zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo:</i>	-	5.045,10
• regałów bibliotecznych		
• komputera		
▪ <b>Zużycie materiałów i energii:</b>	-	<b>94.279,54</b>
✓ <i>energia elektryczna</i>	-	20.909,08
✓ <i>energia ciepła – centralne ogrzewanie</i>	-	53.087,18
✓ <i>woda i ścieki</i>	-	1.629,78
✓ <i>prenumerata prasy</i>	-	7.557,34
✓ <i>zakup materiałów remontowych</i> (syfony umywalkowe oraz kolanko, zaślepka do umywalki i baterii WC, zawór do spłuczki WC oraz silikon, materiały malarskie (folia malarska) i remontowe w tym farby i przybory do malowania (pędzle i taśmy), gniazdo elektryczne)	-	839,17
✓ <i>wyposażenie</i>	-	1.628,38
• czajnik elektryczny		
• telefon stacjonarny		
• regały biblioteczne		
✓ <i>materiały biurowe</i>	-	1.169,39
• długopisy i wkłady do nich, markery, cienkopisy, foliopisy,		
• segregatory		
• kalendarze biurowe		
• taśmy samoprzylepne, biurowe		
• tonery i tusze do drukarek i ksero		
• nożyczki i temperówki		
• bloki rysunkowe i techniczne		
• teczki z gumką i zeszyty		
• linijki		
• taśma do drukarki etykiet		
✓ <i>środki czystości</i>	-	2.885,24
• sól drogową i chlorek magnezu		
• mopy – zapasy, ścierki i gąbki		
• worki na śmieci		
• szczotki do zamiatania i kije		
• pasty samopołyskowe		
• ręczniki papierowe		
• papier toaletowy		
• płyny uniwersalne		
• płyny do okien i WC, kostki do WC		
• mydło w płynie		

✓ <i>materiały na organizację ferii zimowych 2021 i imprez kulturalno - oświatowych</i> (serwetki, pastele do tkanin, okładki na dyplomy, nagrody dla dzieci w tym. fartuchy i czapki kucharskie, głośniki, słuchawki i smartBandy, wydruk fotografii na wernisaże wystaw, art. spożywcze na spotkania kulturalno - oświatowe i członków DKK, wydruk zaproszeń i plakatów, naczynia jednorazowe i serwetki, kwiaty na uroczystości państwowe)	-	2.807,04
✓ <i>pozostałe koszty</i>	-	1.766,94
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przedłużacze elektryczne - listwy zasilające</li> <li>• maseczki ochronne - COVID 19</li> <li>• zakup pieczętek</li> <li>• dysk twarde - wymiana uszkodzonego</li> <li>• baterie do myszek i klawiatur komputerowych</li> <li>• tabliczki informacyjne dotyczące pierwszej pomocy</li> <li>• krosna na zajęcia edukacyjne</li> <li>• kartki świąteczne</li> </ul>		
▪ <b>Usługi obce</b>	-	<b>57.724,24</b>
✓ <i>czynsze</i>	-	12.187,78
✓ <i>usługi komunalne - wywóz odpadów stałych</i>	-	3.388,84
✓ <i>przeglądy, naprawy i konserwacje</i>	-	2.830,72
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przegląd, legalizacja, konserwacja i ładowanie gaśnic</li> <li>• badanie sieci i węży hydrantowych</li> <li>• przegląd instalacji elektrycznej w Bibliotece Głównej</li> <li>• kontrola przewodów kominowych w budynku Filii Nr 2</li> <li>• utylizacja proszku gaśniczego</li> <li>• przegląd techniczny budynku Filii Nr 2</li> <li>• przegląd okresowy techniczno - budowlany budynku Filii nr 2</li> </ul>		
✓ <i>usługi remontowe</i>	-	0,00
✓ <i>usługi związane z obsługą imprez kulturalno - oświatowych</i>	-	78,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługa gastronomiczna - poczęstunek dla DKK</li> </ul>		
✓ <i>opłaty za rozmowy telefoniczne</i>	-	2.961,25
✓ <i>opłaty pocztowe i bankowe</i>	-	430,90
<ul style="list-style-type: none"> <li>• roczna opłata za korzystanie z kluczy do usługi NET - BANK</li> <li>• usługi kurierskie i pocztowe</li> <li>• znaczki pocztowe</li> </ul>		
✓ <i>koszty związane z komputeryzacją</i>	-	18.325,15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• licencje programów bibliotecznych i antywirusowych</li> <li>• utrzymanie domeny i strony www</li> <li>• konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK”</li> <li>• usługa informatyczna - wdrożenie systemu „MAK+”</li> <li>• obsługa informatyczna wszystkich stanowisk komputerowych w całej sieci placówek bibliotecznych</li> <li>• serwis i nadzór nad programami księgowymi - „Kadry-Place” i „FK”</li> </ul>		

