



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lipca 2025 r.

Poz. 8017

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 29.07.2025 14:08:33



UCHWAŁA NR XVII/368/2025 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2024 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), **Rada Miasta Zgierza**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2024 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zgierza

Elżbieta Gaca

Załącznik do uchwały Nr XVII/368/2025

Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr LXX/1004/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr LXX/1004/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 362 950 164,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 387 405 828,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 157 451,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 701 787,52 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 455 663,82 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 882 656,35 zł do kwoty 382 832 820,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 32 376 441,64 zł do kwoty 419 782 269,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 493 785,29 zł do kwoty 40 651 236,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasto Zgierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 36 949 449,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

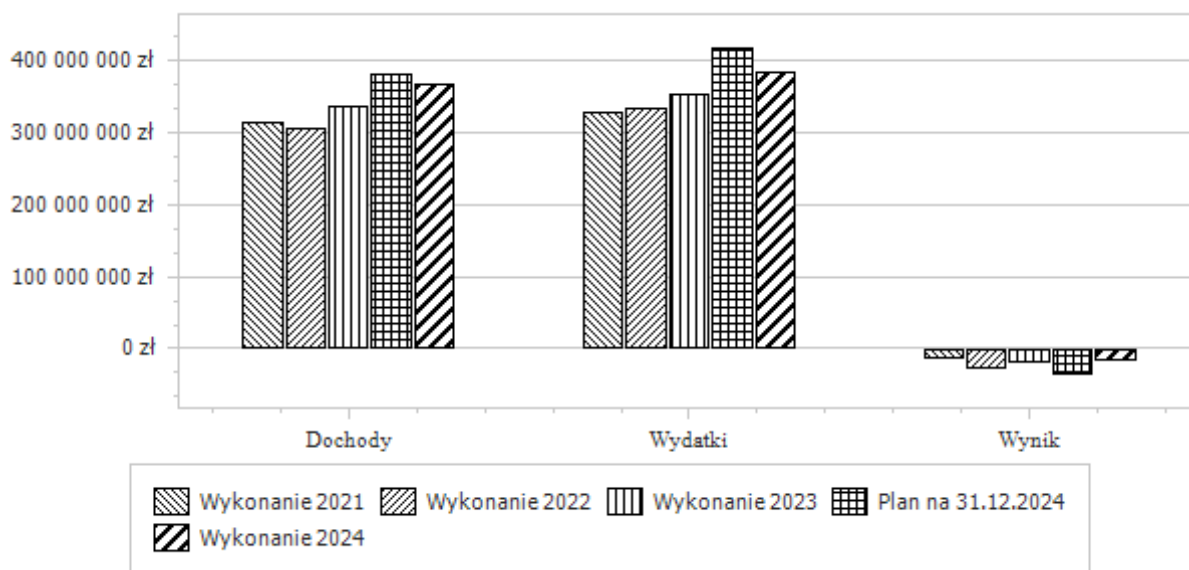
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	362 950 164,27	382 832 820,62	368 864 161,89	96,35%
Wydatki	387 405 828,09	419 782 269,73	386 905 068,49	92,17%
Wynik	-24 455 663,82	-36 949 449,11	-18 040 906,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 063 478,15 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 12 977 428,45 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku wyniosły 368 864 161,89 zł, a ich realizacja stanowiła 96,35% planu wynoszącego 382 832 820,62 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz.

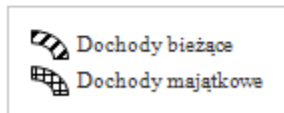
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	287 063 841,82	332 050 864,76	320 771 818,33	96,60%	86,96%
Dochody majątkowe	75 886 322,45	50 781 955,86	48 092 343,56	94,70%	13,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	362 950 164,27	382 832 820,62	368 864 161,89	96,35%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

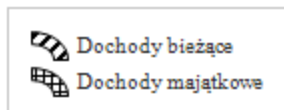
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 512 942,00	137 661 773,54	136 405 250,96	99,09%	36,98%
758	Różne rozliczenia	100 905 762,13	86 783 920,27	89 936 149,30	103,63%	24,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 707 000,00	24 673 021,27	25 789 621,34	104,53%	6,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 247 487,33	30 670 137,83	22 964 518,36	74,88%	6,23%
855	Rodzina	22 385 943,20	23 859 528,95	22 801 073,23	95,56%	6,18%
600	Transport i łączność	18 414 473,00	24 273 639,00	21 719 179,64	89,48%	5,89%
750	Administracja publiczna	13 420 946,33	17 759 147,21	15 671 577,95	88,25%	4,25%

801	Oświata i wychowanie	10 835 456,19	16 316 947,49	14 627 413,24	89,65%	3,97%
852	Pomoc społeczna	5 933 526,00	9 714 429,78	9 602 081,78	98,84%	2,60%
710	Działalność usługowa	4 340 746,09	4 516 850,90	3 376 360,94	74,75%	0,92%
926	Kultura fizyczna	2 152 000,00	2 743 892,00	2 589 919,06	94,39%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	1 749 450,00	1 752 703,00	1 493 164,15	85,19%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 872,00	1 072 256,00	1 068 648,98	99,66%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	460 688,63	316 488,63	68,70%	0,09%
720	Informatyka	0,00	254 866,64	254 866,64	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 560,00	110 560,00	120 718,72	109,19%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 645,00	95 145,81	60,74%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 601,11	29 163,16	105,66%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 092,00	2 700,00	11,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	362 950 164,27	382 832 820,62	368 864 161,89	96,35%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



 Dochody bieżące
 Dochody majątkowe

Wykonanie 2023



 Dochody bieżące
 Dochody majątkowe

Wykonanie 2024

2.4. Dochody bieżące

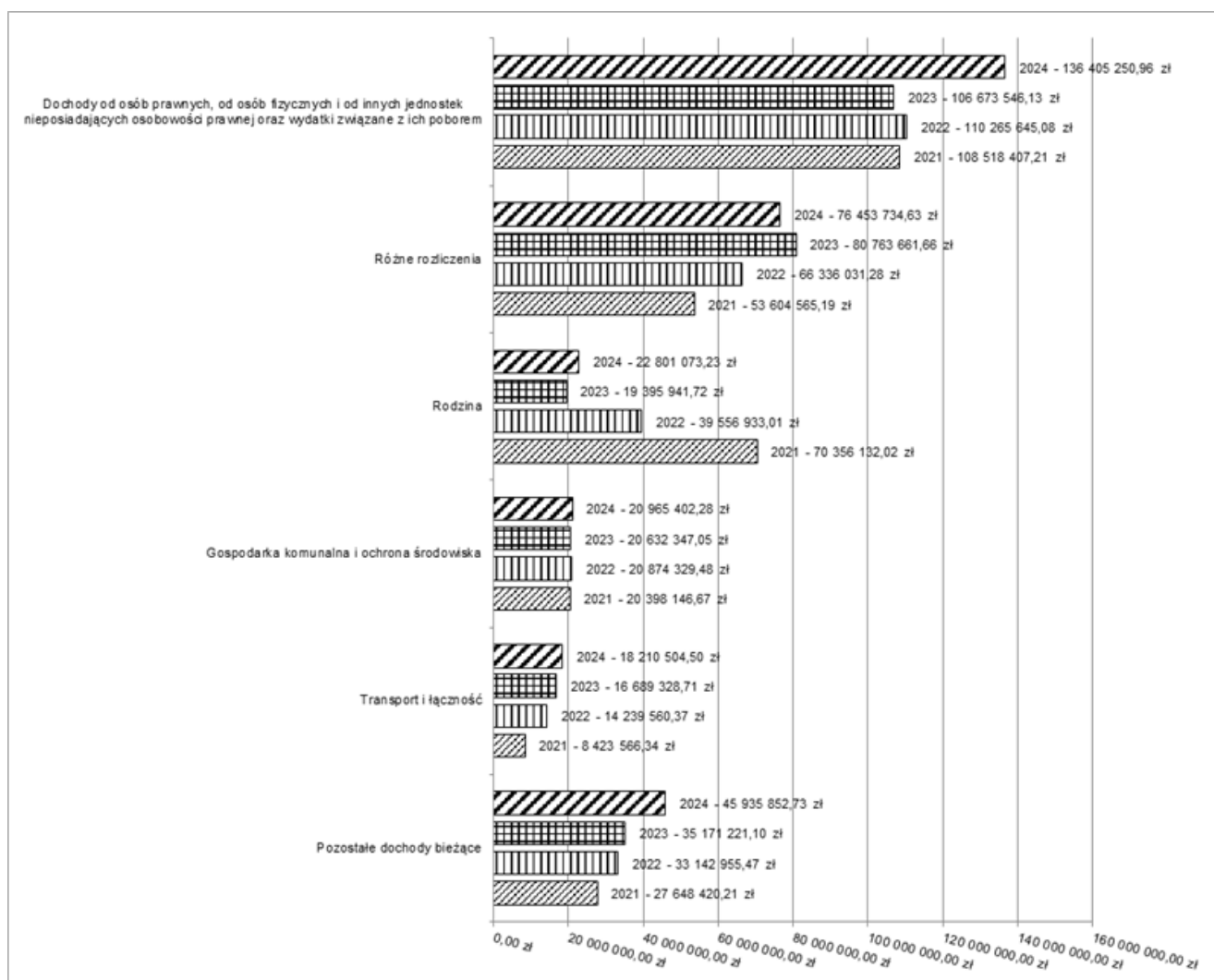
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 320 771 818,33 zł, tj. w 96,60% w stosunku do planu wynoszącego 332 050 864,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

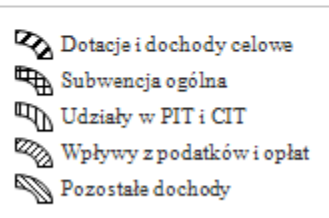
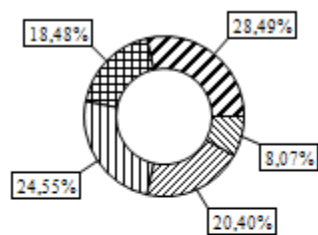
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 512 942,00	137 661 773,54	136 405 250,96	99,09%	42,52%
758	Różne rozliczenia	60 535 710,00	76 656 014,87	76 453 734,63	99,74%	23,83%
855	Rodzina	19 208 167,20	23 859 528,95	22 801 073,23	95,56%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 464 125,00	27 005 462,66	20 965 402,28	77,63%	6,54%
600	Transport i łączność	16 118 900,00	18 528 900,00	18 210 504,50	98,28%	5,68%
801	Oświata i wychowanie	9 395 658,93	14 877 150,23	13 213 903,30	88,82%	4,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 317 000,00	12 274 197,00	12 375 032,35	100,82%	3,86%
852	Pomoc społeczna	5 933 526,00	9 714 429,78	9 602 081,78	98,84%	2,99%
750	Administracja publiczna	3 331 930,69	5 395 617,23	5 170 040,20	95,82%	1,61%
926	Kultura fizyczna	2 152 000,00	2 458 892,00	2 304 431,26	93,72%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	1 749 450,00	1 752 703,00	1 493 164,15	85,19%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	10 872,00	1 072 256,00	1 068 648,98	99,66%	0,33%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	260 688,63	260 688,63	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	115 187,71	159 559,37	138,52%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 560,00	110 560,00	120 718,72	109,19%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 645,00	95 145,81	60,74%	0,03%
720	Informatyka	0,00	99 045,05	40 455,02	40,85%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 601,11	29 163,16	105,66%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 092,00	2 700,00	11,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	287 063 841,82	332 050 864,76	320 771 818,33	96,60%	100,00%

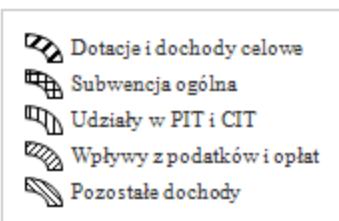
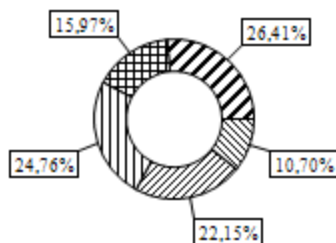
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Zgierz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



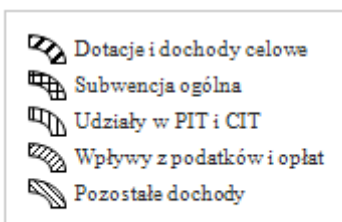
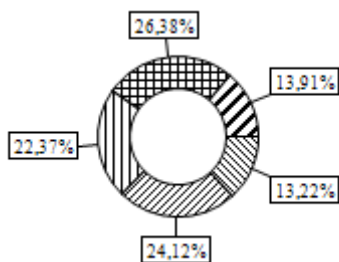
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



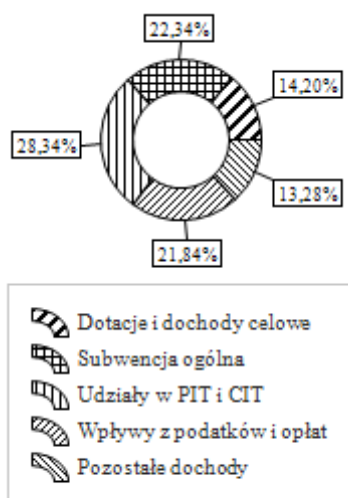
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

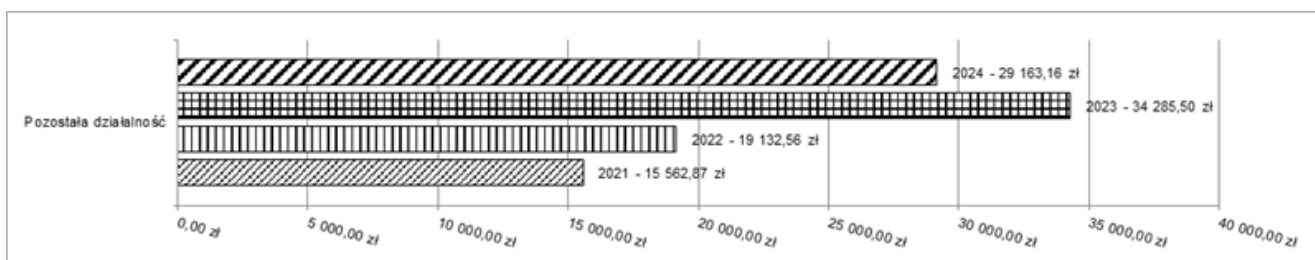
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 601,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 163,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,66%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 163,16 zł, co stanowi 105,66% planu rocznego wynoszącego 27 601,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 27 601,11 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;

- 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 w kwocie 1 562,05 zł – czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich..

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 528 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 210 504,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,28%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 18 182 707,23 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 18 303 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 17 556 173,49 zł – zrealizowane przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, w tym: zwrot za linie „6” – 5 989 240,37 zł, zwrot za linię 2 BIS” – 71 502,61 zł, zwrot za linie „10” – 2 537 612,62 zł, zwrot za linię „61” – 3 178 117,04 zł, ze sprzedaży znaczków i biletów – 5 772 554,85 zł, pozostałe (m.in. dzierżawa urządzeń do obsługi elektronicznych migawek – 7 146,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 410 000,00 zł - dotacja z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego;

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 168 338,95 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 562,96 zł;

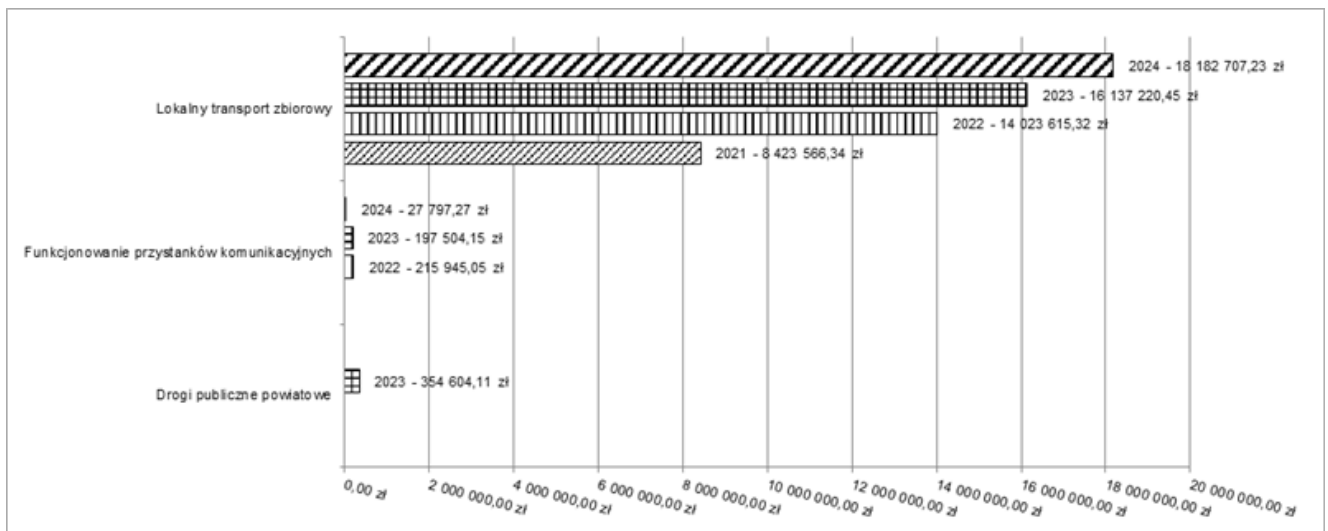
○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 705,48 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 926,35 zł – zwrot kosztów sądowych, zaliczki komornicze, odszkodowania, opłata manipulacyjna.

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 27 797,27 zł, co stanowi 12,35% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 27 797,27 zł – korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej przez przewoźników.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 274 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 375 032,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,82%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 864 458,71 zł, co stanowi 113,49% planu rocznego wynoszącego 1 642 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 1 255 749,91 zł, w tym: - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych przez osoby fizyczne – 225 366,98 zł, wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych przez osoby prawne – 775 208,57 zł, wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych przez MPGK – 10 411,63 zł, wpływy z tytułu naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z gruntu – 85 123,05 zł, wpływy z tytułu najmu lokali gminnych przez osoby fizyczne 6 630,40 zł, wpływy z tytułu najmu lokali gminnych przez osoby prawne – 92 470,62 zł, wpływy z tytułu dzierżawy miejsc handlowych (sprzedaż truskawek, zniczy) – 29 250,19 zł, wpływy z tytułu reklam umieszczonych na budynkach komunalnych – 31 288,47 zł;

○wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 370 464,21 zł, w tym: wpływy z tytułu użytkowania mediów przez Straż Miejską i Centrum Usług Wspólnych w budynku UMZ przy ul. Popiełuszki (centralne ogrzewanie, energia elektryczna) – 27 096,07 zł, wpływy z tytułu refaktur

za użytkowanie mediów przez najemców w budynku przy ul. 3 Maja 69a (klub STOP) – centralne ogrzewanie, woda, ścieki) – 15 747,71 zł, wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez Komendę Wojewódzką Policji (centralne ogrzewanie) – 3 676,83 zł, wpływy z tytułu refaktur za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej przez wykonawcę zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW” – 4 520,44 zł, wpływy z tytułu refaktur za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – ul. Mielczarskiego 1 – 11 199,91 zł, wpływy przekazywane przez MPGK – administratora cmentarza komunalnego – 308 223,25 zł;

○ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 201 741,05 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 139,04 zł - wpłaty odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu m.in. najmu, dzierżawy, opłaty przekształceniowej;

○ wpływy z różnych opłat w kwocie 5 596,50 zł, w tym: zwrot opłat za wypis z rejestru gruntów, kosztów wyceny – 4 456,50 zł, zwrot opłaty za wpis hipoteki – 1 140,00 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 768,00 zł – wpłaty z tytułu kosztów upomnienia – opłata przekształceniowa.

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 510 573,64 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 10 631 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 9 652 782,15 zł - wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu komunalnego Gminy administrowanego przez MPGM;

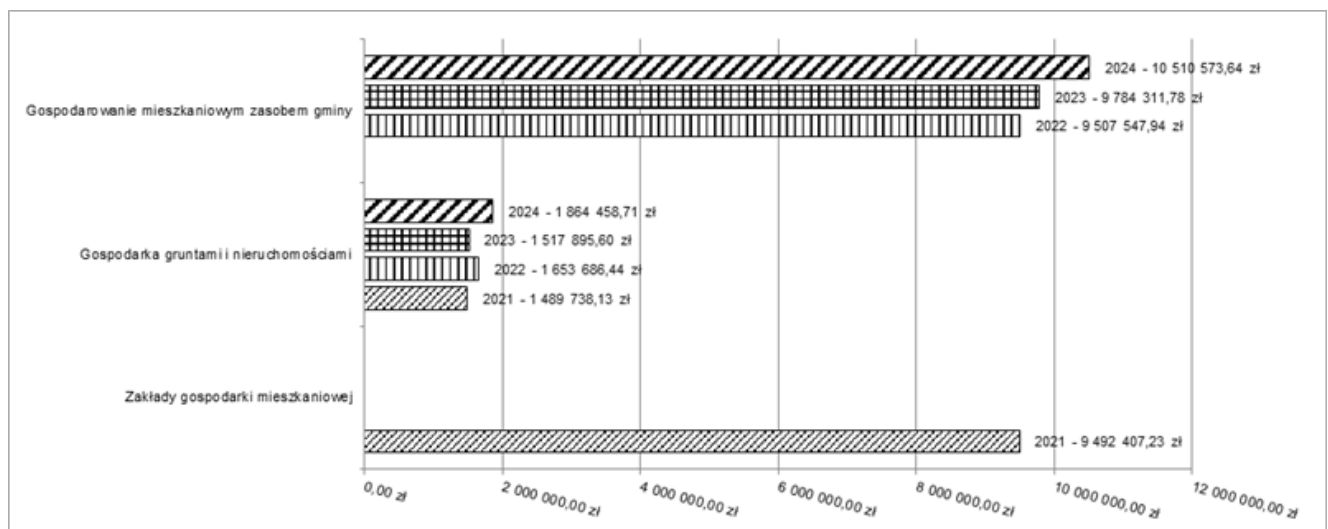
○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 433 838,37 zł - wpłaty odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu komunalnego Gminy administrowanego przez MPGM;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 310 393,17 zł - zwrot środków z tytułu korekt not księgowych z roku ubiegłego przez Wspólnoty Mieszkaniowe;

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 086,81 zł - wpływ kaucji mieszkaniowych najemców lokali gminnych;

○ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 473,14 zł - zwrot kosztów sądowych przez MPGM.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 187,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 559,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,52%. Środki te:

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 159 559,37 zł, co stanowi 138,52% planu rocznego wynoszącego 115 187,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

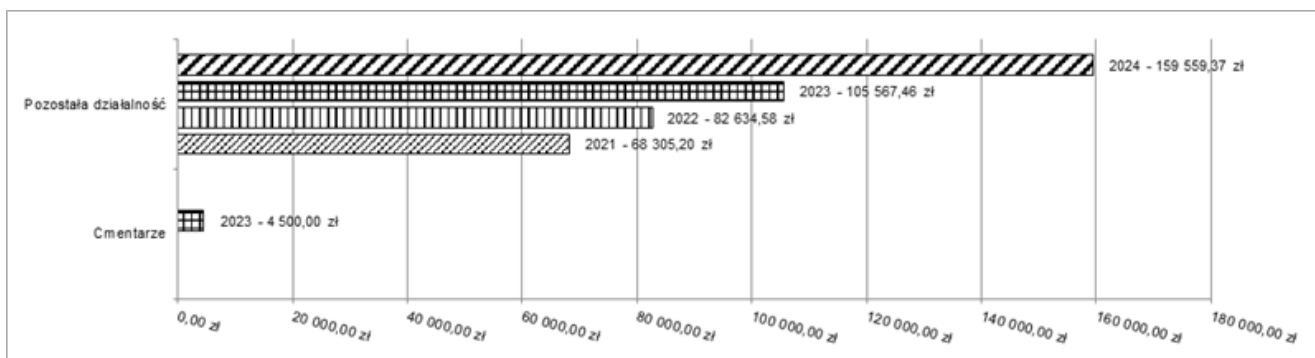
○wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 115 400,53 zł – wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy (ochrona obiektu, monitoring pożarowy, woda, ścieki, energia elektryczna);

○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 w kwocie 34 365,35 zł - wpływy z tytułu najmu lokali w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy;

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 947,65 zł – z tytułu nałożonych kar za dewastację mienia Gminy;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 845,84 zł - wpłaty odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat najemców lokali w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



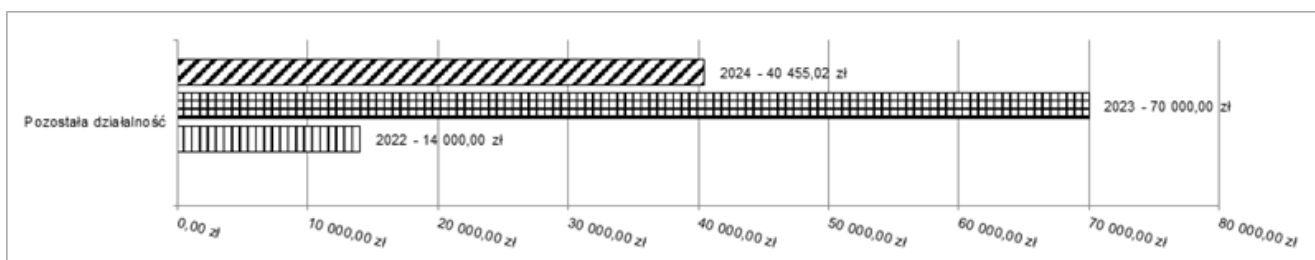
2.4.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 045,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 455,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,85%. Środki te:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 455,02 zł, co stanowi 40,85% planu rocznego wynoszącego 99 045,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 40 455,02 zł, w tym: 33 983,21 zł - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), 6 472,81 zł – budżet państwa, przeznaczona została na dofinansowanie projektu „Realizacja wniosku grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Miasto Zgierz” realizowanego w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 395 617,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 170 040,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,82%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 207 599,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 208 327,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 206 505,00 zł – utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 094,30 zł - wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 079 386,82 zł, co stanowi 127,08% planu rocznego wynoszącego 1 636 311,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 560 577,63 zł - wpływ opłat za wydanie licencji na przewozy taksówką – 5 767,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 4 103,05 zł, wpływ opłat za wypożyczenie rowerów miejskich (stacje rowerowe) – 2 794,05 zł, wpływy z tytułu refaktur za usługi telekomunikacyjne (Straż Miejska, Cmentarz Komunalny) – 2 911,27 zł, wpływy z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym (w tym: MUK – 1 540 411,23 zł, MOSiR – 845,53 zł) – 1 541 256,76 zł, wpływy z różnych dochodów – 3 745,50 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 204 092,82 zł, w tym m.in.: wpływy z tytułu zwrotu zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na poczet postępowania egzekucyjnego – 1 347,45 zł, zwrot podatku VAT naliczonego za 12/2023 – 2 488,25 zł, wpływ środków z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego (korekta rozliczeń za energię elektryczną) – 200 257,12 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 202 506,40 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 103 571,94 zł - wpływy odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 156,16 zł – zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 243,87 zł - odsetki od nakazów sądowych – 192,56 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 051,31 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 238,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wydanie kopii dokumentów.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 800,00 zł - z tytułu darowizn przeznaczonych na organizację wydarzenia „Święto Miasta Zgierza”.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 108 543,16 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 109 356,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

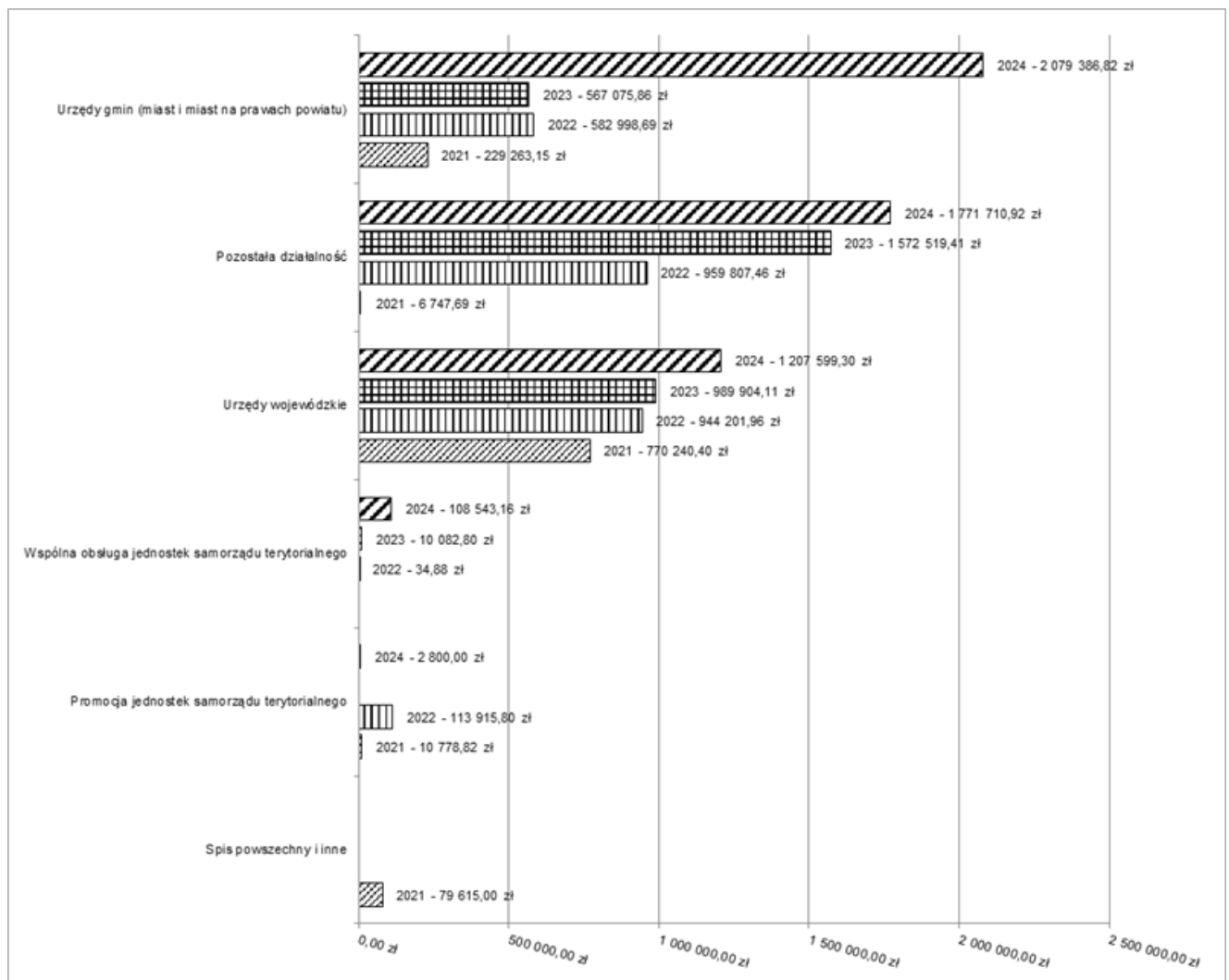
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 108 186,65 zł – wpływy z tytułu środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na mocy zawartego porozumienia z pracodawcami w sprawie przejęcia pracowników w trybie art. 23[1] KP z dniem 01/01/2023 przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Zgierz;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 356,51 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 771 710,92 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 2 438 821,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 1 771 710,92 zł (w tym z Funduszy Norweskich i MF EOG 2014-2021 1 505 954,70 zł) - dotacja na realizację projektu pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego w 85% z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i 15% z Budżetu Państwa w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.7.Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 648,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 10 870,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 10 870,40 zł - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

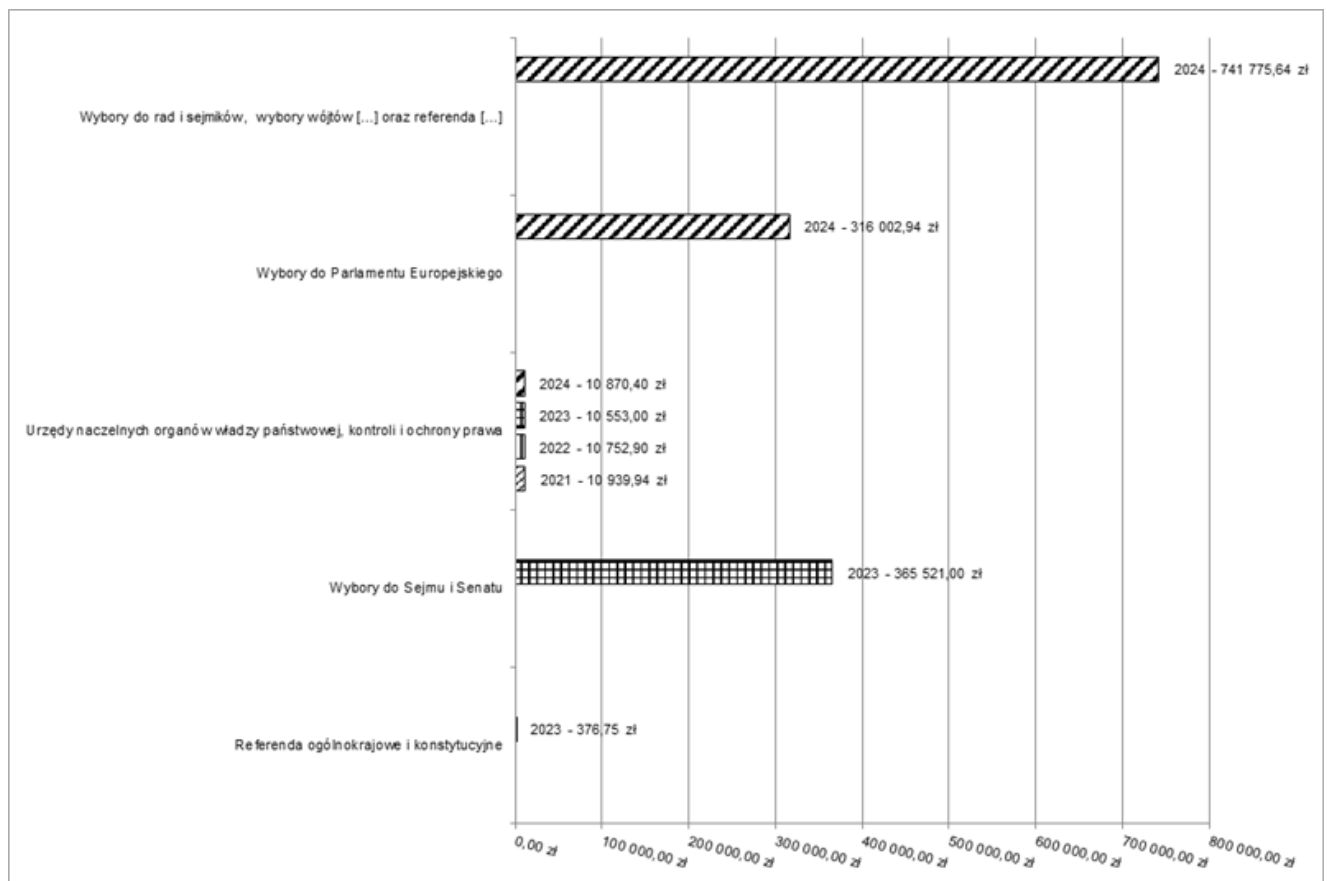
●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 741 775,64 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 743 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 741 775,64 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 316 002,94 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 317 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 316 002,94 zł, która przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.8.Dział 752 – Obrona narodowa

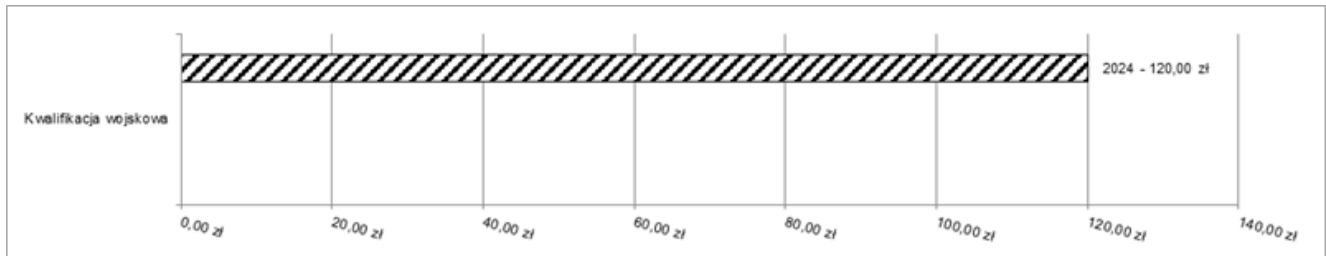
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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

w kwocie 120,00 zł – przeznaczona została na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki na rzecz osoby wezwanej do stawienia się przed powiatową komisją lekarską na kwalifikację wojskową.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

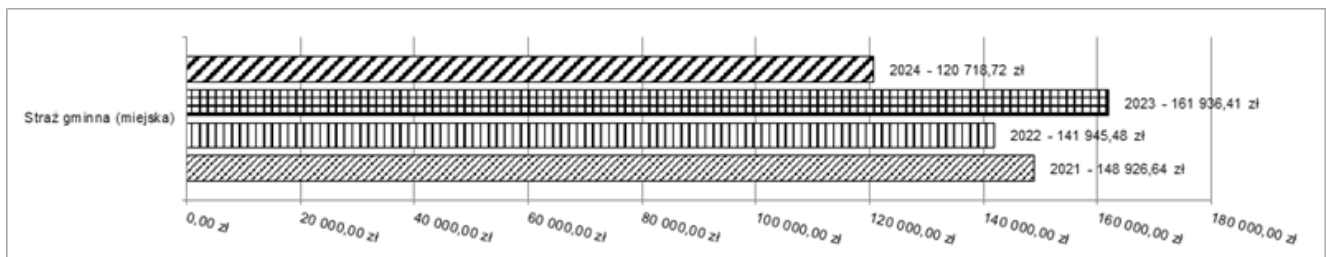


2.4.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 718,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,19%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 120 718,72 zł, co stanowi 109,19% planu rocznego wynoszącego 110 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 117 469,10 zł - wpłaty mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 673,75 zł - wpłaty z tytułu kosztów upomnienia do mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 492,33 zł - wpływy z tytułu PIT4, ZUS DRA;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,54 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.10.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 661 773,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 405 250,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 502 789,30 zł, co stanowi 108,45% planu rocznego wynoszącego 463 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 491 634,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 155,08 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 23 154 526,51 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 23 388 889,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 22 290 820,14 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 454 613,92 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 212 130,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 151 831,45 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 842,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 361,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 928,00 zł.

●w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 19 460 511,02 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 20 411 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 143 398,50 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 047 395,36 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 892 426,86 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 807 913,50 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 222 234,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 171 456,96 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 140 331,74 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 31 657,81 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 696,29 zł;

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 372 740,13 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 2 483 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 148 595,93 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 840 371,13 zł. Opłata skarbową stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy.;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 371 271,86 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł - dodatkowa opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego;

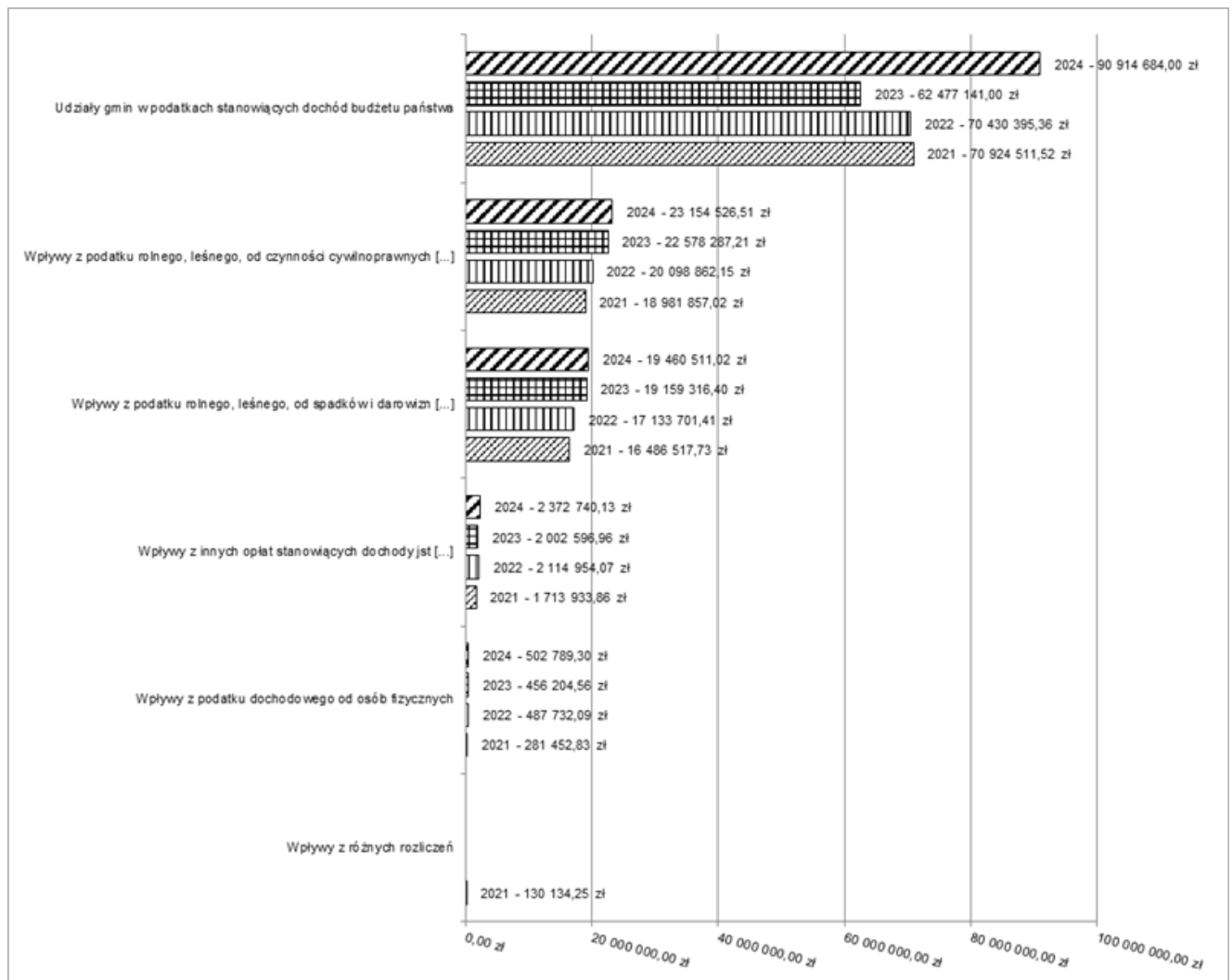
○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 954,43 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat za zajęcie pasa drogowego;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 546,78 zł - wpłaty z tytułu kosztów upomnienia do decyzji o nałożeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 90 914 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 914 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 82 904 102,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 010 582,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 656 014,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 453 734,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 61 186 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 186 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 61 186 752,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 543 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 543 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 543 161,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 920 061,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 920 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 920 061,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 735 569,58 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 4 961 886,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 979 571,87 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332 960,28 zł, w tym: 315 474,87 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Miasta, 12 045,33 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych kar umownych, 5 274,37 zł – odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, 165,71 zł - odsetki od nienależnie pobranych środków (środków z Funduszu Pomocy) przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy;

○rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 225 557,00 zł - utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej;

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 111 785,28 zł;

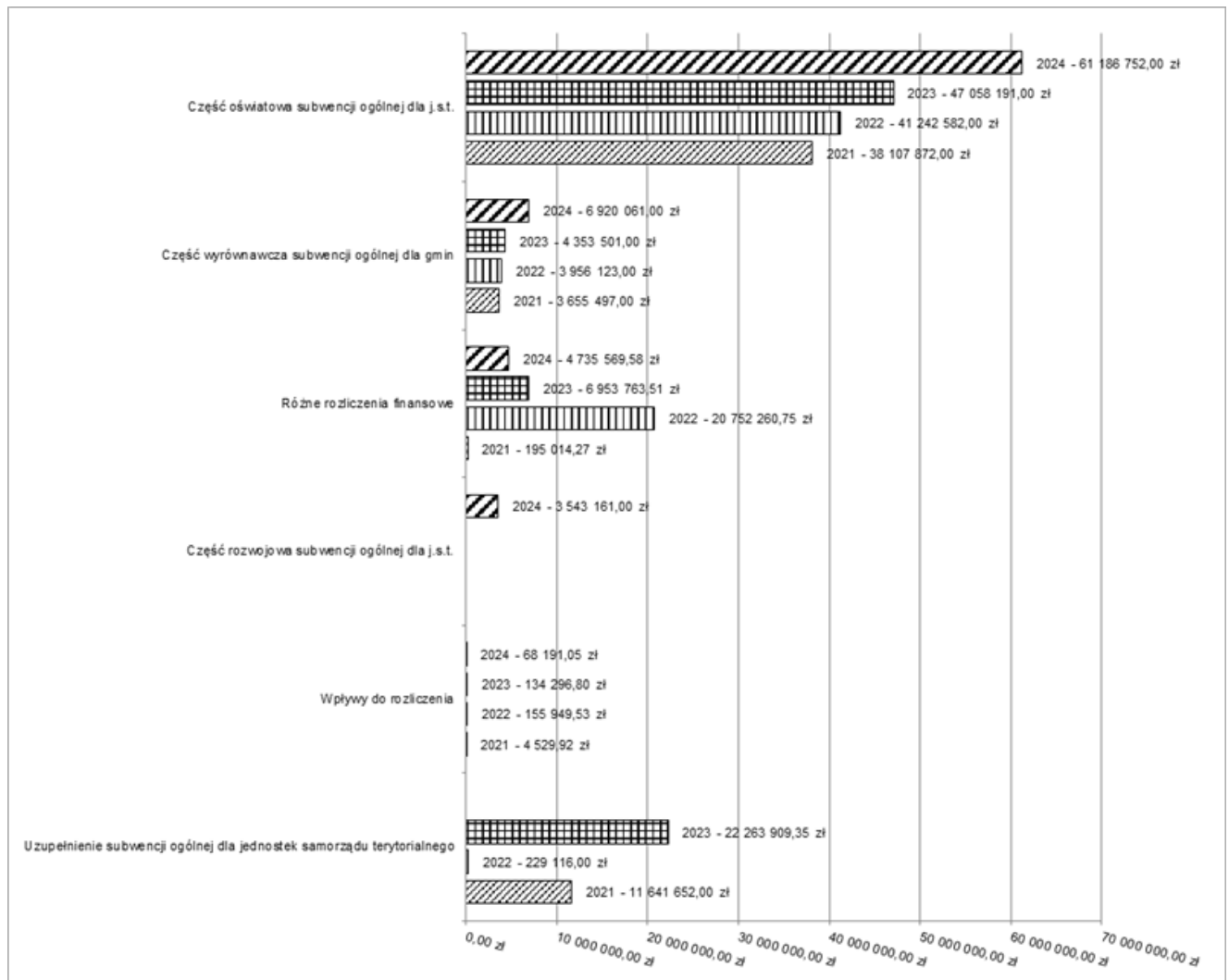
○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 83 130,57 zł – wpływy z tytułu kar umownych w związku z nieterminową realizacją zawartych umów;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 564,58 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

●w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 68 191,05 zł, co stanowi 154,44% planu rocznego wynoszącego 44 154,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68 191,05 zł - odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 877 150,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 213 903,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 71 760,69 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 73 363,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 617,60 zł, w tym m.in.: dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (placówek oświatowych) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, dochody z tytułu not obciążeniowych dotyczących opłat eksploatacyjnych z najmowanych pomieszczeń na terenie szkół podstawowych, w tym od TPZ w Zgierzu dla SP 8;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 174,80 zł - kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 355,37 zł - zwroty z lat ubiegłych nadpłat z PGNiG, nadpłat z Urzędu Skarbowego, za studia podyplomowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych SP5, SP12 (m. in. zwrot za podręczniki);

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 499,90 zł - odszkodowanie za uszkodzoną elewację w SP 3;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 113,02 zł – wpływ na rachunek budżetu pozostałych, na dzień 31 grudnia 2024 r., środków na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 883 160,94 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 899 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 854 821,00 zł - wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zgierzu w 2024 roku;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 339,94 zł – czesne za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 7 284 046,24 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 7 427 946,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 409 170,34 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 219 992,65 zł, w tym: 2 169 169,49 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach, 50 823,16 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (placówek oświatowych) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, dochody z tytułu not obciążeniowych dotyczących opłat eksploatacyjnych z najmowanych pomieszczeń na terenie MP7, dochody z partycypacji Powiatu Zgierskiego i Gminy Zgierz w kosztach prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej dla nauczycieli;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 372 013,92 zł - odpłatności za czesne w przedszkolach;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 276 960,55 zł, w tym: 272 830,20 zł - zwrot dotacji udzielonej z budżetu Miasta w 2023 rok Niepublicznemu Przedszkolu „Bim Bam Bom”, 4 130,35 zł - zwroty z lat ubiegłych nadpłat z PGNiG (MP3, MP6, MP12, MP14);

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 895,52 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 13,26 zł - wpływ na rachunek budżetu pozostałych, na dzień 31 grudnia 2024 r., środków na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych;

●w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 2 897,40 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 3 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 355,00 zł – zwrot za studia podyplomowe;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 220,00 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 316,05 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6,35 zł - wpływ na rachunek budżetu pozostałych, na dzień 31 grudnia 2024 r., środków na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 4 212 574,88 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 5 558 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 2 231 512,01 zł - tzw. „wsad do kotła”, tj. koszt produktów użytych do przygotowania posiłku dla uczniów i pracowników;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 897 418,69 zł – tzw. „wsad do kotła”, tj. koszt produktów użytych do przygotowania posiłku dla dzieci przedszkolnych;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 644,18 zł – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 12 768,63 zł, co stanowi 106,41% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł - realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 768,63 zł – zwrot dotacji udzielonej z budżetu Miasta w 2023 r.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 533 476,76 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 555 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 533 476,76 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 217,76 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 346 554,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 75 977,25 zł, w tym: 50 593,49 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów: ERASAMUS + w Szkole Podstawowej Nr 5 Akcja 2: „Partnerstwa współpracy szkół” (22 784,28 zł), REASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 6 „Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły” (27 044,41 zł), ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 4 „Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób” – Język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie (764,80 zł) oraz 25 383,76 zł – środki z budżetu UE na realizację, w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta, projektu pn.: „Erasmus + Mobilność edukacyjna osób pod nazwą „Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów””;

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 57 000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - refundacja wydatków poniesionych na utworzenia ekopracowni w SLO im. Romualda Traugutta w Zgierzu;

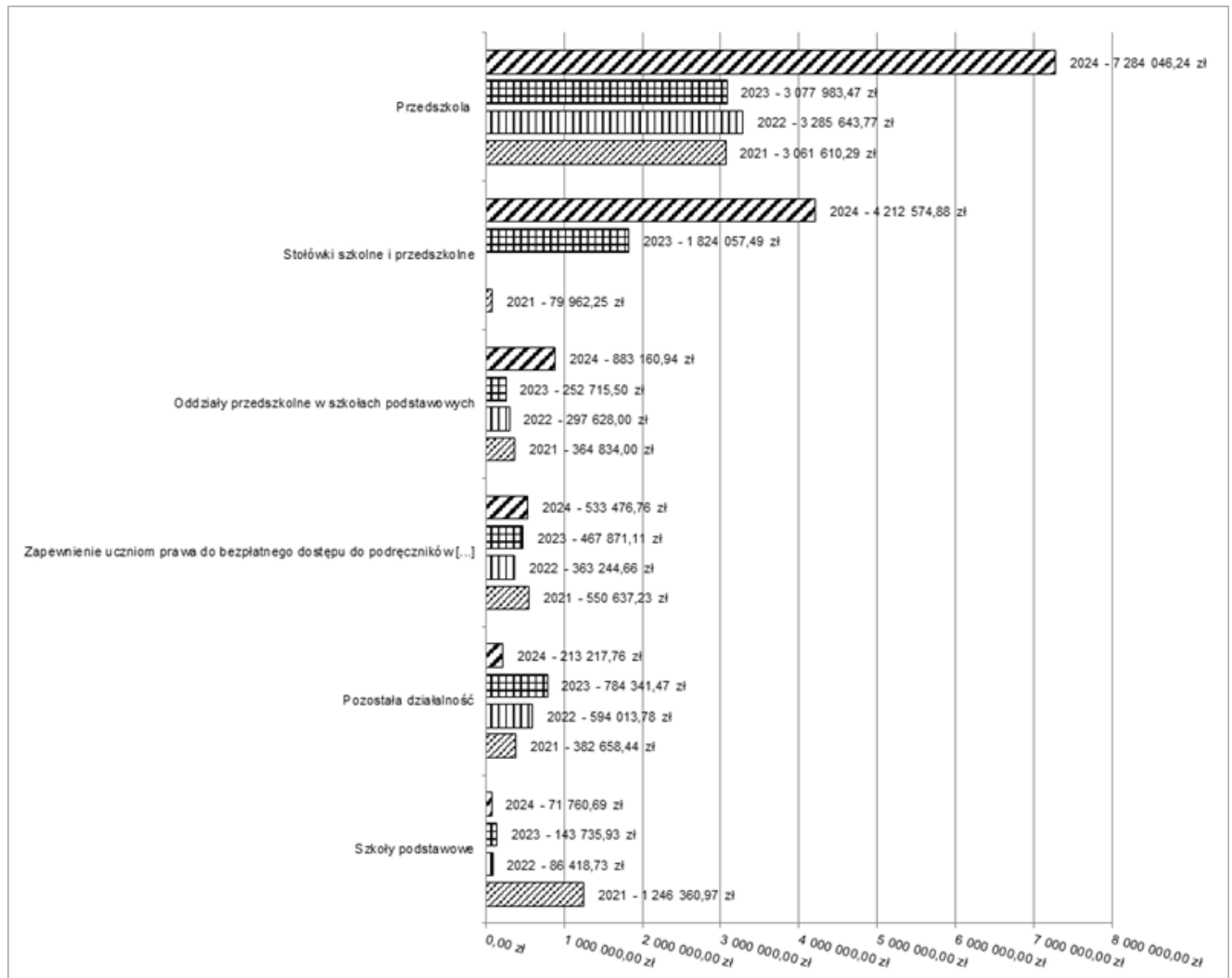
○wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 092,24 zł, w tym: 24 000,00 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie projektu szkoleń pracowników w SP3, 11 609,10 zł - środki finansowe otrzymane od międzynarodowej organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” na podstawie umowy zawartej przez Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu na realizację zadań związanych z wymianą młodzieży w ramach programu wymiany Polsko – Niemieckiej pn.: „Od Kopernika do Generalnego Gubernatorstwa 2024”, 8 197,00 zł - nagroda Kuratora Oświaty dla pracownika SP4 w Zgierzu, 6 286,14 zł - z tytułu refaktur za użytkowanie mediów w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania lokalu ZNP (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki);

○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 w kwocie 29 995,73 zł - środki z budżetu UE na realizację, w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta, projektu pn.: „Erasmus + Mobilność edukacyjna osób pod nazwą „Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów””;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 152,54 zł – odsetki od dotacji przeznaczonej na realizację Erasmus + w SLO.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 493 164,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,19%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 489 911,15 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 1 749 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 489 463,75 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 423,58 zł – z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwolenia;

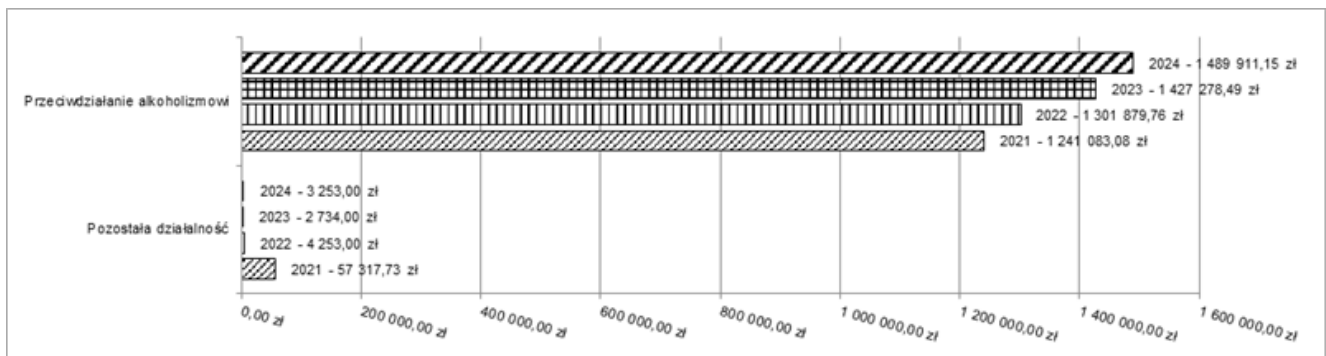
○wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł – zwrot kosztów upomnienia z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwolenia;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,82 zł – odsetki od należności głównej z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwolenia.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 3 253,00 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 714 429,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 602 081,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 131 853,47 zł, co stanowi 103,01% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 131 853,47 zł - odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior – WIGOR przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

●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 zrealizowano w kwocie 211 312,01 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 213 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 312,01 zł - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 184 035,03 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 204 375,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 076 982,14 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;

○wpływy z usług w kwocie 102 395,37 zł - z tytułu odpłatności za schronienie w Dziennym Domu Senior - WIGOR przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 593,52 zł - z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 029 622,90 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 059 385,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 1 029 122,36 zł - wypłata bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,54 zł - zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 582 842,88 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 2 615 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 569 960,23 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 850,65 zł - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 513 846,94 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 558 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 473 466,80 zł, w tym: 996 299,00 zł - bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników oraz wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, 477 167,80 zł - rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505);

○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 w kwocie 24 365,00 zł - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 324,20 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPSu;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 336,74 zł, w tym m.in. wynagrodzenia płatnika (MOPS) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 354,20 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 771 022,42 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 748 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 652 814,61 zł - dochody realizowane przez MOPS w Zgierzu, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 207,81 zł - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 320 862,50 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 320 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 318 643,00 zł - rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 187,50 zł - zwroty nienależnie pobranych zasiłków z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

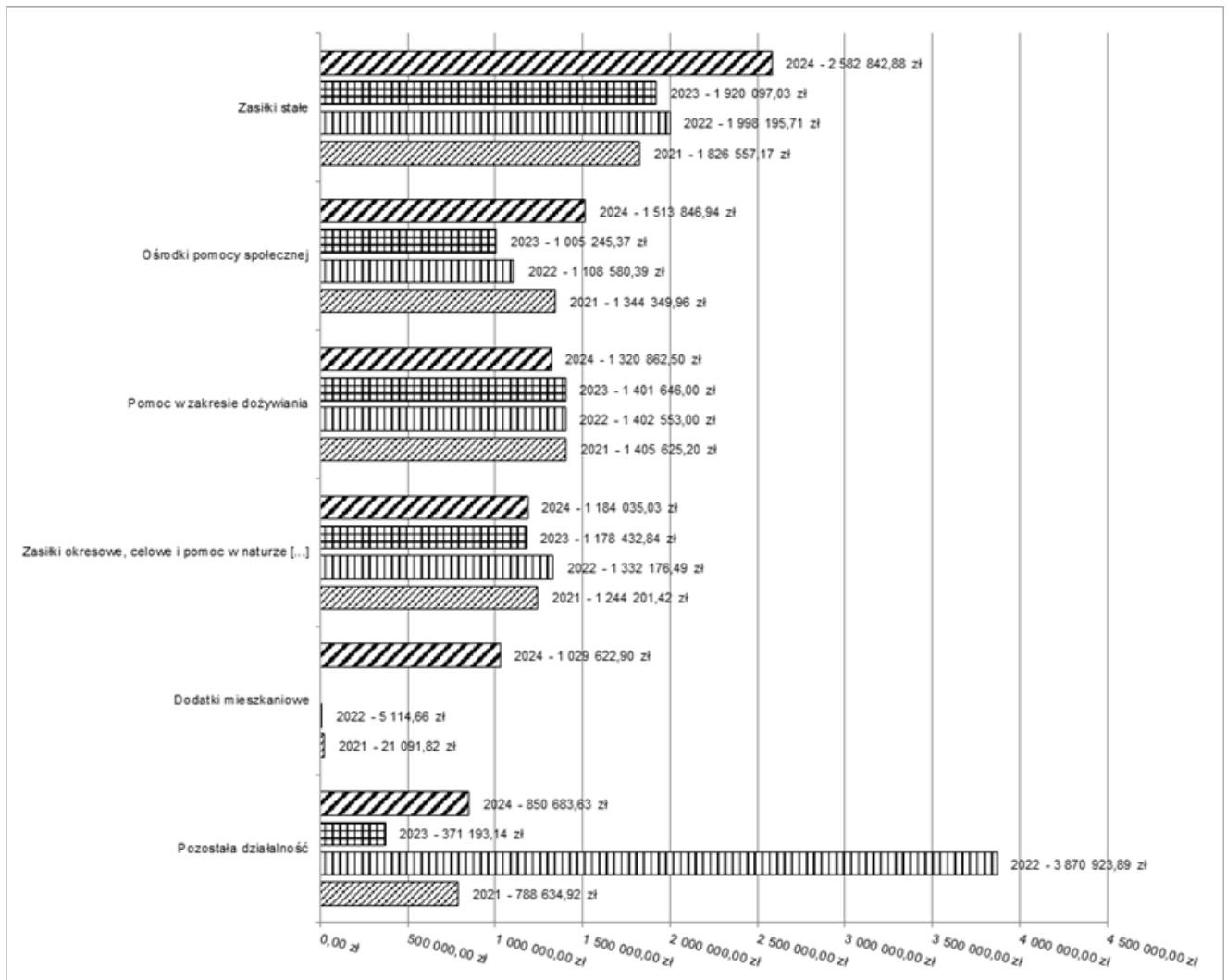
●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 850 683,63 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 860 966,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 684 835,97 zł - wypłaty dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 608,68 zł - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 238,98 zł - dochody otrzymane z PUP z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z pracami społecznie użytecznymi.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



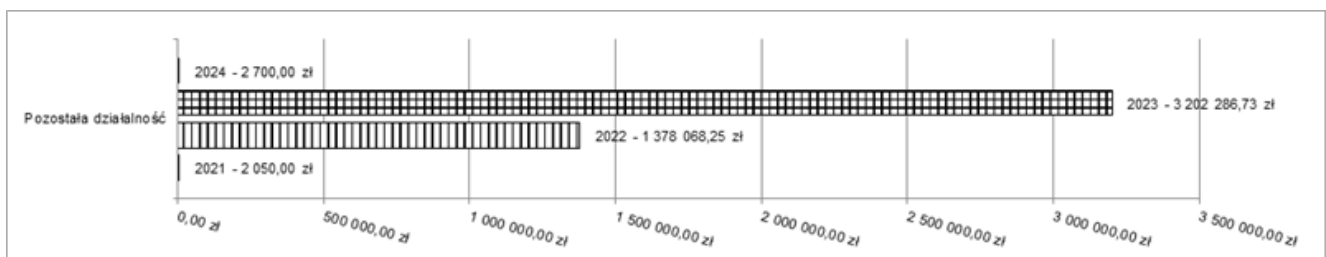
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 11,21%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 11,21% planu rocznego wynoszącego 24 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 700,00 zł - dochody pochodzący od darczyńców na organizację imprezy „Gwiazdka 2024” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

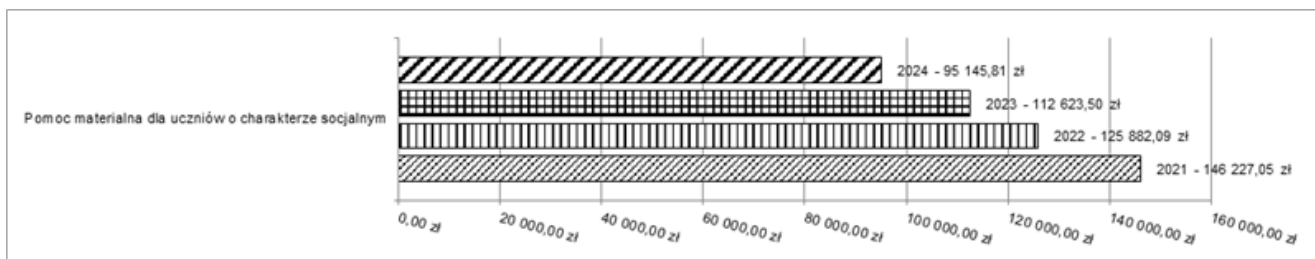
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 145,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,74%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 95 145,81 zł, co stanowi 60,74% planu rocznego wynoszącego 156 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 830,38 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

○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 w kwocie 21 315,43 zł - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Zgierz wg działów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 859 528,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 801 073,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,56%. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 638,81 zł, co stanowi 67,70% planu rocznego wynoszącego 21 623,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 874,66 zł - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 748,15 zł - odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 21 335 874,77 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 21 999 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 20 949 578,48 zł, w tym: 20 933 083,64 zł – na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 16 494,84 zł – na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 269 757,00 zł - z tytułu wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96 250,33 zł - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 612,96 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

○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 w kwocie 6 500,00 zł – na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2024 r. poz. 421 z późn.zm), w związku z art. 17 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 z późn.zm.) oraz na koszty obsługi;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 864,00 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 198 882,49 zł, co stanowi 41,45% planu rocznego wynoszącego 479 868,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 89 994,63 zł - wsparcie ze środków Funduszu Pracy realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”;

○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 w kwocie 71 489,50 zł, w tym: 64 052,76 zł – budżet UE, 7 436,74 zł – budżet państwa; dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rodzina w komplecie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 148,59 zł - rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

○wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 249,77 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 524 557,54 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 554 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 524 557,54 zł - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 726 255,62 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 803 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

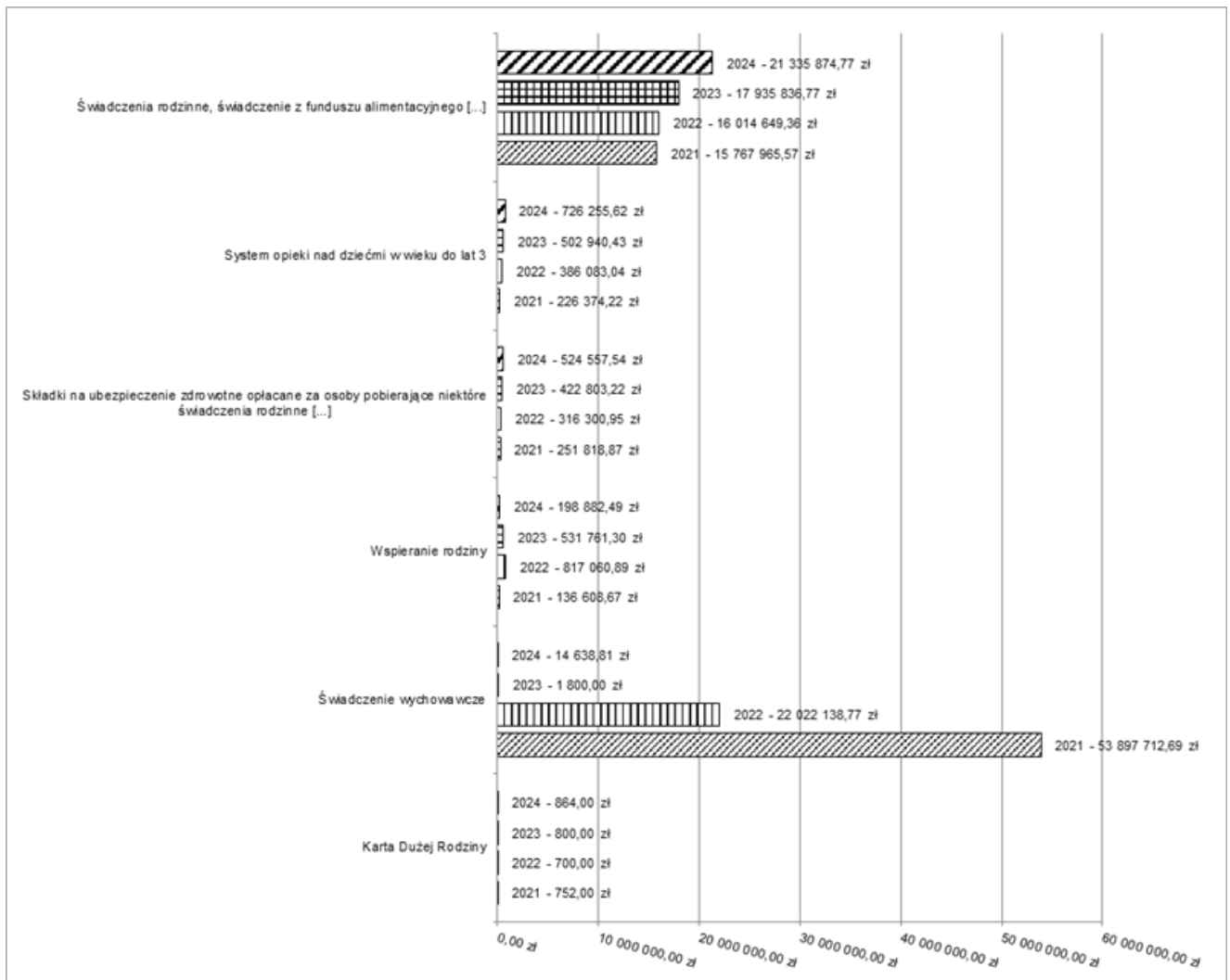
○wpływy z usług w kwocie 586 866,02 zł, w tym: 313 144,24 zł dochody z tytułu opłat za żłobek;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 320,00 zł - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowione uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 577,60 zł - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Żłobka;

o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 492,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 005 462,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 965 402,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,63%. Środki te:

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 20 234 307,19 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 26 250 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 178 576,67 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 585,44 zł;

o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 145,08 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 203,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 203,91 zł – wpływy z tytułu opłat za usunięcie wraków samochodowych;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 51 014,81 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 014,81 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 104 399,83 zł, co stanowi 58,32% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 99 399,83 zł, w tym: 76 875,83 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski, 22 524,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;- wycinka drzew;

●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 5,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5,48 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 575 471,06 zł, co stanowi 109,56% planu rocznego wynoszącego 525 237,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 422 505,66 zł – wpływy z tytułu kar umownych naliczonych Remondis Sp. z o.o. jako wykonawcy usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto;

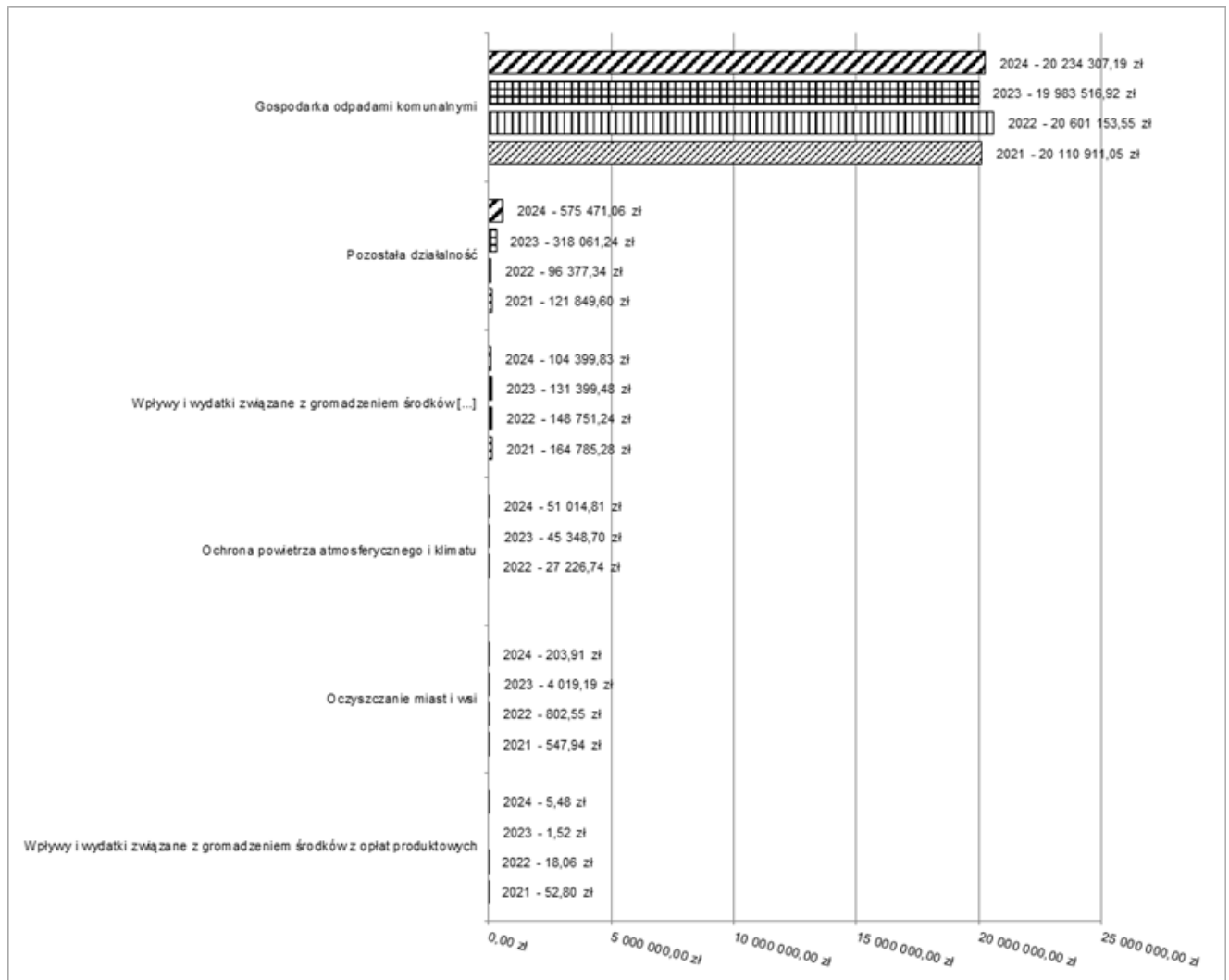
○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 97 874,11 zł – z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i nierzetelne sprawozdanie;

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36 282,19 zł - dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi realizacji zadania pn. „Trochę kultury w obronie natury – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza”;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 692,44 zł – wpływy z tytułu opłat za opiekę nad zwierzętami od właścicieli odłowionych zwierząt;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 116,66 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i nierzetelne sprawozdanie.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 688,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 688,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

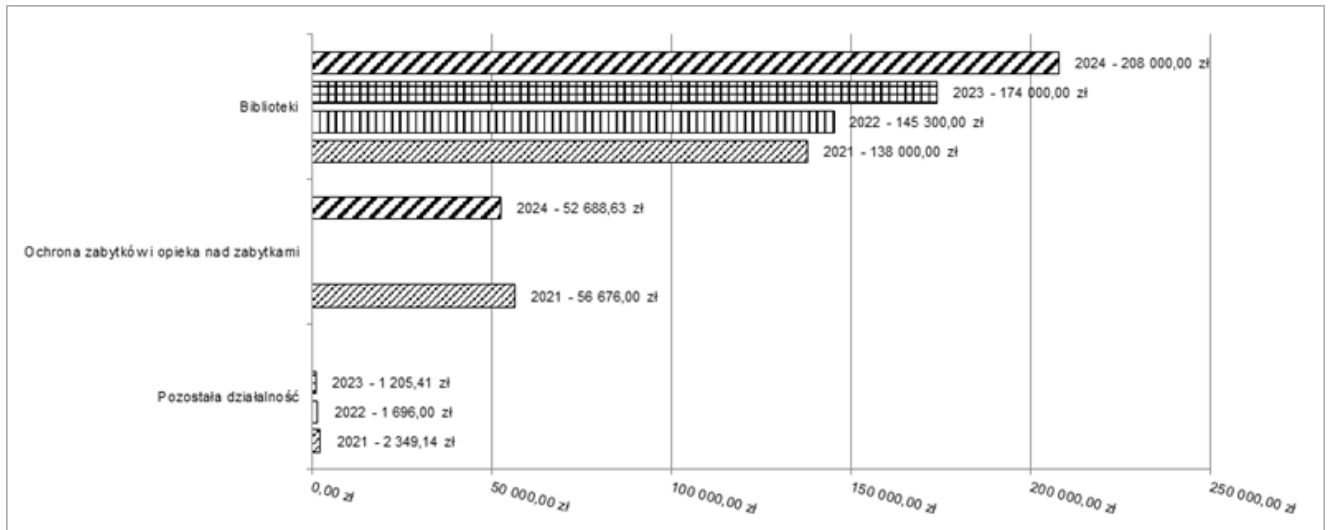
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 208 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 208 000,00 zł – dotacja z budżetu Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 52 688,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 688,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 52 688,63 zł - darowizna od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu”.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 458 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 304 431,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,72%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 304 431,26 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 2 458 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 003 417,77 zł - najem i dzierżawa obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu;

- wpływy z usług w kwocie 221 038,47 zł - odpłatności za organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w MOSiR Zgierz;

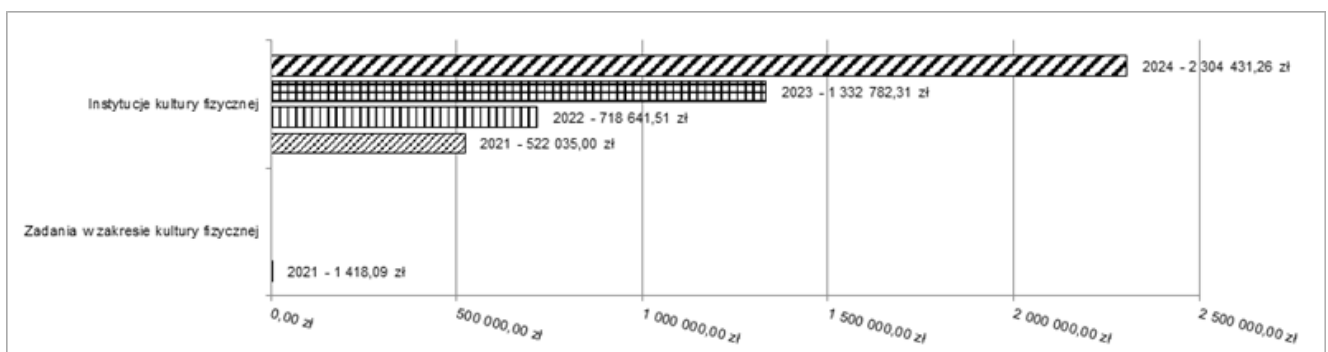
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 669,21 zł – wynagrodzenie płatnika (MOSiR w Zgierzu) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zwrot naliczonego podatku VAT;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 776,50 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie ;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 529,31 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



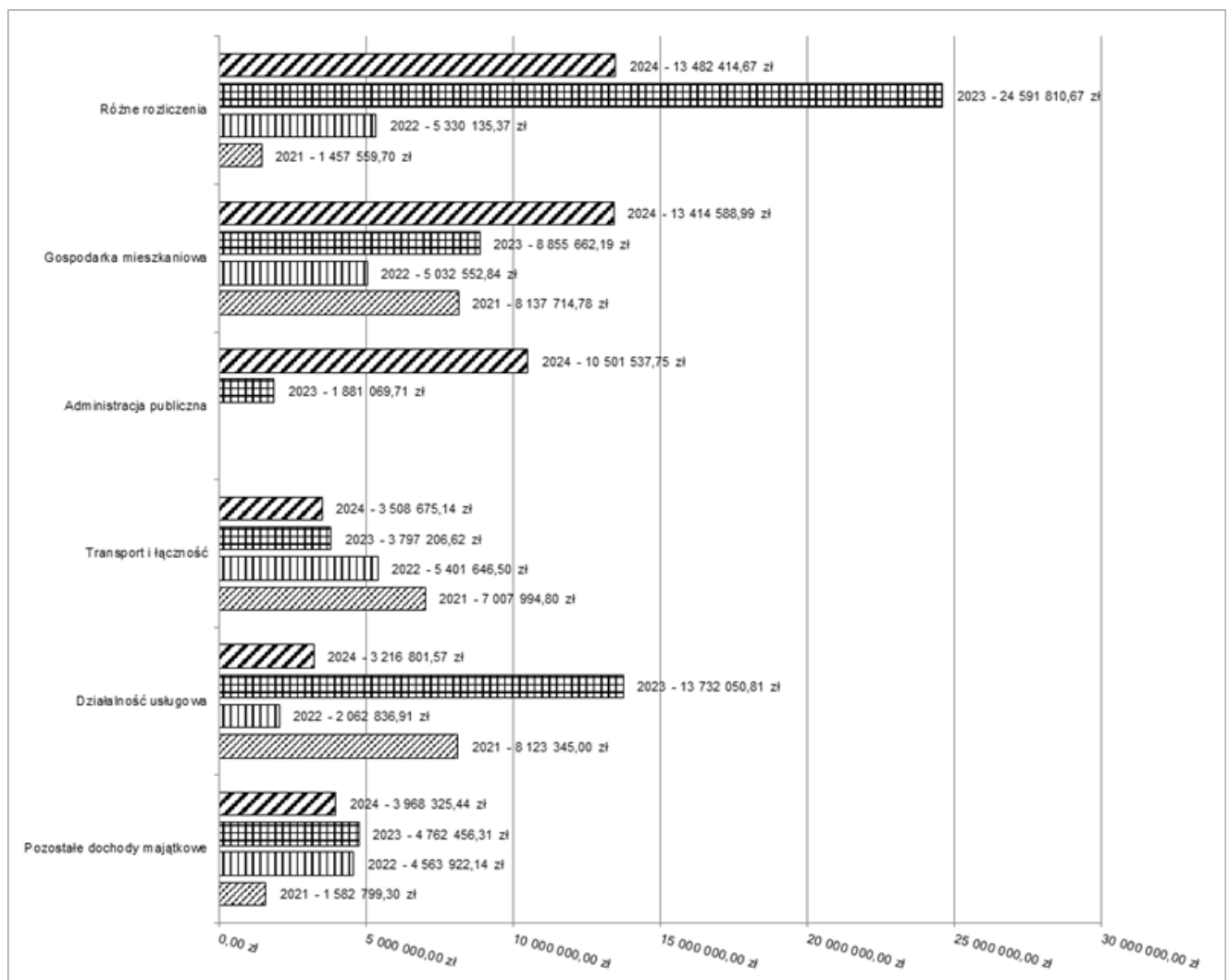
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 092 343,56 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu wynoszącego 50 781 955,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

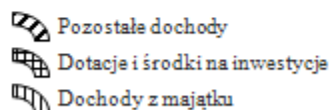
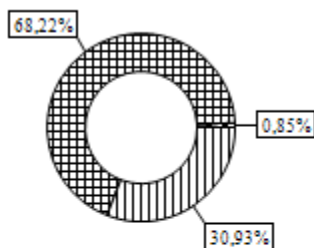
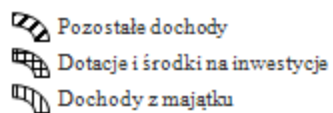
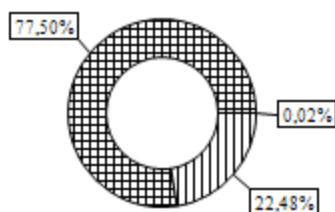
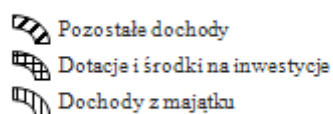
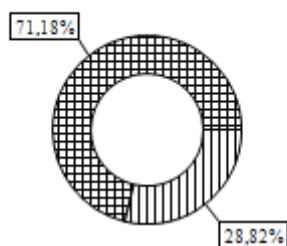
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

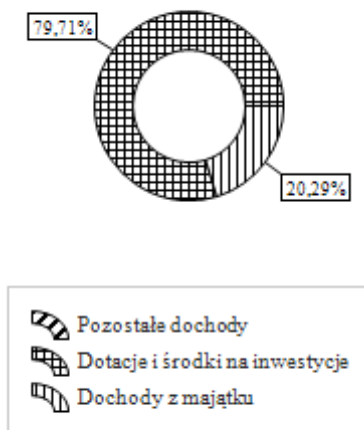
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	40 370 052,13	10 127 905,40	13 482 414,67	133,12%	28,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 390 000,00	12 398 824,27	13 414 588,99	108,19%	27,89%
750	Administracja publiczna	10 089 015,64	12 363 529,98	10 501 537,75	84,94%	21,84%
600	Transport i łączność	2 295 573,00	5 744 739,00	3 508 675,14	61,08%	7,30%
710	Działalność usługowa	4 340 746,09	4 401 663,19	3 216 801,57	73,08%	6,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 783 362,33	3 664 675,17	1 999 116,08	54,55%	4,16%
801	Oświata i wychowanie	1 439 797,26	1 439 797,26	1 413 509,94	98,17%	2,94%
926	Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 487,80	100,17%	0,59%
720	Informatyka	0,00	155 821,59	214 411,62	137,60%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	55 800,00	27,90%	0,12%
855	Rodzina	3 177 776,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	75 886 322,45	50 781 955,86	48 092 343,56	94,70%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Zgierz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Wykonanie 2021****Wykonanie 2022****Wykonanie 2023**



Wykonanie 2024

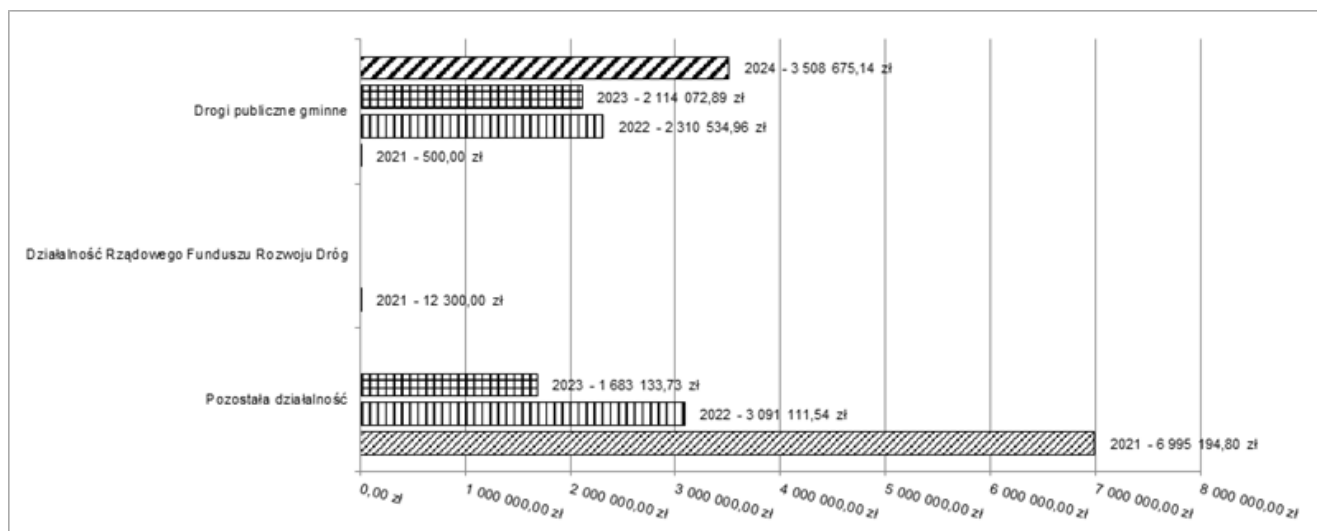
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 744 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 508 675,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,08%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 508 675,14 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 5 744 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 508 675,14 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzańska - WPF” – 963 758,00 zł, „Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego, ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka – WPF” – 805 895,99 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF” – 1 739 021,15 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 398 824,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 414 588,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,19%. Środki te:

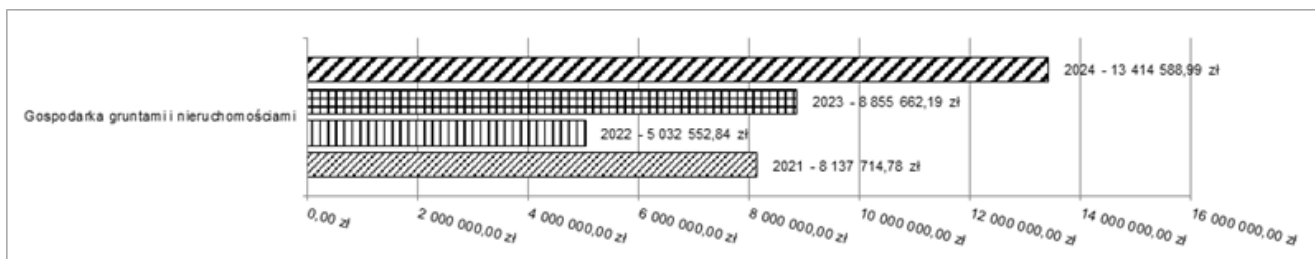
●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 13 414 588,99 zł, co stanowi 108,19% planu rocznego wynoszącego 12 398 824,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 698 511,89 zł, w tym: 6 371 100,61 zł wpływy z tytułu sprzedaży gruntów, 3 327 411,28 zł z tytułu sprzedaży lokali;

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 658 260,00 zł - środki z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących były mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A”;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 57 817,10 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa

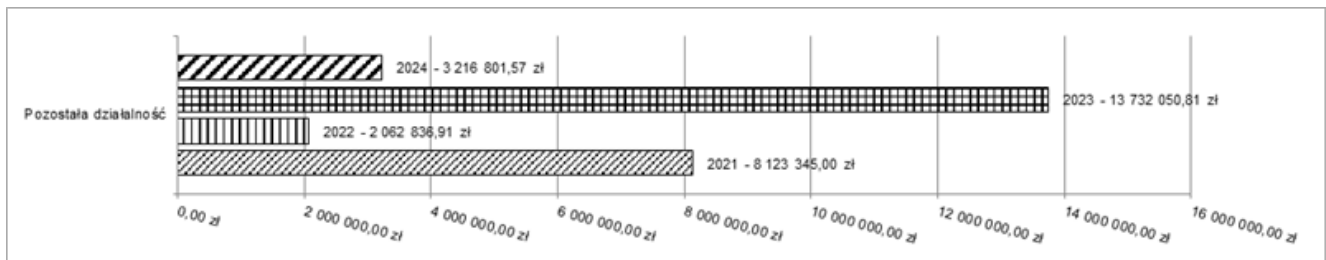
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 401 663,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 216 801,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,08%. Środki te:

○w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 216 801,57 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 4 401 663,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 2 753 595,57 zł (w tym 2 614 854,47 zł – budżet UE, 138 741,10 zł – budżet państwa) przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 463 206,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF” – 221 304,00 zł oraz „Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF” – 241 902,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



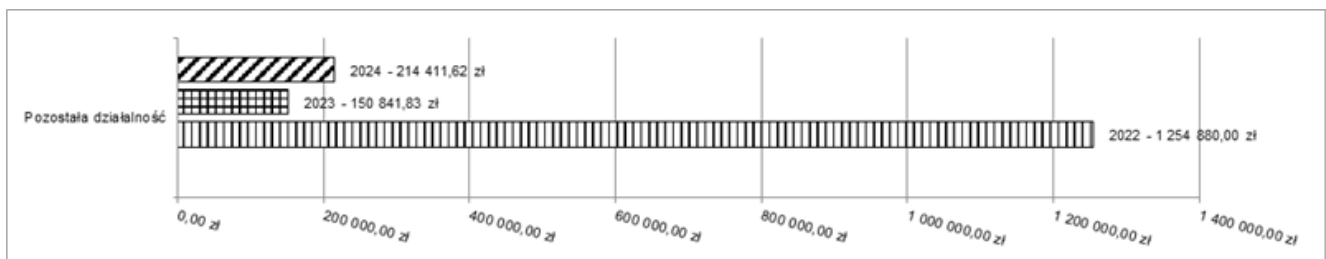
2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 821,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 411,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 137,60%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 411,62 zł, co stanowi 137,60% planu rocznego wynoszącego 155 821,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 214 411,62 zł, w tym: 180 105,77 zł – FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), 34 305,85 zł – budżet państwa, przeznaczona została na dofinansowanie projektu „Realizacja wniosku grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Miasto Zgierz” realizowanego w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



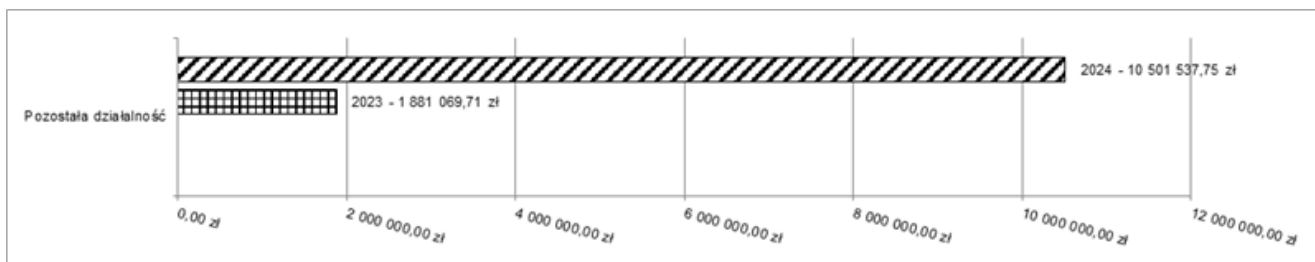
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 363 529,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 501 537,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,94%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 501 537,75 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 12 363 529,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 10 501 537,75 zł (w tym 8 926 307,11 zł - środki z Funduszy Norweskich i MF EOG 2014-2021) - dotacja na realizację projektu pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego w 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 -2021 i 15% z Budżetu Państwa w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

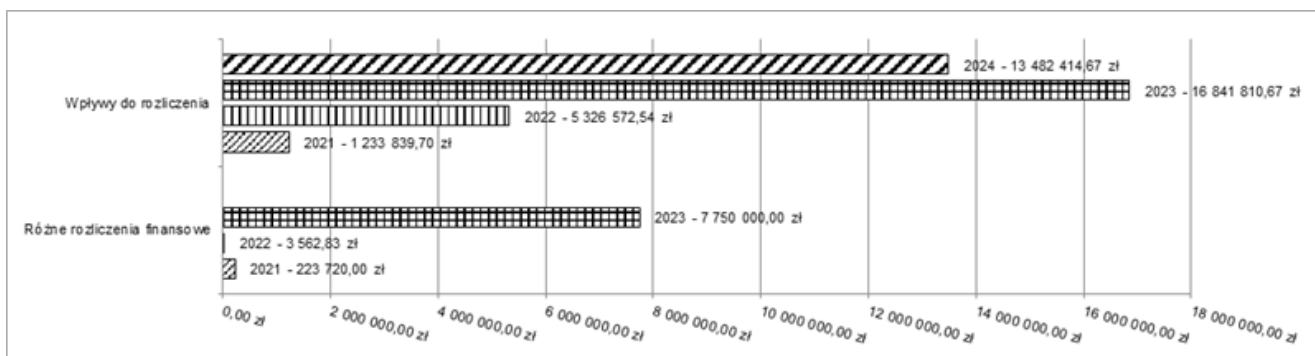
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 127 905,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 482 414,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 133,12%. Środki te:

w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 13 482 414,67 zł, co stanowi 133,12% planu rocznego wynoszącego 10 127 905,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 495 321,14 zł – informacja o przeznaczeniu powyższych środków znajduje się w załączniku Nr 25 pn.: „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2024 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”;

o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 987 093,53 zł - informacja o przeznaczeniu powyższych środków znajduje się w załączniku Nr 24 pn.: „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



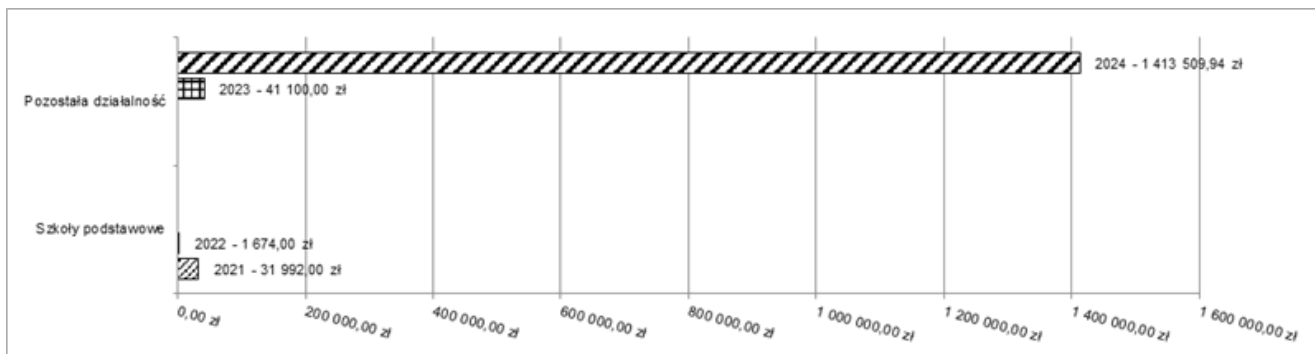
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 439 797,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 413 509,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 2 000,00 zł, zrealizowano 0.00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 413 509,94 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 437 797,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 w kwocie 1 413 509,94 zł - współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przedsięwzięć: „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym” (1 028 487,45 zł, w tym UE 541 309,18 zł) i „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6” (385 022,49 zł, w tym UE 202 643,55 zł).

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.8.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 664 675,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 999 116,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,55%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 78 850,92 zł, co stanowi 9,11% planu rocznego wynoszącego 865 647,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 78 850,92 zł - dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ciepłe Mieszkanie”.