✓ <i>nadzór BHP i usługi związane z RODO</i>	-	13.284,00
• szkolenia pracowników wstępne i okresowe		
• realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych		
✓ <i>pozostałe koszty usług</i>	-	4.237,60
• opłata za używanie odbiorników RTV		
• dostęp do publikacji elektronicznych Legimi		
▪ <b>Podróże służbowe</b>	-	<b>158,49</b>
▪ <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	-	<b>37.381,98</b>
▪ <b>Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze</b>	-	<b>7.242,76</b>
• badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
• ekwiwalent za pranie własnej odzieży		
• woda, herbata, ręczniki i mydło dla pracowników		
• szkolenie zawodowe pracownika administracji		
• częściowa refundacja kosztów okularów do pracy przy komputerze		
<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>1.625.200,00</b>

#### **KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

Z dochodów własnych wykonanych w 2021 roku oraz środków obrotowych pozostałych z 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **18.916,78 zł** na następujące zadania:

▪ <b>Zużycie materiałów</b>	-	<b>13.537,21</b>
✓ prenumerata prasy	-	3.431,63
• prenumerata prasy na III i IV kwartał		
✓ materiały biurowe, druki biblioteczne	-	2.165,36
• druki biblioteczne		
• segregatory		
• tusze i tonery do drukarek		
• zakup taśmy do sklejanania i masy		
• nożyczki i gumki, długopisy i wkłady do nich		
✓ środki czystości	-	652,05
• płyny i ściereczki do czyszczenia		
• kostki do WC		
• mleczka i płyny dezynfekujące		
✓ drobne wyposażenie	-	0,00
✓ materiały remontowe	-	594,10
(materiały malarskie (folia malarska) i remontowe w tym farby i przybory do malowania, emulsja gruntująca, zaprawa Atlas)		
✓ zakupy rzeczowe związane z organizacją ferii zimowych i imprez kulturalno - oświatowych	-	6.225,53
• naczynia jednorazowe		

<ul style="list-style-type: none"> <li>● art. spożywcze na spotkania z czytelnikami i zaproszonymi gośćmi</li> <li>● kwiaty dla występujących artystów</li> <li>● serwetki</li> <li>● przybory do plac plastycznych dla dzieci ( kolorowanki, ołówki, torebki)</li> <li>● medale okolicznościowe</li> <li>● plakaty i wydruk zaproszeń na Narodowe czytanie</li> </ul>	468,54
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pozostałe koszty           <ul style="list-style-type: none"> <li>● kwiaty na jubileusze</li> <li>● kartki świąteczne</li> <li>● listwa zasilająca i przedłużacz</li> <li>● wkładka do drzwi dla Filii nr 2</li> </ul> </li> </ul>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Usługi obce</b></li> </ul>	5.243,49
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ usługi komunalne – wywóz odpadów stałych</li> </ul>	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ usługi remontowe           <ul style="list-style-type: none"> <li>● montaż kłapy zwrotnej na studni w Bibliotece Głównej</li> <li>● naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Filii nr 2</li> </ul> </li> </ul>	4.322,89
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ usługi naprawcze           <ul style="list-style-type: none"> <li>● przegląd techniczny budynku Biblioteki Głównej</li> </ul> </li> </ul>	799,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ opłaty związane z komputeryzacją – utrzymanie domeny</li> </ul>	98,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ opłaty pocztowe i bankowe           <ul style="list-style-type: none"> <li>● zakup znaczków pocztowych</li> </ul> </li> </ul>	22,70
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Inne świadczenia pracownicze – woda dla pracowników</b></li> </ul>	136,08
<b>RAZEM</b>	<b>18.916,78</b>
<b><u>KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Wynagrodzenia osobowe</b></li> </ul>	108.395,38
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Pochodne od wynagrodzeń</b></li> </ul>	19.255,12
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Amortyzacja jednorazowa</b></li> </ul>	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Zużycie materiałów</b></li> </ul>	120,97
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ organizacja imprez kulturalnych</li> </ul>	120,97
<p><i>( artykuły spożywcze na szkolenie dyrektorów i kierowników z Powiatu Zgierskiego oraz zakup wody dla czytelników i zaproszonych gości na wernisaż wystawy)</i></p>	