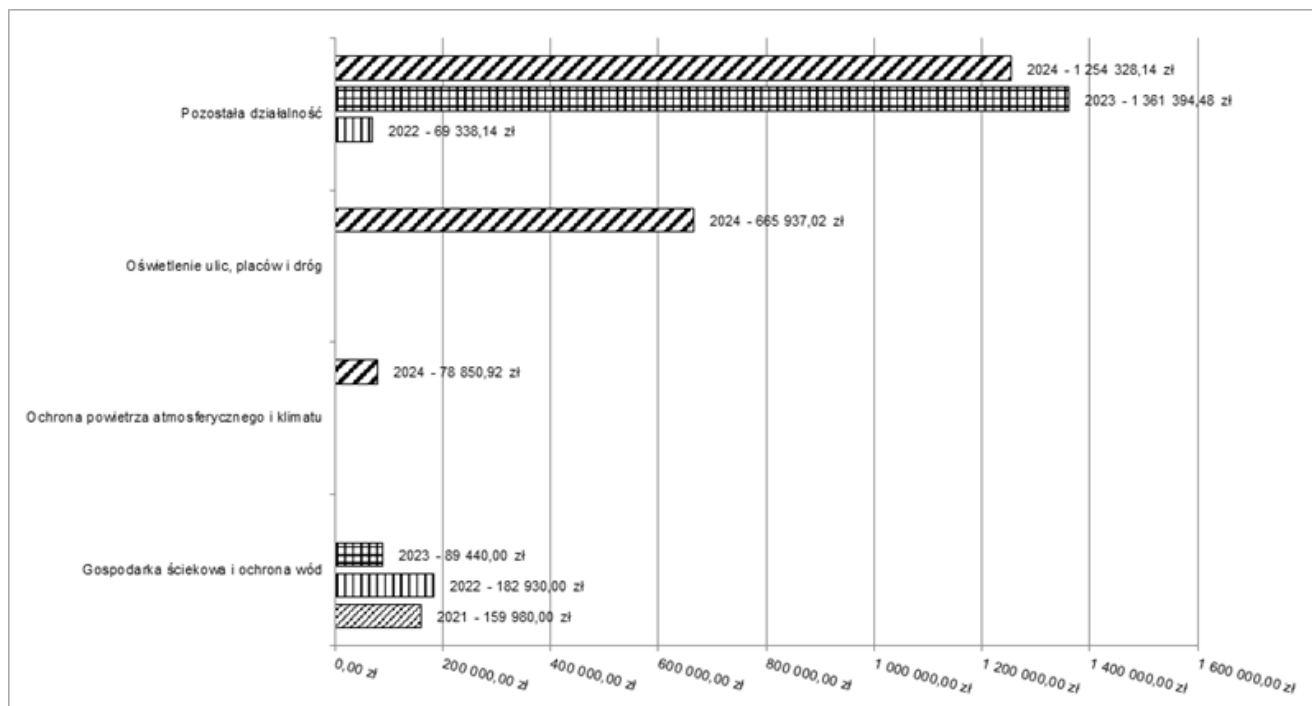
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 665 937,02 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 1 544 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 665 937,02 zł, w tym Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego – 595 838,39 zł, budżet państwa – 70 098,63 zł – dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 254 328,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 254 328,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 254 328,14 zł, w tym: 457 387,51 zł - refundacja poniesionych wydatków na „Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowy i lotniczej TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 239 865,33 zł (w tym UE 231 688,09 zł) – refundacja poniesionych wydatków na „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej, 557 075,30 zł (w tym UE 526 126,68 zł) – refundacja poniesionych wydatków na „Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



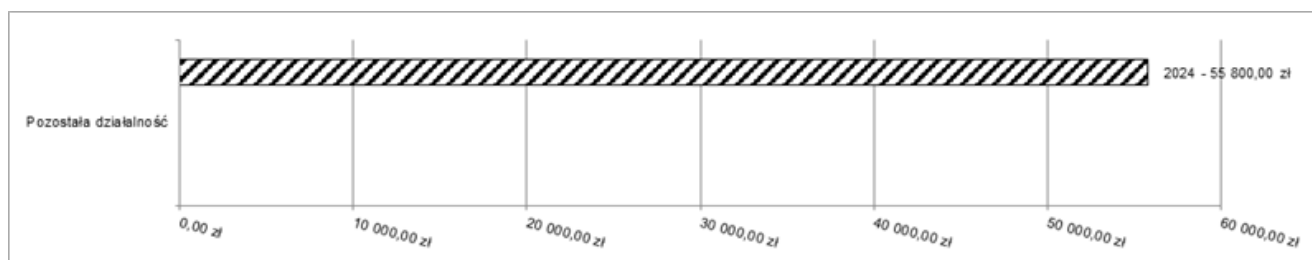
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 27,90%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 800,00 zł, co stanowi 27,90% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55 800,00 zł - dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie, w ramach programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju”, realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 487,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,17%. Środki te:

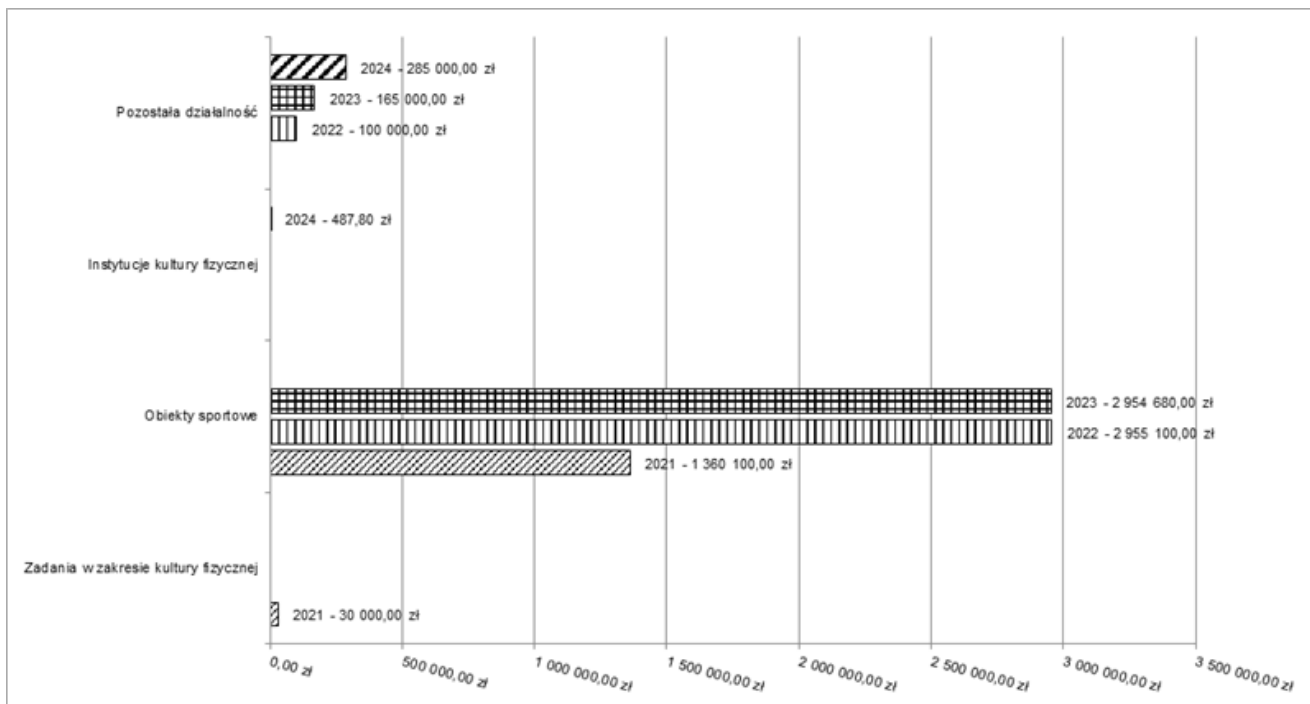
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 487,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 487,80 zł – z tytułu sprzedaży aparatu sprężarkowego w MOSiR Zgierz.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 285 000,00 zł – dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu” w ramach programu Infrastruktura sportowa Plus - edycja 2024.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 386 905 068,49 zł, a ich realizacja wyniosła 92,17% planu wynoszącego 419 782 269,73 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz.

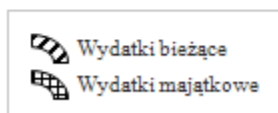
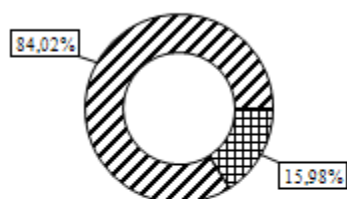
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	293 675 483,74	351 680 859,59	333 749 246,78	94,90%	86,26%
Wydatki majątkowe	93 730 344,35	68 101 410,14	53 155 821,71	78,05%	13,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	387 405 828,09	419 782 269,73	386 905 068,49	92,17%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

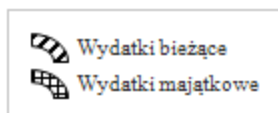
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	103 725 179,35	128 548 835,26	126 100 474,03	98,10%	32,59%
600	Transport i łączność	64 186 064,88	63 495 587,91	62 531 953,82	98,48%	16,16%
750	Administracja publiczna	45 757 914,22	48 092 990,93	43 602 920,85	90,66%	11,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 630 958,30	49 174 455,31	41 331 475,87	84,05%	10,68%
855	Rodzina	25 692 559,20	27 465 820,95	26 162 062,39	95,25%	6,76%
852	Pomoc społeczna	18 246 477,60	26 408 373,82	25 317 491,41	95,87%	6,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 158 625,00	17 789 023,40	16 941 018,34	95,23%	4,38%
926	Kultura fizyczna	20 558 374,64	15 225 001,64	13 118 235,47	86,16%	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 112 863,74	9 297 091,37	9 043 104,37	97,27%	2,34%
757	Obsługa długu publicznego	6 784 204,01	7 942 204,01	7 796 669,48	98,17%	2,02%
710	Działalność usługowa	5 562 847,86	4 991 922,40	4 531 421,53	90,78%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 476 323,00	4 197 471,20	3 996 389,27	95,21%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	2 484 950,00	2 528 203,00	2 328 068,42	92,08%	0,60%

720	Informatyka	1 409 800,00	2 424 880,00	2 271 976,06	93,69%	0,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 872,00	1 072 256,00	1 068 648,98	99,66%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 740,00	533 874,69	418 565,38	78,40%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000,00	342 286,00	303 940,68	88,80%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	33 601,11	31 013,02	92,30%	< 0,01%
020	Leśnictwo	36 000,00	36 000,00	9 519,12	26,44%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 126 074,29	10 182 270,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	387 405 828,09	419 782 269,73	386 905 068,49	92,17%	100,00%

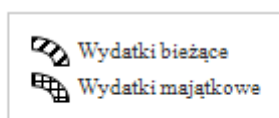
Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



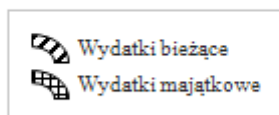
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. Wydatki bieżące

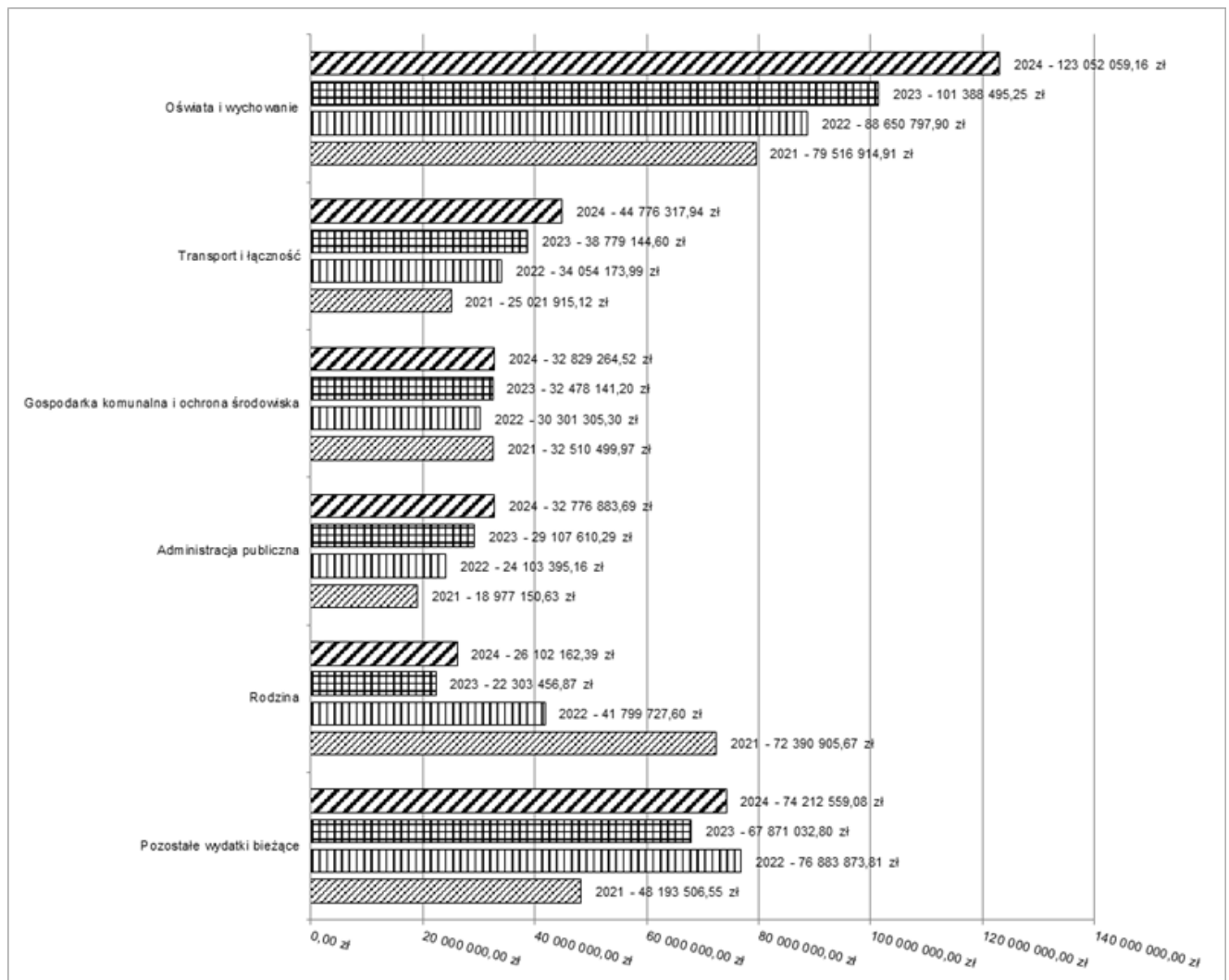
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 333 749 246,78 zł, tj. w 94,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 351 680 859,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

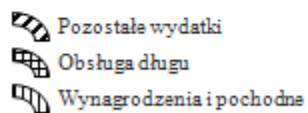
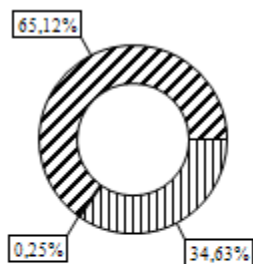
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	100 951 636,93	125 491 317,00	123 052 059,16	98,06%	36,87%
600	Transport i łączność	29 900 011,09	45 409 712,83	44 776 317,94	98,61%	13,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 216 487,30	39 661 307,85	32 829 264,52	82,77%	9,84%
750	Administracja publiczna	34 509 898,58	35 638 562,53	32 776 883,69	91,97%	9,82%
855	Rodzina	22 188 559,20	27 405 920,95	26 102 162,39	95,24%	7,82%
852	Pomoc społeczna	17 696 961,00	25 708 857,22	24 708 922,04	96,11%	7,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 103 625,00	13 635 048,18	12 817 676,12	94,01%	3,84%
926	Kultura fizyczna	12 373 907,00	11 632 580,00	11 628 810,54	99,97%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 632 370,00	7 932 470,00	7 899 526,90	99,58%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	6 784 204,01	7 942 204,01	7 796 669,48	98,17%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 476 323,00	4 165 321,20	3 964 246,70	95,17%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	2 074 950,00	2 078 203,00	1 878 068,42	90,37%	0,56%
720	Informatyka	1 409 800,00	1 516 300,00	1 363 406,06	89,92%	0,41%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 872,00	1 072 256,00	1 068 648,98	99,66%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 740,00	533 874,69	418 565,38	78,40%	0,13%
710	Działalność usługowa	1 007 303,00	748 435,00	323 425,64	43,21%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000,00	342 286,00	303 940,68	88,80%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	33 601,11	31 013,02	92,30%	< 0,01%
020	Leśnictwo	36 000,00	36 000,00	9 519,12	26,44%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 856 835,63	696 482,02	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	293 675 483,74	351 680 859,59	333 749 246,78	94,90%	100,00%

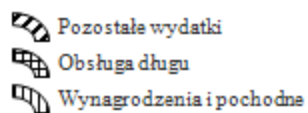
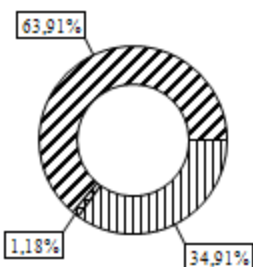
Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Zgierz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



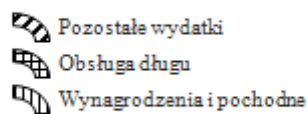
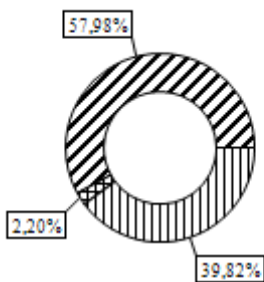
Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



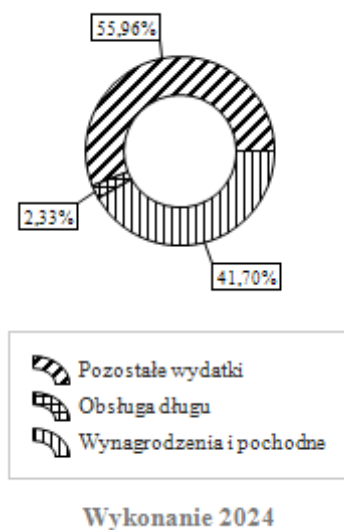
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 601,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 013,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 411,91 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

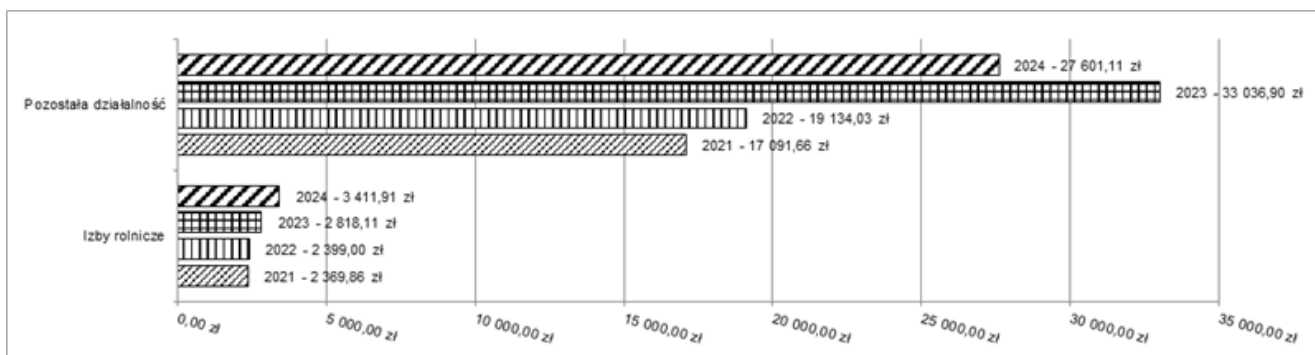
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 411,91 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 601,11 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 29 601,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 27 059,92 zł, uwzględnioną kwotę przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 541,19 zł, uwzględnioną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



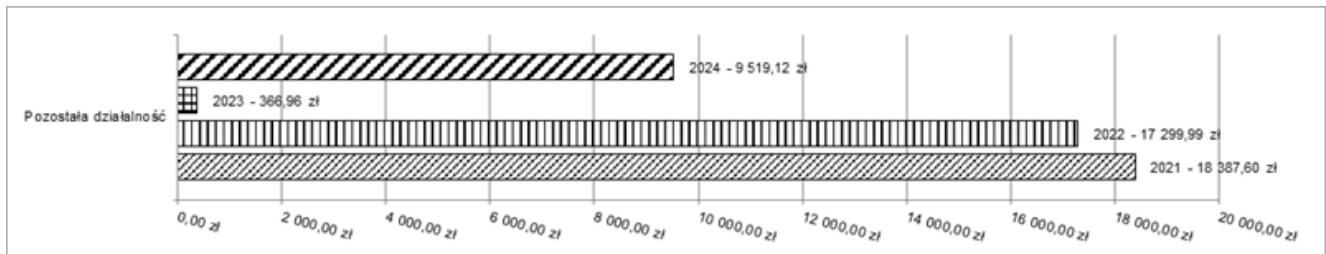
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 519,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,44%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 519,12 zł, co stanowi 26,44% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 519,12 zł, z tego: prace porządkowe w lesie komunalnym: 7 899,12 zł, przejście pozyskanego drewna: 1 620,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 409 712,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 776 317,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 40 344 256,36 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 40 918 243,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

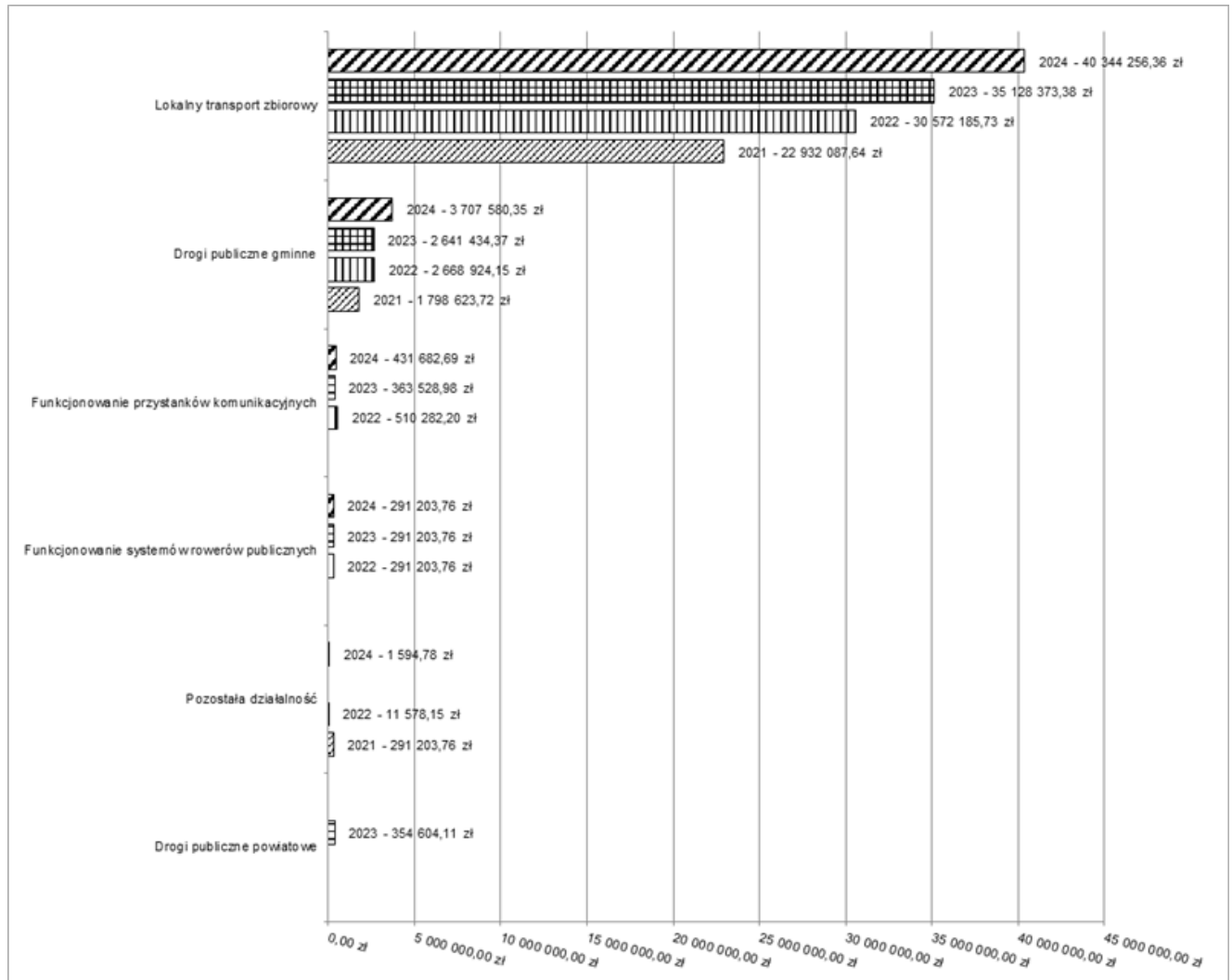
○zakup usług pozostałych w kwocie 38 294 401,37 zł, z tego:

- autobusy: 33 013 056,69 zł,
- linia tramwajowa „45”: 3 010 386,89 zł,
- utrzymanie torowiska: 298 034,88 zł,
- druk biletów: 31 838,90 zł,
- usługa windykacyjna: 8 782,79 zł,
- koszenie trawy wzdłuż torów: 6 562,96 zł,
- grabienie liści w torowisku: 1 919,41 zł,
- dzierżawa powierzchni pod biletomaty lok. Ul. Staffa i ul. Witkacego: 6 204,80 zł,
- naprawa nawierzchni w torach: 3 979,00 zł,
- usługi konserwatorskie – kiosk pl. Kilińskiego dz. 55/1: 3 150,00 zł,
- dzierżawa biletomatów w autobusach 48 szt.: 126 720,00 zł,
- usługa hostingu platforma Platinum: 17 611,20 zł,
- serwis biletomatów: 1 630,00zł,
- dzierżawa sprzętu kontrolerskiego: 42 500,00 zł,
- usługa GPS w czytnikach kontrolerskich: 2 520,00 zł,
- opieka serwisowa system EGC: 44 475,00 zł,
- dostęp do Rejestru KRD: 4 553,00 zł,
- zakupu biletów MZK Pabianice: 80,47 zł,
- migawka łódzka –zakupu Migawek i biletów MPK Łódź: 1 256 684,74 zł,
- bilety hybrydowe: 141 664,15 zł,
- prowizja za sprzedaż biletów jednorazowych: 10 475,02 zł,

- dzierżawa sprzętu do ładowania Migawek: 7 700 zł,
- przesył danych system Migawka: 660,00 zł,
- korzystanie z systemu Migawka: 18 590,00 zł,
- łódzkie karty zbliżeniowe i imienne: 103,90 zł,
- aktualizacje funkcjonalności systemu Migawki: 26 500,00 zł,
- prowizja za obsługę transakcji kartą płatniczą (Planet, Elavon, PayTel): 56 901,69 zł,
- dzierżawa terminali płatniczych (kontrolerzy 5 szt., terminal w kasie MUK): 2 185,88 zł,
- przeprowadzenie potoków pasażerskich, wykonanie opracowań i obsługa w związku z przygotowaniem przetargu, analiza kosztów i korzyści; 148 930,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 964 050,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 53 975,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 829,12 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 707 580,35 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 747 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 675 290,21 zł, w tym:
 - 47 232,00 zł: konserwacja sygnalizacji,
 - 1 544 228,98 zł: naprawa nawierzchni dróg gruntowych,
 - 610 353,00 zł: naprawa częściowa nawierzchni bitumicznych,
 - 296 677,23 zł: naprawa elementów pasa drogowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491 226,27 zł, dostawa kruszywa i zakup płyt betonowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 497,35 zł, w tym:
 - oznakowanie pionowe i poziome dróg, tablice informacyjne, przeglądy techniczne dróg, mostów i budowli, stałe organizacje ruchu, apelacje: 482 115,35 zł,
 - mapy lokalizacyjne na potrzeby zgłoszeń remontów dróg miejskich: 1 382,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 57 566,52 zł, środki wydatkowane na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od grudnia 2023 r. do listopada 2024 r.;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 431 682,69 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 948,43 zł - sprzątanie przystanków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 76 309,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 924,30 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 291 203,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 203,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 203,76 zł – bieżące utrzymanie systemu roweru miejskiego wytworzonego w ramach projektu Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 594,78 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 7 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o różne opłaty i składki w kwocie 1 594,78 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 635 048,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 817 676,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 357 469,08 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 1 494 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 880 375,82 zł, z tego:
 - dopłata do kapitału spółki z tytułu administrowania Łażnią Miejską MPGK sp. z o.o.: 782 886,15 zł,
 - dopłata do kapitału spółki z tytułu utrzymania porządku MPGK sp. z o.o.: 97 489,67 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 203 616,74 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 195 539,33 zł, z tego:
 - wyceny nieruchomości: 57 735,60 zł,
 - opłata za akty notarialne: 30 750,20 zł,
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa: 15 862,60 zł,

- równanie i utrzymanie gminnych dróg gruntowych: 14 514,40 zł,
- kompleksowa kontrola okresowa budynków gminnych: 13 847,00 zł,
- naprawa częściowa nawierzchni bitumicznych dot. wewnętrznych dróg gminnych: 12 250,82 zł,
- świadczenia charakterystyki energetycznej nieruchomości: 9 963,00 zł,
- wypisy, wyrisy i mapy geodezyjne: 8 765,10 zł,
- opłata za służebność gruntową (ul. Parzęczewska/Boya-Żeleńskiego): 8 320,48 zł,
- inwentaryzacje budowlane budynków: 5 350,50 zł,
- wywóz odpadów stałych przy cmentarzach: 4 212,00 zł,
- abonament na ogłoszenia w Monitorze Urzędowym w 2024: 3 690,00 zł,
- czyszczenie rowów przy ul. Kochanowskiego w Zgierzu: 3 564,00 zł,
- łagodzenie skutków zimy: 2 573,69 zł,
- odtworzenie czterech miejsc parkingowych przy USC w Zgierzu: 1 845,00 zł,
- opłata za ścieki i odpady stałe (ul. E. Plater): 1 217,84 zł,
- obsługa i wynajem przenośnej kabiny WC (ul. Hoża): 777,60 zł,
- podatek od nieruchomości płatny do Gminy Aleksandrów Kujawski za przejętą w spadku działkę gruntu przy ul. Kwiatowej: 299,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 449,26 zł, z tego:
 - czynności administracyjne związane z dzierżawą gruntu pod garażami: 40 236,89 zł,
 - opłata eksploatacyjna za przejęty w spadku lokal mieszkalny na ul. 3 Maja: 8 573,35 zł,
 - koszty zarządu na ul. E. Plater: 1 639,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 649,24 zł, z tego:
 - opłata za energię elektryczną – ul. Mielczarskiego: 14 701,92 zł,
 - opłata za zimną wodę, CO i podgrzanie wody na ul. E. Plater kwota: 2 860,88 zł,
 - opłata za CO na ul. 3 Maja kwota 1 086,44 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 633,81 zł, z tego:
 - fundusz remontowy, konserwacja anteny i domofonu na ul. E. Plater: 3 283,65 zł,
 - fundusz remontowy, konserwacja anteny i domofonu na ul. 3 Maja: 350,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,88 zł, zakup materiałów do zabezpieczenia drzwi na ulicy Mielczarskiego;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 420 389,08 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 12 090 633,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 270 780,36 zł, z tego:
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 550 267,82 zł,
 - odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych: 1 199 489,51 zł,
 - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i instalacji gazowej: 241 893,28 zł,
 - 1-roczny przegląd techniczny budynków: 47 782,28 zł,

- sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków: 41 367,02 zł,
- 5-letni przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych: 37 961,22 zł,
- przegląd i udrażnianie kanalizacji sanitarnej: 34 482,00 zł,
- dzierżawa pojemników na śmieci: 33 162,03 zł,
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń: 31 501,53 zł,
- montaż ciepłomierzy: 28 800,00 zł,
- przeprowadzka – eksmisja komornicza: 7 257,00 zł,
- montaż instalacji domofonowej: 5 949,72 zł,
- naprawa – wymiana źródła ulicznego: 2 658,57 zł,
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych: 2 643,84 zł,
- obsługa węzła ciepłego CO: 2 403,00 zł,
- wynajem urządzeń do osuszania: 1 660,50 zł,
- podłączenie przyłącza energetycznego: 849,14 zł,
- usługa transportowa: 369,00 zł,
- montaż wodomierza: 282,90 zł;

○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 945 670,95 zł, z tego:

- administrowanie zasobu komunalnego: 2 042 588,54 zł,
- zaliczka na koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych: 709 955,47 zł,
- administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych: 193 126,94 zł;

○ zakup energii w kwocie 2 610 884,12 zł, z tego:

- energia ciepła: 1 689 350,70 zł,
- zimna woda: 510 060,58 zł,
- ciepła woda: 274 448,80 zł,
- energia elektryczna: 137 024,04 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 2 466 040,03 zł, z tego:

- remonty zasobu komunalnego; 1 700 130,26 zł,
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych: 733 926,45 zł,
- konserwacja anten i domofonów: 31 983,32 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 95 518,79 zł;

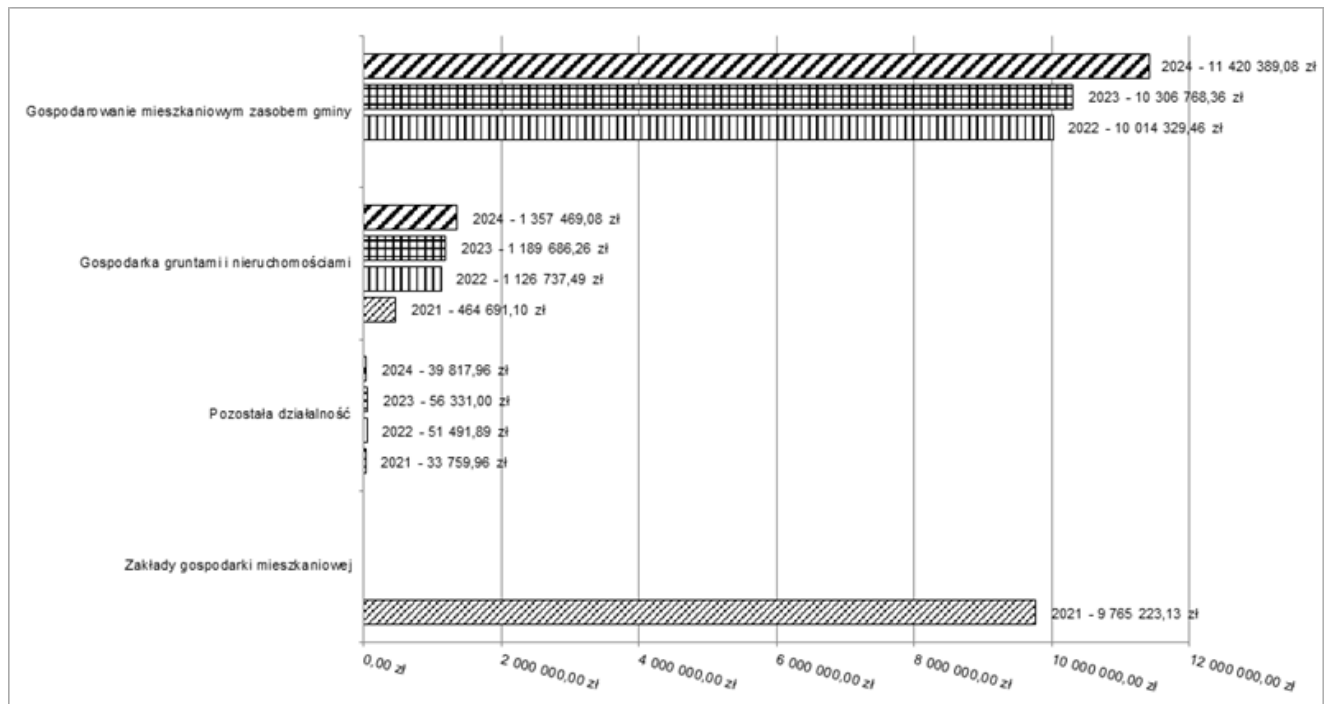
○ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 994,83 zł - odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego na rzecz osoby fizycznej;

○ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 500,00 zł;

● w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 817,96 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 50 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 817,96 zł - wypłata kaucji mieszkaniowych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 425,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 327,40 zł, co stanowi 18,46% planu rocznego wynoszącego 169 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 081,40 zł, z tego:

- Sporządzenie „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód” 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 - 20 000,00 zł,

- ogłoszenia w prasie, publikacja danych przestrzennych: 2 081,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 246,00 zł, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 381,00 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 381,00 zł, z tego:

- podział ul. Przygraniczna: 5 781,00 zł,

- podział ul. Zawiszy Czarnego: 2 600,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 100 000,00 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 717,24 zł, co stanowi 61,45% planu rocznego wynoszącego 461 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 123 228,36 zł, z tego:

- energia: 138 847,76 zł,

- woda: 2 571,52 zł,

- rozliczenie podatku VAT: (- 18 190,92 zł);

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 000,00 zł, z tego:

·dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej FOLKier - wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w PKMT" jako formy aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym: 36 500,00 zł,

·dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Zgierzu: 17 500,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 48 093,61 zł, z tego:

·usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych: 22 556,08 zł,

·monitoring pożarowy: 7 453,80 zł,

·usługi pozostałe: 7 390,00 zł,

·ścieki: 5 566,46 zł,

·usługi gastronomiczne: 4 595,00 zł,

·usługi utrzymania prawidłowego stanu technicznego wyposażenia i konserwacji budynków: 1 710,00 zł,

·usługi noclegowe: 150,00 zł,

·rozliczenie podatku VAT: (- 1 327,73 zł);

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

○zakup usług remontowych w kwocie 14 745,08 zł, z tego:

·konserwacja i naprawa systemu alarmowego pożaru: 4 951,08 zł,

·usługi remontowe budynków oraz usługi pozostałe: 4 334,00 zł,

·konserwacja i naprawa systemu alarmu włamaniowego do budynku: 3 000,00 zł,

·remont blacharski dachu w Centrum Konserwacji Drewna: 2 460,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 073,19 zł, z tego:

·materiały na warsztaty i projekty: 2 566,15 zł,

·artykuły elektryczne: 1 970,00 zł,

·artykuły malarskie: 1 608,02 zł,

·materiały techniczne: 952,19 zł,

·artykuły pozostałe: 872,81 zł,

·rośliny i artykuły ogrodowe: 726,05 zł,

·artykuły biurowe: 288,20 zł,

·artykuły spożywcze: 89,77 zł;

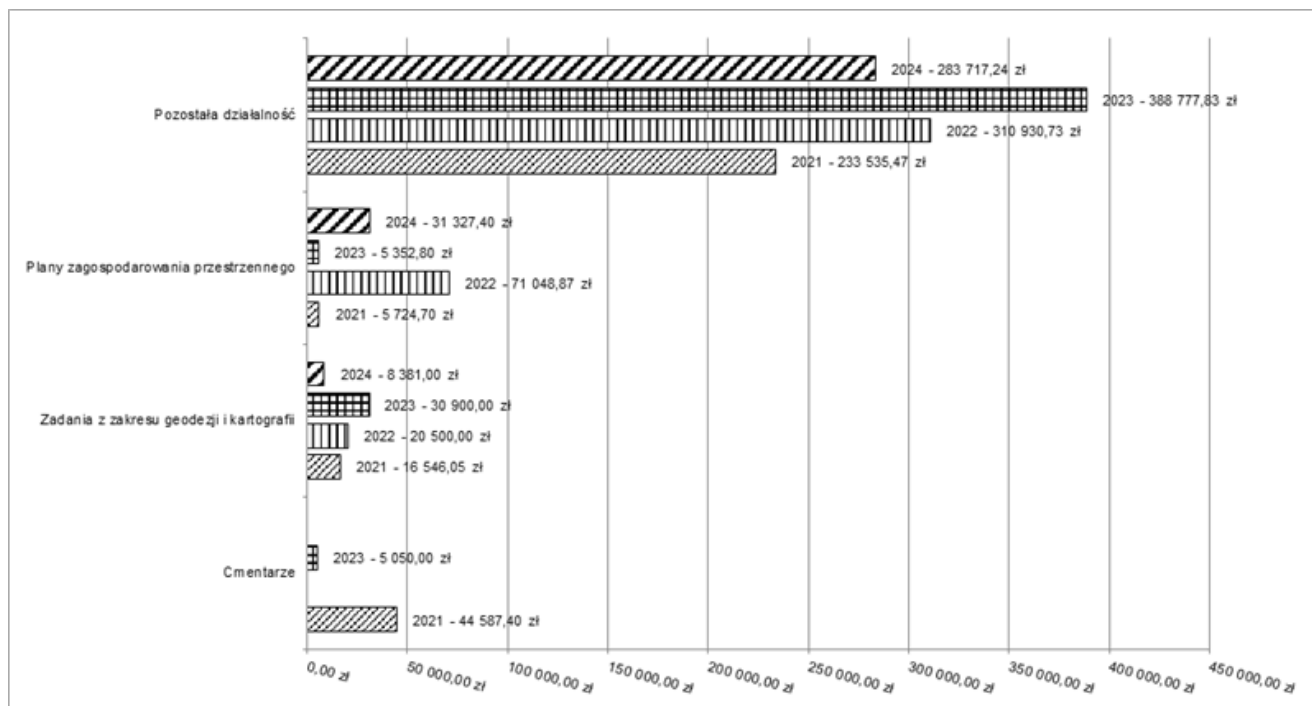
○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 577,00 zł, z tego:

·współpraca przy Zgierskich Seminariach o Drewnie: 3 500,00 zł,

·prowadzenie warsztatów wielkanocnych: 3 000,00 zł,

·prowadzenie warsztatów robienia wianków świętojańskich: 2 077,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 516 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 363 406,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 363 406,06 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 1 516 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 029 549,40 zł w tym m.in.: 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, VULCAN, serwis infrastruktury telefonii VoIP, serwis agregatu; serwis głównego UPS-a, ABC PRO (dostęp do legislatora + Besti@) dla UMZ plus dodatek Finanse Publiczne, utrzymanie dostępu do serwisu prawniczego LEX, wsparcie techniczne oprogramowania do zbierania, archiwizowania i analizowania logów z 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 Analyzer Premium, usługi profesjonalnego niszczenia nośników danych, dodatkowe usługi hostingowe (serwisowe), serwis i konserwacja linii światłowodowych, wsparcie techniczne strony miasta Zgierza, usługa wsparcia i dostępu do platformy zdalnej administracji komputerami – TeamViewer, wsparcie techniczne infrastruktury LAN/WAN, wsparcie techniczne infrastruktury serwerowej, serwis i wsparcie techniczne eSESJI oraz przechowywanie materiałów multimedialnych i wykonanie do nich napisów, serwis i opieka pogwarancyjna SPUTNIK WYDRA, wsparcie techniczne Platformy Zamówień Publicznych, utrzymanie WPF Asystent 6, inne wydatki związane z wdrożeniem nowych rozwiązań;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 596,68 zł w tym: urządzenia i podzespoły, komputery, monitory, oprogramowanie, akcesoria sieciowe, aparaty telefoniczne, tablety do wartości 3 500,00 zł, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących w UMZ, akumulatory do klawiatur i myszy oraz zasilacze awaryjnych, dyski, płyty CD i DVD, pamięci przenośne, części do stacji roboczych i serwerów;

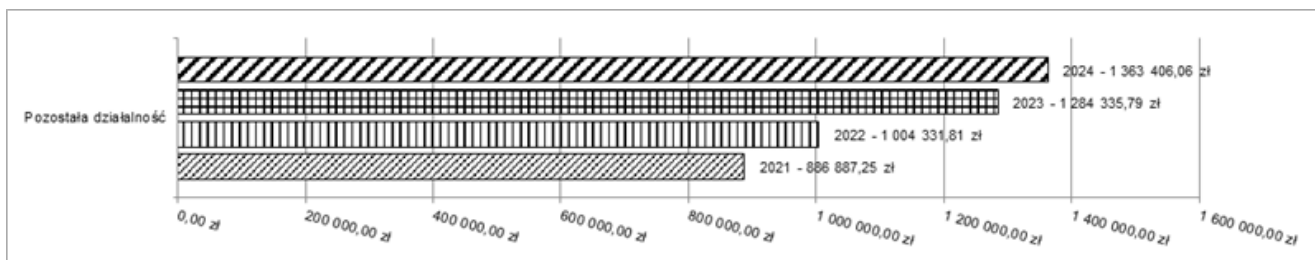
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 128 611,78 zł - utrzymanie stałych łącz internetowych na potrzeby sieci LAN/WAN Urzędu, eSesji oraz WiFi4EU, opłaty za połączenia głosowe telefonii VOIP w TOYA, opłaty za abonamenty telefonii komórkowej, utrzymanie specjalnych łącz stałych, utrzymanie łącz telefonicznych analogowych i cyfrowych na potrzeby miasta;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 105,70 zł w tym: szkolenie zdalne i tradycyjne dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, konferencje, konwenty oraz koszty uczestnictwa w nich i delegacji; przeprowadzenie szkoleń z Cyberbezpieczeństwa dla pracowników i kadry kierowniczej Urzędu Miasta Zgierza;

o zakup usług remontowych w kwocie 10 481,00 zł – naprawy sprzętu drukującego, sprzętu komputerowego i serwerów, sieciowego i telekomunikacyjnego oraz usuwanie awarii, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych;

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 638 562,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 776 883,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 206 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 206 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 002 222,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 200,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 083,00 zł.