• Usługi obce	-	<b>3.341,64</b>
✓ opłaty za używanie telefonu komórkowego	-	1.326,10
✓ pozostałe usługi	-	2.015,54
• przewóz pracowników na szkolenie		
• Przejazdy służbowe - delegacje	-	<b>1.752,37</b>
(dojazdy instruktorów do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim)		
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
(2 pracowników)	-	<b>3.100,52</b>
▪ Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	-	<b>2.034,00</b>
(szkolenie wyjazdowe - opłaty za nocleg)		
<hr/>		
<b>RAZEM KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH</b>		<b>138.000,00</b>

**KOSZTY Z DOTACJI MKiDN**

- |                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| ▪ Zakup zbiorów bibliotecznych | - | <b>29.800,00</b> |
|--------------------------------|---|------------------|

**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| ▪ Refakturowanie kosztów mediów        | - | <b>9.421,12</b> |
| ▪ Zobowiązania niewymagalne            | - | <b>3.673,40</b> |
| ✓ Elektrociepłownia                    | - | 2.125,07        |
| ✓ PGE Zakład Energetyczny              | - | 82,54           |
| ✓ Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa   | - | 360,69          |
| ✓ Miejski Zespół Przychodni Rejonowych | - | 890,06          |
| ✓ Politechnika Łódzka                  | - | 98,40           |
| ✓ Przedsiębiorstwo Usługowe RS II      | - | 116,64          |
| ▪ Należności niewymagalne:             | - | <b>1.562,31</b> |
| ✓ AMS - opłata za reklamę              | - | 500,00          |
| ✓ Izba Pracodawców                     | - | 927,62          |
| ✓ Klub Mundurowy                       | - | 134,69          |
| ▪ Środki pieniężne:                    | - | <b>4.015,06</b> |
| ✓ bank                                 | - | 4.015,06        |

- **Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.**

✓ Liczba etatów*	-	24,08
✓ Liczba pracowników*	-	26

- \* w tym 2 etaty (2 osoby) finansowane z zadań powierzonych (z budżetu Starostwa Powiatowego).
- Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2021 rok wyniosło 4.046,20 zł.

Zgierz, 16 lutego 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Izabela Obcowska

DYREKTOR  
  
Doroła Abramczyk  
starszy kustosz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2021**

**MUZEUM MIASTA ZGIERZA**

**I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	13.278,63	-
2	Należności na dzień 01.01. ogółem	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem	-	0,00	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	0,00	-
4	Środki obrotowe na dzień 01.01.2021 r.	13.278,63		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>946.750,00</b>	<b>946.739,63</b>	<b>-</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	884.000,00	884.000,00	-
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	-
3	Przychody z budżetu państwa	0,00	0,00	-
4	Inne przychody pomoc publiczna COVID-19 (zwolnienie z opłacenia składek ZUS)	48.730,00	48.725,46	-
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	14.020,00	14.014,17	-
	Za bilety	-	1.570,00	-
	Lekcje muzealne	-	1.800,00	-
	Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów	-	6.890,00	-
	Za umieszczanie reklam	-	0,00	-
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	-	1.000,00	-
	Inne: wynajem pomieszczeń, refundacje, wizerunek muzealny, foto, odsetki	-	2.754,17	-



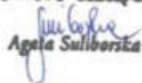
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej</b>	<b>946.750,00</b>	<b>942.831,62</b>	<b>884.000,00</b>
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	2.000,00	1.200,00	1.200,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.454,50	3.454,50
3.	Wynagrodzenia osobowe	506.700,00	506.539,94	506.539,94
4.	Składki ZUS (w tym PPK)	86.500,00	86.050,96	86.050,96
5.	Fundusz pracy	11.200,00	10.896,73	10.896,73
6.	Materiały i wyposażenie	64.050,00	64.014,58	59.770,20
7.	Zakup energii	42.500,00	41.504,02	41.504,02
8.	Usługi remontowe	5.000,00	4.920,00	4.920,00
9.	Usługi pozostałe	67.100,00	67.060,62	67.060,62
10.	Oplaty z tyt. usług tele. telef. stacjo. i kom	2.500,00	1.983,80	1.983,80
11.	Podatki i opłaty	100,00	40,00	40,00
11.	Podróże służbowe	1.500,00	1.397,54	1.397,54
12.	ZFŚS	14.600,00	14.536,27	14.536,27
13.	Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	139.500,00	139.232,66	84.645,42
<b>III</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacja z Muzeum Historii Polski</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Należności na dzień 31.12</b>	-	<b>0,00</b>	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania na dzień 31.12</b>	-	<b>4.924,35</b>	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-

VII	Środki pieniężne na dzień 31.12	-	22.110,99	-
VIII	WYNIK FINANSOWY		3.908,01	
IX	Zatrudnienie na dzień 31.12	-		-
	Liczba etatów	-	10,00	-
	Liczba pracowników	-	10,00	-
X	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat	-	4.099,08	-

Zgierz, dnia 16.02.2022 r.

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Agata Sulborska

Dyrektor

**DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA**

  
Robert Starzyński  
KUSTOŚZ

MUZEUM MIASTA ZGIERZA  
95-100 Zgierz, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21  
NIP: 732-10-77-607; REG: 004335714

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK**

<b>WYDATKI</b>	<b>WYKONANIE</b>
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3.454,50
Wynagrodzenia osobowe	506.539,94
Składki ZUS w tym PPK	86.050,96
<b>FP</b>	<b>10.896,73</b>
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>59.770,20</b>
eksponaty i książki	269,90
mat. biurowe i art. papiernicze	4.247,97
zakup wyposażenia	30.258,89
środki czystości	3.975,03
zakup tonerów	3.399,99
mat. do remontu i napraw bieżących	2.803,15
prenumerata	540,00
zakup hydrantu i gaśnic	1.479,99
zakup oświetlenia i art. elektr.	2.238,93
art. spoż. na spotk. muz, radę muzeum, gości, woda	1.799,51
zakup mat. florystycznych i art. ogrodniczych	2.425,30
materiały do montażu drabinek śniegowych	4.812,03
zakup narzędzi do odśnieżania	108,80
akcesoria komputerowe	183,99
karty okolicznościowe	208,85
zakup automatu pieczętni	40,00
zakup wycieraczek wejściowych	159,96
materiały na lekcje muzealne	156,00
mat. do aranżacji wystaw	201,00
czytnik kart do podpisu kwalifikowanego	218,94
wyposażenie apteczki	89,99
inne	151,98

<b>Zakup energii</b>	<b>41.504,02</b>
energia	7.395,10
woda	519,33
energia cieplna	33.589,59
<b>Usługi remontowe</b> (montaż drabinek śniegowych)	<b>4.920,00</b>
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>67.060,62</b>
szkolenie	369,00
usługi pocztowe	1.326,90
przeglądy: przewodów kom. i wentylacji, sprzętu p. poż., inst. alarmowej,	3.256,92
monitoring	5.904,00
śmieci	1.963,44
konserwacja zabytków	7.011,00
domeny i konta pocztowe	921,27
certyfikaty, licencje usł. bankowe	755,88
usługa serwisowa	923,83
usługa hotelowa	95,00
usługi transportowe	1.053,59
obsługa IODO	7.380,00
obsługa prawna	10.332,00
usługa hydrauliczna	1.400,00
ekspertyza tech. ochr. ppoż.	6.000,00
kwiaty na uroczystości i zdarzenia muzealne	350,00
wyrobienie pieczętki	170,00
druk	13.438,95
badania lekarskie	150,00
usługa elektryczna (oświetlenie awaryjne)	2.878,20
usługa informatyczna	196,50
dorobienie kluczy	136,09
nadruk reklamowy	360,21
usługa stolarska	20,00
pranie wykładziny	192,00
instalacja certyfikatów	429,27
inne	46,57
<b>Oplaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom</b>	<b>1.983,80</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>40,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1.397,54</b>