• w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 795 545,65 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 852 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 790 112,84 zł – diety radnych Rady Miasta Zgierza;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 087,52 zł – środki wydatkowano na podpisy elektroniczne dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza, szkolenia dla radnych UMZ, publikację kondolencji;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 345,29 zł;

• w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 210 770,43 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 26 831 984,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 884 457,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 818 669,69 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 208 161,98 zł;
- o zakup energii w kwocie 983 229,92 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 954 383,87 zł, w tym m.in: 522 090,88 zł usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i mycie samochodu, studia podyplomowe (3 osoby), przeglądy, montaż klimatyzacji, opłata rtv, opłaty za klucze dostępowe, koszty komornicze i egzekucyjne, 264.794,36 zł usługi związane z ochroną fizyczną obiektu UMZ, USC, ochrona obiektów w systemie monitoringu wizyjnego, nadzór nad systemem pożarowym obiektów podległych PMZ, usługi wynikające z przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 636 803,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 325 737,00 zł, w tym m.in.: 196 014,85 zł ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 93 799,96 zł ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 294,00 zł ubezpieczenie NNW członków OSP, 1 560,00 zł ubezpieczenie NNW wolontariuszy, 32 749,71 zł polisy komunikacyjne;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324 657,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 065,19 zł w tym m.in.: 213 461,26 zł zakup wyposażenia biurowego, narzędzi, artykułów sanitarnych, elektrycznych, wyposażenia, 54.288,97 zł – akcesoria i sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe, tonery do ksero, tusz, papier ksero, karty do Migawek, taśmy Zebra do druku Migawek wraz z zestawami czyszczącymi dla Miejskich Usług Komunikacyjnych, 29 314,96 zł zakup na potrzeby Biura Prezydenta kwiatów, zakup artykułów spożywczych, biurowych, chemicznych, papierniczych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160 820,59 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 577,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 97 936,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 83 129,91 zł w tym m.in.: usługi konserwacji systemu włamania i napadu w UMZ, USC, konserwacja systemu monitoringu, konserwacja instalacji i urządzeń, naprawy, remonty;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 68 785,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 268,78 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 854,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 094,29 zł, m.in. zwrot za okulary pracowników, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 838,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 914,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 796,00 zł, m.in. badania profilaktyczne;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 676,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 521,85 zł m.in. usługa związana z dostarczeniem Internetu do kamery przy ul. Miroszewskiej;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 070,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł – opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN w zakresie podatku od towarów i usług ;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 899 285,09 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 974 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 816 672,74 zł w tym m.in.: promocja miasta w mediach – TV Centrum, Święto Miasta Zgierza: wydanie opinii medycznej w sprawie imprezy masowej, wynajem usługi transportowej, usługa cateringowa, wynajęcie namiotów, wielkoformatowe plansze informacyjne, ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych, obsługa konferansjerska, wynajem scenografii i dodatkowego oświetlenia, występ Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA, usługa zabezpieczenia pod względem pożarowym, honorarium za wykonanie koncertu: MIUOSH, Natalii Przybysz, VIKI GABOR, organizacja koncertu „Muzyczne Sploty”, honorarium za występ artystyczny grupy wokalne „Kolektyw Folk”, wynajem agregatów prądotwórczych, scena, światło, dźwięk, obsługa koncertów, usługa sanitarna i wynajem ogrodzenia, zabezpieczenie medyczne, „ZgJeżoGranie 2024”: ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych, wypożyczenie zadaszenia scenicznego, udział w pracach jury, obsługa konferansjerska, wynajem namiotów wraz z podłogą i wyposażeniem, honorarium za wykonanie koncertu Ani Rusowicz, wynajem usługi transportowej, usługa sanitarna, gadżety promocyjne z logo Miasta, usługa dźwiękowo-oświetleniowa - realizacja imprezy w dniu 28.01.2024 r., usługa transportowa i hotelowa

w związku z organizacją wystawy promującej miasto Zgierz w Gdańsku, wsparcie wydarzenia „Europejski Dzień Języków”, wykonanie koncertu grupy „Faceci z Marsa” w ramach „Jesiennego Festynu-Wielokulturowego Zgierz”, współorganizacja wyjazdu Zgierskiego Chóru Kameralnego do Katowic, usługa wykonania i obsługi nagłośnienia – Orszak Trzech Króli, bilety wstępu na seans filmowy w Kinie MOK dla 222 uczniów ze zgierskich szkół, druk plakatów, czynsz dzierżawny (witacz), usługa transportu darów od mieszkańców Zgierza z Polski do Ukrainy, współorganizacja wydarzenia „Parada Jeża”, usługa prania namiotów miejskich, wydanie Zgierskich Zeszytów Regionalnych, współorganizacja zawodów Strongman (usługa sanitarna podczas organizacji zawodów Strongman, obsługa medyczna zawodów Strongman, także środki przeznaczone na organizowanie wydarzeń związanych ze zgierską przedsiębiorczością;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 773,41 zł, w tym m.in.: zakup na potrzeby Biura Prezydenta: kwiatów okolicznościowych, artykułów spożywczych, biurowych i dekoracyjnych, gadżetów promocyjnych; zakup kwiatów na potrzeby Gali Przedsiębiorców, materiały promocyjne, bloczki firmowe - notesy; zakup kwiatów dla artystów;

○ honoraria w kwocie 25 239,94 zł, wynikające z zawartych umów z artystami;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 471,00 zł, są to wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – prowadzącym wydarzenia, ekspertom. Umowy zawarte z oprawą wydarzeń związanych z obsługą przedsiębiorców (Przedsiębiorca Roku, Śniadania Biznesowe, Dzień Przedsiębiorcy, Zgierskie Forum Gospodarcze);

○ nagrody konkursowe w kwocie 8 128,00 zł – nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez szkoły podstawowe (konkurs recytatorski i matematyczny), miejskie przedszkole (przegląd artystyczny), Festiwal ZgJeżoGranie 2024, Wielka Parada Jeża ze Zgierza, Gala Plebiscytu Instruktorskiego Kamyki, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Bajanie ;

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 485 718,85 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 2 641 556,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 612 940,22 zł obejmują kwoty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz, w tym nagrody jubileuszowe oraz nagrody dyrektora;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 340,71 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 336,24 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 976,82 zł obejmują kwoty wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 76 574,30 zł w tym m.in.: usług prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO i serwer plików, obsługi prawnej, dostępu do portalu oświatowego, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłat pocztowych i bankowych, kosztów prowizji bankowych, odnowienia certyfikatów i podpisów elektronicznych, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 602,56 zł w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. komputerowych, hydraulicznych, elektrycznych, komputerów, monitora do monitorowania terenu administrowanego przez Centrum Usług Wspólnych dla Straży miejskiej;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;

○ zakup energii w kwocie 34 699,73 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 651,05 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 592,52 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 10 350,21 zł;

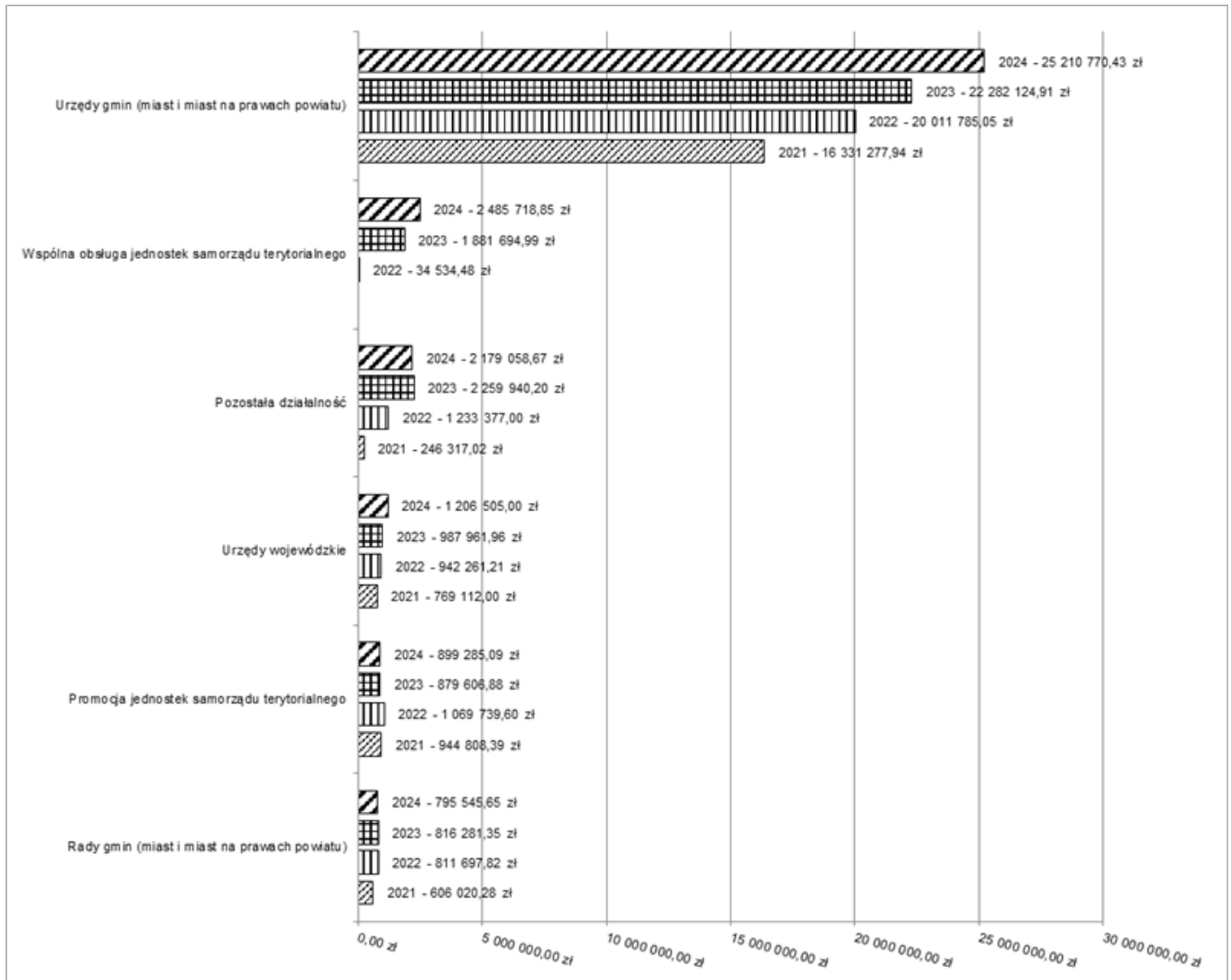
○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 940,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 422,45 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 041,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 977,20 zł, obejmują świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi oraz zakup wody mineralnej;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 689,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 584,04 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 179 058,67 zł (w tym 1 432 866,09 zł – „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”), co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 3 131 716,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 378,40 zł w tym m.in.: usługa audycji promujących realizację projektu, usługa spotów i filmów w ramach projektu, usługa zintegrowania Zgierskiej Karty Mieszkańca z systemem sprzedaży biletów, usługa wykonania gadżetów promocyjnych, usługa wykonania roll-upów promujących Zgierską Kartę Mieszkańca, usługa prania stroju, zaprojektowania i wizualizacji witryn, wykonania druków Citylight, szycia stroju jeża, usługa materiałów promocyjnych w social mediach, zakup naklejek na kosze informujących o dofinansowaniu zadania w ramach zadania „Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów” – Projekt „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 704,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257 491,89 zł – wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 723,62 zł – diety dla członków jednostek pomocniczych, przewodniczących zarządów osiedli oraz członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 446,87 zł, w tym m.in. 800,00 zł wydatkowano na tablicę ogłoszeń przez Radę Osiedla Rudunki, 700,00 zł wydatkowano na zakup artykułów piśmienniczych i innych na potrzeby Rady Osiedla Stare Miasto oraz Rady Osiedla Chełmy – Adelmówek, 498,96 zł wydatkowano na zakup grzejników elektrycznych do siedziby Rady Osiedla Piaskowice – Aniołów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 253,44 zł, m.in. wypłacone na podstawie umowy zlecenia w związku z prowadzeniem archiwum; działaniami promocyjnymi w stroju JEŻA, usługą objęcia funkcji Kuratora Wystawy, usługą działań z wykorzystaniem Internetu;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101 476,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 956,03 zł, w tym: 21.542,83 zł składka członkowska za rok 2024 – Związek Miast Polskich, 69 413,20 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty (składki członkowskiej) na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 795,06 zł;
 - 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 65 265,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 508,96 zł - dokonano zakupu rolet dla budynku przy ul. Popiełuszki 3a, drukarek, niszczarki, komputerów, mebli, środków czystości oraz papieru ksero;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 739,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 074,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 500,00 zł –montaż odbojników na parkingu przy ul. Popiełuszki 3a;
 - zakup energii w kwocie 1 402,28 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 171,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 171,14 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.8.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 648,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 870,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 680,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 413,27 zł – opieka autorska i serwisowa użytkowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich systemu informatycznego „WYB+” 1 stanowisko;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.

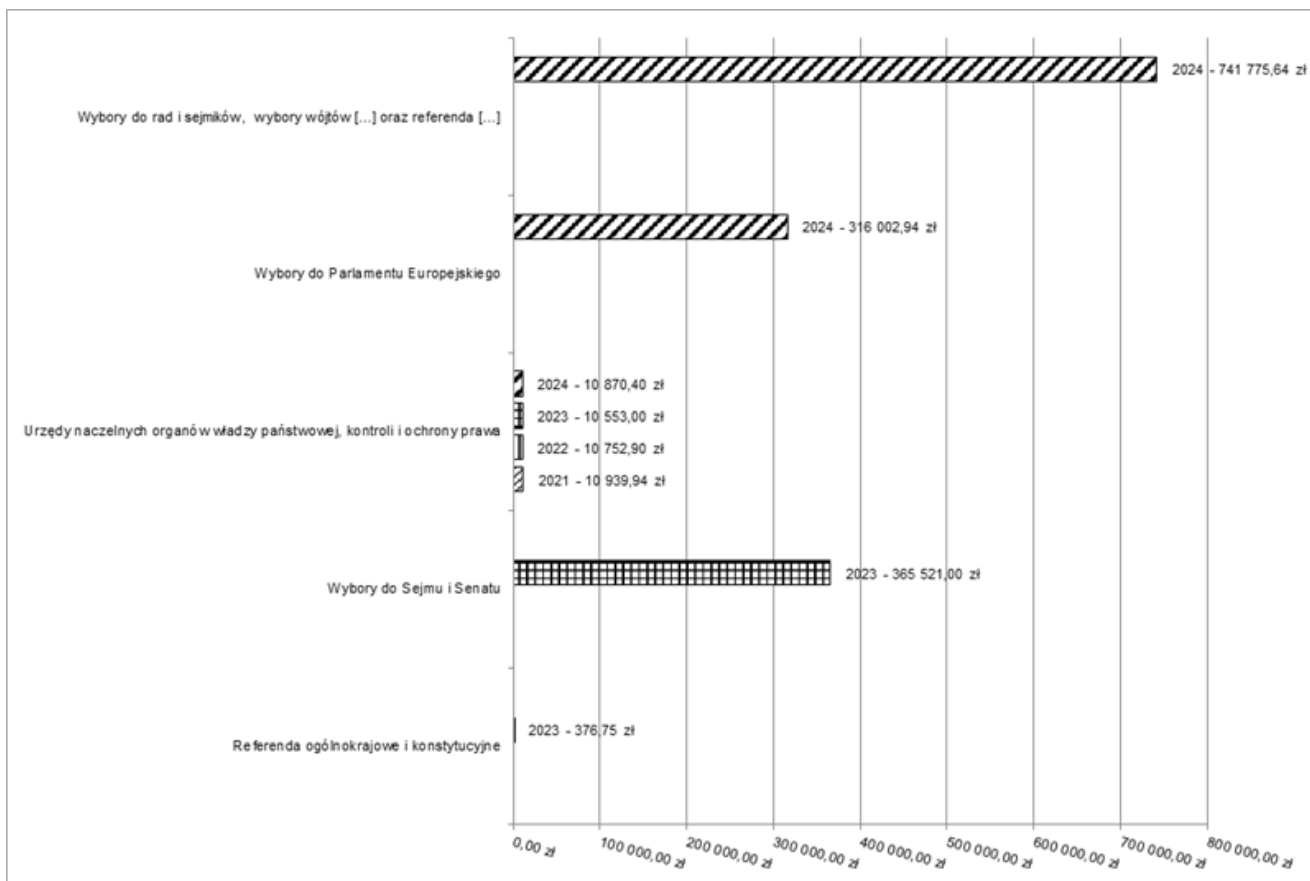
●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 741 775,64 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 743 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 417 680,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 872,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 716,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 938,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 969,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 749,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,08 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 316 002,94 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 317 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 634,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 890,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 094,35 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 050,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 444,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 487,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,58 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



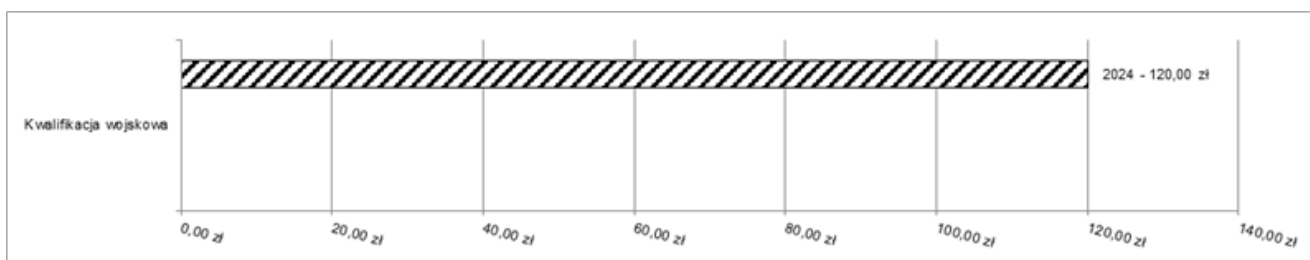
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 165 321,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 964 246,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł – zakup wyszkolonego psa dla Policji

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 103 580,45 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 115 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 59 040,00 zł – czynsz za wynajęcie budynku przeznaczonego na siedzibę OSP przy ul. Rembowskiego;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 914,91 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 845,20 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 680,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;

○zakup energii w kwocie 3 174,48 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 819,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł – badania lekarskie ochotników OSP Proboszczewice ul. Podgórna i OSP ul. Rembowskiego;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 906,86 zł.

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 131,38 zł, co stanowi 10,88% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 873,56 zł – zakup gaśnic;

○zakup usług pozostałych w kwocie 131,00 zł – opłata za pozwolenie radiowe, dorobienie kluczy do bramy magazynu OC;

○zakup energii w kwocie 126,82 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych;

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 300 053,84 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 414 721,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 311 308,58 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 864,17 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 268,89 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 227,34 zł w tym m.in.: zakup paliwa, art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze/woda, akcesoria i części samochodowe, art. gospodarcze, wyposażenie w sprzęt elektroniczno-komputerowy, wyposażenie w sprzęt na monitoring, meble ;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 305,63 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 63 409,28 zł w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodów, przeglądy techniczne, opłata za odprowadzenie ścieków, uaktualnienie licencji: e Mandat, opłaty za RTV, za korzystanie z bazy pesel, opłaty za usługi RODO, monitoring-konserwacja i przeglądy, opłata roczna za programy licencyjne;

○zakup energii w kwocie 59 285,84 zł w tym: energia elektryczna – 44 145,03 zł, energia ciepła – 14 038,24 zł, pobór wody – 1 102,57 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 652,62 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 763,75 zł – ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe, okulary;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 934,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 22 721,30 zł w tym: naprawy samochodów 18 277,80 zł, naprawy związane z monitoringiem 553,50 zł, pozostałe naprawy 3 890,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 203,14 zł, w tym: opłaty za telefony komórkowe i Internet, opłaty za telefony stacjonarne;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 648,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 144,00 zł – badania wstępne i okresowe;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 267,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;

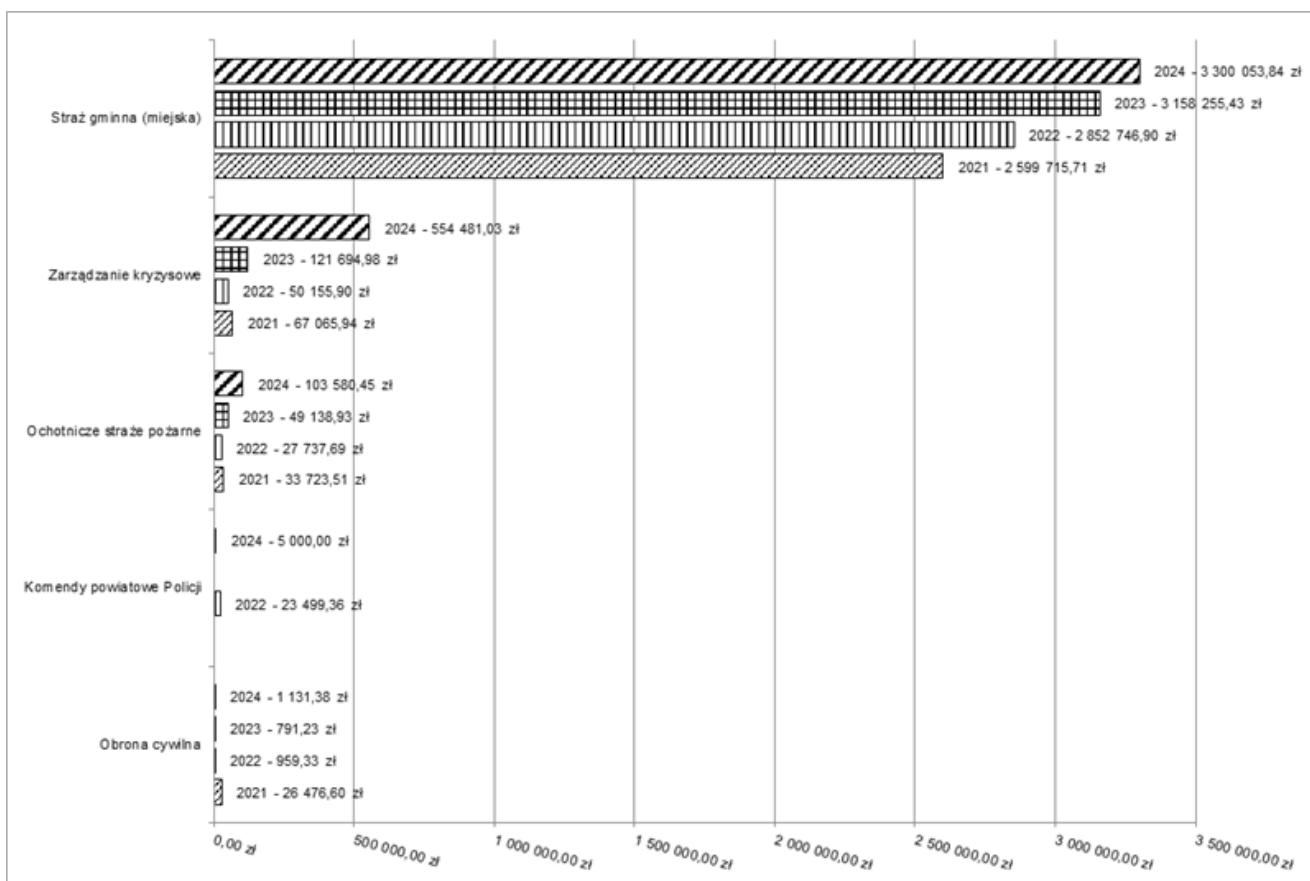
● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 554 481,03 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 431 449,37 zł – przeglądy, konserwacje i wymiana akumulatorów w syrenach alarmowych, aktualizacja oprogramowania modułu PC550, naprawa ul. Dolnej, naprawa rowów przy ul. Stolarskiej i Murarskiej, utwardzenie terenu pod montaż monitoringu na składowisku odpadów przy ul. Miroszewskiej;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 64 729,66 zł – zabezpieczenie terenów Boruty, dostarczenie worków z piaskiem, usługa noclegowa i gastronomiczna dla osób poszkodowanych w pożarze (ul. Narutowicza), naprawa ekspresu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 302,00 zł – w tym. m.in.: zakup termosów gastronomicznych, tablice informacyjne na składowisko odpadów, montaż monitoringu mobilnego na składowisku odpadów niebezpiecznych przy ul. Miroszewskiej; .

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 942 204,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 796 669,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

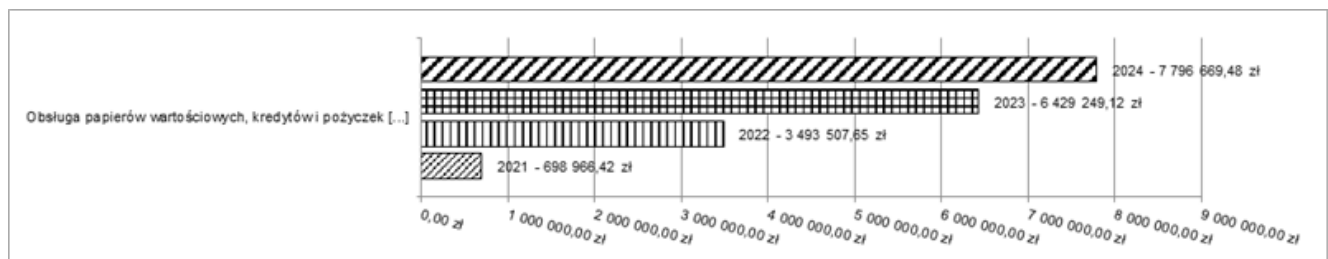
● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę

7 796 669,48 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 7 942 204,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 738 899,48 zł, w tym: 145 571,86 zł odsetki od kredytów długoterminowych, 7 590 425,60 zł odsetki od obligacji, 2 902,02 zł odsetki od pożyczki z WFOŚiGW;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 57 770,00 zł, w tym: 2 600,00 zł opłata za pełnienie funkcji agenta płatniczego, 55 170,00 zł wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 482,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 696 482,02 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 491 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 052 059,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 55 920 894,31 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 56 181 426,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 007 899,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 346 656,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 411 257,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 917 403,99 zł;
- zakup energii w kwocie 2 571 611,21 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 406 123,81 zł, w tym: I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 922 729,06 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" 1 483 394,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 011 249,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 633 697,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 599 438,91 zł, w tym m.in.: okresowe przeglądy: kominiarskie, budynków, dźwigów, gaśnic, kopiarek, sprzętu p.poż, instalacji gazowej, hydrantów, pomiarów instalacji elektrycznej, udrożnienia kanalizacji, opłaty pocztowe i bankowe, koszty prowizji bankowych, abonamentu: RTV, za korzystanie z programów komputerowych i domen szkolnych, portali internetowych dotyczących zarządzania placówką oświatową, migrację danych VULCAN, dzierżawa kopiarek;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 401 213,34 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 004,89 zł, w tym m.in.: wyposażenie apteczki szkolnej, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwa, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie (myszki do komputera), kable, tusze i tonery do drukarek, art. ogrodnicze, art. gospodarstwa domowego, art. malarskie, hydrauliczne, elektryczne, zakup pieczętek dla SP 10, kserokopiarki, wykładziny PCV, koszy na śmieci, wkrętarki, szlifierki, odkurzaczy, szaf na akta, gablot, mebli, zakup projektora w SP 5;

○ zakup usług remontowych w kwocie 76 502,67 zł, w tym na: usuwanie bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń, remontów pomieszczeń i sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, naprawy centrali telefonicznej, montażu drzwi, naprawy okna, naprawa instalacji elektrycznej w SP5;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74 430,06 zł, w tym zapłata naliczonego PPK;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 51 049,00 zł, w tym na: wydatki związane z pokryciem kosztów okresowych badań lekarskich pracowników w szkołach podstawowych w Zgierzu;

○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 208,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 987,00 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 108,19 zł, powyższe wydatki obejmują świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w szkołach podstawowych, na zakup odzieży ochronnej, obuwia dla personelu, jednorazowego świadczenia na start dla początkujących nauczycieli, wypłaty dla nauczycieli z art.20 KN oraz odprawy z art. 30 KP;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 570,26 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 508,66 zł Wydatki obejmują m in. zakup książek do bibliotek, pomocy dydaktycznych dla uczniów;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 595,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 2 900,00 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 1 271,76 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł. Zakup książek będącymi nagrodami za udział w konkursie zorganizowanym w Szkole Podstawowej Nr 4;

○ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 207,00 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 345 362,55 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 376 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 460 733,98 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 306,08 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 509,25 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 202,87 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 75 861,86 zł, w tym: naprawy i bieżące remonty w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (schodów przeciwpożarowych, remontu sali lekcyjnej, stolarki drzwiowej i podłóg) ;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 501,62 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 017,06 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 13 850,00 zł, w tym: zakup usług za system e-obecności dla dzieci przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, zapłatę za wywóz nieczystości, udrożnienie kanalizacji, wykonanie mebli, zapłata za e-obecności, przeglądy p.poż.;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 931,23 zł, dotyczy zakupu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: materiałów do remontów przeznaczonych do bieżącego utrzymania jednostek oświatowych, zakup rolet, wykładziny PCV oraz mebli;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 410,18 zł, w tym zapłata naliczonego PPK;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38,42 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 28 360 827,13 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 29 676 084,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 739 794,36 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 507 429,49 zł w tym: Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”- 1 069 425,63 zł, Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”- 300 676,19 zł, Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”- 367 350,46 zł, Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”- 686 034,33 zł, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”- 597 386,05 zł, Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”- 480 601,28 zł, Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”- 1 358 383,45 zł, Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”- 647 572,10 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 816 181,89 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 614 194,09 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 040 026,72 zł;

○zakup energii w kwocie 783 114,10 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 665 694,75 zł. Wydatki poniesiono na zwrot kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innej gminie, np. Mieście Łodzi, Gminie Stryków, Gminie Aleksandrów Łódzki, Mieście Łęczycy, Gminie Miasto Ozorków;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 632 666,76 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 590 918,77 zł, w tym m.in. na usługi prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów kominiarskich, dźwigów, gaśnic, koparek, sprzętu p.poż. instalacji gazowej, zajęć dodatkowych, audycji muzycznych, wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, koszty prowizji bankowych, aktualizacja programów komputerowych, abonamentu za korzystanie z programów i podpisów elektrycznych, zajęć sportowych, warsztatów, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii, dzierżawę pojemników, usług ogrodniczych, udrożnianie kanalizacji;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 321 473,59 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257 515,42 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 117 510,12 zł, przeznaczono na zapłatę za czynsz w miejskich przedszkolach MP 8, MP 14, MP 15;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 454,68 zł, w tym m.in.: wyposażenie apteczki szkolnej, materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, generator ozonu MP2, żaluzje, program Microsoft Office, myszki do komputera, dyski zewnętrzne, kable, tonery, art. ogrodnicze, art. gosp. domowego, art. malarskie, hydrauliczne, elektryczne, gaśnic, baterii kuchennych i umywalkowych;

○zakup usług remontowych w kwocie 43 505,81 zł, w tym m. in.: usuwanie awarii, napraw i konserwacji urządzeń, remontów bieżących pomieszczeń, konserwacja, przegląd kopiarek, dźwigu, remont instalacji elektrycznej, naprawa patelni elektrycznej;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 004,64 zł, powyższe wydatki obejmują świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w szkołach podstawowych, na zakup odzieży ochronnej, obuwia dla personelu, jednorazowego świadczenia na start dla początkujących nauczycieli, wypłaty dla nauczycieli z art.20 KN oraz odprawy z art. 30 KP;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 377,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 255,00 zł, przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych, badań lekarskich pracowników miejskich przedszkoli w Zgierzu;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 766,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 538,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 373,73 zł, w tym zapłata naliczonego PPK;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 095,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 729,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 176 166,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 176 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 559 940,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 918,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 881,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 044,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 381,30 zł, w tym zapłata naliczonego PPK;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł w tym jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 485 253,72 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 520 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 253,72 zł. Wydatki poniesiono na zwrot kosztów dojazdu organizowanego przez rodziców środkami komunikacji własnej dla dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Realizacją umów na usługę wykonania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Zgierza do szkół i ośrodków szkolno- wychowawczych.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 548 399,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 6 552 378,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 987 082,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790 294,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 085,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 464,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 252 226,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 252 183,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 827,21 zł, w tym m.in.: prowadzenie spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowe przeglądy: kominiarskie, budynków, kotłowni, dźwigów, gaśnic, kopiarek, sprzętu p.poż, instalacji gazowej, wymianę filtrów w centrali wentylacyjnej, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, abonament RTV, koszty prowizji bankowych, usługi kurierskie i szkoleniowe, aktualizacja programów komputerowych: Złoty Pakiet Vulcan, usługi poligraficzne, montaż okablowania sieci internetowej;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 826,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 001,36 zł, w tym na: materiały biurowe, wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, paliwo, olej, filtry do kosiarki, zakup prenumeraty i materiałów szkoleniowych, komputery, dysków zewnętrznych (w tym kabli USB i HDMI), wyposażenie kuchni szkolnej, środki czystości;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 408,76 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 363,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, w tym usuwanie bieżących awarii, usługi hydraulicznej- wymiana rurociągu, konserwacja węzła ciepłego, naprawa kserokopiarek;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 915,47 zł, w tym zapłata naliczonego PPK;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 690,16 zł powyższe wydatki obejmują świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w szkołach podstawowych, na zakup odzieży ochronnej, obuwia dla personelu, jednorazowego świadczenia na start dla początkujących nauczycieli, okularów korekcyjnych;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 120,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 504,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 094,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 245 780,61 zł, co stanowi 65,38% planu rocznego wynoszącego 375 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 197 187,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 800,77 zł, w tym na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów zgodnie z uchwałą RMZ o doksztalceniu kadry pedagogicznej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i samorządowego liceum ogólnokształcącego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 792,24 zł, w tym zakup materiałów szkoleniowych z przeznaczeniem na szkolenia wewnętrzne rad pedagogicznych, zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i samorządowego liceum ogólnokształcącego.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 8 949 628,08 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 9 070 768,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 4 126 536,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 810 039,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 627 917,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 715,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 902,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 928,00 zł, w tym na remont kuchni w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 072,00 zł, w tym na zakup wyposażenia kuchni w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 516,89 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 4 859 760,26 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 5 247 433,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 742 521,74 zł, w tym m. in: Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”- 1 281 363,44 zł, Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”- 245 473,52 zł, Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”- 120 938,84 zł, Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”- 94 745,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 543 211,86 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 485,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 698,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 062,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 987,77 zł;
- zakup energii w kwocie 80 674,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 667,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 731,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 364,30 zł, w tym m.in. na prowadzenie spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów: kominiarskich, budynków, gaśnic, kopiarek, sprzętu p.poż, instalacji gazowej, abonamentu RTV, opłat pocztowych i bankowych, aktualizacji programów komputerowych, zajęć dodatkowych, audycji muzycznych, zajęć sportowych, warsztatów, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 628,62 zł, w tym na materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 054,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 660,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 314,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 454,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 131,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 820,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 488,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 305 090,62 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 7 385 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 607 882,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 536 744,38 zł, w tym I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ – 1 132 494,59 zł, Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" – 404 249,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 760 368,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 272 217,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 642,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 588,50 zł, w tym zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach programu rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 realizowanego przez SP 1, mebli, krzeseł, biurek, ćwiczeń i książek dla dzieci z potrzebami specjalnymi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł, w tym dokonano zakupu usługi rehabilitacji dla ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 480,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 866,96 zł;
 - honoraria w kwocie 1 500,00 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 263 046,37 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 264 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 063,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 043,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, w tym dokonano zapłaty z tytułu zakupu specjalistycznego wyposażenia dla młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do SLO w Zgierzu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 842,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 870,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,79 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 533 789,57 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 557 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 501 988,65 zł, w tym na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 523,89 zł. Wydatki poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Polski;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 277,03 zł. Wydatki poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 1% na obsługę zadania;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 058 060,29 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 4 104 289,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 905 722,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832 615,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 710 402,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 505 212,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 123,94 zł w tym m.in. 13.400,00 zł na realizację projektów: SP 5 – utworzenie pracowni ekologicznej ze środków własnych+ dotacja WFOŚiGW w Łodzi, SP 8 – Utworzenie pracowni ekologicznej ze środków własnych + dotacja WFOŚiGW w Łodzi oraz projekt realizowany przez SLO – Od Kopernika do Generalnego Gubernatora, 9.550.00 zł dokonano zakupu usług w ramach projektu ERASMUS dla SLO, nauka pływania dla uczniów, realizacja porozumień dotyczących współfinansowania kosztów utrzymania lokalu ZNP, prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli, realizacja porozumień dotyczących kosztów utrzymania lokalu NSZZ „Solidarność”, monitoring i konserwacja systemu alarmowego w placówkach na terenie Zgierza, opieka serwisowa sprzętu IT i oprogramowania oraz systemów operacyjnych zainstalowanych w zgierskich placówkach oświatowych, obsługa prawna szkół i przedszkoli, Firma GALANT Michał Toma -wykonanie ramki PCV z nadrukiem, wymiana pompy zatapialnej z rozdrabniaczem w SP 10, usługa nagłośnienia w parku Miejskim –„Budzimy Jeża ze Zgierza”;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 283 431,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 177,25 zł, w tym m.in.: 80.194,00 zł na realizację projektów: SP 5 – utworzenie pracowni ekologicznej ze środków własnych+ dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 59.000,00 zł, SP 8 – Utworzenie pracowni ekologicznej ze środków własnych + dotacja WFOŚiGW w Łodzi

18.353,00 zł oraz projekt realizowany przez SLO – Od Kopernika do Generalnego Gubernatora, Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 2.796,00 zł, Organizacja przedsięwzięć Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, opaski odblaskowe dla dzieci, materiały na XXXI Rajd Mikołajkowy, czekolady dla dzieci biorących udział w spotkaniu wigilijnym z Prezydentem Miasta Zgierza;

○dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 653,05 zł - dotacje dla realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym: Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" – 26.802,76.zł, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu" – 43.793,41 zł, Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów" – 18.056,88 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 793,58 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 629,17 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla instruktorów nauki pływania, wynagrodzenia ekspertów awansu zawodowego nauczycieli, wynagrodzenie osoby pomagającej w Wydziale Edukacji i Młodzieży - umowa zlecenie dla pracownika CUW;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 147,00 zł w tym na realizację projektów: SP 5 – utworzenie pracowni ekologicznej ze środków własnych+ dotacja WFOŚiGW w Łodzi, SP 8 – Utworzenie pracowni ekologicznej ze środków własnych + dotacja WFOŚiGW w Łodzi oraz projekt realizowany przez SLO – Od Kopernika do Generalnego Gubernatora;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki poniesiono na finansowanie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 529,08 zł;

○zakup energii w kwocie 12 710,94 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 419,62 zł Wydatki poniesiono na czynsz za lokal ZNP w Zgierzu – na podstawie porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Powiatem Zgierskim;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł w tym nagroda od łódzkiego kuratora oświaty dla dyrektora placówki oświatowej;

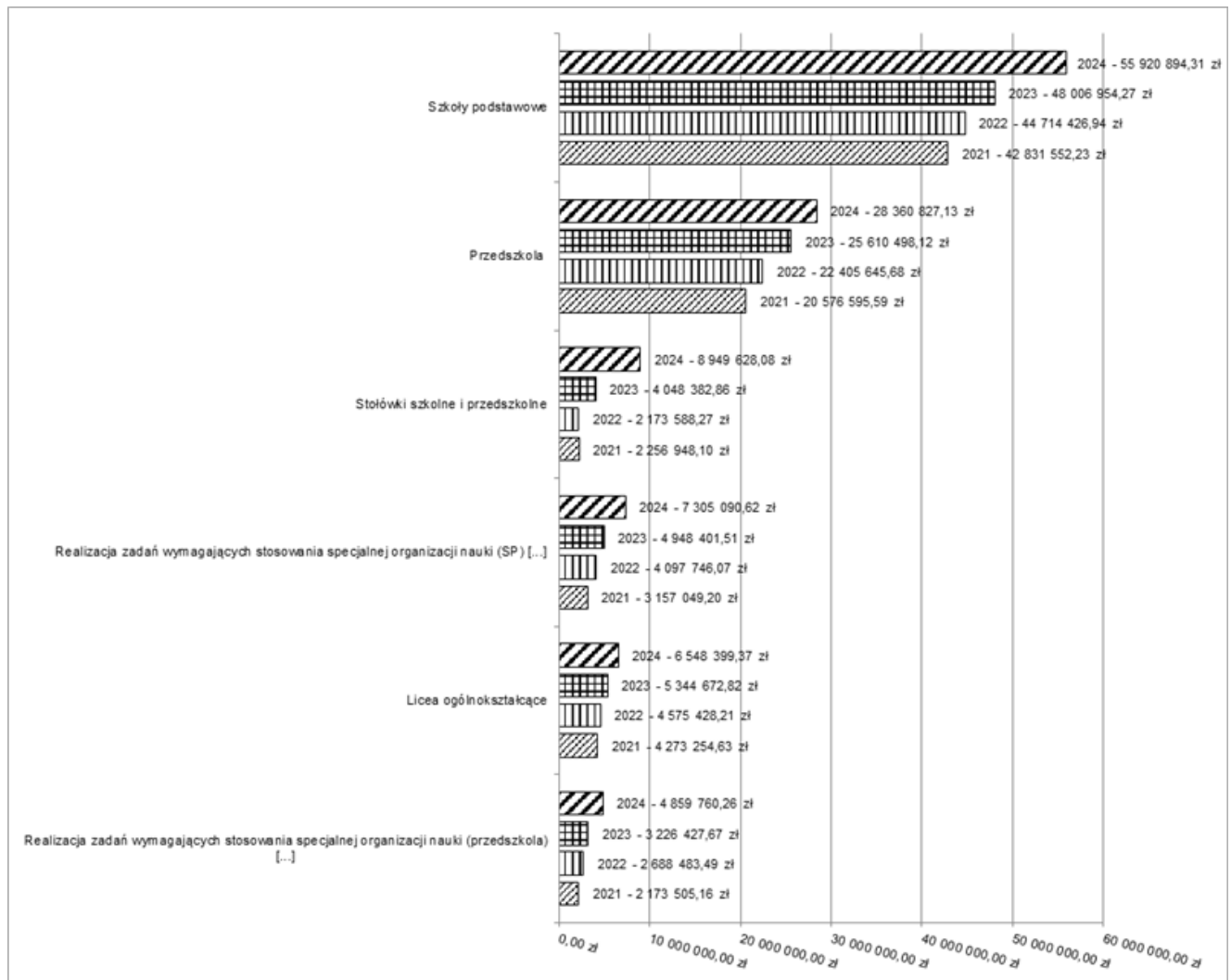
○honoraria w kwocie 2 300,00 zł środki wydatkowano na program Od Kopernika do Generalnego Gubernatora realizowanego przez SLO;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 136,19 zł. Wydatki poniesiono na opłaty za telefon w lokalu ZNP w Zgierzu;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 859,00 zł realizowane w ramach projektu– Od Kopernika do Generalnego Gubernatora - SLO;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 078 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 878 068,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 77 853,50 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 77 853,50 zł – wydatki poniesiono na rehabilitację i fizjoterapię ambulatoryjną dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierska Kartę Seniora oraz badania lekarza medycyny sportowej dla dzieci ze zgierskich klubów sportowych.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 46 243,26 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 906,85 zł wydatki poniesiono w ramach działań profilaktycznych uzależnień behawioralnych – program pn. „Sensolyke – integracja sensoryczna dla dzieci i nauczycieli” oraz działań profilaktycznych pn. „Bądź Sigmą - nie bierz”;

- 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 10 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł wydatki poniesiono na realizację działań profilaktycznych pn. „Bądź Sigmą – nie bierz”;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 836,41 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 618 746,34 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 1 734 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 658 160,55 zł w tym m.in. wydatki poniesiono na prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, organizację imprezy wspierającej i niwelującej skutki marginalizacji osób starszych pn. „Łączymy Pokolenia”, realizację zajęć otwartych w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym, działania związane z aktywizacją seniorów i przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku osób starszych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym, poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, realizację wydarzeń sportowych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie punktu oraz działań psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, na działania w zakresie organizacji obchodów Dnia Dziecka, na działania w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, działania profilaktyczno-edukacyjne oraz na realizację panelu edukacyjnego, zagospodarowanie czasu wolnego najstarszym mieszkańcom miasta;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 547 150,11 zł wydatki poniesiono na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 11, prowadzenie zajęć otwartych w okresie ferii i wakacji, prowadzenie punktów oraz działań psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowiska zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, na realizację zadania w Miejskim Przedszkolu Nr 13 i obejmowały udział dzieci z przedszkola w ramach projektu „Nie jestem gorszy”;

○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 325 399,00 zł, wydatki poniesiono na wypłatę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wypłatę transz na realizację zadań w ramach małego grantu;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 270,96 zł, w tym m.in. na: środki czystości, rękawice, na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Nie jestem gorszy” realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 13 oraz na zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć otwartych w okresie ferii zimowych, w okresie wakacyjnym, zakup słodczy i artykułów papierniczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, zakup upominków świątecznych dla podopiecznych PWD, dla dzieci leżących na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu, dla środowisk uzależnionych od alkoholu;

○zakup środków żywności w kwocie 28 260,72 zł wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu;

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 476,50 zł;

○honoraria w kwocie 1 660,50 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 225,32 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 201 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 73 455,00 zł wydatki poniesiono na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2024 roku oraz wypłatę transzy na realizację zadań pn.: „Wspieranie osób niepełnosprawnych – seniorów- Aktywność szansą na lepsze życie” oraz „Aktywizacja sportowa i promocja zdrowia w środowisku trzeciego wieku w ramach wycieczki edukacyjno -krajoznawczej ZU3W”

○ zakup usług pozostałych w kwocie 54 317,00 zł w tym wydatki na zajęcia z aktywności ruchowej w ramach profilaktyki zdrowotnej dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora, realizację PPZ „Ratujmy Wzrok Dzieciom” oraz w ramach współpracy na rzecz podopiecznych PSONI;

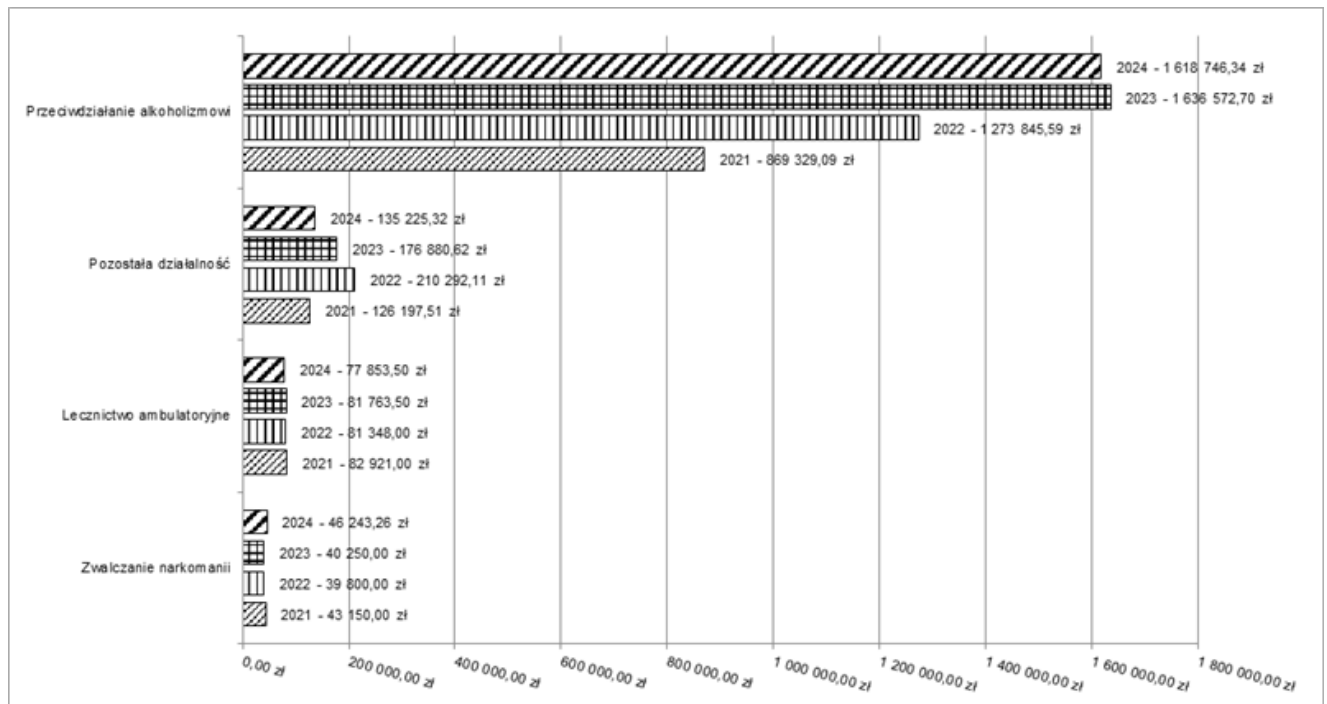
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 197,32 zł w tym m. in. na zakup książeczek okolicznościowych dla dzieci ze Żłobka Koziółka Matołka w Zgierzu z okazji Świąt Bożego Narodzenia, upominków dla podopiecznych hospicjum a także podopiecznych szpitala wojewódzkiego w Zgierzu;

○ różne opłaty i składki w kwocie 1 254,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 702,00 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 708 857,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 708 922,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 608 339,95 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 765 400,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację wydatków Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych Senior - WIGOR w Zgierzu, w tym na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 778,34 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 109 272,18 zł, w tym usługi transportowe, ścieki, śmieci, przeglądy sprzętu gaśniczego, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, monitoring SWiN;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 573,66 zł;

○ zakup energii w kwocie 42 731,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 735,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 892,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 894,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 853,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 240,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 696,41 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 516,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 359,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 245,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 271,09 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 21 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 541,30 zł - usługi pocztowe;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 328,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 168,00 zł w związku z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675,79 zł - materiały biurowe;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,00 zł.

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 211 312,01 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 213 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 211 312,01 zł dla 280 podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 544 055,01 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 1 636 834,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 1 540 795,14 zł, w tym w ramach zadań własnych - 1 076 982,14 zł dla 417 podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz w ramach zadań zleconych - 454 363,00 zł dla 1223 osób i 9 450,00 zł na projekt „RODZINA W KOMPLECIE”;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 259,87 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 9 450,00 zł – w tym na projekt pn.: Projekt „RODZINA W KOMPLECIE”

Projekt „Rodzina w komplecie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu – 2 262 281,44 zł,

Kwota dofinansowania projektu – 2 148 881,44 zł.

Wkład własny projektu 113 400,00 zł.

Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.

Głównym celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej służący przeciwdziałaniu i ograniczeniu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umacnianiu rodzin, do których powróciły dzieci z pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Projekt zakłada realizację działań skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zgierza korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i wymagających wsparcia w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Projekt skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzin, które wymagają wsparcia w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte dwie docelowe grupy uczestników projektu.

Pierwsza grupa docelowa projektu – 12 rodzin (58 osób w tym 39 dzieci) - zostanie objęta kompleksowym wsparciem o charakterze prewencyjnym i zaradczym. Działania prewencyjne mają na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Natomiast działania zaradcze mają na celu niwelowanie zdiagnozowanych problemów, barier i nierówności w zdiagnozowanym w rodzinie obszarze. Począwszy od diagnozy problemów danej rodziny i określenie form wsparcia, wszystkie rodziny zostaną objęte wsparciem pracownika socjalnego i pomocą finansową oraz wsparciem asystenta rodziny.

Uczestnicy projektu odbędą warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gospodarowania budżetem domowym oraz zostaną objęci wsparciem szeregu specjalistów wynikających z diagnozy rodziny i problemów występujących w rodzinie (psycholog, terapeuta uzależnień, logopeda, psychiatra, neurolog, dietetyk, pediatra, gastrolog, prawnik).

Zestaw usług specjalistycznych, jak „Szkola dla rodziców”, Klub Rodzica przyczynią się do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, budowania prawidłowych relacji z dziećmi, zwiększenia poczucia wartości rodziny i rodzicielstwa, a tym samym wpłynie na zmniejszenie ilości dzieci zagrożonych umieszczeniem w systemie pieczy zastępczej. W ramach projektu uczestnicy będą również poddani działaniom animacyjnym i aktywizującym do wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi w celu oderwania się od bieżących problemów, przełamania oporu i negatywnych emocji. Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował dla uczestników szereg atrakcji, w zależności od okoliczności, pory roku i wieku uczestników projektu (wspólne wyjście na lodowisko, do kina, na kręgle, do figloraju, do parku linowego w Zgierzu, kompleksu Malinka w Zgierzu) wyjazdy do Parku w Poddębicach, do Uniejowa, do Łodzi na Falę. W wakacje 2025 r. oraz 2026 r. zostaną zorganizowane rodzinne 8-dniowe wyjazdy, podczas których uczestnicy będą mobilizowani do różnych aktywności zorganizowanych przez specjalistów, terapeutów prowadzących zajęcia, animujących wspólne gry i zabawy.

Drua grupa docelowa projektu - 3 pracowników socjalnych i 5 asystentów rodziny, którzy zostaną objęci cyklem warsztatów dotyczących pracy z rodziną problemową, w której występuje przemoc, poprawą relacji i komunikacji w rodzinie, motywowaniem do zmiany zachowań na społecznie akceptowalne oraz wspieranie dzieci po traumie. Pracownicy przejdą również instruktaż z zakresu samoobrony metodą Wendo oraz podstawowy kurs pierwszej pomocy. Kolejnym blokiem wsparcia pracowników będzie superwizja pracy socjalnej, dzięki której pracownicy otrzymają narzędzia wzmacniające ich umiejętności i kompetencje oraz niwelujące ograniczenia.

Wszystkie działania w ramach projektu znacznie zwiększają ofertę pomocową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. Formy wsparcia wpłyną korygująco oraz wzmacniająco na rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, podniesieniu świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny, budowania prawidłowych relacji z dziećmi i partnerami, a docelowo przyczynią się do zmniejszenia ilości dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 905 311,39 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 943 385,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 875 336,95 zł, w tym w ramach zadań własnych - 876 189,03 zł dla 416 gospodarstw domowych oraz w ramach zadań zleconych - 999 147,92 zł dla 2 714 gospodarstw domowych (bon energetyczny);

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 361,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 021,78 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 111,68 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 479,98 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 582 842,88 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 2 614 983,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 2 569 960,23 zł - skorzystało 306 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 12 882,65 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 898 201,48 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 7 228 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 072 032,56 zł, w tym wysokość dodatków motywacyjnych wyniosła 400 683,32 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867 564,84 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 314 426,63 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 301,00 zł;

○zakup energii w kwocie 99 771,55 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 383,20 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 93 713,34 zł, w tym usługi pocztowe i transportowe, ścieki, śmieci, przeglądy sprzętu gaśniczego, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, instalacja SWiN;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 783,78 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł – (opiekun prawny) – 2 osoby;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 060,10 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 941,14 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 638,29 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 212,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 185,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 675,12 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 418,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 068,67 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26,26 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 190 771,67 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 7 361 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 421 796,87 zł – opłaty za pobyt w DPS – 116 osób;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 768 974,80 zł (usługi opiekuńcze).