ZFŚS	14.536,27
<b>Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych</b>	<b>84.645,42</b>
1. Noc Muzeów	400,00
2. Wystawa „Przestrzeń końca czasu”	21,73
3. Obchody 200-lecia Umowy Zgierskiej	54.667,35
4. Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	6.227,06
5. Europejskie Dni Dziedzictwa „Smaki dziedzictwa”	6.422,27
6. Obchody Święta Niepodległości	3.602,87
7. Wystawa stała „Kruszówka”	1.651,14
8. Wystawa stała „Dziecięcy świat, zabawki z dawnych lat”	2.000,00
9. „Lato wolności, zima strachu. Utworzenie Solidarności i stan wojenny Oczami zgierskich opozycjonistów”	5.219,30
10. Wystawa „Oblicza sztuki samorodnej”	4.433,70
<b>OGÓLEM</b>	<b>884.000,00</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK  
POKRYTYCH Z INNYCH PRZYCHODÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Wystawa „Z dziejów Zgierza” (remont sali, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenie, multimedia)	54.587,24
2. Materiały i wyposażenie (skrzynie do transportu muzealiów na wypadek konfliktu zbrojnego lub innych sytuacji kryzysowych)	4.244,38
<b>OGÓLEM</b>	<b>58.831,62</b>

Zgierz, dnia 16.02.2022 r.

**Główny Księgowy**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Suliborska*

MUZEUM MIASTA ZGIERZA  
95-100 Zgierz, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21  
NIP: 732-10-77-607; REG: 004335714

**Dyrektor**  
**DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA**  
Robert Starzyński  
KUSTOŚC

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021 r.  
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu SP ZOZ ul. Łęczycka 24a

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI  
REJONOWYCH W ZGIERZU  
SPZOZ  
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24a  
tel. 0 42 716-41-61  
NIP:732-17-98-755 REG:470871759

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r. w zł	Wskaźnik wykonania na 2021 do planu w [%]
I.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	12 238 201,00	12 325 513,10	100,71
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 988 200,00	12 075 550,85	100,73
1.1	Sprzedaż usług medycznych w tym:	11 988 200,00	12 075 550,85	100,73
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	11 048 200,00	11 134 518,89	100,78
1.1.2	pozostałe usługi medyczne	940 000,00	941 031,96	100,11
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	250 001,00	249 962,25	99,98
2.1	dotacje podmiotowe z budżetu	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe do wys. odpisu amort. śr. trwałych z dotacji	107 000,00	106 147,08	99,20
2.3	czynsze	137 000,00	136 980,52	99,99
2.4	zyski nadzwyczajne	16,00	15,15	94,69
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
II	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	12 138 201,00	12 089 536,69	99,60
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	12 076 200,00	12 029 143,93	99,61
1.1	amortyzacja	128 300,00	128 242,61	99,96
1.2	materiały i energia	1 020 000,00	1 035 815,52	101,55
1.3	usługi obce	3 070 000,00	3 026 144,26	98,57
1.4	podatki i opłaty	4 500,00	4 457,19	99,05
1.5	wynagrodzenia	6 690 000,00	6 683 127,04	99,90
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 115 000,00	1 102 940,43	98,92
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	48 400,00	48 416,88	100,03
1.8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	62 000,00	60 361,72	97,36
2.1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe	1,00	31,04	3 104,00
III.	<b>WYNIK BRUTTO</b>	100 000,00	235 976,41	
IV.	<b>WYNIK NETTO</b>	100 000,00	234 320,41	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dorota Wróblewska

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Przychodni  
Rejonowych w Zgierzu  
Jadwiga Wojtowicz-Banaszewska

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI  
REJONOWYCH W ZGIERZU  
SPZOZ  
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24a  
tel. 0 42 716-41-81  
NIP:732-17-98-755 REG:470871759

Załącznik Nr 2

**CZĘŚĆ OPISOWA WYJAŚNIAJĄCA POZYCJE ZAWARTE W TABELI  
na dzień 31.12.2021 r.**

**I Przychody**

Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2021 roku w kwocie **12.325.513,10 zł.** tj. w 100,71% .

**I 1.** Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został wykonany w kwocie **11.134.518,89 zł.** tj. w 100,78 %. Wystąpiło przekroczenie planu o 0,78% w związku z wystąpieniem nadwykonań medycznych, uwzględnionych w podpisanym aneksie do umowy z NFZ, w którym zmieniono liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych w poszczególnych zakresach świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w 100,11% w kwocie **941.031,96 zł.** w tym:

- odpłatne świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych i itp. – 664.244,36 zł., (wzrost ilości badań),
- świadczenia medyczne dla NZOZ – 182.458,60 zł.,
- świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) – 11.408,00 zł.,
- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do zgierskich klubów sportowych – 7.972,00 zł.,
- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora i skierowanie lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne – 74.949,00 zł.,

**I 2. Pozostałe przychody operacyjne** w kwocie **249.962,25 zł** stanowią 99,98% wykonania planu na dzień 31.12.2021 roku. Na powyższą kwotę składają się:

- odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 106.147,08 zł.,
- przychody z tytułu wynajmu lokali – 136.980,52 zł.,
- usługi ksero – 2.170,70 zł.,
- darowizna mebli z Urzędu Miasta (biurka, stoły, szafa, narożnik) – 2.820,64 zł.,
- przychody z tytułu nadpłaty do ZUS – 1.344,48 zł.,
- przychody z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych – 483,68 zł.,

– zyski nadzwyczajne – 15,15 zł. (zamalowanie graffiti na budynku Przychodni Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2).

**I 3. Przychody finansowe** na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

### II Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na dzień 31.12.2021 roku w kwocie **12.089.536,69 zł tj. 99,60%**.

Głównymi kosztami jednostki są **koszty działalności operacyjnej** w kwocie **12.029.143,93** złotych, które stanowią **99,61 %** wykonania planu w tym:

1. amortyzacja – **128.242,61 zł** wykonanie w 99,96 %.
2. zużycie materiałów i energii – **1.035.815,52 zł.**, wykonanie w 101,55 % (wzrost cen) w tym:

\* zużycie materiałów – 780.340,12 zł., w tym:

- materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, stomatologiczne, nici chirurgiczne, pozostałe – 275.434,22 zł.,
- sprzęt medyczny: jednorazowego użytku, wielokrotnego użytku, wyposażenie medyczne - 111.799,57 zł.,
- odzież, pościel jednorazowa, serwety, podkłady – 9.245,69 zł.,
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały RTG – 204.870,79 zł.,
- materiały gospodarcze, czystościowe, elektryczne – 49.473,08 zł.,
- materiały do remontów i konserwacji – 8.685,28 zł.,
- materiały techniczne, części do sprzętu med., zespoły komputerowe, wyposażenie biur – 59.008,33 zł.,
- materiały i przedmioty admin.-biurowe, prenumerata, druki medyczne – 57.322,40 zł.,
- gazy medyczne – 4.500,76 zł.,

\* zużycie energii – 255.475,40 zł. w tym:

- energia elektryczna – 89.531,73 zł.
- energia cieplna – 112.175,41 zł.
- gaz – 42.712,01 zł.
- woda i ścieki – 11.056,25 zł.

3. usługi obce – **3.026.144,26 zł** wykonanie w 98,57% w tym:

- \* usługi remontowe – 1.740,00 zł.,
- \* usługi transportowe – 9.003,90 zł.,
- \* usługi medyczne – 2.649.052,44 zł. w tym: kontrakty lekarskie – 2.436.057,49 zł.,
- \* czynsze i dzierżawa – 80.654,46 zł.,