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 720 265,09 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 725 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 1 673 433,09 zł – łącznie zadania własne i dotacja – skorzystało 1 294 osób;

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 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 1 832,00 zł.

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 118 110,66 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 1 261 577,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 568 195,80 zł;

○ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 524 480,00 zł – skorzystało 1 167 obywateli Ukrainy;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 915,15 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 046,50 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 2 564,58 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 140,92 zł;

○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 602,00 zł;

○ pozostałe odsetki w kwocie 165,71 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych środków (środków z Funduszu Pomocy) przez osoby korzystające z pomocy społecznej skierowanej do obywateli Ukrainy.

● w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 841,06 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,14 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 298,92 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 912 599,75 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 934 951,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 786 990,92 zł w tym m.in.: dodatek osłonowy,

○ z którego skorzystało 2 082 gospodarstw domowych;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 42 355,66 zł, w tym m.in.: uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 4 825,00 zł oraz usługi dla podopiecznych „DDSW” w ramach Programu „Senior+” – 27 289,54 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 005,82 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 524,33 zł;

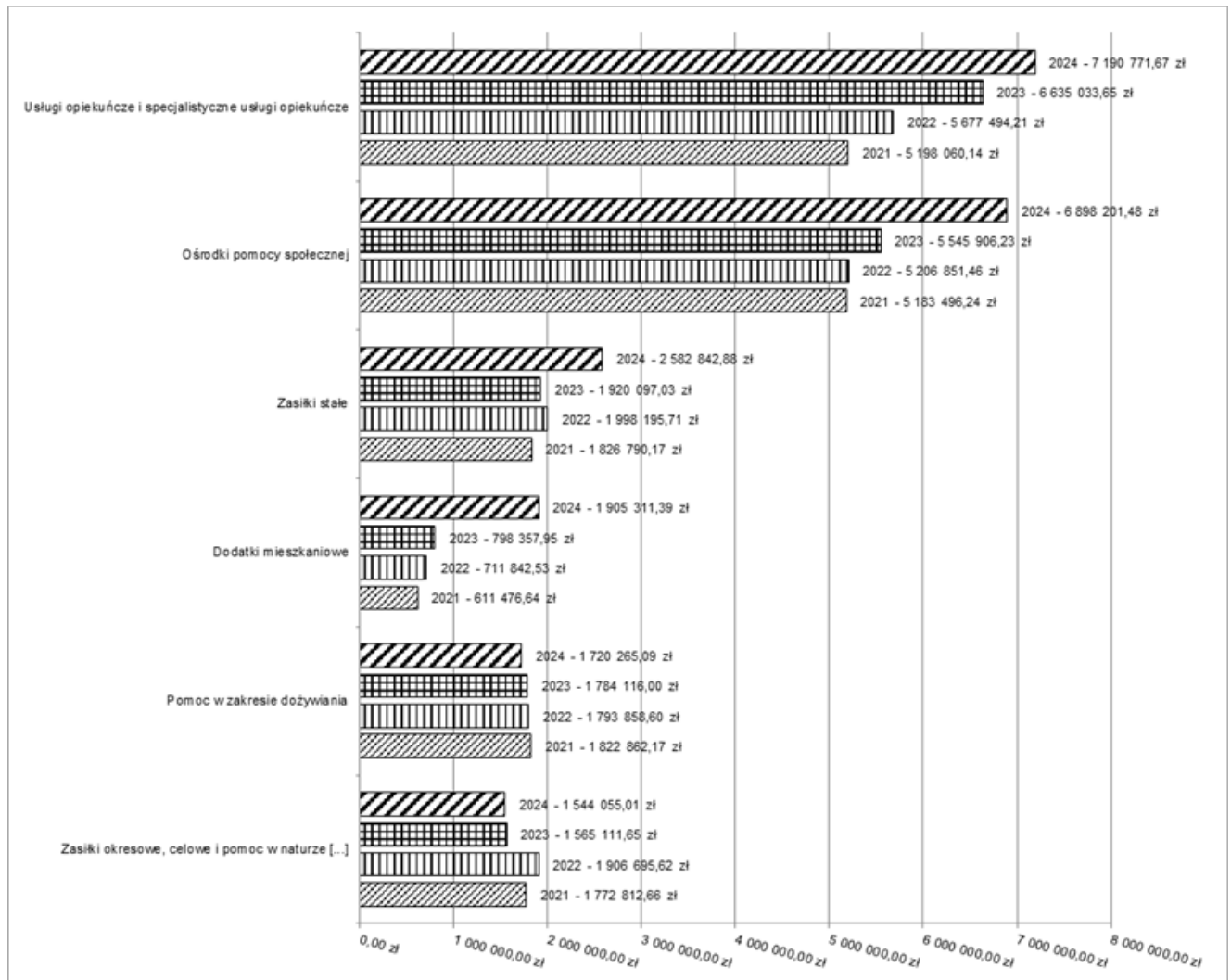
○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 760,15 zł;

○ zakup energii w kwocie 4 200,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 893,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 987,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 881,86 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 940,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 940,68 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 342 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 118 743,71 zł, w tym wydatki na wycieczki dla posiadaczy ZKS (Zgierska Karta Seniora), na realizację wydarzeń w ramach obchodów Dni Seniora, współorganizacja Wigilii miejskiej dla osób starszych, samotnych i potrzebujących, opłaty w Zgierskim Centrum Seniora za ścieki oraz monitoring i przegląd systemu PPOŻ;

○ świadczenia społeczne w kwocie 109 593,43 zł;

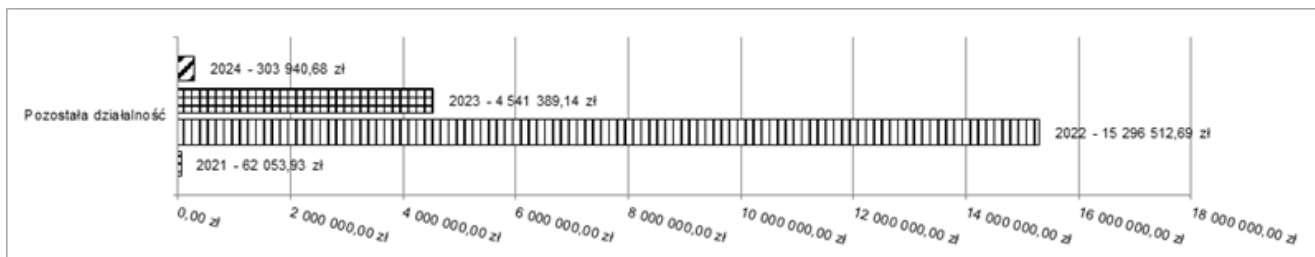
○ zakup energii w kwocie 59 389,25 zł – opłata za prąd oraz wodę w Zgierskim Centrum Seniora;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 158,34 zł, w tym m.in.: wydatki poniesiono na zakup artykułów w ramach imprez okolicznościowych dla zgierskich seniorów i seniorów, zakup artykułów biurowych na obchody Dni Seniora oraz warsztaty dla seniorów oraz Gwiazdka MOPS;

○ nagrody konkursowe w kwocie 5 923,78 zł – nagrody konkursowe „Zgierscy Seniorzy z przyrodą za pan brat”;

○ różne opłaty i składki w kwocie 132,17 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 874,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 565,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 241 053,47 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 249 115,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 365,69 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 704,67 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 473,24 zł dla Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów”;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 500,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,87 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 010,00 zł.

● w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 35 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 334,00 zł na wspieranie działalności zgierskich klubów sportowych - obozy sportowe w roku 2024.

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 122 977,91 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 230 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ stypendia dla uczniów w kwocie 92 387,98 zł, tym m. in.: wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla mieszkających w Zgierzu uczniów SŁO, szkół powiatowych oraz szkół spoza Zgierza – uczniowie z Polski;

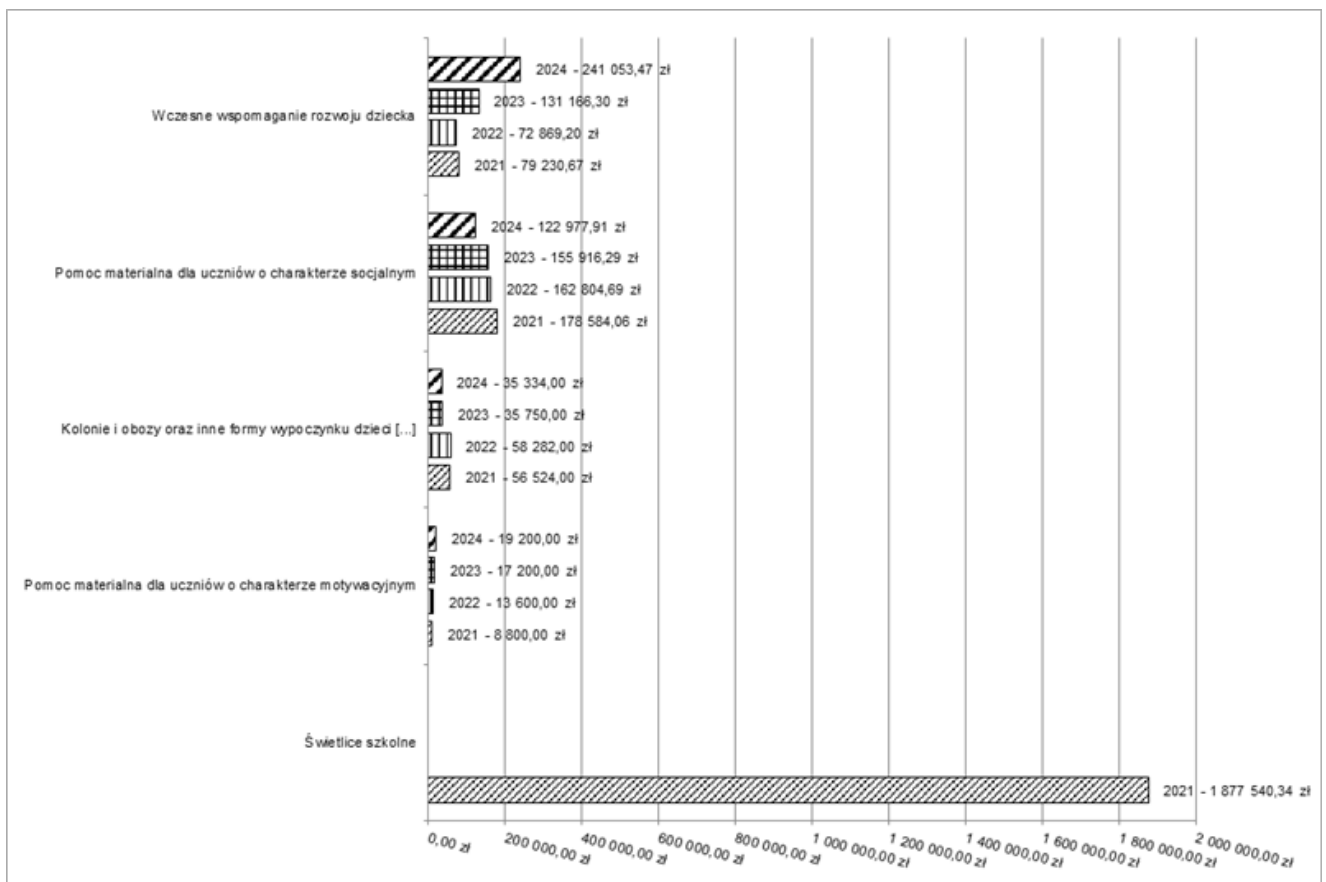
○ inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 21 315,43 zł wykorzystana na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 274,50 zł - wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w placówkach oświatowych.

• w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o stypendia dla uczniów w kwocie 19 200,00 zł - wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Zgierzu i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 405 920,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 102 162,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 638,81 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 16 971,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o 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 11 890,66 zł;

o pozostałe odsetki w kwocie 2 748,15 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

• w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 21 207 458,41 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 21 991 732,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 18 295 713,20 zł z tego na: zasiłki rodzinne z dodatkami (988 osób – 1 732 841,45 zł), zasiłek pielęgnacyjny (1 199 osób – 2 835 427,34 zł), świadczenia pielęgnacyjne (364 osoby – 11 866 026,25 zł), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (67 osób – 67 000,00 zł), świadczenie rodzicielskie (76 osób – 413 277,07 zł), zasiłek dla opiekuna (2 osoby – 14 880,00 zł), Za życiem (4 osoby – 16 000,00 zł), świadczenia wychowawcze – 4 500,00 zł; Fundusz alimentacyjny (306 osób – 1 345 761,09 zł);

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 127 087,94 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 428,22 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 96 302,74 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 64 907,02 zł, w tym usługi pocztowe, usługi transportowe, czynsz, przeglądy instalacji, konserwacja drukarek, śmieci, usługi informatyczne;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 151,19 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 766,88 zł, w tym zakup artykułów biurowych, sprzętu, artykułów elektrycznych, tonerów, środków czystości, licencji oprogramowania;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 497,00 zł;

○ zakup energii w kwocie 16 192,50 zł;

○ pozostałe odsetki w kwocie 13 612,55 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 698,81 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 085,55 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 065,35 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,87 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,66 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 243,73 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 44,20 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 864,00 zł - na materiały biurowe w związku z realizacją zadań z zakresu Zgierskiej Kart Rodzinnej.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 294 634,70 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 2 679 327,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 828 969,49 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 066,04 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 982,01 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 22 014,90 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 706,42 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 265,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 533,98 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 235,92 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 448,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 760,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 760,60 zł na projekt pn.: „Rodzina i Ja - Kompleksowe Wsparcie”- WPF;

W ramach tego rozdziału wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 70 728,90 zł na projekt pn.: Projekt „Rodzina w komplecie”.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 524 557,54 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 554 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 524 557,54 zł dla 191 osób.

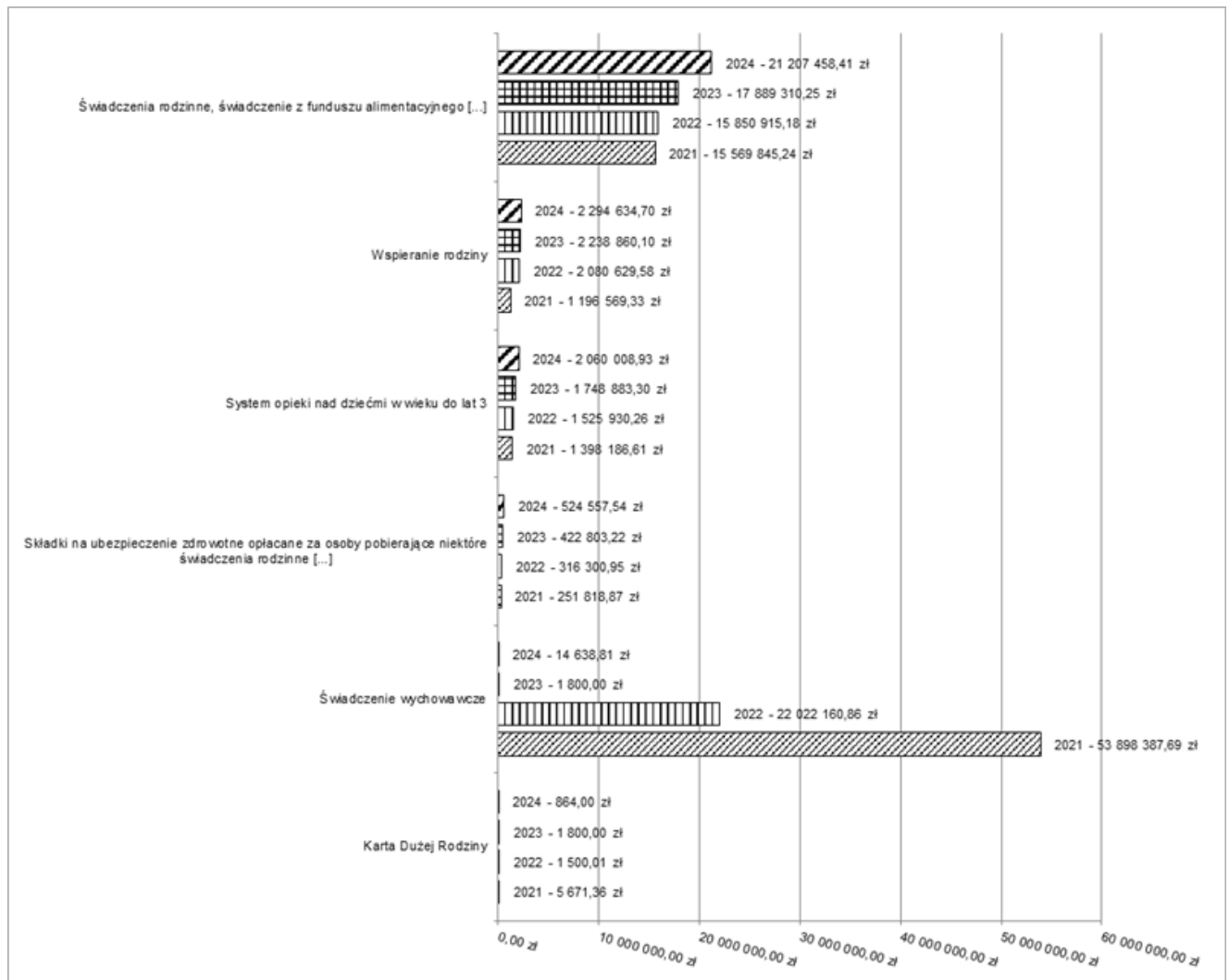
● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 060 008,93 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 2 162 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 412 717,77 zł, w tym dodatek motywacyjny wyniósł 133 292,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 543,76 zł;
- zakup energii w kwocie 98 720,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 040,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 76 752,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 119,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 754,69 zł, w tym przeglądy, usługi konserwacji urządzeń, ochrona obiektu, usługi komunalne, opłata pocztowa i RTV, ścieki, RODO, licencje;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 964,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 611,11 zł w tym materiały biurowe, artykuły chemiczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież robocza dla pracowników;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 115,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 622,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 785,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 681,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 635,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 186,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 198,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,98 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 661 307,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 829 264,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 248 970,46 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 301 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 242 125,51 zł - kwotę wydatkowano na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od grudnia 2023 r. do listopada 2024 r.;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 844,95 zł, w tym za opracowanie danych meteorologicznych dla miasta Zgierza oraz pobór wód i wykonanie badań laboratoryjnych.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 20 181 794,76 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 26 250 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 596 693,24 zł, w tym: kwota 19 591 192,15 zł na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz” oraz kwota 5 501,09 zł na korespondencję;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 572,41 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 821,86 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 472,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 796,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 268,82 zł, w tym zakup materiałów biurowych, zakup pojemników i części zamiennych oraz naklejek na pojemniki;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 371,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł – szkolenia pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 316 962,20 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 2 441 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 568 437,49 zł - kwotę wydatkowano na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od grudnia 2023 r. do listopada 2024 r.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 747 524,71 zł – środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta oraz na zadanie „Usuwanie wraków pojazdów z dróg – WPF”;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 522 445,72 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 939 663,00 zł, w tym opłata za utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych tj. koszenie traw w pasach drogowych, pielęgnacja, wycinka oraz dostawa drzew wraz z sadzeniem;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 525 848,02 zł - kwotę wydatkowano na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od grudnia 2023 r. do listopada 2024 r.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 934,70 zł – środki wydatkowano na zakup roślin jednorocznych oraz dostawę mocowań do kwietników zamontowanych na słupach w pasie drogowym ulicy Długiej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 999,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł – wydruk broszur informacyjnych i reklamy w ramach programu „Czyste powietrze”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 199,93 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 362 548,14 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 1 520 281,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 308 844,30 zł, w tym pobyt zwierząt w schronisku i interwencja weterynaryjna wraz z transportem, sterylizacja /kastracja i leczenie kotów wolno żyjących, sterylizacja /kastracja wraz z czopowaniem zwierząt właścicielskich oraz znakowanie zwierząt właścicielskich w gminie;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 36 101,54 zł – koszty odłowienia i czasowego przetrzymania zwierząt w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24 prowadzonych przez MP GK Sp. z o.o.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 082,36 zł – zakup karmy dla kotów wolno żyjących, celem przekazania wolontariuszom oraz zakup schronień dla kotów wolno żyjących;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 519,94 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 4 294 321,28 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 4 518 169,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 3 217 559,58 zł wydatkowano na potrzeby oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta;

○zakup usług remontowych w kwocie 1 054 621,70 zł wydatkowano - na podstawie umowy określającej stawki kwotowe za każdy punkt świetlny – na konserwacje jednorazowe oraz zobowiązania za rok 2023 oraz na konserwację oświetlenia gazowego na ulicy Rembowskiego i ulicy Narutowicza;

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł wydatkowano na inwentaryzację oświetlenia drogowego na terenie Parku Przemysłowego Boruta.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 890 222,03 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 3 077 212,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 1 528 537,37 zł, w tym m in.: opłata za teren pod wylot kanału deszczowego, usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo system kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta;

○zakup usług remontowych w kwocie 778 655,93 zł, w tym m in. nakłady wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej, wymianę i naprawę włazów deszczowych, czyszczenie i konserwacja separatorów, utrzymanie rowów przydrożnych, dodatkowe konserwacje jednorazowe, drobne naprawy na placach zabaw oraz konserwacje fontanny, poidelka i systemów nawadniających;

○zakup usług pozostałych w kwocie 382 677,80 zł w tym m in. nakłady wydatkowano na iluminacje świąteczne oraz na operat wodno-prawny, wycieczki i warsztaty edukacyjne na potrzeby zadania „Trochę kultury w obronie natury – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza”, wykonanie tablic pamiątkowych, koszty egzekucyjne, opłaty z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej – fontanna, poidelka oraz przeglądy roczne placów zabaw, opłaty za wykonanie opinii technicznych oraz opłat przyłączeniowych, opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr KDOP.014.10-IW.04-001/2024 wieloobszarowe tereny zdegradowane, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2022 do 31.12.2023.

W ramach zadania pn. „Usuwanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców – składowisko odpadów przy ulicy Miroszewskiej w Zgierzu” – 70 632,00 zł.

W ramach zadania pn. „Pomyśl zanim wyrzucisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza” – 4 000,00 zł.

○zakup energii w kwocie 152 084,13 zł – opłaty za energię w budynku Centrum Seniora, zakup wody do zbiorników ulicznych, szaletu oraz zasilanie estrady w Parku Miejskim, zakup wody i energii do nawadniania i zasilania fontanny;

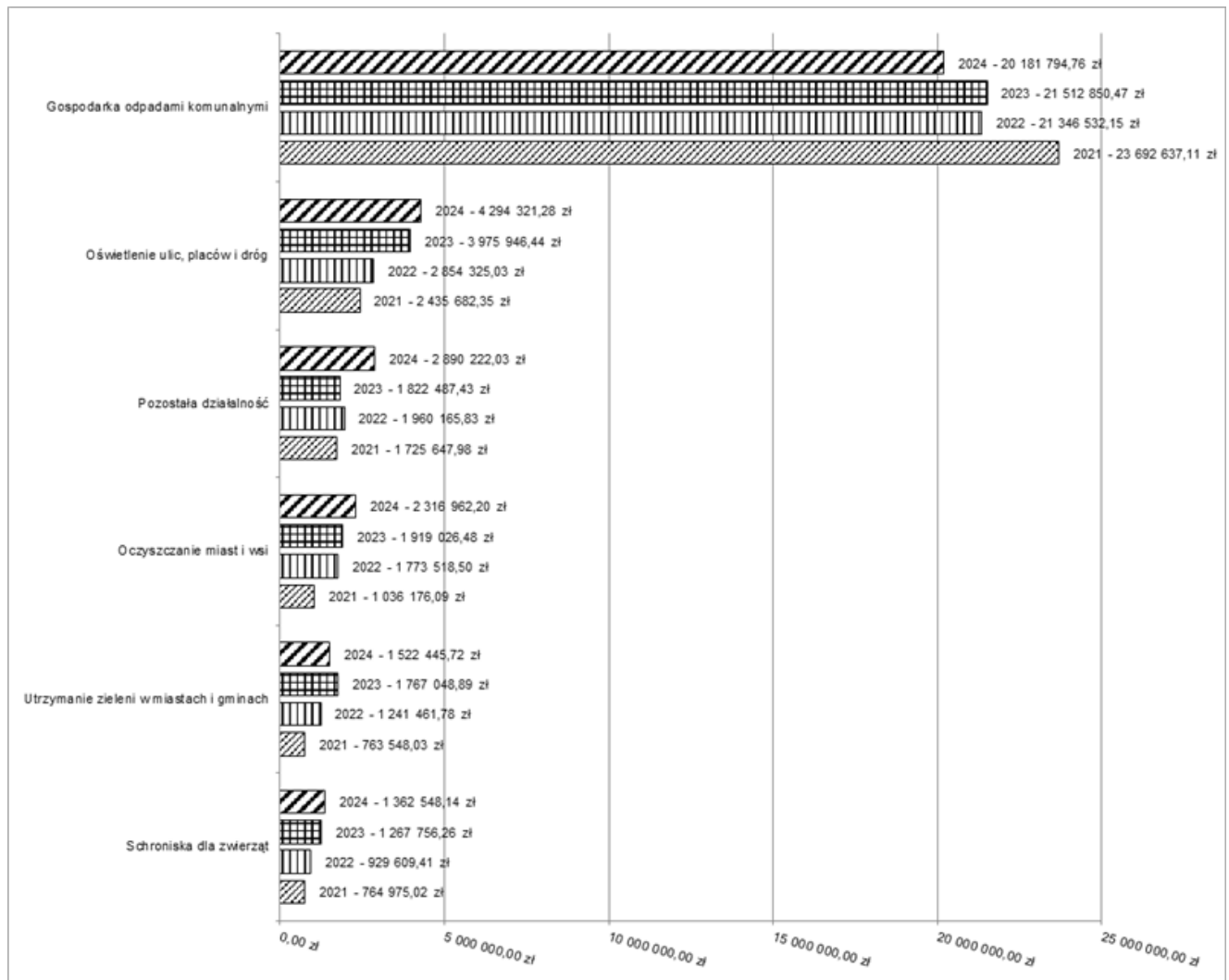
○nagrody konkursowe w kwocie 34 078,48 zł – zakup nagród w konkursach na potrzeby zadania „Trochę kultury w obronie natury – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza” oraz zakup sadzonek roślin na potrzeby zadania „Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza” i akcji ekologicznej „Zdasz i wygrasz”;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900,80 zł – w tym zakup sadzonek bylin oraz zakup worków sanitarnych, zakup materiałów na potrzeby zadania „Trochę kultury w obronie natury – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza” ;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 943,52 zł w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 344,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 932 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 899 526,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 135 624,19 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 3 166 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 078 170,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 454,19 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 894 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 894 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 894 950,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 274 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 274 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 274 800,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 152,71 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 596 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438 363,10 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup usług związanych z organizacją spotkań autorskich „Co za Gość”: spotkanie autorskie z Ireneuszem Czopem, spotkanie autorskie

z Wojciechem Chmielarzem, usługa montażu i demontażu sceny wraz z nagłośnieniem podczas wydarzenia „Albertiana 2024”, organizacja wydarzenia „XVII Zgierski Kaziuk”, organizacja uroczystości na Placu Stu Straconych w 82. Rocznicę Rozstrzelania Stu Polaków w Zgierzu, nagłośnienie mobilne podczas przemarszu ulicami miasta z okazji „Święta Flagi” w dniu 02.03.2024 r. oraz w dniu 03.05.2024 r. pod tablicami UMZ, organizacja koncertu w dniu 01.05.2024 r., „ZgJeżoGranie 2024”, obsługa techniczna Imprezy, aranżacja scenograficzna i oświetlenie części parku miejskiego - Świet(l)na Noc, występ muzyków podczas Nocy Świet(l)nej, współorganizacja wyjazdu wolontariuszy do Kostiuchnówki na coroczną akcję „Harcerska służba na Wołyniu”, nagłośnienie na Pl. Kilińskiego i przy tablicach przy UMZ, 715,00 zł środki wydatkowano na zakup biletów do kina dla mieszkańców – Rada Osiedla 650-lecia, 500,00 zł środki zostały wydatkowane na opłacenie pokazu iluzjonistycznego z okazji mikołajek – Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek, 930,00 zł środki wydatkowano na występ muzyczny podczas festiwalu – Rada Osiedla Stare Miasto, 800,00 zł środki wydatkowano na wynajem dmuchawców dla dzieci podczas pikniku – Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów, 3 494,99 zł środki wydatkowano na bilety do kina oraz muzeum – Rada Osiedla Rudunki, 715,00 zł środki wydatkowano na zakup biletów do kina z okazji Dnia Kobiet – Rada Osiedla Podleśna, 1 974,72 zł środki zostały wydatkowane na zakup biletów na wycieczkę organizowaną przez Radę Osiedla Proboszczewice-Luśmierz, 2 141,67 zł środki wydatkowano na wynajem dmuchawców dla dzieci na piknik oraz bilety do kina – Rada Osiedla Kurak, 1 259,26 zł środki wydatkowano na zakup biletów do kina – Rada Osiedla Nowe Miasto, organizacja i udział harcerzy zgierskiego hufca ZHP w capstrzyku w Warszawie – Centralne Obchody Święta Niepodległości w Warszawie, współorganizacja z Hufcem ZHP Zgierz uroczystości pobrania i przekazania Ognia Niepodległości – Sztafeta Rowerowa, zakup usługi wykonania wraz z dostawą gadżetów z przeznaczeniem na materiały w konkursach kulturalno artystycznych;

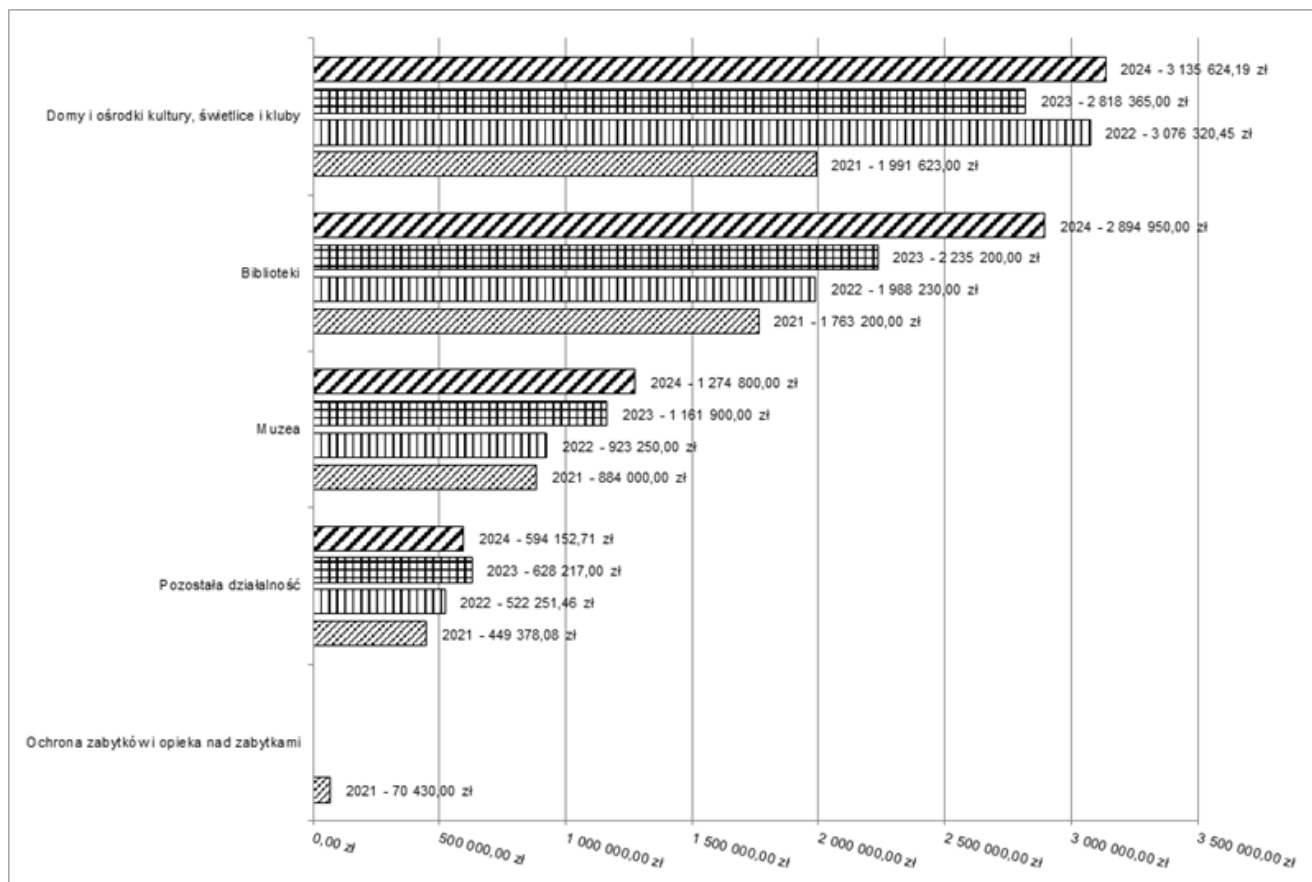
o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79 900,00 zł w tym: Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – „Organizacja zajęć dla słuchaczy Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wykładów ogólnodostępnych” - 31 000,00 zł, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – Realizacja działania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych – 4 000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu - lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza – „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę Miasta Zgierza” – 9 800,00 zł, Stowarzyszenie EZG : Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza – Zgierskie Wątki” – 24 600,00 zł, Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – Medialni seniorzy – 1 500,00 zł,

o Małe granty: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu – Wsparcie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert: Integracyjne spotkania wigilijne 2024 – 6 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER” – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Drzwi otwarte. Spotkania warsztatowe wokół pieśni i tradycji ukraińskiej – 3 000,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 084,04 zł, w tym m.in. na: zakup zniczy na potrzeby organizacji uroczystości miejskich, zakup kwiatów na potrzeby organizacji uroczystości miejskich, „Co za Gość”, zakup art. spożywczych, jednorazowych na potrzeby organizacji wydarzeń miejskich, zakup chorągiewek biało-czerwonych w związku z obchodami Dnia Flagi, 3 071,36 zł środki wydatkowano na zakup produktów spożywczych na spotkania organizowane przez Radę Osiedla 650-lecia, nagrody konkursowe oraz spotkania autorskie, 3 799,93 zł środki wydatkowano na zakup paczek świątecznych dla Rady Osiedla Chełmy -Adelmówek, 2 069,73 zł środki wydatkowano na worki na śmieci i rękawice, siatka do bramek, farba do bramek, artykuły potrzebne na organizację festynu, ciasta na spotkanie opłatkowe – Rada Osiedla Stare Miasto, 3 199,85 zł środki wydatkowano na spotkanie wigilijne z mieszkańcami oraz zakup naczyń jednorazowych oraz artykułów spożywczych na piknik - Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów, 199,97 zł środki wydatkowane na słodczyce dla dzieci z terenu osiedla, 3 784,52 zł środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na spotkanie mikołajkowe oraz piknik -Rada Osiedla Podleśna, 2 423,74 zł środki wydatkowano na zakup mebli, pucharów i dyplomów na turniej koszykówki oraz piknik -rada osiedla Proboszczewice - Luśmierz, 2 230,79 zł środki wydatkowane na artykuły spożywcze na piknik i na Dzień Seniora oraz na zakup lodów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 3 949,99 zł środki wydatkowano na zakup produktów do paczek świątecznych dla dzieci -Rada Osiedla Przybyłów, 2 929,43 zł środki wydatkowano na zakup artykułów na piknik w SP6 i SP11 oraz organizację Dnia Seniora;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 861,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu – Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza – „Dwa koncerty w Parafii Lutherańskiej w Zgierzu;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł - Dotację celową przeznaczono w ramach konkursu na realizację zadania zleconego Fundacji „Twórczy Aktywni” – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – Klub Aktywnych;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 515,22 zł w tym: zakup nagrody dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu za zajęcie I miejsca w eliminacjach do 24. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie – Albertiana 2024, zakup nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne,
- zakup nagrody dla uczestników XXVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „WENA” – SP nr 8,
- zakup nagrody w konkursie „Skarbnica wyobraźni” – SP nr 8, Nagroda Grand Prix Prezydenta Miasta Zgierza dla najlepszego zespołu imprezy pn. Ogólnopolskie XVII Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni”, zakup nagród dla uczestników Przeglądu Twórczości Plastyków Amatorów, zakup nagrody w konkursie II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Sakralnej MOTUS IN SACRIS;
- honoraria w kwocie 3 332,35 zł - Opłata licencyjna –ZAIKS - „Kaziuki”;
- różne opłaty i składki w kwocie 97,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.21.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 632 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 628 810,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 10 749 789,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 749 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 211 728,38 zł;
- zakup energii w kwocie 2 589 743,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 472 435,06 zł z przeznaczeniem na wynajem kabin WC, monitoring i ochrona fizyczna obiektów, przeglądy techniczne, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
- doradztwo prawne, inspektor ochrony danych, praca sprzętu, badanie wody na pływalni, półkolonie, opłaty pocztowe, doradztwo BHP, wywóz nieczystości stałych, transport, inne usługi, usługi informatyczne, dzierżawa terminali, prowizje za transakcje płatnicze, utrzymanie czystości w Parku Miejskim, opłaty bankowe;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 899,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674 846,69 zł w tym: chemia do uzdatniania wody na pływalni, środki czystości paliwo do sprzętu art. biurowe, literatura fachowa, wyposażenie, półkolonie, artykuły elektryczne, materiały malarskie, materiały metalowe, materiały remontowe, zakupy na imprezy sportowo rekreacyjne;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 310 939,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271 903,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 214 037,06 zł w tym naprawa sprzętu, usługi konserwacji, usługi remontowe, pozostałe;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 116,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 513,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 690,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 928,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 488,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 113,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 256,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 957,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 879,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 021,46 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 91,24 zł – odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 745 480,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 748 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 745 480,00 zł na wykonanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Zgierz przez kluby sportowe:
 - Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców- 242.000,00 zł,
 - Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” Zgierz – piłka nożna chłopców – 118.000,00 zł;
 - Zgierskie Towarzystwo Atletyczne – zapasy – 90.000,00 zł;

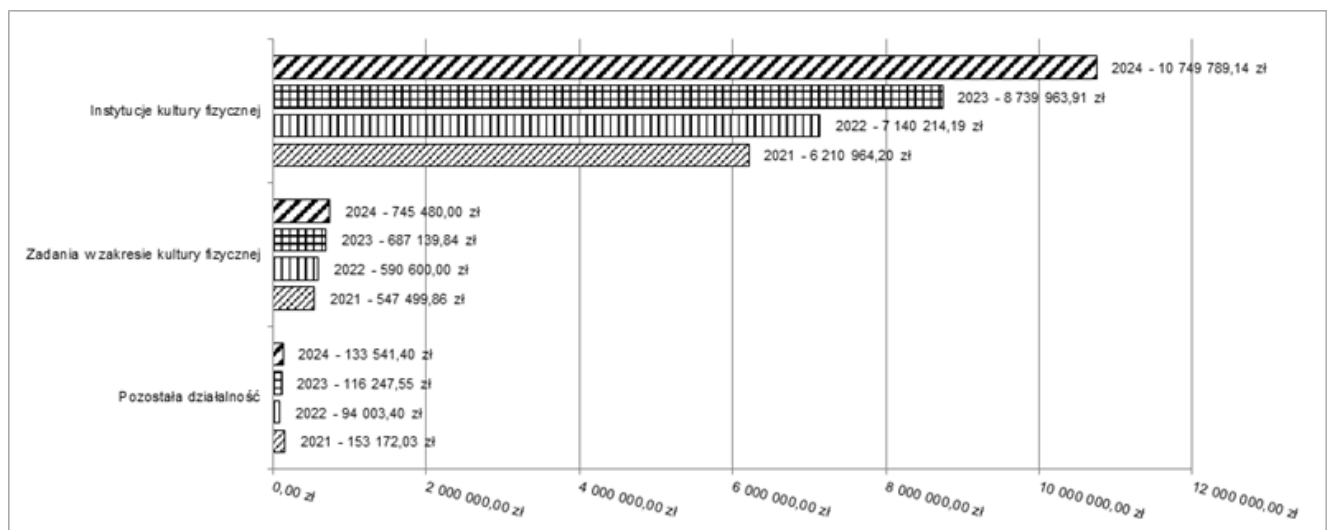
- Klub Sportowy „Boruta” Zgierz – łucznictwo – 37.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Zgierzu – łucznictwo – 35.000,00 zł.
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka nożna dziewcząt – 21.000,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka ręczna dziewcząt – 22.500,00 zł;
- Miejski Klub Koszykarski „Boruta” Zgierz – koszykówka chłopców – 33.500,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt – 31.000,00 zł;
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie – 15.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” w Zgierzu – lekkoatletyka – 28.000,00 zł;
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – tenis stołowy – 6.450,00 zł;
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – tenis ziemny – 3.000,00 zł;
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – unihokej - 11.550,00 zł;
- Stowarzyszenie Klub Sportowy ASSA w Zgierzu – pływanie – 10.500,00 zł;
- Łódzko-Zgierski Klub Hokejowy „Fabrykanci Łódzkie” – hokej na lodzie – 7.000,00 zł.
- Tryb wsparcia pozakonkursowy – „małe granty”
- Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, organizacja 15. Memoriału im. Macieja Kozłowskiego – 3.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” w Zgierzu – lekkoatletyka, organizacja cyklu jubileuszowych mityngów lekkoatletycznych z okazji 2-lecia Klubu – 2.300,00 zł;
- Zgierskie Towarzystwo Atletyczna – zapasy, udział zawodników ZTA w Mistrzostwach Europy U 15 (młodzików) w Loutraki (Grecja) – 1.750,00 zł;
- Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, udział drużyny MKP w Młodzieżowym Pucharze Polski – rocznik od 2003 do 2008 w plażowej piłce nożnej w Gdańsku – 9.930,00 zł;
- Stowarzyszenie Włókienników Polskich Zarząd Główny – organizacja XXXIX Biegu o Srebrne Czółenko Włókniarskie w Zgierzu – 7.000,00 zł;
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie -organizacja w Zgierzu XXVIII Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Memoriału „Zawora” – 5.500,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt, organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dziewcząt w kategorii mini siatkówki, rocznik 2012-2013 -ZG(jeż) Cup 2024– 4.500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 541,40 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 133 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 792,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, stypendia sportowe otrzymało 69 zawodniczek i zawodników: ze zgierskich klubów sportowych oraz zawodniczki i zawodnicy konkurencji sportowych, których nie prowadzą zgierskie kluby sportowe, także sportowcy-zgierzanie z klubów niemających siedziby w Zgierzu lub niezrzeszonych. Stypendia były wypłacane w okresach: styczeń – czerwiec 2024 r. oraz (po weryfikacji) wrzesień – grudzień 2024 r. Tylko Roksana Zasina - olimpijka (ZTA) otrzymywała stypendium sportowe przez 12 miesięcy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 139,81 zł z przeznaczeniem na organizowane przy udziale Gminy Miasto Zgierz zawody i imprezy, w tym m.in.: wykonanie zabezpieczenia trasy XXXIX Biegu o Srebrne Czółenko Włókniarskie ulicami Osiedla 650-lecia, organizacja „Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-u” oraz spotkania „Dotknij Olimpijskiego Medalu” - organizator UMZ wraz z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi, XV Memoriał im. Wł. Liseckiego (obsługa elektroniczna biegu, oprawa muzyczna, obsługa eventu), XV Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, XVII Rajd Szlakiem Walk Wrześniowych 28. Pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii – organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK, wykonanie medali „Zasłużony dla Zgierskiego Sportu”;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 809,59 zł z przeznaczeniem na wydatki 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): XIV Turniej Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, Zgierską Ligę Międzyszkolną, X Szkolny Bieg na Orientację – organizowane przez UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK oraz MOSiR, XII Edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych- Tropem Wilczyn 2024, II Turniej Halowy Walking Futbol, Zawody łucznicze „Mistrzostwa Miasta Zgierza” – organizator KS „BORUTA” ZGIERZ, Turniej piłkarski „Włókniarz CUP 2024”- organizator ZKS Włókniarz Zgierz, II Memoriał im. Włodzimierza Błaszczaka streetball, Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w pływaniu – Family Cup, XV Memoriał Władysława Lisieckiego. Ponadto w tej grupie poniesiono wydatki na: zakup artykułów spożywczych, gospodarczych i jednorazowych na organizację X Szkolnego Biegu na Orientację (organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK), zakup artykułów spożywczych, gospodarczych i jednorazowych na organizację V Zgierskiego Pieszego Rajdu Nocnego (organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK), zakup wody mineralnej dla obsługi organizacyjnej XXXIX Biegu o Srebrne Czółenka Włókniarskie, zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze szkół samorządowych – uczestników Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-U (organizator UMZ we współpracy z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi, zakup komponentów do przypinek (znaczkę rajdowe), zakup artykułów spożywczych oraz zniczy dla grup szkolnych XV Rajdu Edukacyjnego „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”, zakup laminarki niezbędnej do realizacji pracy Wydziału, zakup sprzętu, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć sportowych;

o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 300,00 zł z przeznaczeniem na dwie przyznane nagrody sportowe: Roksanie Zasinie za zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy senierek oraz brązowego medalu na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski senierek w zapasach i Mateuszowi Pędzickiemu za zdobycie złotego medalu na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach. Przyznano wyróżnienie sportowe dla Rafała Majchrzaka – trenera Roksan Zasin – za zdobycie przez zawodniczkę medalu Mistrzostw Europy senierek;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł w tym została zawarta umowa, której przedmiotem realizacji było wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizacji wydarzenia pn.: „XXXIX Bieg o Srebrne Czółenka Włókniarskie”.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



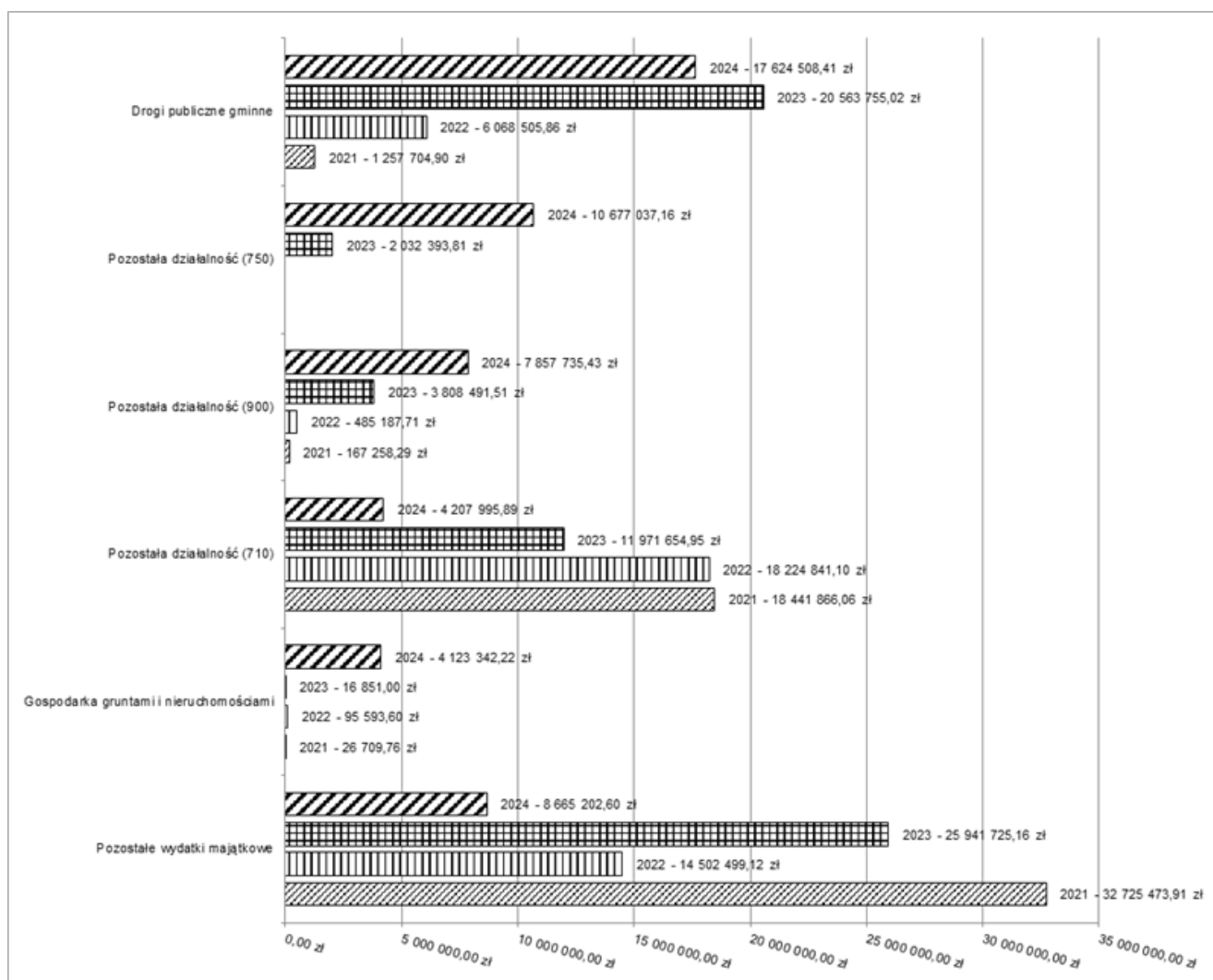
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 155 821,71 zł, tj. w 78,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 101 410,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