- \* usługi bankowe, telekomunikacyjne, obsługi strony internetowej – 62.083,99 zł.,
  - \* naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne – 44.002,08 zł.,
  - \* usługi zlecane na zewnątrz – 179.607,39 zł. w tym:
    - utylizacja odpadów – 43.414,28 zł.,
    - usługi ochrony – 9.881,51 zł.,
    - odbiór odpadów komunalnych – 23.041,16 zł.,
    - usługi informatyczne – 76.394,72 zł.,
    - pomiary dozymetryczne – 4.926,00 zł.,
    - sprzątanie terenów – 9.100,00 zł.,
    - ISO audyt nadzoru – 3.444,00 zł.,
    - pranie zasłon, parawanów, obrusów -178,00 zł.,
    - pozostałe – 9.227,72 zł, w tym:
      - przeprowadzenie przetargów – 6.027,00 zł.,
      - dorabianie kluczy, ostrzenie narzędzi, pozostałe – 703,82 zł.,
      - oznakowanie poziome parkingu – 2.496,90 zł.,
4. podatki i opłaty – **4.457,19 zł.** wykonanie w 99,05 % w tym:
- \* podatek od nieruchomości – 3.627,00 zł.,
  - \* opłaty skarbowe – 190,19 zł.,
  - \* opłaty administracyjne – 640,00 zł.
5. wynagrodzenia **6.683.127,04 zł.**, wykonanie w 99,90 % w tym:
- \* wynagrodzenie z umowy o pracę – 4.363.666,63 zł w tym:
    - wynagrodzenie zasadnicze – 3.547.472,83 zł.,
    - wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia – 41.762,45zł.,
    - wynagrodzenie za wysługę lat pracy – 637.069,54 zł.,
    - nagrody pieniężne – 114.260,00 zł.,
    - dodatek ponad standard (stomatolodzy) – 20.638,00 zł
    - wynagrodzenie w godz. nadliczbowych – 2.463,81 zł.
  - \* wynagrodzenie z umowy zlecenia – 2.041.249,02 zł.,
  - \* wynagrodzenie pozostałe – 278.211,39 zł w tym:
    - nagrody jubileuszowe – 145.669,20 zł.,
    - odprawy emerytalne – 110.808,00 zł.,
    - ekwiwalent za nie wykorzystany urlop – 21.734,19 zł.
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników – **1.102.940,43 zł**  
wykonanie w 98,92 % w tym:
- \* składki na ubezpieczenie społeczne – 1.015.037,30 zł,

- \* składki na Fundusz Pracy – 63.485,80 zł,
- \* świadczenie BHP – 10.300,00 zł,
- \* zakup odzieży ochronnej – 6.771,53 zł.,
- \* woda mineralna – 2.036,50 zł,
- \* pranie fartuchów dla pracowników – 1.720,00 zł.,
- \* PPK pracodawcy – 831,30 zł.,
- \* szkolenia pracowników – 2.758,00 zł.,

7. pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **48.416,88 zł.**, wykonanie w 100,03 % (wzrost cen OC ZOZ) w tym:

- \* ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych – 37.495,69 zł,
- \* OC ZOZ, majątku MZPR – 10.921,19 zł,

**II 2 Pozostałe koszty operacyjne** na dzień 31.12.2021 r. w wysokości **60.361,72 zł** wykonanie w 97,36 % na które złożyły się:

- koszty wynajmu lokali – 46.994,19 zł,
- Kary i grzywny z NFZ – 8.686,60 zł.,
- koszty lat wcześniejszych – 1.705,96 zł,
- koszty przekazania mebli z Urzędu Miasta (biurka, stoły, szafa, narożnik) – 2.820,64 zł.
- kasacje materiałów – 154,33 zł.,

**II 3 Koszty finansowe** na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **31,04 zł w tym:** z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań 0,01 zł oraz 31,03 zł wynikających z noty księgowej z NFZ (wydrukowana z panelu NFZ po terminie zapłaty).

### III Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2021 roku kształtuje się na poziomie :

- *zysk brutto* 235.976,41 zł,
- *zysk netto* 234.320,41 zł,

### IV Dotacje

1. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 10.02.2021 roku umowę Nr ZS.8030.39.151.2021 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z LO NFZ w zakresie **medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży** uczęszczających do zgierskich klubów sportowych. Maksymalna wartość realizacji umowy - 12.500,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy w Poradni Medycyny Sportowej MZPR zlokalizowanej w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ulicy Łęczyckiej 24A w Zgierzu, zostały zrealizowane na dzień 23.12.2021 r. w kwocie **7.972,00 zł.**

2. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 13.01.2021 roku umowę Nr ZS.8030.22.93.2021 oraz w dniu 8.07.2021 r. umowę Nr ZS.8030.62.538.2021 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ **w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej** dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora i aktualne skierowanie lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Wartość całkowita umowy wyniosła 75.000,00 zł. Umowę powyższą zawarto na czas określony do 23 grudnia 2021 r.

Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 23.12.2021 r. w kwocie **74.949,00 zł**.