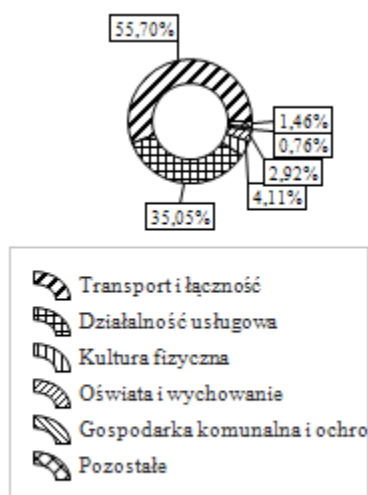
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 286 053,79	18 085 875,08	17 755 635,88	98,17%	33,40%
750	Administracja publiczna	11 248 015,64	12 454 428,40	10 826 037,16	86,93%	20,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 414 471,00	9 513 147,46	8 502 211,35	89,37%	15,99%
710	Działalność usługowa	4 555 544,86	4 243 487,40	4 207 995,89	99,16%	7,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	4 153 975,22	4 123 342,22	99,26%	7,76%
801	Oświata i wychowanie	2 773 542,42	3 057 518,26	3 048 414,87	99,70%	5,73%
926	Kultura fizyczna	8 184 467,64	3 592 421,64	1 489 424,93	41,46%	2,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480 493,74	1 364 621,37	1 143 577,47	83,80%	2,15%
720	Informatyka	0,00	908 580,00	908 570,00	100,00%	1,71%
852	Pomoc społeczna	549 516,60	699 516,60	608 569,37	87,00%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,85%
855	Rodzina	3 504 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 150,00	32 142,57	99,98%	0,06%
758	Różne rozliczenia	269 238,66	9 485 788,71	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	93 730 344,35	68 101 410,14	53 155 821,71	78,05%	100,00%

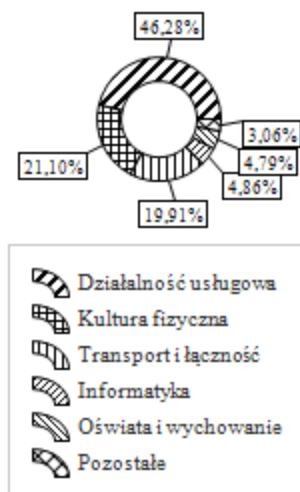
Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



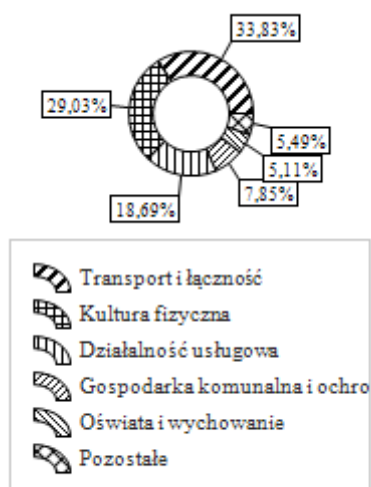
Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



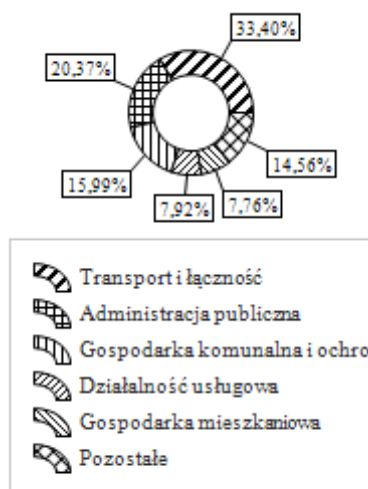
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 085 875,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 755 635,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 624 508,41 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 17 938 275,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w **kwocie 8 856 255,95 zł**, w tym:

- 4 957 111,50 zł „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz” – WPF, w ramach zadania zaplanowana jest przebudowa dróg na terenie miasta. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.,

- 2 250 000,00 zł „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu” – WPF, wykonano dalszy etap przebudowy. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.,

- 1 649 144,45 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza” – WPF, środki wydatkowano na przebudowę dróg Czerwieńskiego, Korczaka, Chemików;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **8 513 252,46 zł**, w tym:

- 2 900 551,43 zł „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz” – WPF, w ramach zadania zaplanowana jest przebudowa dróg na terenie miasta. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.,

- 2 484 315,93 zł „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytia” – WPF, rozpoczęto przebudowę ulicy Jabłoniowej. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.,

- 1 332 870,55 zł „Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzańska” – WPF, wykonano przebudowę chodników. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 1 007 370,00 zł „Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka” – WPF, wykonano przebudowę chodników w ulicach Sikorskiego, Wspólnej, Łęczyckiej. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 313 215,60 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza” – WPF, środki wydatkowano na przebudowę dróg Czerwieńskiego, Korczaka, Chemików,

·205 717,50 zł „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu” – WPF,

·119 556,00 zł „Utwardzenie nawierzchni ulicy Rubinowej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewid. 946/5 włącznie”, utwardzenie nawierzchni ulicy płytami typu JOMB, zadanie wykonano w całości,

·99 343,47 zł „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu” – WPF, wykonano dalszy etap przebudowy ciągu powyższych ulic. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.,

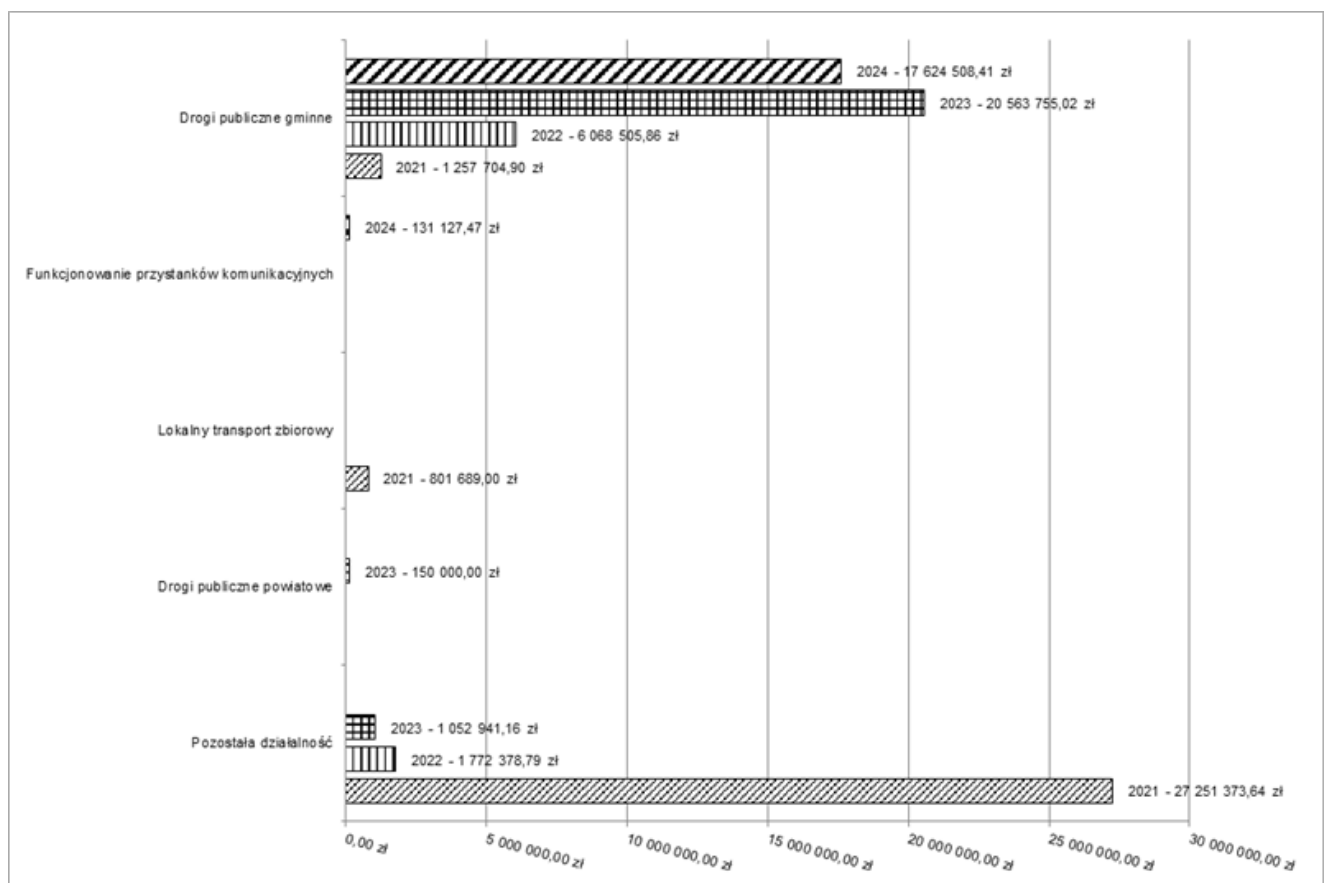
·50 311,98 zł „Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu”;

○wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **255 000,00 zł**, na zadaniu pn.: Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu – WPF. Kontynuowano pracę nad opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulic;

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 131 127,47 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 147 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 127,47 zł na zadaniu jednorocznym pn.: „Przyłącza elektryczne do interaktywnej tablicy informacyjnej będącej wyposażeniem przystanków komunikacyjnych” – wykonanie przyłączy elektrycznych do totemów informacyjnych w 6 lokalizacjach.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 153 975,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 123 342,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 123 342,22 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 4 153 975,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 037 552,22 zł, w tym:

• 3 894 785,22 zł „Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A” - budżet miasta: 236 525,22 zł oraz Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego): 3 658 260,00 zł,

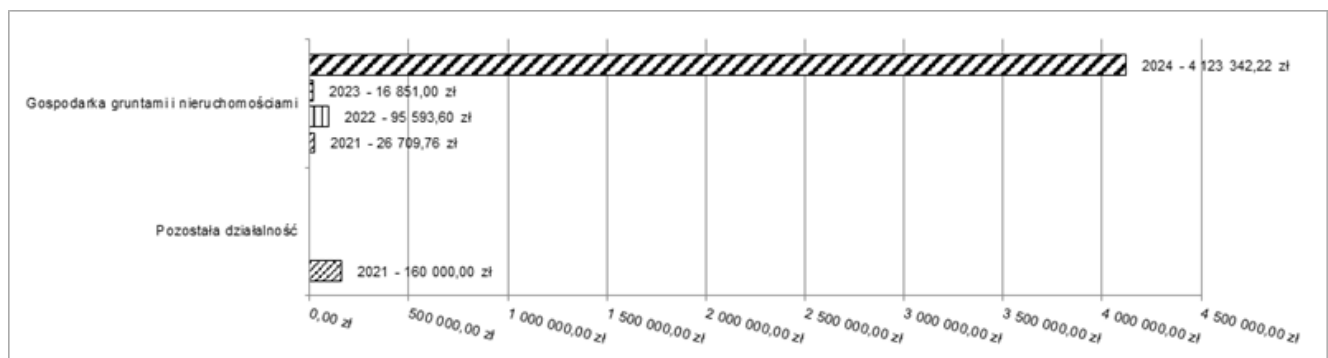
• 142 767,00 zł „Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz”, w tym: Zgierz, ul. Irysowa (działki nr 115/1 i 123/1) kwota: 66 909,00 zł, Zgierz, ul. Irysowa (działka nr 24/35) kwota: 61 383,00 zł, Zgierz, ul. Walecznych (działka nr 641/1) kwota: 14 475,00 zł;

◦ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 790,00 zł, w tym:

• 24 790,00 zł „Budowa chodników przy ul. Łódzkiej w Zgierzu”,

• 61 000,00 zł „Przebudowa chodnika między ul. Emilii Plater i ul. ks. Szczepana Rembowskiego w Zgierzu”;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 243 487,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 207 995,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczone następująco:

• w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 207 995,89 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 4 243 487,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 207 995,89 zł, w tym:

• 1 129 565,80 zł „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”- WPF, wydatki poniesiono na prace rewitalizacyjne budynków przy ulicy Narutowicza oraz utworzenie Miejsc Integracji Społecznej,

• 965 000,00 zł „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Długiej 43 w Zgierzu” –WPF, wydatki poniesiono za wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ulicy Długiej 43,

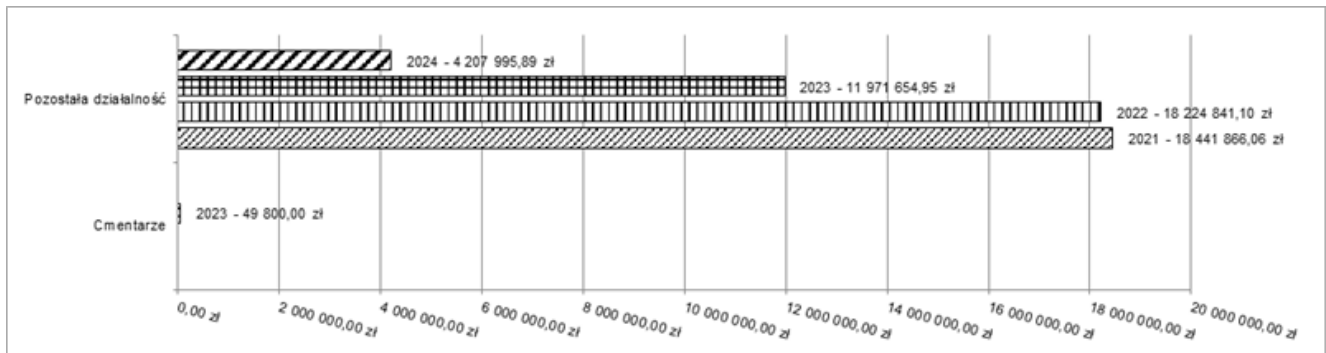
• 749 333,91 zł „Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW”, wydatki poniesiono na przystosowanie budynku przy ulicy Popiełuszki na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych,

• 636 097,32 zł „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” – WPF, wydatki poniesiono na prace termomodernizacyjne budynków przy ulicy Długiej oraz na wypłatę wynagrodzenie inspektora nadzoru,

·397 970,95 zł „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” –WPF, wydatki poniesiono za wykonanie usługi inspektora nadzoru dla projektu oraz wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych na klatkach budynków przy ulicy Długiej,

·330 027,91 zł „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” –WPF, wydatki poniesiono za wykonywanie usługi inspektora nadzoru dla projektu oraz zakup wyposażenia na potrzeby ośrodka Malinka;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



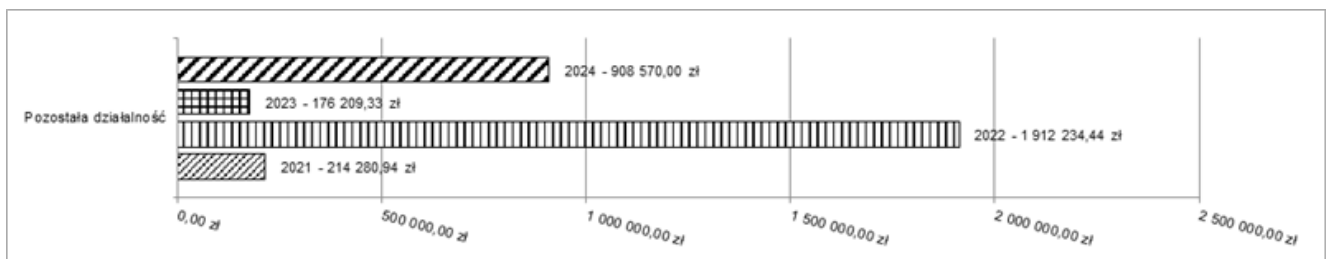
2.8.4.Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 908 570,00 zł, dotyczą m.in.: zakupu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem i aktualizacją systemu wydruku; w związku z realizacją wniosku grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Miasto Zgierz – dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 454 428,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 826 037,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 149 000,00 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 000,00 zł, dotyczą programu obsługującego system księgowo-płacowo-kadrowy t.j. zakupu licencji VULCAN, w tym modułu FINANSE,

MAGAZYN, KADRY, PŁACE, INWENTARZ, PRACOWNIK, ART.30, SIGMA dla wszystkich placówek oświatowych i Centrum Usług Wspólnych oraz komputerów dla nowo przyjętych pracowników Centrum;

o w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 677 037,16 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 12 295 428,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 518 490,16 zł; w tym m.in:

· 308 185,00 zł zakup koszy w kształcie kredek do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania „Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów” – Projekt: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”,

· 14 000,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania pn. „Stworzenie kwitnących ogrodów w Mieście Tkaczy” dotyczącego projektu „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 - 12 000,00 zł, pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania – zagospodarowanie terenu przy ul. Rembowskiego 2 w Zgierzu wraz z remontem nawierzchni pieszej oraz drogi wewnętrznej w ramach projektu – „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” - 2 000,00 zł. Wykonawca sprawował nadzór inwestorski nad usługą. Zadanie zrealizowano w całości.

· 227 419,03 zł środki wydatkowano na wykonanie zadania w postaci robót budowlanych i nasadzeń w zakresie zadania pn. „Stworzenie Kwitnących Ogródków w Mieście Tkaczy” dotyczącego projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Środki wydatkowano na zagospodarowanie czterech ogródków oraz dwóch terenów sąsiadujących z przedmiotowymi podwórkami mający charakter uzupełniający w celu dopełnienia estetyki miejsca. Wykonano ogródki w lokalizacjach: ogródek 1 zlokalizowany przy ulicy Narutowicza 4a, ogródek 2 zlokalizowany przy ulicy Narutowicza 7, ogródek 3 zlokalizowany przy ulicy Narutowicza 11, ogródek 4 zlokalizowany przy ulicy Narutowicza 13 oraz tereny sąsiadujące zlokalizowane przy ulicy Narutowicza 15 oraz Rembowskiego 2. Wykonane prace, to m.in. demontaż ogrodzeń i trzepaków, budowa wjazdów i ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej, budowy placów utwardzonych służących mieszkańcom do odpoczynku, założenia ogrodów deszczowych wraz z zainstalowaniem beczek na deszczówkę, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz zabezpieczenie zieleni istniejącej, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej z ewentualnymi przesadzeniami zieleni nasadzonej przez mieszkańców, wykonanie ogródków warzywnych w postaci skrzyń wraz z nasadzeniami warzyw i ziół, wykonanie wraz z zamontowaniem lekkich konstrukcji pod pnącza, montaż elementów małej architektury jak kosze, ławki stoły, pergole, grille, wykonanie instalacji oświetleniowej z lampami ogrodowymi, malowanie drzwi wejściowych do komórek oraz przygotowanie ścian do malowania muralu wraz z opracowaniem graficznym i jego wykonaniem. Poniesiono także nakłady na zadanie w postaci robót budowlanych i nasadzeń zieleni pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Rembowskiego 2 w Zgierzu wraz z remontem nawierzchni pieszej oraz drogi wewnętrznej w ramach projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”, gdzie wykonano kompleksową realizację robót budowlanych obejmującą rozbiórkę zdegradowanych nawierzchni chodników i jezdni wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych, wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie utwardzenia z kamienia polnego oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej na przedmiotowym terenie,

· 1 288 707,77 zł środki wydatkowano na wykonanie zadania w postaci robót budowlanych i nasadzeń w zakresie zadania pn. „Stworzenie Kwitnących Ogródków w Mieście Tkaczy” dotyczącego projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie obejmowało w szczególności zagospodarowanie czterech ogródków oraz dwóch terenów sąsiadujących z przedmiotowymi podwórkami mający charakter uzupełniający w celu dopełnienia estetyki miejsca. Wykonano ogródki w lokalizacjach: ogródek 1 zlokalizowany przy ulicy Narutowicza 4a, ogródek 2 zlokalizowany przy ulicy Narutowicza 7, ogródek 3 zlokalizowany przy ulicy Narutowicza 11, ogródek 4 zlokalizowany przy ulicy Narutowicza 13 oraz tereny sąsiadujące zlokalizowane przy ulicy Narutowicza 15 oraz Rembowskiego 2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, to m.in.: demontaż ogrodzeń i trzepaków, budowa wjazdów i ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej, budowy placów utwardzonych służących mieszkańcom do odpoczynku, założenie ogrodów deszczowych wraz z zainstalowaniem beczek na deszczówkę, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz zabezpieczenie zieleni istniejącej, wykonanie nowych

nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej z ewentualnymi przesadzeniami zieleni nasadzonej przez mieszkańców, wykonanie ogródków warzywnych w postaci skrzyń wraz z nasadzeniami warzyw i ziół, wykonanie wraz z zamontowaniem lekkich konstrukcji pod pnącza, montaż elementów małej architektury jak kosze, ławki, stoły, pergole, grille, wykonanie instalacji oświetleniowej z lampami ogrodowymi, malowanie drzwi wejściowych do komórek oraz przygotowanie ściany do malowania muralu wraz z opracowaniem graficznym i jego wykonaniem. Poniesiono także nakłady na zadania w postaci robót budowlanych i nasadzeń zieleni pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Rembowskiego 2 w Zgierzu wraz z remontem nawierzchni pieszej oraz drogi wewnętrznej w ramach projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”, gdzie wykonano kompleksową realizację robót budowlanych obejmującą rozbiórkę zdegradowanych nawierzchni chodników i jezdni wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych, wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie utwardzenia z kamienia polnego oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej na przedmiotowym terenie,

· 19 205,52 zł” środki wydatkowano na wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją prac dotyczących projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”,

· 1 255 898,71 zł środki wydatkowano na remont budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych, przebudowę budynku Rembowskiego 3, utworzenie Parku przy Boya-Żeleńskiego, utworzenie Strefy Chilloutu, montaż systemów informacji City Light oraz budowę ścieżek rowerowych - inwestycja finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w ramach projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”,

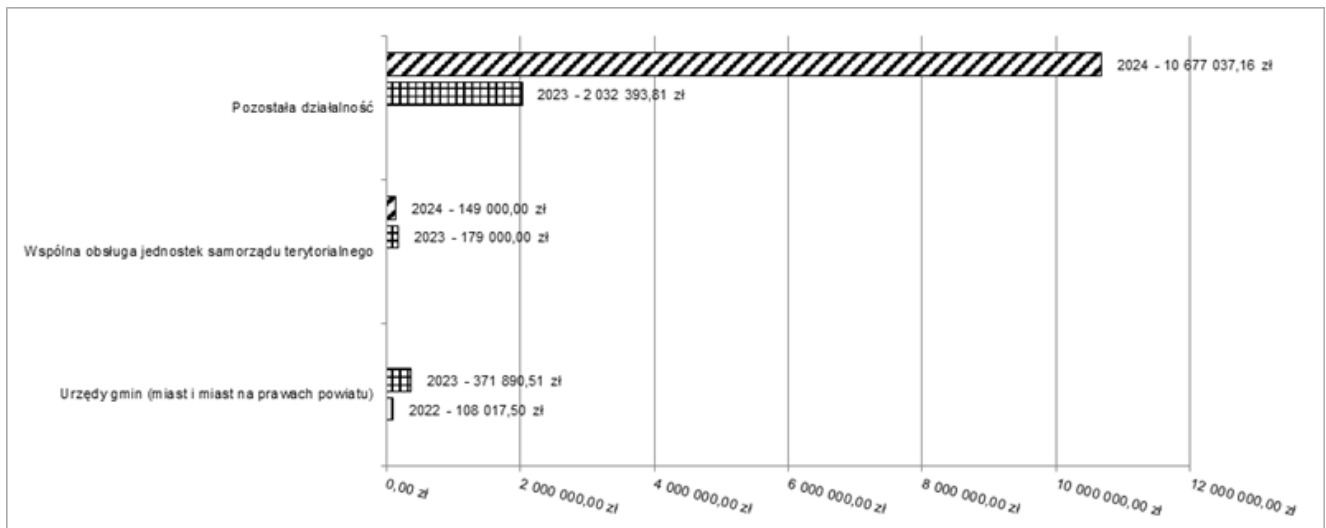
· 7 116 759,13 zł środki wydatkowano na remont budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych, przebudowę budynku Rembowskiego 3, utworzenie Parku przy Boya-Żeleńskiego, utworzenie Strefy Chilloutu, montaż systemów informacji Light oraz budowę ścieżek rowerowych - inwestycja finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w ramach projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”,

· 276 750,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza” - inwestycja finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG oraz 11 565,00 zł – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach zadania, usługi doradcze, w ramach projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”,

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 547,00 zł – poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”, finansowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” w 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 oraz w 15% z Budżetu Państwa, w zakresie realizacji następujących zadań:

- PRI/1/1 Utworzenie Centrum Usług Wspólnych,
- PRI/2/1 Opracowanie Społecznej Strategii Rozwoju Miasta Zgierza 2040 i działania związane z jej wdrażaniem,
- PRI/2/2 Stworzenie Polityki Młodzieżowej Gminy Miasto Zgierz,
- PRI/2/4 Diagnoza zasobów i przygotowanie „Programu rozwoju miasta w oparciu o koncepcję Smart City”,
- PRI/3/8 Powołanie zespołu liderów i liderów dostępności dla Instytucji Gminy Miasto Zgierz,
- PRI/4/1 Funkcjonowanie Biura Funduszy i Rozwoju Lokalnego – zarządzanie projektem,
- PRI/4/1/A Funkcjonowanie Biura Funduszy i Rozwoju Lokalnego – wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych,
- PRI/4/3 Nadzór biegłego rewidenta.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



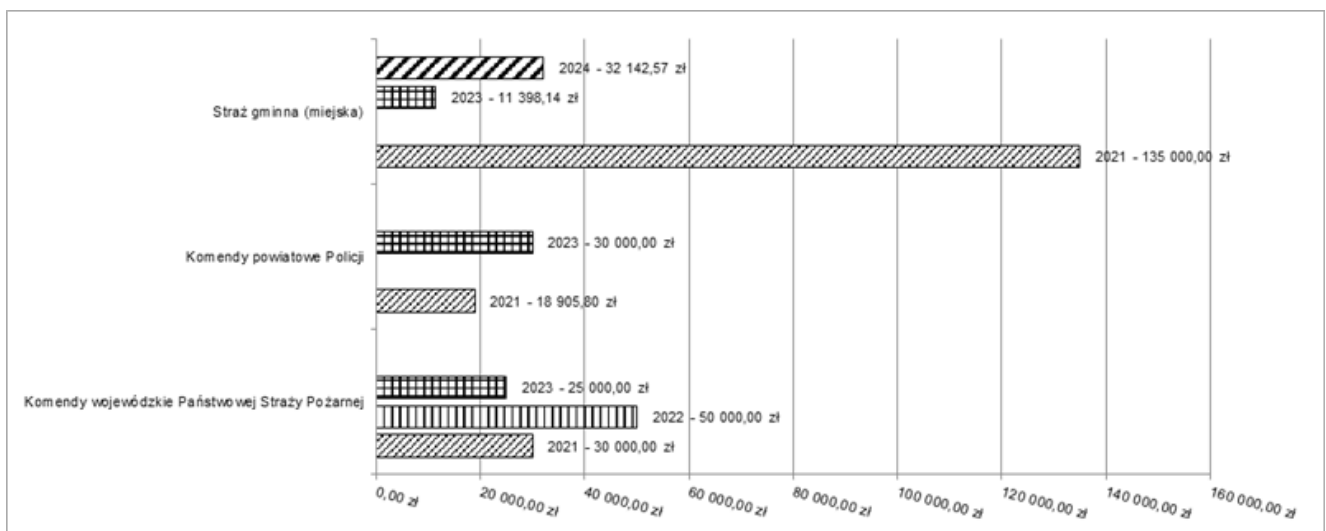
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 142,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 32 142,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 32 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 142,57 zł.- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierza w przestrzeni publicznej, obejmującej miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 485 788,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 9 485 788,71 zł;

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 057 518,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 048 414,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 341 041,53 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 341 041,53 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Modernizacja dachu w „Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zgierzu” – 120.000,00 zł. Wydatki poniesiono na częściowe ocieplenie dachu, wymianę orynnowania, podniesienie kominów wentylacyjnych;

- „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w „Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu” – 221.041,53 zł. Wydatki poniesiono na modernizację instalacji wodnej, wykonanie dodatkowego otworu na drzwi zgodnie z zaleceniami Sanepidu, naprawa uszkodzonej ściany działowej w kuchni, modernizacja instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, naprawa podłogi, położenie glazury ściennej w kuchni, zakup sprzętu kuchennego;

- 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 49 855,08 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 855,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń i podłóg w salach zajęć dla dzieci – Miejskim Przedszkolu nr 3”. Nakłady poniesiono na zerwanie starej nawierzchni i montaż nowej;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego – Miejskim Przedszkolu nr 3”.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 657 518,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 657 518,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

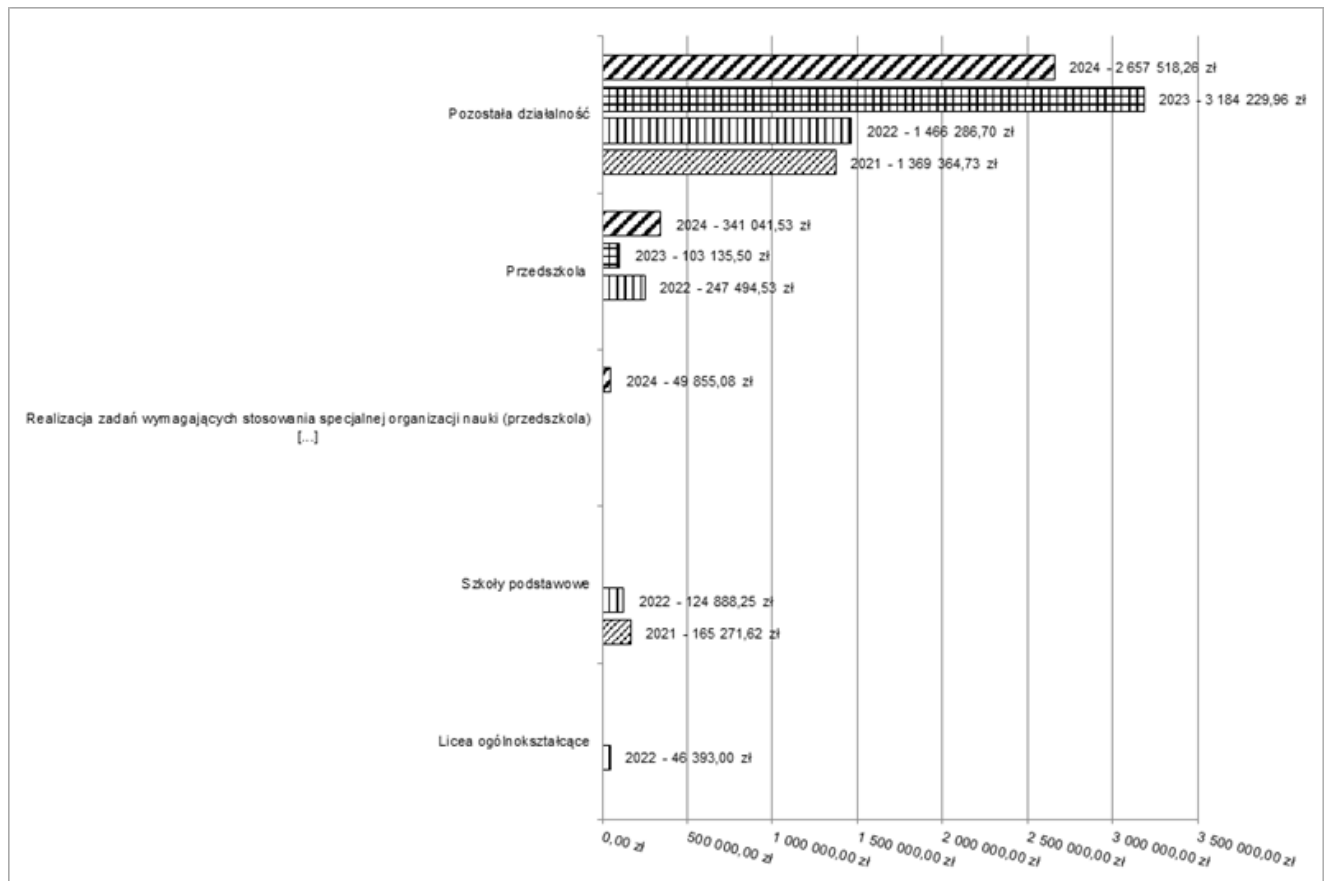
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 657 518,26 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza – WPF”- 1 341 421,68 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na rzecz Partnera Prywatnego jako spłatę rat za etap inwestycyjny po przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, zgodnie z zawartą umową PPP;

- „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF” - 336 345,58 zł. Wydatki poniesiono na budowę boisk przy szkołach oraz zakupu wyposażenia na potrzeby szkół;

- „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF”- 979 751,00 zł. Wydatki poniesiono na budowę boiska wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem przy szkole oraz zakupu wyposażenia na potrzeby szkoły.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

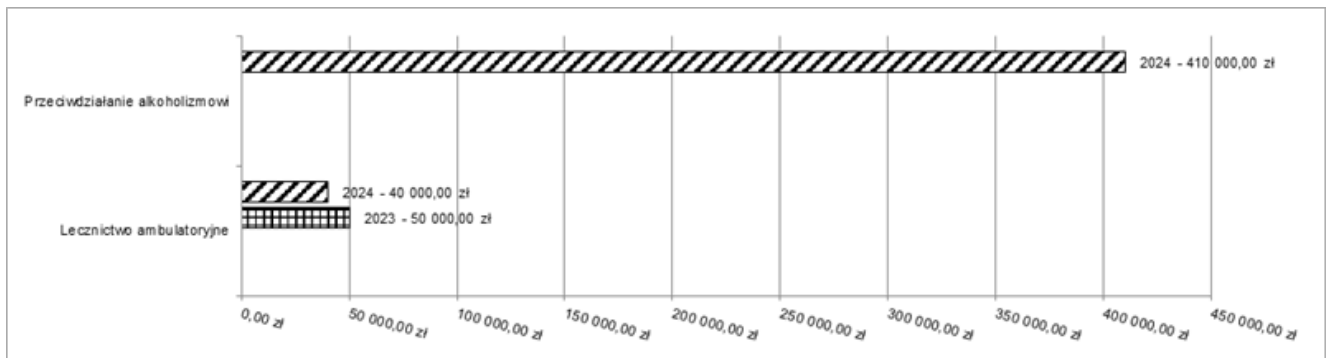
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu” – w ramach tego zadania wydatki poniesiono na zakup opłaty licencyjnej na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 410 000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.: „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF”. Wydatki poniesiono na budowę boisk przy szkołach oraz zakupu wyposażenia na potrzeby szkół;

- „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF”. Wydatki poniesiono na budowę boisk przy szkołach oraz zakupu wyposażenia na potrzeby szkół.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



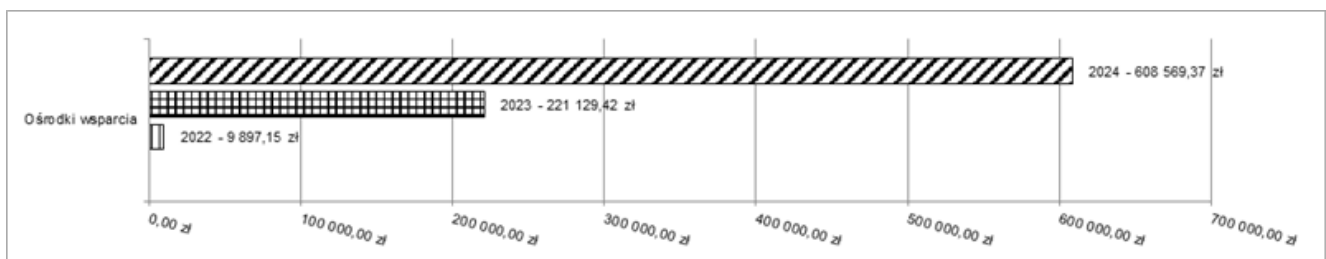
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 516,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 569,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 608 569,37 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 699 516,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – WPF.

W dniu 07.12.2021 r. z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim została podpisana umowa na utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zgierzu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Program zakłada utworzenie placówki dla 17 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Zgierza (7 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc wsparcia dziennego). W 2024 roku wybudowany obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty (zgodnie z założeniami wniosku). W dniu 27.05.2024 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu udzielił Gminie Miasto Zgierz pozwolenia na użytkowanie budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego (decyzja nr 73/2024). Zgodnie z zapisami umowy, w dniu 25.07.2024 r. do Wojewody Łódzkiego zostało złożone sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

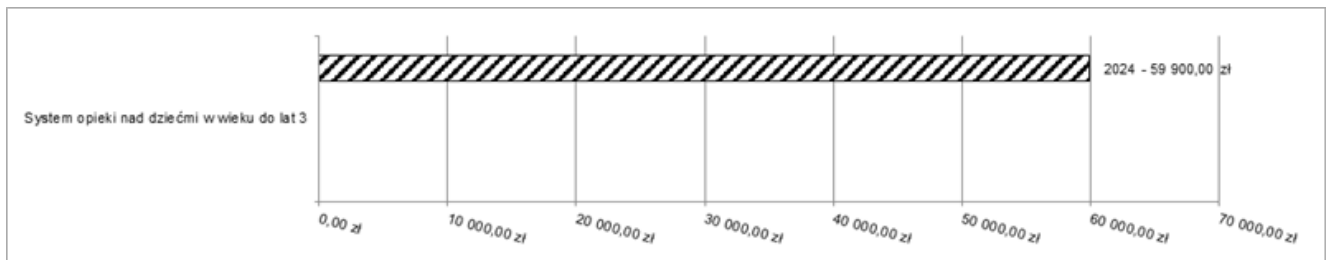


2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 59 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 900,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 1”. Poniesione nakłady wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Mielczarskiego 1 na potrzeby utworzenia Miejskiego Żłobka.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 513 147,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 502 211,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej” - WPF – 15 300,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu” - 32 000,00 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogródków Działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na podstawie uchwały nr LXXIV/1120/2024 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2024 r. Stowarzyszenia ogrodowe, które otrzymały dofinansowanie to: Rodzinny Ogród Działkowy im. N. Barlickiego, Rodzinny Ogród Działkowy „Wrzos”, Rodzinny Ogród Działkowy „Boruta” i Rodzinny Ogród Działkowy „Promyk”.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 850,92 zł, co stanowi 9,11% planu rocznego wynoszącego 865 647,03 z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Ciepłe mieszkanie” - WPF – 78 850,92 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 518 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 518 325,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza” – WPF – 28 700,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie oświetlenia na terenie miasta;

- „Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz” – WPF – 209 592,00 zł. Wykonano oświetlenie na ulicy Głogowej, ulicy Grabskiego i ulicy Kubasińskiej;

- „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza” – WPF – 280 033,00 zł. Środki wydatkowano na wymianę części oświetlenia ulicznego na nowe LED.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 857 735,43 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 8 063 875,43 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” – WPF – 77 000,00 zł. Środki wydatkowano na prace na ścianach szczytowych oraz dachu budynku Zgierskiego Centrum Seniora;

- „Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu” – WPF – 5 286 052,63 zł. Środki wydatkowano na prace na moście w ciągu rzeki Bzury w ulicy 1 Maja oraz odmulania Stawu Miejskiego;

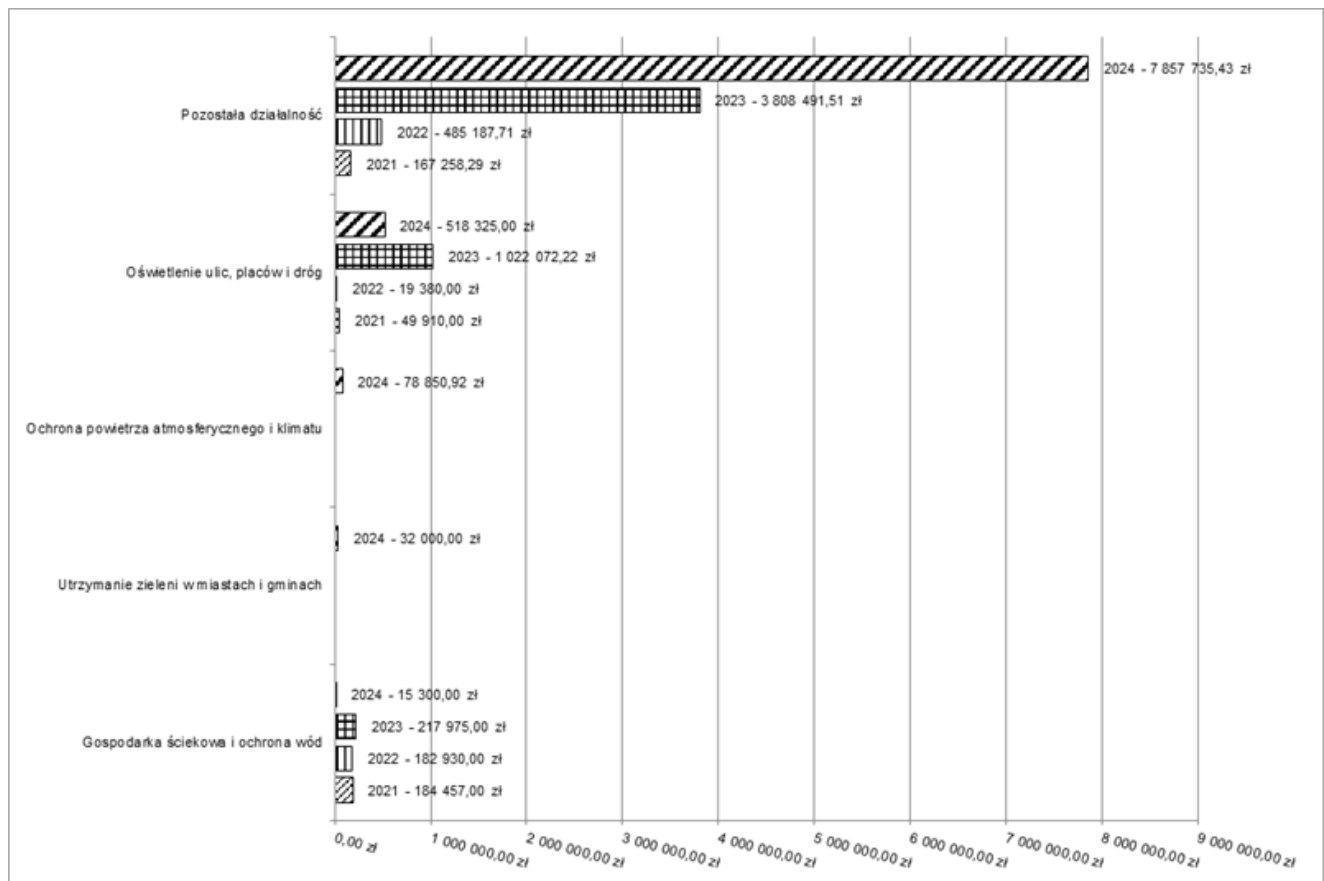
- „Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz” – WPF – 2 420 738,40 zł. Środki wydatkowano na budowę ulicy Milenijnej oraz przygotowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie MOSiR;

○ „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” – WPF – 48 084,40 zł. Środki wydatkowano na zakup koszy do selektywnego zbierania odpadów;

○ „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Karpackiej w Zgierzu” – 25 860,00 zł. Środki wydatkowano na

o usługę polegającą na budowie ogrodzenia panelowego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Karpackiej w Zgierzu.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 621,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 577,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,80%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 912 200,00 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 1 033 984,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 695 321,14 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięciach pn.:

○ „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu -WPF” 345 755,14 zł. Inwestycja obejmowała remont schodów prowadzących do kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu;

○ „Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF” 349 566,00 zł. Inwestycja obejmuje docieplenie i zabezpieczenie fundamentów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu;

o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 216 878,86 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

o „Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe "150 000,00 zł. Inwestycja obejmowała remont schodów prowadzących do kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu,

o na przedsięwzięciach pn.:

o „Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – WPF” 59 744,86 zł. Inwestycja obejmowała remont schodów prowadzących do kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu;

o „Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu – WPF” - 7 134,00 zł. Inwestycja obejmuje docieplenie i zabezpieczenie fundamentów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu;

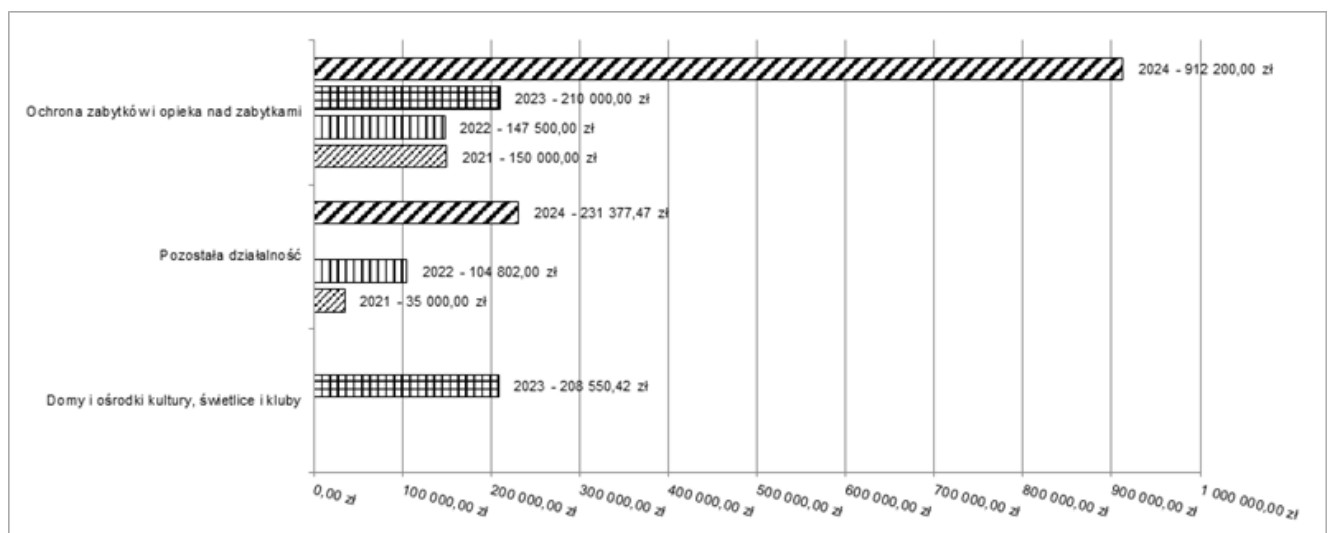
● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 377,47 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 330 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 377,47 zł z przeznaczeniem na zadania:

o „Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu” 157 279,99 zł. Inwestycja obejmuje zakończone prace związane z modernizacją oświetlenia na placu oraz doświetlenia Pomnika Stu Straconych;

o „Modernizacja oświetlenia przy Pomniku Wolności i Niepodległości przy ul. Długiej 27 w Zgierzu” 74 097,48 zł. Inwestycja obejmowała ocenę stanu faktycznego istniejącej instalacji oświetleniowej, demontaż uszkodzonych elementów, wykonanie nowego przyłącza, niezależnego od innych instalacji, wymiana wszystkich lamp oświetleniowych przy Pomniku Wolności i Niepodległości.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 592 421,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 424,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,46%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 887 645,03 zł, co stanowi 32,06% planu rocznego wynoszącego 2 768 467,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 776 248,14 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej

2 w Zgierzu – WPF”. Zakończono zostały prace związane z realizacją nawierzchni boiska, montaż hali pneumatycznej i zaplecza;

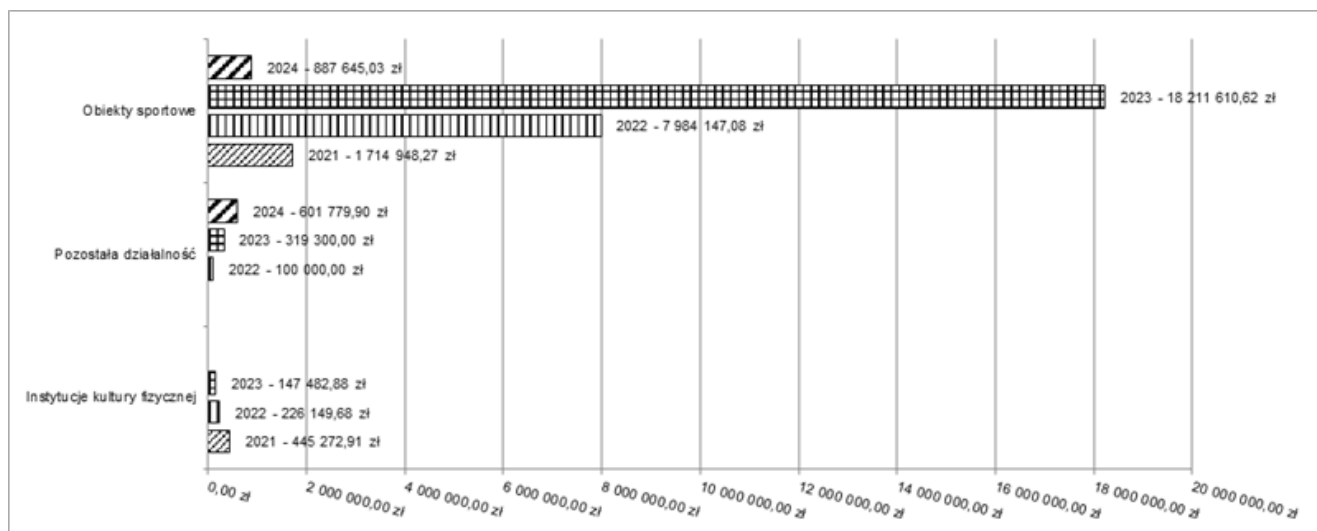
○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 396,89 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu – WPF”. Zakończono zostały prace związane z realizacją nawierzchni boiska, montaż hali pneumatycznej i zaplecza. Ze względów proceduralnych zapłata należności za wykonanie prac nastąpi w 2025 roku;