#### ***V Darowizny***

1. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych otrzymał od Gminy Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, **meble o wartości 2.820,64 zł** (biurka, stoły, szafa, narożnik).

Darowizna otrzymana na podstawie protokołu przekazania z dnia 7.01.2021 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Dorota Wróblewska

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Przychodni  
Rejonowych w Zgierzu  
  
Jadwiga Wojtowicz-Banaszewska

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI  
REJONOWYCH W ZGIERZU  
SPZOZ  
95-100 Zgierz, ul. Łęczyska 24a  
tel. 0 42 716-41-61  
NIP:732-17-98-755 REG:470871759

Załącznik Nr 3

**Stan zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku  
w złotych**

<b>A Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+ II)</b>	<b>1.085.704,91</b>
<b>I Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>713.927,37</b>
1. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	713.927,37
a) z tytułu dostaw i usług	261.383,29
b) z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	169.642,55
w tym:	
* podatków w tym:	36.349,00
- podatek od umowy o pracę	34.693,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.656,00
* ubezpieczeń społecznych w tym:	133.293,55
- składki na ubezpieczenie społeczne	101.605,91
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.808,47
- składki na Fundusz Pracy	3.879,17
c) z tytułu wynagrodzeń	268.382,90
d) inne zobowiązania w tym:	14.408,15
- z tytułu potrąceń pracowniczych:	14.024,20
KZP, Izby Lek. Piel., PZU, Zw.Zaw.	
- ryczałt samochodowy	188,95
- z tytułu rozrachunku z pracownikami	195,00
e) fundusze specjalne (ZFŚS)	110,48

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

**II Inne rozliczenia międzyokresowe** **371.777,54**

**III Należności krótkoterminowe** na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.034.382,04 zł

w tym:

a) należności niewymagalne 1.032.597,64 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 1.032.388,64 zł w tym: NFZ 1.014.824,59 zł

- pozostałe - 209,00 zł: w tym:

\* rozrachunki z pracownikami – 99,00 zł,

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

b) należności wymagalne 1.784,40 zł z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1.784,40 zł.

**III Środki pieniężne** na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.150.839,84 zł w tym:

- KASA 30.164,21 zł,

- BANK 1.120.675,63 zł w tym:

- środki pieniężne 1.119.080,92 zł

- środki pieniężne (ZFŚS) 110,48 zł

- wadła, zabezpieczenie umów 1.484,23 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Daria Wóblewska

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Przychodni  
Rejonowej w Zgierzu  
Jadwiga Wojłowicz-Bonaszewska

### 3.11 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW

Tabela 21: Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

#### Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za odpady komunalne	19 059 000,00	22 235 920,32	19 309 597,57
		0910	odsetki	0,00	6 900,00	13 896,87
		<b>Razem</b>		<b>19 059 000,00</b>	<b>22 242 820,32</b>	<b>19 323 494,44</b>

#### Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj realizowanego zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 003 971,00</b>	<b>23 756 166,00</b>	<b>23 692 637,11</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	549 672,00	549 672,00	530 457,70	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	35 140,00	34 189,00	34 188,03	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	94 521,00	99 521,00	93 159,47	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	12 238,00	13 238,00	11 941,72	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	0,00	30 000,00	24 545,80	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	43 500,00	21 945,07	
			zakup pojemników i części zamiennych			14 903,16	
			zakup naklejek na pojemniki			3 684,90	
			zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej związanej z systemem gospodarki odpadami			3 357,01	
		4300	zakup usług pozostałych (zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługa wydruku)	21 071 000,00	22 982 195,00	22 974 834,87	
			zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia PSZOK na terenie miasta			22 946 780,65	
			zakup usługi obsługi serwisowej drukarki, w tym wykonanie wydruków			2 508,39	
			opłata za czynności egzekucyjne i komornicze w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami			4 929,85	
			korrespondencja związana z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami			18 521,50	
			publikacja harmonogramu w gazecie			1 238,40	
			publikacja ogłoszeń o konsultacjach społecznych			856,08	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	19,79	
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	750,00	
			szkolenia pracowników z zakresu tematyki związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	750,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	951,00	794,66	
			<b>Razem</b>		<b>22 003 971,00</b>	<b>23 756 166,00</b>	<b>23 692 637,11</b>