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 779,90 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 823 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 601 779,90 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu” 425 826,00 zł. Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni boiska przy ulicy Leśmiana 1 w Zgierzu;

○na przedsięwzięciu pn.: „Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - WPF” 175 953,90 zł. Inwestycja obejmuje wykonanie boiska do plażowej piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej Nr 12 oraz wykonanie monitoringu przy ulicy Długiej 47. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 40 884 554,68 zł, (co stanowi 100,57% planu), w tym:

- emisja obligacji – 20 100 000,00 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 198 518,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 018 318,44 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 233 318,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 334 400,19 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 701 787,52 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup obligacji – 3 010 000,00 zł;
- spłata kredytów i pożyczek – 691 787,52 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Miasto Zgierz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	20 298 518,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 701 787,52
Wzrost zadłużenia na koniec roku	16 596 730,48

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	27 601,11	29 163,16	105,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 601,11	29 163,16	105,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 562,05	-
		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	27 601,11	27 601,11	100,00%
600			Transport i łączność	18 414 473,00	24 273 639,00	21 719 179,64	89,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 893 900,00	18 303 900,00	18 182 707,23	99,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	168 338,95	157,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	26 562,96	110,68%
		0830	Wpływy z usług	15 722 900,00	17 722 900,00	17 556 173,49	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	11 705,48	93,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	9 926,35	36,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 573,00	5 744 739,00	3 508 675,14	61,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 295 573,00	5 744 739,00	3 508 675,14	61,08%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 000,00	225 000,00	27 797,27	12,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	27 797,27	12,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 707 000,00	24 673 021,27	25 789 621,34	104,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 954 000,00	14 041 624,27	15 279 047,70	108,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	310 000,00	310 000,00	370 464,21	119,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	199 000,00	201 741,05	101,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 800,00	4 768,00	264,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	5 596,50	111,93%
		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	1 070 000,00	1 114 000,00	1 255 749,91	112,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	57 817,10	144,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350 000,00	8 700 564,27	9 698 511,89	111,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	26 139,04	201,07%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 658 260,00	3 658 260,00	100,00%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 753 000,00	10 631 397,00	10 510 573,64	98,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	15 473,14	773,66%
		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	9 000 000,00	9 678 397,00	9 652 782,15	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	325 000,00	433 838,37	133,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411 000,00	511 000,00	310 393,17	60,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	98 086,81	85,29%
710			Działalność usługowa	4 340 746,09	4 516 850,90	3 376 360,94	74,75%
	71095		Pozostała działalność	4 340 746,09	4 516 850,90	3 376 360,94	74,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	81 685,71	115 400,53	141,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 789,48	7 947,65	165,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 712,52	34 365,35	119,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 845,84	-
		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	3 840 084,26	3 840 084,26	2 614 854,47	68,09%
		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	37 455,83	98 372,93	138 741,10	141,04%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 206,00	463 206,00	463 206,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	254 866,64	254 866,64	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 866,64	254 866,64	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 197,84	33 982,21	40,85%
		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	0,00	15 847,21	6 472,81	40,85%
		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	130 890,14	180 105,77	137,60%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 931,45	34 305,85	137,60%
750			Administracja publiczna	13 420 946,33	17 759 147,21	15 671 577,95	88,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 014 856,95	1 208 327,95	1 207 599,30	99,94%
		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	1 013 034,00	1 206 505,00	1 206 505,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 822,95	1 822,95	1 094,30	60,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 636 311,19	2 079 386,82	127,08%
		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	6 156,16	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 243,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 555,53	204 092,82	626,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 058,05	103 571,94	224,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	202 506,40	101,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 357 697,61	1 560 577,63	114,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	109 356,65	108 543,16	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	356,51	71,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	108 856,65	108 186,65	99,38%
	75095		Pozostała działalność	12 404 589,38	14 802 351,42	12 273 248,67	82,91%
		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	347 335,91	365 823,45	265 756,22	72,65%
		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	1 968 237,83	2 072 997,99	1 505 954,70	72,65%
		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	1 513 352,35	1 854 529,51	1 575 230,64	84,94%
		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	8 575 663,29	10 509 000,47	8 926 307,11	84,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 872,00	1 072 256,00	1 068 648,98	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 872,00	10 872,00	10 870,40	99,99%
		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	10 872,00	10 872,00	10 870,40	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	743 881,00	741 775,64	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	743 881,00	741 775,64	99,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	317 503,00	316 002,94	99,53%
		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	317 503,00	316 002,94	99,53%
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120,00	120,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 560,00	110 560,00	120 718,72	109,19%
	75416		Straż gminna (miejska)	110 560,00	110 560,00	120 718,72	109,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	117 469,10	106,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 673,75	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	83,54	139,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	492,33	98,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 512 942,00	137 661 773,54	136 405 250,96	99,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 600,00	463 600,00	502 789,30	108,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	460 000,00	491 634,22	106,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	11 155,08	309,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 772 800,00	23 388 889,54	23 154 526,51	99,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	22 500 000,00	22 290 820,14	99,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	2 361,00	196,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	41 842,00	134,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	383 089,54	454 613,92	118,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	212 130,00	70,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	928,00	154,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	173 000,00	151 831,45	87,76%
	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	20 396 600,00	20 411 600,00	19 460 511,02	95,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	13 703 100,00	13 143 398,50	95,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	171 456,96	114,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 696,29	105,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	807 913,50	92,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 000,00	850 000,00	892 426,86	104,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	185 000,00	222 234,00	120,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 047 395,36	89,94%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 100,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	31 657,81	158,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	140 331,74	107,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 476 000,00	2 483 000,00	2 372 740,13	95,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	371 271,86	82,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	826 000,00	826 000,00	840 371,13	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 200 000,00	1 148 595,93	95,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 546,78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 954,43	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 463 942,00	90 914 684,00	90 914 684,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 453 360,00	82 904 102,00	82 904 102,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 010 582,00	8 010 582,00	8 010 582,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 905 762,13	86 783 920,27	89 936 149,30	103,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 315 649,00	61 186 752,00	61 186 752,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 315 649,00	61 186 752,00	61 186 752,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 543 161,00	3 543 161,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 543 161,00	3 543 161,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 920 061,00	6 920 061,00	6 920 061,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 920 061,00	6 920 061,00	6 920 061,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	4 961 886,26	4 735 569,58	95,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	427 543,42	332 960,28	77,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 564,58	2 564,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 239,59	83 130,57	101,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 137 344,67	3 979 571,87	96,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 194,00	111 785,28	99,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	225 557,00	112,78%
	75816		Wpływy do rozliczenia	40 370 052,13	10 172 060,01	13 550 605,72	133,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 154,61	68 191,05	154,44%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 755 382,30	987 093,53	987 093,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 614 669,83	9 140 811,87	12 495 321,14	136,70%
801			Oświata i wychowanie	10 835 456,19	16 316 947,49	14 627 413,24	89,65%
	80101		Szkoły podstawowe	67 800,00	75 363,27	71 760,69	95,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 700,00	4 174,80	47,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 355,37	3 355,37	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	499,90	499,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 100,00	60 808,00	63 617,60	104,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	113,02	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 000,00	899 821,00	883 160,94	98,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	28 339,94	62,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	854 821,00	854 821,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 518 600,00	7 427 946,71	7 284 046,24	98,06%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 000,00	419 000,00	372 013,92	88,79%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 850,00	6 850,00	5 895,52	86,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281 049,35	276 960,55	98,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	816 750,00	2 204 037,36	2 219 992,65	100,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270 000,00	4 511 010,00	4 409 170,34	97,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,26	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00	3 855,00	2 897,40	75,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	316,05	31,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,35	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 478 600,00	5 558 600,00	4 212 574,88	75,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 634 300,00	2 634 300,00	1 897 418,69	72,03%
		0830	Wpływy z usług	2 839 300,00	2 839 300,00	2 231 512,01	78,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 644,18	72,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	12 768,63	106,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	768,63	-
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	555 010,00	533 476,76	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	0,00	555 010,00	533 476,76	96,12%
	80195		Pozostała działalność	1 482 956,19	1 784 351,51	1 626 727,70	91,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	152,54	76,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 806,10	50 092,24	114,35%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 958,93	74 954,66	29 995,73	40,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 593,49	75 977,25	150,17%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	177 000,00	57 000,00	32,20%
		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	756 735,40	756 735,40	743 952,59	98,31%

		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	681 061,86	681 061,86	669 557,35	98,31%
851			Ochrona zdrowia	1 749 450,00	1 752 703,00	1 493 164,15	85,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 749 450,00	1 749 450,00	1 489 911,15	85,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 749 450,00	1 749 450,00	1 489 463,75	85,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	423,58	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 933 526,00	9 714 429,78	9 602 081,78	98,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	128 000,00	131 853,47	103,01%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	128 000,00	131 853,47	103,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 000,00	213 835,00	211 312,01	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	213 835,00	211 312,01	98,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 000,00	1 204 375,52	1 184 035,03	98,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	89 710,52	102 395,37	114,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 200,00	4 593,52	143,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 340 000,00	1 111 465,00	1 076 982,14	96,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 059 385,29	1 029 622,90	97,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,54	-
		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	1 059 385,29	1 029 122,36	97,14%
	85216		Zasilki stałe	2 036 665,00	2 615 043,00	2 582 842,88	98,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	17 000,00	12 850,65	75,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 024 665,00	2 598 043,00	2 569 960,23	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 200,00	1 558 141,00	1 513 846,94	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 700,00	12 324,20	141,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	354,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 336,74	55,61%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 200,00	1 519 076,00	1 473 466,80	97,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	748 208,00	771 022,42	103,05%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	630 000,00	652 814,61	103,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 208,00	118 207,81	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 016 301,00	1 320 475,00	1 320 862,50	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 816,00	2 187,50	120,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 301,00	1 318 643,00	1 318 643,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	81 360,00	860 966,97	850 683,63	98,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 960,00	72 960,00	69 238,98	94,90%
		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	8 400,00	684 835,97	684 835,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 171,00	96 608,68	93,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 092,00	2 700,00	11,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 092,00	2 700,00	11,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 392,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 645,00	95 145,81	60,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	156 645,00	95 145,81	60,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 000,00	73 830,38	60,52%
		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	34 645,00	21 315,43	61,53%
855			Rodzina	22 385 943,20	23 859 528,95	22 801 073,23	95,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 623,20	21 623,20	14 638,81	67,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	16,00	68,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 600,00	2 748,15	59,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	17 000,00	11 874,66	69,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 158 125,00	21 999 578,00	21 335 874,77	96,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	176,00	275,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 000,00	13 612,96	104,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	92 200,00	96 250,33	104,39%
		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	17 806 821,00	21 626 574,00	20 949 578,48	96,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 240,00	261 240,00	269 757,00	103,26%
85503			Karta Dużej Rodziny	199,00	864,00	864,00	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	199,00	864,00	864,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	479 868,75	198 882,49	41,45%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	4 249,77	212,49%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 908,00	33 148,59	97,76%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	313 960,16	64 052,76	20,40%
	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	0,00	36 800,44	7 436,74	20,21%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	93 200,15	89 994,63	96,56%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 220,00	554 275,00	524 557,54	94,64%
	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	378 220,00	554 275,00	524 557,54	94,64%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 842 776,00	803 320,00	726 255,62	90,41%
	0830		Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	586 866,02	88,25%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	577,60	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	492,00	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 320,00	138 320,00	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 177 776,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 247 487,33	30 670 137,83	22 964 518,36	74,88%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	26 250 125,00	26 250 125,00	20 234 307,19	77,08%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 250 125,00	26 250 125,00	20 178 576,67	76,87%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 145,08	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36 585,44	-
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	203,91	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,91	-
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 601 800,00	916 747,03	129 865,73	14,17%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	51 100,00	51 014,81	99,83%
	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	4 566 800,00	865 647,03	78 850,92	9,11%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 700,00	1 544 700,00	665 937,02	43,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 100,00	1 382 100,00	595 838,39	43,11%
		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	162 600,00	162 600,00	70 098,63	43,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00	179 000,00	104 399,83	58,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	99 399,83	55,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,48	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,48	-
	90095		Pozostała działalność	671 862,33	1 779 565,80	1 829 799,20	102,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	97 874,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 116,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	401 405,66	422 505,66	105,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 822,00	17 692,44	21,36%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 010,00	36 282,19	88,47%
		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	662 697,55	1 215 202,28	1 215 202,28	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 164,78	39 125,86	39 125,86	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	460 688,63	316 488,63	68,70%
	92116		Biblioteki	223 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	52 688,63	52 688,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 688,63	52 688,63	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	55 800,00	27,90%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	55 800,00	27,90%
926			Kultura fizyczna	2 152 000,00	2 743 892,00	2 589 919,06	94,39%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 152 000,00	2 458 892,00	2 304 919,06	93,74%
		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	2 082 000,00	2 082 000,00	2 003 417,77	96,23%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	300 000,00	221 038,47	73,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 529,31	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 777,00	4 776,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 115,00	12 669,21	104,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Razem	362 950 164,27	382 832 820,62	368 864 161,89	96,35%

3.2. Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Tabela 12: Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	27 601,11	27 601,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 601,11	27 601,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 601,11	27 601,11	100,00%
750			Administracja publiczna	1 013 034,00	1 206 505,00	1 206 505,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 034,00	1 206 505,00	1 206 505,00	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	1 013 034,00	1 206 505,00	1 206 505,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 872,00	1 072 256,00	1 068 648,98	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 872,00	10 872,00	10 870,40	99,99%
		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	10 872,00	10 872,00	10 870,40	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	743 881,00	741 775,64	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	743 881,00	741 775,64	99,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	317 503,00	316 002,94	99,53%
		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	317 503,00	316 002,94	99,53%
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120,00	120,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 204 713,67	1 119 336,29	92,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 204 713,67	1 119 336,29	92,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092 519,67	1 007 551,01	92,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 194,00	111 785,28	99,64%
801			Oświata i wychowanie	0,00	558 263,00	536 729,76	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	555 010,00	533 476,76	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	0,00	555 010,00	533 476,76	96,12%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 400,00	1 768 586,26	1 738 323,33	98,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 059 385,29	1 029 122,36	97,14%

		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	1 059 385,29	1 029 122,36	97,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	684 835,97	684 835,97	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	8 400,00	684 835,97	684 835,97	100,00%
855			Rodzina	18 185 240,00	22 188 213,00	21 481 500,02	96,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 806 821,00	21 633 074,00	20 956 078,48	96,87%
		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	17 806 821,00	21 626 574,00	20 949 578,48	96,87%
		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	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,00	864,00	864,00	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	199,00	864,00	864,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 220,00	554 275,00	524 557,54	94,64%
		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	378 220,00	554 275,00	524 557,54	94,64%
			Razem	19 217 546,00	28 026 258,04	27 178 764,49	96,98%

3.3. Wykonanie dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego*Tabela 13: Wykonanie dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	223 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	223 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2024 rok

[illegible]

[illegible]

		0																		
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	131 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 127,47	131 127,47	0,00	0,00	0,00	88,84%
	6002 2		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	283 114,22	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	100,00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	283 114,22	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	100,00%
	6009 5		Pozostała działalność	0,00	7 904,00	1 594,78	1 594,78	1 594,78	0,00	1 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	0,00	5 904,00	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%
		4 3 3 0	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 594,78	1 594,78	1 594,78	0,00	1 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	11 158 625,00	17 789 023,40	16 941 018,34	12 817 676,12	12 777 858,16	0,00	12 777 858,16	0,00	39 817,96	0,00	0,00	0,00	4 123 342,22	4 123 342,22	0,00	0,00	95,23%
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 125,00	5 648 174,22	5 480 811,30	1 357 469,08	1 357 469,08	0,00	1 357 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 342,22	4 123 342,22	0,00	0,00	97,04%
		4 1 5 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	884 000,00	894 000,00	880 375,82	880 375,82	880 375,82	0,00	880 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	204,88	204,88	204,88	0,00	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66%
		4 2 6 0	Zakup energii	63 300,00	30 760,00	18 649,24	18 649,24	18 649,24	0,00	18 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	37 400,00	5 400,00	3 633,81	3 633,81	3 633,81	0,00	3 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	270 238,00	195 539,33	195 539,33	195 539,33	0,00	195 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	58 376,00	50 449,26	50 449,26	50 449,26	0,00	50 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	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	-
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 9 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	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	-
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 925,00	228 925,00	203 616,74	203 616,74	203 616,74	0,00	203 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	100 000,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 790,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	85,79%

		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 053 975,22	4 037 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 552,22	4 037 552,22	0,00	0,00	0,00	99,59%
	7000	7	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 488 500,00	12 090 633,18	11 420 389,08	11 420 389,08	11 420 389,08	0,00	11 420 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4 2 6 0	Zakup energii	2 310 000,00	2 781 826,18	2 610 884,12	2 610 884,12	2 610 884,12	0,00	2 610 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 840 000,00	2 513 427,00	2 466 040,03	2 466 040,03	2 466 040,03	0,00	2 466 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 483 695,00	3 270 780,36	3 270 780,36	3 270 780,36	0,00	3 270 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4 4 0 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 650 000,00	3 161 095,00	2 945 670,95	2 945 670,95	2 945 670,95	0,00	2 945 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 9 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	15 994,83	15 994,83	15 994,83	0,00	15 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4 6 0 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	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%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	117 090,00	95 518,79	95 518,79	95 518,79	0,00	95 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
	7009	5	Pozostała działalność	78 000,00	50 216,00	39 817,96	39 817,96	0,00	0,00	0,00	39 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	50 216,00	39 817,96	39 817,96	0,00	0,00	0,00	39 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
7 1 0			Działalność usługowa	5 562 847,86	4 991 922,40	4 531 421,53	323 425,64	243 425,64	17 823,00	225 602,64	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 995,89	4 207 995,89	1 765 663,12	0,00	0,00	90,78%
	7100	4	Plany zagospodarowania przestrzennego	355 603,00	169 735,00	31 327,40	31 327,40	31 327,40	9 246,00	22 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 868,00	10 000,00	9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	289 735,00	159 735,00	22 081,40	22 081,40	22 081,40	0,00	22 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%
	7101	2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	17 000,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 000,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
	7103	5	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	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%

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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%	
	7109 5		Pozostała działalność	5 062 244,86	4 705 187,40	4 491 713,13	283 717,24	203 717,24	8 577,00	195 140,24	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 995,89	4 207 995,89	1 765 663,12	0,00	0,00	95,46%
		2 8 1 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 0 9 0	Honoraria	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	-	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4 1 5 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	-	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	9 073,19	9 073,19	9 073,19	0,00	9 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%	
		4 2 6 0	Zakup energii	190 000,00	180 000,00	123 228,36	123 228,36	123 228,36	0,00	123 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	14 745,08	14 745,08	14 745,08	0,00	14 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	136 500,00	48 093,61	48 093,61	48 093,61	0,00	48 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%	
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	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%	
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 739,82	2 477 334,36	2 442 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 332,77	2 442 332,77	0,00	0,00	98,59%	
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 805,04	1 766 153,04	1 765 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 663,12	1 765 663,12	1 765 663,12	0,00	99,97%	
7 2 0			Informatyka	1 409 800,00	2 424 880,00	2 271 976,06	1 363 406,06	1 319 906,06	0,00	1 319 906,06	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	908 570,00	908 570,00	856 080,00	0,00	0,00	93,69%
	7209 5		Pozostała działalność	1 409 800,00	2 424 880,00	2 271 976,06	1 363 406,06	1 319 906,06	0,00	1 319 906,06	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	908 570,00	908 570,00	856 080,00	0,00	0,00	93,69%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	150 596,68	150 596,68	150 596,68	0,00	150 596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	

		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	0,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 085 000,00	1 029 549,40	1 029 549,40	1 029 549,40	0,00	1 029 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	0,00	37 888,22	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%	
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	0,00	10 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 000,00	154 000,00	128 611,78	128 611,78	128 611,78	0,00	128 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	605,70	605,70	605,70	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%	
		4 7 0 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 309,62	33 982,21	33 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4 7 0 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 690,38	9 517,79	9 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 490,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6 0 6 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 428,76	630 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 428,76	630 428,76	630 428,76	0,00	0,00	100,00%	
		6 0 6 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 651,24	225 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 651,24	225 651,24	225 651,24	0,00	0,00	100,00%	
7 5 0			Administracja publiczna	45 757 914,22	48 092 990,93	43 602 920,85	32 776 883,69	30 311 109,65	25 155 855,47	5 155 254,18	0,00	1 032 907,95	1 432 866,09	0,00	0,00	10 826 037,16	10 826 037,16	10 632 266,64	0,00	0,00	90,66%
	7501	1	Urzędy wojewódzkie	1 013 034,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 094,00	1 002 222,00	1 002 222,00	1 002 222,00	1 002 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 740,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

[illegible]

		7																		
		4	Składki na Fundusz Pracy	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	-
		1	oraz Fundusz Solidarnościowy																	
		2																		
		0																		
		4	Składki na Fundusz Pracy	2 263,58	2 289,14	1 661,26	1 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		1	oraz Fundusz Solidarnościowy																	
		2																		
		6																		
		4	Składki na Fundusz Pracy	12 827,81	12 972,64	9 413,49	9 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		1	oraz Fundusz Solidarnościowy																	
		2																		
		7																		
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	59 570,00	54 005,79	54 005,79	54 005,79	54 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		1																		
		7																		
		0																		
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	48 465,56	40 780,79	11 050,61	11 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
		1																		
		7																		
		6																		
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	274 638,28	231 091,43	63 197,04	63 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
		1																		
		7																		
		7																		
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	2 180,00	1 998,96	1 998,96	1 998,96	0,00	1 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		2																		
		1																		
		0																		
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	30 078,66	34 059,66	22 567,25	22 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		2																		
		1																		
		6																		
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	170 445,82	193 004,84	127 880,66	127 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		2																		
		1																		
		7																		
		4	Zakup energii	1 600,00	1 755,00	1 402,28	1 402,28	1 402,28	0,00	1 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		2																		
		6																		
		0																		
		4	Zakup usług pozostałych	46 690,00	46 290,00	37 105,61	37 105,61	37 105,61	0,00	37 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		3																		
		0																		
		0																		
		4	Zakup usług pozostałych	148 194,38	135 329,58	70 540,96	70 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
		3																		
		0																		
		6																		
		4	Zakup usług pozostałych	839 768,08	766 865,02	399 731,83	399 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
		3																		
		0																		
		7																		
		4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 508,96	63 508,96	63 508,96	63 508,96	0,00	63 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3																		
		5																		
		0																		
		4	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3																		
		7																		
		0																		
		4	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060,00	1 271,00	1 171,16	1 171,16	1 171,16	0,00	1 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4																		
		0																		
		4	Różne opłaty i składki	61 286,84	90 956,03	90 956,03	90 956,03	90 956,03	0,00	90 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3																		
		0																		
		4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	220,00	120,00	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%
		5																		
		2																		

[illegible]

[illegible]

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 891,00	15 890,94	15 890,94	15 890,94	0,00	15 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 444,85	4 444,85	4 444,85	4 444,85	0,00	4 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,58	301,58	301,58	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 5 2			Obrońa narodowa	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7522 4		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 476 323,00	4 197 471,20	3 996 389,27	3 964 246,70	3 911 802,95	2 933 028,26	978 774,69	0,00	52 443,75	0,00	0,00	0,00	32 142,57	32 142,57	0,00	0,00	95,21%
	7540 5		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 3 0 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	40 200,00	115 200,00	103 580,45	103 580,45	97 900,45	0,00	97 900,45	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 953,75	20 914,91	20 914,91	20 914,91	0,00	20 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4 2 6 0	Zakup energii	3 100,00	3 174,48	3 174,48	3 174,48	3 174,48	0,00	3 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 845,78	5 845,20	5 845,20	5 845,20	0,00	5 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	906,99	906,86	906,86	906,86	0,00	906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	70 620,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	7541		Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	1 131,38	1 131,38	1 131,38	0,00	1 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	873,56	873,56	873,56	0,00	873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84%	
		4 2 6 0	Zakup energii	400,00	400,00	126,82	126,82	126,82	0,00	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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%	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10%	
	7541	6	Straż gminna (miejska)	3 425 723,00	3 446 871,20	3 332 196,41	3 300 053,84	3 253 290,09	2 933 028,26	320 261,83	0,00	46 763,75	0,00	0,00	0,00	32 142,57	32 142,57	0,00	0,00	0,00	96,67%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	46 764,00	46 763,75	46 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 466,00	2 385 464,00	2 311 308,58	2 311 308,58	2 311 308,58	2 311 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	160 269,00	160 268,89	160 268,89	160 268,89	160 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 705,00	417 692,00	387 864,17	387 864,17	387 864,17	387 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 052,00	52 842,00	47 652,62	47 652,62	47 652,62	47 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 250,00	25 934,00	25 934,00	25 934,00	25 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	83 402,20	83 227,34	83 227,34	83 227,34	0,00	83 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4 2 6 0	Zakup energii	90 000,00	59 286,00	59 285,84	59 285,84	59 285,84	0,00	59 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 722,00	22 721,30	22 721,30	22 721,30	0,00	22 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 410,00	63 409,28	63 409,28	63 409,28	0,00	63 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 204,00	10 203,14	10 203,14	10 203,14	0,00	10 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4 4 1 1	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 268,00	1 267,30	1 267,30	1 267,30	0,00	1 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

[illegible]

[illegible]

		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 358,00	34 558,00	34 501,62	34 501,62	34 501,62	34 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 988,00	6 931,23	6 931,23	6 931,23	0,00	6 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	50,00	38,42	38,42	38,42	0,00	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	62 100,00	75 884,38	75 861,86	75 861,86	75 861,86	0,00	75 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 100,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 676,00	2 676,00	2 410,18	2 410,18	2 410,18	2 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 286,00	1 460 747,69	1 460 733,98	1 460 733,98	1 460 733,98	1 460 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 457,00	96 202,87	96 202,87	96 202,87	96 202,87	96 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8010 4		Przedszkola	24 720 300,00	30 026 084,56	28 701 868,66	28 360 827,13	22 158 698,25	19 419 576,84	2 739 121,41	6 173 124,24	29 004,64	0,00	0,00	0,00	341 041,53	341 041,53	0,00	0,00	0,00	95,59%
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 500,00	748 500,00	665 694,75	665 694,75	0,00	0,00	0,00	665 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 661 800,00	6 515 200,00	5 507 429,49	5 507 429,49	0,00	0,00	0,00	5 507 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	29 374,00	29 004,64	29 004,64	0,00	0,00	0,00	29 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866 700,00	4 864 810,64	4 816 181,89	4 816 181,89	4 816 181,89	4 816 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 300,00	321 473,59	321 473,59	321 473,59	321 473,59	321 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962 900,00	2 614 846,00	2 614 194,09	2 614 194,09	2 614 194,09	2 614 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 300,00	258 119,00	257 515,42	257 515,42	257 515,42	257 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	16 900,00	16 766,00	16 766,00	16 766,00	0,00	16 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4 1	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	25 400,00	25 377,00	25 377,00	25 377,00	25 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	341 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 041,53	341 041,53	0,00	0,00	0,00	97,44%
	8010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	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%
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	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%
	8010 7		Świetlice szkolne	2 797 635,00	3 176 895,00	3 176 166,28	3 176 166,28	3 174 166,28	3 174 166,28	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 388,00	427 163,00	426 918,06	426 918,06	426 918,06	426 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 418,00	44 243,00	44 044,46	44 044,46	44 044,46	44 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 320,00	2 620,00	2 381,30	2 381,30	2 381,30	2 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 341,00	2 559 987,29	2 559 940,75	2 559 940,75	2 559 940,75	2 559 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 168,00	140 881,71	140 881,71	140 881,71	140 881,71	140 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	288 000,00	520 200,00	485 253,72	485 253,72	485 253,72	0,00	485 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	288 000,00	520 200,00	485 253,72	485 253,72	485 253,72	0,00	485 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	8012 0		Licea ogólnokształcące	5 853 342,00	6 552 378,24	6 548 399,37	6 548 399,37	6 542 709,21	5 827 796,22	714 912,99	0,00	5 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	5 690,16	5 690,16	0,00	0,00	0,00	5 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00	668 100,00	668 085,66	668 085,66	668 085,66	668 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	41 408,76	41 408,76	41 408,76	41 408,76	41 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 190,00	790 371,00	790 294,30	790 294,30	790 294,30	790 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 720,00	80 833,00	80 826,41	80 826,41	80 826,41	80 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	74 255,00	74 001,36	74 001,36	74 001,36	0,00	74 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	22 000,00	21 363,91	21 363,91	21 363,91	0,00	21 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4 2 6 0	Zakup energii	179 000,00	252 257,64	252 226,50	252 226,50	252 226,50	0,00	252 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 780,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	88 600,00	92 784,73	91 827,21	91 827,21	91 827,21	0,00	91 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	2 504,28	2 504,28	2 504,28	0,00	2 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 150,00	2 094,85	2 094,85	2 094,85	0,00	2 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 432,00	256 464,88	256 464,88	256 464,88	256 464,88	0,00	256 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 1 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	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%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	8 242,00	7 915,47	7 915,47	7 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 401 100,00	3 987 168,63	3 987 082,02	3 987 082,02	3 987 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 600,00	252 183,60	252 183,60	252 183,60	252 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000,00	375 937,00	245 780,61	245 780,61	245 780,61	0,00	245 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	15 792,24	15 792,24	15 792,24	0,00	15 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	80 400,00	56 600,00	32 800,77	32 800,77	32 800,77	0,00	32 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 500,00	294 237,00	197 187,60	197 187,60	197 187,60	0,00	197 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	8523 2		Ukrainy Centra integracji społecznej	1 200,00	1 200,00	841,06	841,06	841,06	0,00	841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	542,14	542,14	542,14	0,00	542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	300,00	300,00	298,92	298,92	298,92	0,00	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	8529 5		Pozostała działalność	150 520,00	934 951,97	912 599,75	912 599,75	125 608,83	55 647,83	69 961,00	0,00	786 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	147 756,00	802 692,52	786 990,92	786 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	786 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 005,82	39 005,82	39 005,82	39 005,82	39 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 760,15	6 760,15	6 760,15	6 760,15	6 760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	881,86	881,86	881,86	881,86	881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	21 302,33	20 524,33	20 524,33	20 524,33	0,00	20 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	0,00	2 143,17	1 893,81	1 893,81	1 893,81	0,00	1 893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4 2 6 0	Zakup energii	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	114,00	47 966,12	42 355,66	42 355,66	42 355,66	0,00	42 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	987,20	987,20	987,20	0,00	987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000,00	342 286,00	303 940,68	303 940,68	194 347,25	0,00	194 347,25	0,00	109 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	8539 5		Pozostała działalność	146 000,00	342 286,00	303 940,68	303 940,68	194 347,25	0,00	194 347,25	0,00	109 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	0,00	109 994,00	109 593,43	109 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	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%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	0,00	6 800,00	5 923,78	5 923,78	5 923,78	0,00	5 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	10 250,00	10 158,34	10 158,34	10 158,34	0,00	10 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	0,00	330,00	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%

		2 0																			
		4 2 6 0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	59 389,25	59 389,25	59 389,25	0,00	59 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	51 700,00	127 742,00	118 743,71	118 743,71	118 743,71	0,00	118 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	132,17	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 740,00	533 874,69	418 565,38	418 565,38	216 580,23	184 875,69	31 704,54	59 807,24	142 177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
	8540 4		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 740,00	249 115,69	241 053,47	241 053,47	216 580,23	184 875,69	31 704,54	24 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 240,00	27 240,00	24 473,24	24 473,24	0,00	0,00	0,00	24 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,87	4 999,87	4 999,87	0,00	4 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	26 704,67	26 704,67	26 704,67	0,00	26 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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%
8 7 9 0		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 800,00	165 365,69	165 365,69	165 365,69	165 365,69	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%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	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	-
	8541 2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000,00	35 334,00	35 334,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	35 334,00	35 334,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	230 225,00	122 977,91	122 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	122 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%

[illegible]

		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	15 602 617,0 0	18 806 213,0 0	18 295 713,20	18 295 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 713, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 136,00	575 936,00	497 428,22	497 428,22	497 428,22	497 428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 152,00	33 151,19	33 151,19	33 151,19	33 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 389,00	2 293 221,00	2 127 087,94	2 127 087,94	2 127 087,94	2 127 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 474,00	11 006,00	7 085,55	7 085,55	7 085,55	7 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 199,00	22 066,00	21 766,88	21 766,88	21 766,88	0,00	21 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4 2 6 0	Zakup energii	19 000,00	22 000,00	16 192,50	16 192,50	16 192,50	0,00	16 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	243,73	243,73	243,73	0,00	243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	59 934,00	72 588,00	64 907,02	64 907,02	64 907,02	0,00	64 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch	8 900,00	8 900,00	8 698,81	8 698,81	8 698,81	0,00	8 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	44,20	44,20	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	20 497,00	20 497,00	20 497,00	20 497,00	0,00	20 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	13 612,55	13 612,55	13 612,55	13 612,55	0,00	13 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 313,00	1 313,00	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%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	330,87	330,87	330,87	0,00	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 025,00	5 025,00	2 065,35	2 065,35	2 065,35	2 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%

	8550 3		Karta Dużej Rodziny	199,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8550 4		Wspieranie rodziny	1 635 459,00	2 679 327,75	2 294 634,70	2 294 634,70	2 221 696,86	380 758,67	1 840 938,19	0,00	1 448,34	71 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	1 449,00	1 448,34	1 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 680,00	357 069,52	302 579,44	302 579,44	302 579,44	302 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 277,56	32 650,25	32 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 722,44	3 836,35	3 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677,00	15 707,00	15 706,42	15 706,42	15 706,42	15 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 840,00	62 200,81	54 699,02	54 699,02	54 699,02	54 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 476,54	5 622,36	5 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 523,46	660,63	660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 477,00	8 804,82	7 773,79	7 773,79	7 773,79	7 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 684,57	680,27	680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34%
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,43	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34%
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 657,72	760,60	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 102,88	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%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	331,70	331,70	331,70	0,00	331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 371,40	5 283,42	5 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62%
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 628,60	620,80	620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62%
		4 2 6 7	Zakup energii	0,00	8 948,56	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%

[illegible]

[illegible]

		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 186,94	1 186,94	1 186,94	1 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 630 958,3 0	49 174 455,3 1	41 331 475,87	32 829 264,52	32 829 264,52	577 034,70	32 252 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 211,3 5	8 502 211,3 5	280 033,00	0,00	0,00	84,05%
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 610,00	316 804,00	264 270,46	248 970,46	248 970,46	0,00	248 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4 1 5 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	284 004,00	242 125,51	242 125,51	242 125,51	0,00	242 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	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%
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	6 844,95	6 844,95	6 844,95	0,00	6 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 110,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 250 125,0 0	26 250 125,0 0	20 181 794,76	20 181 794,76	20 181 794,76	577 034,70	19 604 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 531,00	508 531,00	449 572,41	449 572,41	449 572,41	449 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 088,00	35 988,00	35 472,53	35 472,53	35 472,53	35 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 080,00	92 080,00	79 821,86	79 821,86	79 821,86	79 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 124,00	13 124,00	10 796,21	10 796,21	10 796,21	10 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 268,82	7 268,82	7 268,82	0,00	7 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	25 551 500,0 0	25 551 500,0 0	19 596 693,24	19 596 693,24	19 596 693,24	0,00	19 596 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	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%
		4 7	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%

		0 0	niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	1 402,00	1 371,69	1 371,69	1 371,69	1 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	3 861 670,00	2 441 015,00	2 316 962,20	2 316 962,20	2 316 962,20	0,00	2 316 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4 1 5 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 230 000,00	1 610 000,00	1 568 437,49	1 568 437,49	1 568 437,49	0,00	1 568 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	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%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 627 170,00	821 515,00	747 524,71	747 524,71	747 524,71	0,00	747 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 523 000,00	1 591 000,00	1 554 445,72	1 522 445,72	1 522 445,72	0,00	1 522 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	97,70%
		4 1 5 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	530 000,00	525 848,02	525 848,02	525 848,02	0,00	525 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	56 934,70	56 934,70	56 934,70	0,00	56 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	963 000,00	951 000,00	939 663,00	939 663,00	939 663,00	0,00	939 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		6 2 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	64,00%
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 578 800,00	877 647,03	90 850,85	11 999,93	11 999,93	0,00	11 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 850,92	78 850,92	0,00	0,00	10,35%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	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	-
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 200,00	5 199,93	5 199,93	5 199,93	0,00	5 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6 2 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	4 566 800,00	865 647,03	78 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 850,92	78 850,92	0,00	0,00	9,11%

[illegible]

[illegible]

		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 050,00	69 792,00	69 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 810,00	20 809,59	20 809,59	20 809,59	0,00	20 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 141,00	33 139,81	33 139,81	33 139,81	0,00	33 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	823 954,00	601 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 779,90	601 779,90	0,00	0,00	0,00	73,04%	
			Razem	387 405 828,09	419 782 269,73	386 905 068,49	333 749 246,78	273 536 656,34	139 461 543,97	134 075 112,37	20 651 652,35	30 088 530,25	1 675 738,36	0,00	7 796 669,48	53 155 821,71	53 155 821,71	14 139 954,54	0,00	0,00	92,17%

Dz iał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydat ki bieżąc e	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacj e na zadani a bieżąc e	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	wydatk i na obsługę dlugu		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		
01 0			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	27 601,11	27 601,11	27 601,11	27 601,11	0,00	27 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 601,11	27 601,11	27 601,11	27 601,11	0,00	27 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	541,19	541,19	541,19	541,19	0,00	541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	27 059,92	27 059,92	27 059,92	27 059,92	0,00	27 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75 0			Administracja publiczna	1 013 034,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 034,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	1 206 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 094,00	1 002 222,00	1 002 222,00	1 002 222,00	1 002 222,00	1 002 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 740,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 872,00	1 072 256,00	1 068 648,98	1 068 648,98	460 868,98	346 921,56	113 947,42	0,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 872,00	10 872,00	10 870,40	10 870,40	10 870,40	9 063,53	1 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,23	1 300,23	1 300,23	1 300,23	1 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	395,20	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 413,27	1 413,27	1 413,27	1 413,27	0,00	1 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	743 881,00	741 775,64	741 775,64	324 095,64	239 340,88	84 754,76	0,00	417 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	

			miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																	
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	419 780,00	417 680,00	417 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 970,00	31 969,44	31 969,44	31 969,44	31 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 750,00	3 749,36	3 749,36	3 749,36	3 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	202 872,00	202 872,00	202 872,00	202 872,00	202 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 717,00	35 716,49	35 716,49	35 716,49	0,00	35 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	34 939,00	34 938,27	34 938,27	34 938,27	0,00	34 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	753,00	750,08	750,08	750,08	750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	317 503,00	316 002,94	316 002,94	125 902,94	98 517,15	27 385,79	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 600,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 094,35	13 094,35	13 094,35	13 094,35	13 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 487,22	1 487,22	1 487,22	1 487,22	1 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 634,00	83 634,00	83 634,00	83 634,00	83 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 891,00	15 890,94	15 890,94	15 890,94	0,00	15 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	4 444,85	4 444,85	4 444,85	4 444,85	0,00	4 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,58	301,58	301,58	301,58	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 2			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80 1			Oświata i wychowanie	0,00	555 010,00	533 476,76	533 476,76	506 952,87	0,00	506 952,87	26 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	555 010,00	533 476,76	533 476,76	506 952,87	0,00	506 952,87	26 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%

		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 869,16	26 523,89	26 523,89	0,00	0,00	0,00	26 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 495,13	5 277,03	5 277,03	5 277,03	0,00	5 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	522 645,71	501 675,84	501 675,84	501 675,84	0,00	501 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
85 1			Ochrona zdrowia	0,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 2			Pomoc społeczna	8 400,00	2 861 105,93	2 745 874,34	2 745 874,34	74 707,46	57 444,41	17 263,05	0,00	2 671 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 059 385,29	1 029 122,36	1 029 122,36	29 974,44	27 862,76	2 111,68	0,00	999 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	1 028 529,41	999 147,92	999 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	999 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 570,00	23 361,00	23 361,00	23 361,00	23 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 059,00	4 021,78	4 021,78	4 021,78	4 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	479,98	479,98	479,98	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,88	2 111,68	2 111,68	2 111,68	0,00	2 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	24 365,00	24 365,00	24 365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 092 519,67	1 007 551,01	1 007 551,01	22 704,57	18 961,65	3 742,92	0,00	984 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	567 000,00	524 480,00	524 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	497 500,00	460 366,44	460 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	460 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	2 420,92	2 140,92	2 140,92	2 140,92	0,00	2 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%

		43 70	Ukrainy Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 360,00	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 844,00	15 915,15	15 915,15	15 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 394,75	3 046,50	3 046,50	3 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	684 835,97	684 835,97	684 835,97	21 663,45	10 620,00	11 043,45	0,00	663 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	8 236,00	663 172,52	663 172,52	663 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	663 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	802,33	802,33	802,33	802,33	0,00	802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	114,00	10 241,12	10 241,12	10 241,12	10 241,12	0,00	10 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 194,00	111 785,28	111 785,28	2 191,85	0,00	2 191,85	0,00	109 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	112 194,00	111 785,28	111 785,28	2 191,85	0,00	2 191,85	0,00	109 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	109 994,00	109 593,43	109 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 941,85	1 941,85	1 941,85	0,00	1 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
85 5			Rodzina	18 185 240,00	22 188 213,00	21 481 500,02	21 481 500,02	3 185 516,16	2 545 850,61	639 665,55	0,00	18 295 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 806 821,00	21 633 074,00	20 956 078,48	20 956 078,48	2 660 094,62	2 545 850,61	114 244,01	0,00	18 295 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%
		31 10	Świadczenia społeczne	15 602 617,00	18 806 213,00	18 295 713,20	18 295 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	390 800,00	390 768,25	390 768,25	390 768,25	390 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 152,00	33 151,19	33 151,19	33 151,19	33 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 089,00	2 262 921,00	2 112 780,27	2 112 780,27	2 112 780,27	2 112 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%

[illegible]

3.6. Wykonanie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w grupach

Tabela 16: Wykonanie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

[illegible]

3.7. Wykonanie przychodów i rozchodów

Tabela 17: Wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 rok

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na początek	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody					
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	233 318,05
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	20 000 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	2 484 693,78	13 334 400,19	13 334 400,19
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	198 518,00	198 518,00	198 518,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	5 474 239,56	7 018 318,44	7 018 318,44
RAZEM			28 157 451,34	40 651 236,63	40 884 554,68
Rozchody					
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	691 787,52	691 787,52	691 787,52
RAZEM			3 701 787,52	3 701 787,52	3 701 787,52

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 r.	Wykonanie
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym				
600	Transport i łączność		267 600,00	250 683,47
60016	drogi publiczne gminne		120 000,00	119 556,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	119 556,00
		Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej Placu Jana Pawła II	0,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Rubinowej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewid. 946/5 włącznie	120 000,00	119 556,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		147 600,00	131 127,47
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 600,00	131 127,47
		Przyłącza elektryczne do interaktywnej tablicy informacyjnej będącej wyposażeniem przystanków komunikacyjnych	147 600,00	131 127,47
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 153 975,22	4 123 342,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 153 975,22	4 123 342,22
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	85 790,00
		Budowa chodnika na działce gruntu nr 238/13 w obrębie 118 przy ul. Łódzkiej 82-88 w Zgierzu	0,00	0,00
		Budowa chodników przy ul. Łódzkiej w Zgierzu	35 000,00	24 790,00
		Przebudowa chodnika między ul. Emilii Plater i ul. ks. Szczepana Rembowskiego w Zgierzu	65 000,00	61 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 053 975,22	4 037 552,22
		Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A	3 894 785,22	3 894 785,22
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	159 190,00	142 767,00
710	Działalność usługowa		35 000,00	0,00
71095	pozostała działalność		35 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00
		Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza	35 000,00	0,00
720	Informatyka		908 580,00	908 570,00
72095	pozostała działalność		908 580,00	908 570,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00	52 490,00
		Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem i aktualizacją systemu wydruku	52 500,00	52 490,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		630 428,76	630 428,76
		Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz	630 428,76	630 428,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225 651,24	225 651,24
		Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz	225 651,24	225 651,24
750	Administracja publiczna		159 000,00	149 000,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		159 000,00	149 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	149 000,00
		Zakup licencji Vulcan	159 000,00	149 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 150,00	32 142,57
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00
		Dofinansowanie zadania zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla techników kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		32 150,00	32 142,57
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 150,00	32 142,57
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierza w przestrzeni publicznej, obejmującej miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta	32 150,00	32 142,57
801	Oświata i wychowanie		400 000,00	390 896,61
80104			350 000,00	341 041,53
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	341 041,53

		Modernizacja dachu w „Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zgierzu”	128 782,47	120 000,00
		Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w „Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu”	221 217,53	221 041,53
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		50 000,00	49 855,08
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	39 855,08
		Modernizacja pomieszczeń i podłóg w salach zajęć dla dzieci - MP 3	40 000,00	39 855,08
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego - MP3	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		40 000,00	40 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		40 000,00	40 000,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
		Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu	40 000,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 000,00	57 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	32 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	32 000,00
		Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu	50 000,00	32 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Walecznych	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz	0,00	0,00
90095	pozostała działalność		26 000,00	25 860,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	25 860,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Karpackiej w Zgierzu	26 000,00	25 860,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00	224 097,48
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	150 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		150 000,00	150 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI „Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła”	0,00	0,00
		Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe	150 000,00	150 000,00
92195	pozostała działalność		80 000,00	74 097,48
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	74 097,48
		Modernizacja oświetlenia przy Pomniku Wolności i Niepodległości przy ul. Długiej 27 w Zgierzu	80 000,00	74 097,48
926	Kultura fizyczna		648 000,00	425 826,00
92604	instytucje kultury fizycznej		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz	0,00	0,00
		Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz	0,00	0,00
92695	pozostała działalność		648 000,00	425 826,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 000,00	425 826,00
		Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu	648 000,00	425 826,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			6 950 305,22	6 602 418,35
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2024 r.				
758	Różne rozliczenia		9 485 788,71	0,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		9 485 788,71	0,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 485 788,71	0,00

		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	9 485 788,71	0,00
		Ogółem zadania własne - rezerwy	9 485 788,71	0,00
		Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa	16 436 093,93	6 602 418,35
		WPF		
600	Transport i łączność		17 818 275,08	17 504 952,41
60016	drogi publiczne gminne		17 818 275,08	17 504 952,41
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 707 019,13	8 393 696,46
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Budowa odcinka ulicy Żytnej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	99 343,47	99 343,47
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	2 900 551,43	2 900 551,43
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzńska - WPF	1 627 290,00	1 332 870,55
		Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczyska - WPF	1 007 370,00	1 007 370,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzńskiej w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	313 215,60	313 215,60
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF	69 214,70	50 311,98
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	205 718,00	205 717,50
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytia - WPF	2 484 315,93	2 484 315,93
6100	wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		255 000,00	255 000,00
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	255 000,00	255 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 856 255,95	8 856 255,95
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 250 000,00	2 250 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 957 111,50	4 957 111,50
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	1 649 144,45	1 649 144,45
710	Działalność usługowa		4 208 487,40	4 207 995,89
71095	pozostała działalność		4 208 487,40	4 207 995,89
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 442 334,36	2 442 332,77
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	965 000,00	965 000,00
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	397 970,95	397 970,95
		Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF	749 334,66	749 333,91
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	330 028,75	330 027,91
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 766 153,04	1 765 663,12
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	636 098,04	636 097,32
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	1 130 055,00	1 129 565,80
750	Administracja publiczna		12 295 428,40	10 677 037,16
75095	pozostała działalność		12 295 428,40	10 677 037,16
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 222,52	44 770,52
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	50 000,00	11 565,00
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	33 222,52	33 205,52
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 985,43	1 571 057,99
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	1 760 276,35	1 529 545,49

		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF	47 709,08	41 512,50
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 245 250,72	8 902 661,65
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	9 974 899,29	8 667 424,15
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF	270 351,43	235 237,50
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 845,46	23 782,05
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	23 845,46	23 782,05
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 124,27	134 764,95
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	135 124,27	134 764,95
801	Oświata i wychowanie		2 657 518,26	2 657 518,26
80195	pozostała działalność		2 657 518,26	2 657 518,26
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 606,48	2 051 606,48
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF	1 341 421,68	1 341 421,68
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	148 096,40	148 096,40
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	562 088,40	562 088,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 911,78	605 911,78
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	188 249,18	188 249,18
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	417 662,60	417 662,60
851	Ochrona zdrowia		410 000,00	410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00	410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	410 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	205 000,00	205 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	205 000,00	205 000,00
852	Pomoc społeczna		699 516,60	608 569,37
85203	ośrodki wsparcia		699 516,60	608 569,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 516,60	563 280,30
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF	599 516,60	563 280,30
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	45 289,07
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF	100 000,00	45 289,07
855	Rodzina		59 900,00	59 900,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		59 900,00	59 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 900,00	59 900,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierz, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	0,00	0,00
		Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierz przy ul. Mielczarskiego 1 -WPF	59 900,00	59 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 437 147,46	8 444 351,35
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 300,00	15 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 300,00	15 300,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	0,00	0,00
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	0,00	0,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierz - WPF	0,00	0,00
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF	15 300,00	15 300,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		865 647,03	78 850,92
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		865 647,03	78 850,92
		Ciepłe Mieszkanie - WPF	865 647,03	78 850,92
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		518 325,00	518 325,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 292,00	238 292,00
		Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	209 592,00	209 592,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	28 700,00	28 700,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 033,00	280 033,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	280 033,00	280 033,00
90095	pozostała działalność		8 037 875,43	7 831 875,43
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 931 791,03	3 733 791,03
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	77 000,00	77 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
		Revitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	1 236 052,63	1 236 052,63
		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	2 618 738,40	2 420 738,40
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 084,40	48 084,40
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	56 084,40	48 084,40
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 050 000,00	4 050 000,00
		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
		Revitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	4 050 000,00	4 050 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 134 621,37	919 479,99
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		883 984,37	762 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	0,00	0,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	0,00	0,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		69 314,54	66 878,86
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF	59 744,86	59 744,86
		Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF	9 569,68	7 134,00
6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		814 669,83	695 321,14
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF	345 755,14	345 755,14
		Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF	468 914,69	349 566,00
92195	pozostała działalność		250 637,00	157 279,99
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 637,00	157 279,99
		Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF	250 637,00	157 279,99
		Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 944 421,64	1 063 598,93
92601	obiekty sportowe		2 768 467,64	887 645,03
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 992 219,50	111 396,89
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	1 992 219,50	111 396,89
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - WPF	0,00	0,00
6100	wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		776 248,14	776 248,14
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	776 248,14	776 248,14
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury	0,00	0,00

		na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF		
92695	pozostała działalność		175 954,00	175 953,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 954,00	175 953,90
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza	175 954,00	175 953,90
Ogółem WPF			51 665 316,21	46 553 403,36
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			68 101 410,14	53 155 821,71

3.9. Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze

Tabela 19: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków wydzielonych w budżecie miasta za 2024 roku

Rada Osiedla Rudunki			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	800,00 zł	800,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	800,00 zł	800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00 zł	3 694,96 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 700,00 zł	3 694,96 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 494,96 zł
Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 495,46 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 495,46 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 495,46 zł
Rada Osiedla Przybyłów			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	550,00 zł	200,29 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	550,00 zł	200,29 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950,00 zł	3 949,99 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 950,00 zł	3 949,99 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 150,28 zł
Rada Osiedla Podleśna			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 499,52 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 499,52 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,52 zł
Rada Osiedla Nowe Miasto			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł	120,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł	120,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00 zł	4 188,69 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 300,00 zł	4 188,69 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 308,69 zł
Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00 zł	4 299,93 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 300,00 zł	4 299,93 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,93 zł
Rada Osiedla 650-lecia			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	2 866,00 zł	2 253,15 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 866,00 zł	2 253,15 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł	3 786,36 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł	3 786,36 zł
Ogółem		6 666,00 zł	6 039,51 zł

Rada Osiedla Stare Miasto			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	3 999,73 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł	3 999,73 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,73 zł
Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł	498,96 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	498,96 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	3 999,85 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł	3 999,85 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 498,81 zł
Rada Osiedla Kurak			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 372,46 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 372,46 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 372,46 zł

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków z opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień i przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok

DOCHODY					/ w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	371 271,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	371 271,86
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	371 271,86
851			Ochrona zdrowia	1 749 450,00	1 489 463,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 749 450,00	1 489 463,75
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 749 450,00	1 489 463,75
			OGÓŁEM	2 199 450,00	1 860 735,61
WYDATKI					/ w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	2 199 450,00	2 074 989,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	46 243,26
			Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	46 243,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	3 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 743,26
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 450,00	2 028 746,34
			Wydatki bieżące, w tym:	1 734 450,00	1 618 746,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 500,00	550 178,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 000,00	738 692,23
			dotacje na zadania bieżące	325 500,00	325 399,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 450,00	4 476,50
			Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00	410 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	410 000,00
			OGÓŁEM	2 199 450,00	2 074 989,60

3.11. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2024 rok

DOCHODY					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 250 125,00	20 215 162,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 250 125,00	20 215 162,11
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 250 125,00	20 178 576,67
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36 585,44
			OGÓŁEM	26 250 125,00	20 215 162,11
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 250 125,00	20 181 794,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 250 125,00	20 181 794,76
Wydatki bieżące, w tym:				26 250 125,00	20 181 794,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				652 125,00	577 034,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 598 000,00	19 604 760,06
			OGÓŁEM	26 250 125,00	20 181 794,76

3.12. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

Tabela 22: Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za odpady komunalne	26 250 125,00	26 250 125,00	20 178 576,67
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 145,08
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36 585,44
			Razem	26 250 125,00	26 250 125,00	20 234 307,19
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002		Gospodarka odpadami	26 250 025,00	26 250 125,00	20 181 794,76
			Wynagrodzenia osobowe pracowników (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	508 531,00	508 531,00	449 572,41
900	90002	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	35 988,00	35 988,00	35 472,53
900	90002	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	92 080,00	92 080,00	79 821,86
900	90002	4110	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	13 124,00	13 124,00	10 796,21
900	90002	4120	Wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90002	4170	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i części zamiennych, worków na odpady, art. biurowych)	40 000,00	40 000,00	7 268,82
900	90002	4210	Zakup pojemników i części zamiennych			5 041,77
			Zakup naklejek na pojemniki			120,00
			Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej związanej z systemem gospodarki odpadami			2 107,05
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych (zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługa wydruku)	25 551 500,00	25 551 500,00	19 596 693,24
			Zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia PSZOK na terenie miasta			19 591 192,15
			Korespondencja związana z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami			5 501,09
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących	2 500,00	2 500,00	798,00

			członkami korpusu służby cywilnej			
			Szkolenia pracowników z zakresu tematyki związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi			798,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	1 302,00	1 402,00	1 371,69
			Razem	26 250 025,00	26 250 125,00	20 181 794,76

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska*Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska za 2024 rok*

DOCHODY					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179.000,00	99.399,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179.000,00	99.399,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	179.000,00	99.399,83
			OGÓŁEM	179.000,00	99.399,83
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179.000,00	99.399,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129.000,00	76.875,83
	90095		Pozostała działalność	50.000,00	22.524,00
Wydatki bieżące, w tym:				179.000,00	99.399,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				179.000,00	99.399,83
			OGÓŁEM	179.000,00	99.399,83

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 (rządowy fundusz inwestycji lokalnych)

Tabela 24: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) za 2024 rok

DOCHODY					/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 2024
758			Różne rozliczenia	1 031 248,14	1 055 284,58
	75816		wpływy do rozliczenia	1 031 248,14	1 055 284,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 154,61	68 191,05
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	987 093,53	987 093,53
			OGÓŁEM	1 031 248,14	1 055 284,58
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 2024
600			Transport i łączność	255 000,00	255 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	255 000,00	255 000,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	255 000,00	255 000,00
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	255 000,00	255 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	776 248,14	776 248,14
	92601		obiekty sportowe	776 248,14	776 248,14
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	776 248,14	776 248,14
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	776 248,14	776 248,14
			OGÓŁEM	1 031 248,14	1 031 248,14

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tabela 25: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 2024
758			Różne rozliczenia	9 140 811,87	12 495 321,14
	75816		wpływy do rozliczenia	9 140 811,87	12 495 321,14
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 140 811,87	12 495 321,14
			OGÓŁEM	9 140 811,87	12 495 321,14
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 2024
600			Transport i łączność	8 856 255,95	8 856 255,95
	60016		drogi publiczne gminne	8 856 255,95	8 856 255,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 856 255,95	8 856 255,95
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 957 111,50	4 957 111,50
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 250 000,00	2 250 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza	1 649 144,45	1 649 144,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00	4 050 000,00
	90095		pozostała działalność	4 050 000,00	4 050 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu -WPF	4 050 000,00	4 050 000,00
			Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 669,83	695 321,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 669,83	695 321,14
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	814 669,83	695 321,14
			Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	345 755,14	345 755,14
			Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	468 914,69	349 566,00
926			Kultura Fizyczna	0,00	0,00
	92601		obiekty sportowe	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
			OGÓŁEM	13 720 925,78	13 601 577,09

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2024 rok

Tabela 26: Wykonanie dochodów i wydatków W Ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2024 rok

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			OGÓŁEM	0,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	0,00
			OGÓŁEM	0,00

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu pomocy w 2024 roku (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, jak i poza nim)

Tabela 27: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy w 2024 roku (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, jak i poza nim)

DOCHODY					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE na 2024 r.
Zadania własne					
758			Różne rozliczenia	3 050 099,37	2 977 295,23
	75814		różne rozliczenia finansowe	3 050 099,37	2 977 295,23
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 274,37	5 274,37
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 044 825,00	2 972 020,86
			RAZEM	3 050 099,37	2 977 295,23
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie					
758			Różne rozliczenia	1 092 519,67	1 007 551,01
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 092 519,67	1 007 551,01
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092 519,67	1 007 551,01
			RAZEM	1 092 519,67	1 007 551,01
			OGÓŁEM	4 142 619,04	3 984 846,24
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE na 2024 r.
Zadania własne					
750			Administracja publiczna	353 239,96	353 239,96
	75095		pozostała działalność	353 239,96	353 239,96
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 508,96	63 508,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 491,89	257 491,89
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 739,11	21 739,11
801			Oświata i wychowanie	2 506 951,41	2 506 951,41
	80195		pozostała działalność	2 506 951,41	2 506 951,41
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 653,05	88 653,05
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710 402,20	710 402,20
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	505 212,83	505 212,83
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905 722,43	905 722,43
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 431,82	283 431,82
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 529,08	13 529,08
852			Pomoc społeczna	166 328,00	107 829,36
	85231		pomoc dla cudzoziemców	166 328,00	107 829,36
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166 328,00	107 829,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 580,00	9 274,50
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 580,00	9 274,50
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 580,00	9 274,50

			RAZEM	3 050 099,37	2 977 295,23
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie					
852			Pomoc społeczna	1 092 519,67	1 007 551,01
	85231		pomoc dla cudzoziemców	1 092 519,67	1 007 551,01
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	567 000,00	524 480,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	497 500,00	460 366,44
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,92	2 140,92
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 360,00	1 602,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 844,00	15 915,15
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 394,75	3 046,50
			RAZEM	1 092 519,67	1 007 551,01
			OGÓŁEM	4 142 619,04	3 984 846,24

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2024 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

Tabela 28: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2024 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY					/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 2024
758			Różne rozliczenia	112 194,00	111 785,28
	75814		różne rozliczenia finansowe	112 194,00	111 785,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 194,00	111 785,28
			OGÓŁEM	112 194,00	111 785,28
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 194,00	111 785,28
	85395		pozostała działalność	112 194,00	111 785,28
		3110	świadczenia społeczne	109 994,00	109 593,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	1 941,85
			OGÓŁEM	112 194,00	111 785,28

3.19. Wykonanie dotacji*Tabela 29: Wykonanie dotacji w 2024 rok*

Dotacje podmiotowe:						
Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2024 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 078 170,00	3 078 170,00	
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 686 950,00	2 686 950,00	
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	1 274 800,00	1 274 800,00	
Ogółem dotacje:				7 039 920,00	7 039 920,00	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	208 000,00	208 000,00	
Ogółem dotacje:				208 000,00	208 000,00	
Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2024 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	956 454,00	922 729,06	
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 596 546,00	1 483 394,75	
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00	0,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"	1 284 000,00	1 069 425,63	
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	337 000,00	300 676,19	
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"	479 000,00	367 350,46	
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	834 400,00	686 034,33	
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	710 000,00	597 386,05	
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk"	591 600,00	480 601,28	
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek"	1 564 000,00	1 358 383,45	
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek"	715 200,00	647 572,10	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	1 488 195,00	1 281 363,44	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	0,00	0,00	
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	269 942,76	245 473,52	

15.	801	80149	I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny	6 693,00	0,00	
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	197 197,00	120 938,84	
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	163 422,24	94 745,94	
18.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 209 313,00	1 132 494,59	
19.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	405 287,00	404 249,79	
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 840,00	0,00	
21.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	25 400,00	24 473,24	
Ogółem dotacje:				12 855 490,00	11 217 292,66	
Dotacje celowe:						
Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza w oddziale przedszkolnym w innej gminie	10 000,00	0,00	
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	748 500,00	665 694,75	
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00	0,00	
Ogółem dotacje:				760 500,00	665 694,75	
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2024 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00	80 000,00	
2.	750	75095	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach	66 000,00	65 265,21	
3.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	
4.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	325 500,00	325 399,00	
5.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	75 000,00	73 455,00	
6.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	
7.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	35 334,00	35 334,00	
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	49 400,00	49 400,00	

9.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	41 500,00	41 500,00	
10.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	748 980,00	745 480,00	
Ogółem dotacje:				1 476 714,00	1 470 833,21	
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza za 2024 rok						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa/nazwa podmiotu realizującego zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00	80 000,00	działania w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu
2.	750	75095	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach	66 000,00	65 265,21	zadania wynikające z poprawy jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza
3.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	organizowanie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie (małe granty)
			Fundacja ARKA	10 000,00	10 000,00	"W labiryncie życia- kolejne wyzwanie. Warsztaty kształtowania kompetencji społecznych"
4.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	325 500,00	325 399,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i działań terapeutycznych wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
			Klub "STOP"	95 000,00	95 000,00	prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie
			Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii MBDR	65 000,00	65 000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego
			Liga Kobiet Polskich	24 940,00	24 940,00	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych

						oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny w ramach wspierania rodzin
			Fundacja ARKA	103 000,00	103 000,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza
			Fundacja NOE, Stowarzyszenie AdRem	37 560,00	37 459,00	realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (małe granty). Obóz psychoedukacyjny "Wolni od uzależnień", "Działalność grup terapeutycznych w obszarze treningu umiejętności społecznych"
5.	851	85195	w zakresie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym z niepełnosprawnością intelektualną	75 000,00	73 455,00	
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną-Koło w Zgierzu	60 000,00	60 000,00	integracyjne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym
			Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło w Zgierzu	9 955,00	9 955,00	realizacja zadania pn.: "Razem do aktywności i samodzielności" integracji ze środowiskiem lokalnym (małe granty)
			Zgierski Uniwersytet III Wieku	3 500,00	3 500,00	XV Międzynarodowa Olimpiada Seniorów - Łazy 2023 oraz X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie (małe granty)
6.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	realizacja działań mających na celu wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta
			Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	22 500,00	22 500,00	inicjatywy na rzecz osób najuboższych- wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.
			Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	22 500,00	22 500,00	
7.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	35 334,00	35 334,00	
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta"	49 400,00	49 400,00	
9.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego	41 500,00	41 500,00	

10.	926	92605	wieku" w zakresie sportu dzieci i młodzieży	748 980,00	745 480,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	22 500,00	22 500,00	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
			Miejski Klub Piłkarski "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2	242 000,00	242 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	118 000,00	118 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	90 000,00	90 000,00	sekcja zapaśnicza
			Miejski Klub Koszykarski "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2	33 500,00	33 500,00	sekcja koszykówki chłopców
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	15 000,00	15 000,00	sekcja pływania
			Uczniowski Klub Sportowy "Lisy" Zgierz, ul. Parzęczewska 46	28 000,00	28 000,00	sekcja lekkoatletyczna
			Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja 63	35 000,00	35 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Zgierz” Zgierz, ul. Wschodnia 2	21 000,00	21 000,00	sekcja piłki nożnej dziewcząt
			Klub Sportowy „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	37 000,00	37 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Klub Sportowy "Siatka Zgierz" Zgierz, ul. Witolda Gombrowicza 12	31 000,00	31 000,00	sekcja piłki siatkowej
			Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zgierz, ul. Łąkowa 24	9 450,00	9 450,00	sekcja tenisa ziemnego, stołowego
			Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zgierz, ul. Łąkowa 24	11 550,00	11 550,00	sekcja unihokeja
			Stowarzyszenie Klub Sportowy ASSA w Zgierzu	10 500,00	10 500,00	pływanie
			Łódzko-Zgierski Klub Hokejowy "Fabrykanci Łódzkie"	10 500,00	7 000,00	hokej na lodzie
			Dotacje udzielone w trybie uproszczonym, pozakonkursowym (małe granty)	33 980,00	33 980,00	tryb wsparcia pozakonkursowego
Ogółem dotacje:				1 476 714,00	1 470 833,21	
Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła.	0,00	0,00	
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	405 500,00	405 500,00	
3.	921	92120	Remont wybranych elementów kościoła	478 484,37	356 700,00	

			Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu			
4.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe	150 000,00	150 000,00	
Ogółem dotacje:				1 033 984,37	912 200,00	
Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku						
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	900	90004	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu	50 000,00	32 000,00	
2.	900	90005	dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła i podnoszenia efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" -WPF	865 647,03	78 850,92	
Ogółem dotacje:				915 647,03	110 850,92	
Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	921	92109	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach	88 000,00	57 454,19	
Ogółem dotacje:				88 000,00	57 454,19	
Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2024 roku						
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	26 802,76	26 802,76	
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	43 793,41	43 793,41	
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	18 056,88	18 056,88	
Ogółem dotacje:				88 653,05	88 653,05	

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	851	85121	Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu	40 000,00	40 000,00	
Ogółem dotacje:				40 000,00	40 000,00	
Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku						
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 2024	
1.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	26 869,16	26 523,89	
Ogółem dotacje:				26 869,16	26 523,89	
			Łączna kwota dotacji :	24 533 777,61 zł	21 837 422,67 zł	

3.20. Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 30: Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 rok

DOCHODY			/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Szkoły podstawowe	801/80101	354 900,00	310 709,49
	0610	200,00	0,00
	0640	200,00	0,00
	0690	3 800,00	1 248,00
	0750	262 100,00	234 499,11
	0830	56 000,00	48 893,50
	0920	2 700,00	1 257,86
	0950	200,00	200,00
	0960	25 300,00	24 298,00
	0970	4 400,00	313,02
Miejskie przedszkola	801/80104	86 251,00	67 658,05
	0750	53 300,00	43 257,50
	0830	18 000,00	11 257,92
	0920	1 800,00	234,12
	0950	1 561,00	1 560,51
	0960	11 390,00	11 348,00
	0970	200,00	0,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	47 500,00	46 107,52
	0690	800,00	538,00
	0750	33 000,00	31 781,41
	0830	8 200,00	8 421,21
	0920	300,00	166,90
	0960	5 200,00	5 200,00
Ogółem dochody		488 651,00	424 475,06
WYDATKI			/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	3
Szkoły podstawowe	801/80101	354 900,00	310 709,49
	2400	1 500,00	113,02
	3020	2 000,00	1 800,00
	4210	231 200,00	223 639,99
	4220	1 500,00	1 339,66
	4240	17 000,00	15 131,23
	4270	32 600,00	26 172,96
	4300	27 600,00	14 817,64
	4360	4 000,00	0,00
	4410	2 000,00	439,75
	4530	5 500,00	555,24
	4700	10 000,00	6 700,00
	6060	20 000,00	20 000,00
Miejskie przedszkola	801/80104	86 251,00	67 658,05

	2400	1 500,00	13,26
	4210	57 107,50	50 809,10
	4240	11 000,00	7 599,00
	4270	7 700,00	3 900,00
	4300	7 943,50	5 336,69
	4530	1 000,00	0,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	47 500,00	46 107,52
	2400	100,00	6,35
	4210	37 990,00	37 653,75
	4220	510,00	505,82
	4270	2 000,00	1 241,60
	4300	2 000,00	2 000,00
	4410	4 700,00	4 700,00
	4530	200,00	0,00
Ogółem wydatki		488 651,00	424 475,06

3.21. 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.

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

Tabela 31: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	2 261 805,04	0,00	495 652,00	1 766 153,04	1 765 663,12	99,97%
	71095		Pozostała działalność	2 261 805,04	0,00	495 652,00	1 766 153,04	1 765 663,12	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 805,04	0,00	495 652,00	1 766 153,04	1 765 663,12	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	962 580,00	0,00	962 580,00	899 580,00	93,46%
	72095		Pozostała działalność	0,00	962 580,00	0,00	962 580,00	899 580,00	93,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 888,22	0,00	37 888,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 611,78	0,00	10 611,78	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 309,62	0,00	45 309,62	33 982,21	75,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 690,38	0,00	12 690,38	9 517,79	75,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 428,76	0,00	630 428,76	630 428,76	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 651,24	0,00	225 651,24	225 651,24	100,00%
750			Administracja publiczna	12 404 589,38	2 723 743,74	576 095,04	14 552 238,08	12 065 132,73	82,91%
	75095		Pozostała działalność	12 404 589,38	2 723 743,74	576 095,04	14 552 238,08	12 065 132,73	82,91%
		2366	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	9 900,00	0,00	9 900,00	9 789,79	98,89%
		2367	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	56 100,00	0,00	56 100,00	55 475,42	98,89%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 785,58	1 043,24	0,00	95 828,82	71 655,66	74,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 118,70	5 911,70	0,00	543 030,40	406 048,94	74,77%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 603,92	229,54	0,00	16 833,46	12 180,86	72,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 088,09	1 300,66	0,00	95 388,75	69 025,03	72,36%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 263,58	25,56	0,00	2 289,14	1 661,26	72,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 827,81	144,83	0,00	12 972,64	9 413,49	72,56%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	48 465,56	1 708,83	9 393,60	40 780,79	11 050,61	27,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	274 638,28	9 683,61	53 230,46	231 091,43	63 197,04	27,35%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	30 078,66	6 900,00	2 919,00	34 059,66	22 567,25	66,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 445,82	39 100,00	16 540,98	193 004,84	127 880,66	66,26%
		4306	Zakup usług pozostałych	148 194,38	34 870,30	47 735,10	135 329,58	70 540,96	52,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	839 768,08	197 595,74	270 498,80	766 865,02	399 731,83	52,13%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	9 038,98	0,00	15 788,98	15 221,48	96,41%

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250,00	51 220,84	0,00	89 470,84	86 254,67	96,41%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,23	0,39	0,00	194,62	175,71	90,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,05	2,18	0,00	1 103,23	995,43	90,23%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 851,90	320 031,70	25 398,62	1 807 985,43	1 571 057,99	86,90%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 502,55	1 813 512,91	143 925,48	10 245 250,72	8 902 661,65	86,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 363 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 813,41	967,95	23 845,46	23 782,05	99,73%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 609,32	5 485,05	135 124,27	134 764,95	99,73%
801			Oświata i wychowanie	884 958,93	39 311,00	234 088,22	690 181,71	666 890,36	96,63%
	80195		Pozostała działalność	884 958,93	39 311,00	234 088,22	690 181,71	666 890,36	96,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 958,93	13 514,42	0,00	18 473,35	9 550,00	51,70%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 796,58	0,00	65 796,58	51 428,58	78,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	234 088,22	605 911,78	605 911,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	350 760,60	0,00	350 760,60	71 489,50	20,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	350 760,60	0,00	350 760,60	71 489,50	20,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 277,56	0,00	108 277,56	32 650,25	30,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 722,44	0,00	12 722,44	3 836,35	30,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 476,54	0,00	21 476,54	5 622,36	26,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 523,46	0,00	2 523,46	660,63	26,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 684,57	0,00	2 684,57	680,27	25,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,43	0,00	315,43	79,92	25,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 657,72	0,00	18 657,72	760,60	4,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 102,88	0,00	2 102,88	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 371,40	0,00	22 371,40	5 283,42	23,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 628,60	0,00	2 628,60	620,80	23,62%
		4267	Zakup energii	0,00	8 948,56	0,00	8 948,56	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 051,44	0,00	1 051,44	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 789,71	0,00	1 789,71	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,29	0,00	210,29	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 964,39	0,00	127 964,39	19 055,86	14,89%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 035,61	0,00	15 035,61	2 239,04	14,89%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	626,40	0,00	626,40	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 163,31	0,00	1 163,31	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	136,69	0,00	136,69	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 300,00	50 000,00	30 267,00	280 033,00	280 033,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 300,00	50 000,00	30 267,00	280 033,00	280 033,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 300,00	50 000,00	30 267,00	280 033,00	280 033,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	57 454,19	65,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	57 454,19	65,29%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	8 618,12	65,29%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00	48 836,07	65,29%
			RAZEM	15 811 653,35	4 223 845,34	1 336 102,26	18 699 396,43	15 815 692,90	84,58%

3.23. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 40 768,06 zł (z 1 240 869,97 zł do 1 281 638,03 zł)	wzrost o 40 768,06 zł (z 1 240 869,97 zł do 1 281 638,03 zł)	-
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 19 905,64 zł (z 1 107 466,27 zł do 1 127 371,91 zł)	wzrost o 19 905,64 zł (z 1 107 466,27 zł do 1 127 371,91 zł)	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 71 680,37 zł (z 476 581,47 zł do 548 261,84 zł)	wzrost o 7 744,72 zł (z 25 119,41 zł do 32 864,13 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 953,13 zł (z 0,00 zł do 2 953,13 zł)	wzrost o 2 909,85 zł (z 0,00 zł do 2 909,85 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15 165,42 zł (z 15 450,22 zł do 284,80 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 11 169,92 zł (z 39 536,27 zł do 28 366,35 zł)	zmniejszenie o 1 961,92 zł (z 2 294,27 zł do 332,35 zł)	wzrost o 7 616,26 zł (z 0,00 zł do 7 616,26 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 14 195,23 zł (z 111 237,16 zł do 125 432,39 zł)	wzrost o 14 195,23 zł (z 111 237,16 zł do 125 432,39 zł)	wzrost o 93,23 zł (z 1 392,35 zł do 1 485,58 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 025,09 zł)	bez zmian (1 025,09 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 74 418,38 zł (z 257 494,72 zł do 331 913,10 zł)	wzrost o 74 418,38 zł (z 257 494,72 zł do 331 913,10 zł)	zmniejszenie o 1 240,90 zł (z 5 340,23 zł do 4 099,33 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 6 608,53 zł (z 33 243,50 zł do 26 634,97 zł)	zmniejszenie o 6 608,53 zł (z 33 243,50 zł do 26 634,97 zł)	wzrost o 71,42 zł (z 637,76 zł do 709,18 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (77 063,38 zł)	bez zmian (77 063,38 zł)	wzrost o 102,79 zł (z 382,86 zł do 485,65 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40 640,03 zł (z 249 745,31 zł do 290 385,34 zł)	wzrost o 40 640,03 zł (z 249 745,31 zł do 290 385,34 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 860,01 zł (z 0,00 zł do 860,01 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 211 479,03 zł (z 10 017 776,49 zł do 9 806 297,46 zł)	zmniejszenie o 211 479,03 zł (z 10 017 776,49 zł do 9 806 297,46 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 52 844,91 zł (z 2 540 395,39 zł do 2 487 550,48 zł)	zmniejszenie o 52 844,91 zł (z 2 540 395,39 zł do 2 487 550,48 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 22 396,52 zł (z 0,00 zł do 22 396,52 zł)	-	-
710	71095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 19 647,99 zł (z 21 983,50 zł do 2 335,51 zł)	zmniejszenie o 19 647,99 zł (z 21 983,50 zł do 2 335,51 zł)	-
710	71095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 947,65 zł (z 33 517,82 zł do 30 570,17 zł)	zmniejszenie o 2 947,65 zł (z 33 517,82 zł do 30 570,17 zł)	-
710	71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 125,18 zł (z 1 125,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 125,18 zł (z 1 125,18 zł do 0,00 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 076,20 zł (z 4 258,02 zł do 9 334,22 zł)	wzrost o 5 076,20 zł (z 4 258,02 zł do 9 334,22 zł)	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	zmniejszenie o 21,70 zł (z 21,70 zł do 0,00 zł)	-	-

			innych zadań zleconych ustawami			
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 14 651,45 zł (z 52 438,41 zł do 67 089,86 zł)	wzrost o 14 651,45 zł (z 52 438,41 zł do 67 089,86 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 047,59 zł (z 4 469,41 zł do 7 517,00 zł)	wzrost o 3 047,59 zł (z 4 469,41 zł do 7 517,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 855,52 zł (z 2 044,48 zł do 7 900,00 zł)	wzrost o 5 855,52 zł (z 2 044,48 zł do 7 900,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 20 810,55 zł (z 110 639,74 zł do 89 829,19 zł)	zmniejszenie o 20 810,55 zł (z 110 639,74 zł do 89 829,19 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 564,95 zł (z 12 350,92 zł do 9 785,97 zł)	zmniejszenie o 2 564,95 zł (z 12 350,92 zł do 9 785,97 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 36 385,97 zł (z 207 962,66 zł do 171 576,69 zł)	zmniejszenie o 33 591,33 zł (z 205 095,48 zł do 171 504,15 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 556 147,30 zł (z 8 149 017,27 zł do 9 705 164,57 zł)	wzrost o 1 556 147,30 zł (z 8 149 016,27 zł do 9 705 163,57 zł)	zmniejszenie o 147 909,68 zł (z 204 587,94 zł do 56 678,26 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 150,00 zł (z 560,30 zł do 710,30 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 560,30 zł do 710,30 zł)	zmniejszenie o 138,00 zł (z 148,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 73,00 zł (z 287,00 zł do 214,00 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 287,00 zł do 214,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 13,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 31 258,20 zł (z 45 119,26 zł do 13 861,06 zł)	zmniejszenie o 31 258,20 zł (z 45 119,26 zł do 13 861,06 zł)	wzrost o 1 990,92 zł (z 1 522,21 zł do 3 513,13 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 499,00 zł (z 13 869,00 zł do 14 368,00 zł)	wzrost o 499,00 zł (z 8 309,00 zł do 8 808,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 595 848,92 zł (z 9 790 720,98 zł do 11 386 569,90 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 217 593,37 zł (z 5 528 917,25 zł do 5 746 510,62 zł)	wzrost o 219 397,97 zł (z 5 450 975,25 zł do 5 670 373,22 zł)	wzrost o 11 020,09 zł (z 95 685,10 zł do 106 705,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 599,87 zł (z 20 891,70 zł do 22 491,57 zł)	wzrost o 1 845,82 zł (z 20 645,75 zł do 22 491,57 zł)	wzrost o 1 902,56 zł (z 8 416,59 zł do 10 319,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 115,93 zł (z 1 043,64 zł do 1 159,57 zł)	wzrost o 121,01 zł (z 1 038,56 zł do 1 159,57 zł)	zmniejszenie o 75,78 zł (z 393,38 zł do 317,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 338 404,00 zł (z 505 300,59 zł do 166 896,59 zł)	zmniejszenie o 338 404,00 zł (z 505 300,59 zł do 166 896,59 zł)	wzrost o 773,03 zł (z 430,02 zł do 1 203,05 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 87 263,04 zł (z 92 916,25 zł do 180 179,29 zł)	zmniejszenie o 9 971,76 zł (z 88 138,48 zł do 78 166,72 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 43 254,64 zł (z 37 335,92 zł do 80 590,56 zł)	wzrost o 43 717,67 zł (z 34 388,22 zł do 78 105,89 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88 992,49 zł (z 3 958 950,60 zł do 4 047 943,09 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 998,64 zł (z 12 998,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 998,64 zł (z 12 998,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 489,19 zł (z 11 489,19 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 15 780,47 zł (z 0,00 zł do 15 780,47 zł)	wzrost o 15 780,47 zł (z 0,00 zł do 15 780,47 zł)	wzrost o 29 166,65 zł (z 0,00 zł do 29 166,65 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 221,05 zł (z 3 603,39 zł do 2 382,34 zł)	zmniejszenie o 1 221,05 zł (z 3 603,39 zł do 2 382,34 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 254 084,09 zł (z 502 808,98 zł do 756 893,07 zł)	wzrost o 254 034,94 zł (z 502 808,98 zł do 756 843,92 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 744,00 zł (z 0,00 zł do 744,00 zł)	-	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 206 639,15 zł (z 2 272 469,41 zł do 2 479 108,56 zł)	wzrost o 206 639,15 zł (z 2 272 469,41 zł do 2 479 108,56 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 308,98 zł (z 4 183,50 zł do 4 492,48 zł)	wzrost o 356,85 zł (z 1 415,00 zł do 1 771,85 zł)	wzrost o 155,00 zł (z 0,00 zł do 155,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	wzrost o 9 496,28 zł	wzrost o 149,10 zł	wzrost o 235,30 zł

			przedszkolnego	(z 26 103,50 zł do 35 599,78 zł)	(z 986,00 zł do 1 135,10 zł)	(z 0,00 zł do 235,30 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 507 251,67 zł (z 670 897,48 zł do 163 645,81 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 960,00 zł (z 142 255,96 zł do 150 215,96 zł)	zmniejszenie o 20 477,66 zł (z 31 514,44 zł do 11 036,78 zł)	zmniejszenie o 800,56 zł (z 1 539,00 zł do 738,44 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 235 284,87 zł (z 13 386,60 zł do 248 671,47 zł)	wzrost o 24 275,95 zł (z 7 893,00 zł do 32 168,95 zł)	zmniejszenie o 2 549,65 zł (z 6 598,00 zł do 4 048,35 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,02 zł (z 0,00 zł do 48,02 zł)	wzrost o 48,02 zł (z 0,00 zł do 48,02 zł)	wzrost o 5,95 zł (z 0,00 zł do 5,95 zł)
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8,81 zł (z 8,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,81 zł (z 8,81 zł do 0,00 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,16 zł (z 239,53 zł do 270,69 zł)	wzrost o 31,16 zł (z 239,53 zł do 270,69 zł)	-
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (552,29 zł)	bez zmian (552,29 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 496,00 zł (z 8 217,10 zł do 10 713,10 zł)	zmniejszenie o 138,99 zł (z 267,56 zł do 128,57 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 130,04 zł (z 4 750,79 zł do 4 880,83 zł)	wzrost o 130,04 zł (z 4 750,79 zł do 4 880,83 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 41 473,64 zł (z 25 382,28 zł do 66 855,92 zł)	wzrost o 41 473,64 zł (z 25 382,28 zł do 66 855,92 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 296,20 zł (z 834,31 zł do 538,11 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 50 309,97 zł (z 53 147,45 zł do 103 457,42 zł)	wzrost o 50 567,02 zł (z 51 766,01 zł do 102 333,03 zł)	zmniejszenie o 257,05 zł (z 1 381,44 zł do 1 124,39 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 878,90 zł (z 3 578,60 zł do 7 457,50 zł)	wzrost o 3 878,90 zł (z 3 578,60 zł do 7 457,50 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 309,49 zł (z 7 601,45 zł do 1 291,96 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 16 868,56 zł (z 19 279,70 zł do 2 411,14 zł)	zmniejszenie o 16 582,76 zł (z 18 993,90 zł do 2 411,14 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 764,15 zł (z 24 362,90 zł do 21 598,75 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 48 304,40 zł (z 229 005,13 zł do 180 700,73 zł)	zmniejszenie o 58 212,90 zł (z 112 865,14 zł do 54 652,24 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 88 798,56 zł (z 10 310 902,61 zł do 10 399 701,17 zł)	wzrost o 88 740,02 zł (z 10 310 902,59 zł do 10 399 642,61 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 65 575,00 zł (z 0,00 zł do 65 575,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 59 863,83 zł (z 1 432 174,44 zł do 1 372 310,61 zł)	zmniejszenie o 53 376,98 zł (z 648 473,82 zł do 595 096,84 zł)	zmniejszenie o 2 233,51 zł (z 15 714,37 zł do 13 480,86 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 52,28 zł (z 66,52 zł do 14,24 zł)	zmniejszenie o 52,28 zł (z 66,52 zł do 14,24 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 325,56 zł (z 112 280,90 zł do 135 606,46 zł)	-	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 877,67 zł (z 20 641,83 zł do 28 519,50 zł)	wzrost o 7 877,67 zł (z 20 641,83 zł do 28 519,50 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 976,09 zł (z 68 648,89 zł do 71 624,98 zł)	wzrost o 2 976,09 zł (z 68 648,89 zł do 71 624,98 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 24 999,25 zł (z 39 663,10 zł do 14 663,85 zł)	zmniejszenie o 24 999,25 zł (z 39 663,10 zł do 14 663,85 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 288 209,88 zł (z 3 814 640,80 zł do 4 102 850,68 zł)	wzrost o 288 209,88 zł (z 3 814 640,80 zł do 4 102 850,68 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 983 578,00 zł)	bez zmian (1 983 578,00 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób	wzrost o 10 639,00 zł	wzrost o 10 639,00 zł	-

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych	(z 2 100,00 zł do 12 739,00 zł)	(z 2 100,00 zł do 12 739,00 zł)	
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 033,36 zł (z 17 675,31 zł do 25 708,67 zł)	wzrost o 8 033,36 zł (z 17 675,31 zł do 25 708,67 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 055,28 zł (z 158 031,54 zł do 159 086,82 zł)	wzrost o 1 055,28 zł (z 158 031,54 zł do 159 086,82 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 56 919,16 zł (z 77 973,06 zł do 134 892,22 zł)	zmniejszenie o 19 171,58 zł (z 20 797,21 zł do 1 625,63 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 142 053,15 zł (z 0,00 zł do 142 053,15 zł)	wzrost o 139 282,14 zł (z 0,00 zł do 139 282,14 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 853,90 zł (z 0,00 zł do 853,90 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 4 001 449,54 zł (z 66 827 671,64 zł do 70 829 121,18 zł)	wzrost o 2 254 740,22 zł (z 50 552 745,98 zł do 52 807 486,20 zł)	zmniejszenie o 113 556,12 zł (z 355 671,44 zł do 242 115,32 zł)

3.24. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok*Tabela 33: Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2024	Plan po zmianach 2024	Wykonanie 2024
1	Dochody ogółem	362 950 164,27	382 832 820,62	368 864 161,89
1.1	Dochody bieżące, z tego:	287 063 841,82	332 050 864,76	320 771 818,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 453 360,00	82 904 102,00	82 904 102,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 010 582,00	8 010 582,00	8 010 582,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 235 710,00	71 649 974,00	71 649 974,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 567 244,67	47 922 105,43	45 546 491,81
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	114 796 945,15	121 564 101,33	112 660 668,52
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 700 000,00	36 203 100,00	35 434 218,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	75 886 322,45	50 781 955,86	48 092 343,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 352 000,00	8 702 564,27	9 698 999,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	68 494 322,45	42 039 391,59	38 335 526,77
2	Wydatki ogółem	387 405 828,09	419 782 269,73	386 905 068,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	293 675 483,74	351 680 859,59	333 749 246,78
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 786 019,00	142 051 157,99	139 461 543,97
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 813 125,70	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 784 204,01	7 942 204,01	7 796 669,48
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 343 556,00	78 674,34	78 674,34
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	93 730 344,35	68 101 410,14	53 155 821,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	93 730 344,35	68 101 410,14	53 155 821,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 548 095,74	1 989 631,40	1 063 050,92
3	Wynik budżetu	-24 455 663,82	-36 949 449,11	-18 040 906,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	28 157 451,34	40 651 236,63	40 884 554,68
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 198 518,00	20 298 518,00	20 298 518,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 496 730,48	16 596 730,48	5 063 478,15
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 474 239,56	7 018 318,44	7 251 636,49
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 474 239,56	7 018 318,44	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 484 693,78	13 334 400,19	13 334 400,19
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 484 693,78	13 334 400,19	12 977 428,45
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 701 787,52	3 701 787,52	3 701 787,52
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 701 787,52	3 701 787,52	3 701 787,52
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	487 224,14	487 224,14
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	487 224,14	487 224,14
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	123 219 151,20	123 412 921,58	123 412 921,58
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 611 641,92	-19 629 994,83	-12 977 428,45
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 347 291,42	722 723,80	7 608 608,23
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,39%	3,90%	3,97%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,07%	-4,13%	-2,00%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,72%	6,72%	6,72%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,84%	6,84%	6,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 360 532,67	3 014 175,24	1 989 628,42
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 360 532,67	3 014 175,24	1 989 628,42
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 013 196,76	2 595 704,14	1 709 962,65
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 620 915,32	20 694 634,16	16 803 320,04
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 620 915,32	20 694 634,16	16 803 320,04
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 217 280,50	17 834 012,55	14 276 260,61
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 360 532,67	2 979 012,73	1 675 738,36
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 360 532,67	2 979 012,73	1 675 738,36
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 013 196,76	2 545 255,08	1 425 872,13
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 451 120,68	15 720 383,70	14 139 954,54
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 451 120,68	15 720 383,70	14 139 954,54
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 575 663,29	11 010 803,75	9 667 855,36
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	122 071 921,16	82 147 192,38	69 531 470,19
10.1.1	bieżące	29 890 815,47	30 481 876,17	22 978 066,83

10.1.2	majątkowe	92 181 105,69	51 665 316,21	46 553 403,36
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 701 787,52	3 701 787,52	3 701 787,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-93 770,38	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

3.25. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 34: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Zgierz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				506 018 092,58	230 329 619,59	122 071 921,16	82 147 192,38	69 531 470,19	84,64	59,26
1.a	- wydatki bieżące				207 970 089,02	94 690 522,76	29 890 815,47	30 481 876,17	22 978 066,83	75,38	56,58
1.b	- wydatki majątkowe				298 048 003,56	135 639 096,83	92 181 105,69	51 665 316,21	46 553 403,36	90,11	61,13
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.):				111 429 681,81	71 367 206,18	15 811 653,35	17 736 816,43	14 916 112,90	84,10	77,43
1.1.1	- wydatki bieżące				11 752 235,82	3 927 673,16	2 360 532,67	2 872 512,73	1 632 238,36	56,82	47,31
1.1.1.1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095,92109)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	4 845 517,20	2 417 485,00	2 315 573,74	2 428 032,20	1 490 320,28	61,38	80,65
1.1.1.2	Erasmus + Mobilność edukacyjna osób pod nazwą „Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów” - Szkolenie kadry w zakresie języka obcego, użycia narzędzi cyfrowych oraz metod aktywizacji uczniów (80195)	Oświata	2022	2024	224 794,64	149 839,98	44 958,93	84 269,93	60 978,58	72,36	93,78
1.1.1.3	Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie - Wpłata zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu (85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	1 405 903,54	1 360 348,18	0,00	760,60	760,60	100,00	96,81
1.1.1.4	Rodzina w komplecie - Poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej (85214,85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2 262 281,44	0,00	0,00	359 450,00	80 178,90	22,31	3,54
1.1.1.5	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	3 013 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 677 445,99	67 439 533,02	13 451 120,68	14 864 303,70	13 283 874,54	89,37	80,98
1.1.2.1	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	12 244 154,97	350 009,60	9 839 012,64	11 894 145,37	10 355 516,64	87,06	87,43
1.1.2.2	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	576 230,02	258 169,51	250 003,00	318 060,51	276 750,00	87,01	92,83
1.1.2.3	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2018	2024	59 508 372,73	51 857 973,44	1 540 000,00	1 130 055,00	1 129 565,80	99,96	89,04
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza. - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2024	13 560 522,78	12 322 166,74	721 805,04	636 098,04	636 097,32	100,00	95,56
1.1.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - Poprawa energooszczędności oświetlenia na terenie Miasta (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	2 221 273,00	859 505,45	260 300,00	280 033,00	280 033,00	100,00	51,30
1.1.2.6	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	1 860 107,94	1 302 674,30	350 000,00	188 249,18	188 249,18	100,00	80,15
1.1.2.7	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	1 068 784,55	489 033,98	490 000,00	417 662,60	417 662,60	100,00	84,83
1.1.2.8	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	8 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego:				57 148 593,27	43 084 967,63	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,84	100,00	77,80
1.2.1	- wydatki bieżące				520 051,06	167 635,72	33 563,28	33 563,28	33 563,16	100,00	38,69
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2034	520 051,06	167 635,72	33 563,28	33 563,28	33 563,16	100,00	38,69
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 542,21	42 917 331,91	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	100,00	78,16
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2034	56 628 542,21	42 917 331,91	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	100,00	78,16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				337 439 817,50	115 877 445,78	104 885 282,85	63 035 390,99	53 240 372,45	84,46	50,12
1.3.1	- wydatki bieżące				195 697 802,14	90 595 213,88	27 496 719,52	27 575 800,16	21 312 265,31	77,29	57,18
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60022 [do 31.12.2021 rozdz.60095])	Urząd Miasta Zgierza	2018	2025	1 848 544,49	1 464 107,78	283 114,22	291 203,76	291 203,76	100,00	94,96
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2027	186 222 800,41	85 328 595,91	25 471 500,00	25 471 500,00	19 591 192,15	76,91	56,34
1.3.1.3	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określona w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2010	2025	51 240,00	15 372,00	35 868,00	0,00	0,00	-	30,00
1.3.1.4	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	44 600,00	0,00	35 000,00	17 500,00	0,00	-	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom” - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2014	2024	368 125,00	293 015,00	35 140,00	35 140,00	34 930,00	99,40	89,09
1.3.1.6	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)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – południe” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	109 470,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	-	0,00
1.3.1.8	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2025	185 065,00	31 650,00	69 170,00	69 170,00	3 180,00	4,60	18,82
1.3.1.9	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza - Obniżenie poziomu bezdzietności w mieście Zgierzu oraz obniżenie kosztów leczenia niepłodności i poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Zgierza (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	150 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	43,33
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	131 733,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	100,00	66,67
1.3.1.11	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	5 920 008,53	3 353 562,19	1 218 281,30	1 440 746,30	1 308 844,30	90,84	78,76
1.3.1.12	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	264 450,00	0,00	150 000,00	52 890,00	0,00	-	0,00

	zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)										
1.3.1.13	Sporządzenie „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód ” oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	60 147,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	33,25
1.3.1.14	Pomysł zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	69 470,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	15,11
1.3.1.15	Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” - Wzrost świadomości mieszkańców i turystów, że Zgierz posiada bogatą kulturę rzemieślniczą – promocja dziedzictwa miasta (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym - Zapoznanie się mieszkańców Zgierza i turystów z tradycją kulinarną i kulturą regionu (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” - Zwiększenie bazy noclegowej dbającej o podtrzymanie lokalnych tradycji (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.18	Opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanych wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30”, w ramach naboru nr KPOD.04.10-IW.04—001/24 ogłoszonego przez NFOŚiGW - Pozyskanie dofinansowania na realizację poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowany, zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	12 148,71	0,00	0,00	8 504,10	8 504,10	100,00	70,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 742 015,36	25 282 231,90	77 388 563,33	35 459 590,83	31 928 107,14	90,04	40,36
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	10 000 000,00	160 000,00	9 840 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00	4,15
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	9 830 000,00	5 006 926,51	4 793 073,49	2 349 343,47	2 349 343,47	100,00	74,83
1.3.2.3	Revitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - Poprawa warunków retencji estetyki rzeki Bzury (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	9 745 123,00	250 000,00	8 297 561,00	5 286 052,63	5 286 052,63	100,00	56,81
1.3.2.4	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	10 544 154,61	2 775 686,97	7 768 467,64	2 768 467,64	887 645,03	32,06	34,74
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	22 109 668,16	12 077 634,12	8 870 478,99	7 857 662,93	7 857 662,93	100,00	90,17
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.7	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	86 789,28	0,00	86 789,28	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - Przebudowa przepustu (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	69 214,70	0,00	69 214,70	69 214,70	50 311,98	72,69	72,69
1.3.2.9	Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością (85203)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	930 543,17	231 026,57	549 516,60	699 516,60	608 569,37	87,00	90,23
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)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	856 718,00	28 000,00	300 000,00	205 718,00	205 717,50	100,00	27,28
1.3.2.11	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	5 080 647,03	0,00	4 566 800,00	865 647,03	78 850,92	9,11	1,55
1.3.2.12	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	405 500,00	0,00	352 811,37	405 500,00	405 500,00	100,00	100,00
1.3.2.13	Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - Poprawa stanu zabytkowych obiektów sakralnych (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	478 484,37	0,00	478 484,37	478 484,37	356 700,00	74,55	74,55

1.3.2.14	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkańki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	818 916,00	0,00	1 000 000,00	33 222,52	33 205,52	99,95	4,05
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzańska - Poprawa stanu dróg na Terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	1 627 290,00	0,00	1 927 290,00	1 627 290,00	1 332 870,55	81,91	81,91
1.3.2.16	Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka - Poprawa stanu dróg na Terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	1 007 370,00	0,00	1 338 120,00	1 007 370,00	1 007 370,00	100,00	100,00
1.3.2.17	Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie miasta Zgierza (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	3 750 000,00	0,00	2 173 500,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	2 330 750,00	0,00	2 300 000,00	1 962 360,05	1 962 360,05	100,00	84,19
1.3.2.19	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	6 271 278,00	0,00	233 208,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.20	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	23 900 000,00	0,00	10 295 000,00	2 618 738,40	2 420 738,40	92,44	10,13
1.3.2.21	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	9 100 000,00	0,00	3 692 660,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.22	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - Uporządkowanie i uregulowanie spływu wód opadowych z pasów drogowych na terenie miasta Zgierza (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	415 300,00	0,00	25 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00	3,68
1.3.2.23	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	153 936,00	3 936,00	150 000,00	0,00	0,00	-	2,56
1.3.2.24	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	133 936,00	3 936,00	130 000,00	0,00	0,00	-	2,94
1.3.2.25	Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	965 000,00	0,00	996 149,00	965 000,00	965 000,00	100,00	100,00
1.3.2.26	Remont budynku przy ul. Popieluszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	749 334,66	0,00	1 004 233,66	749 334,66	749 333,91	100,00	100,00
1.3.2.27	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2025	305 610,00	112 500,00	193 110,00	0,00	0,00	-	36,81
1.3.2.28	Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta (92695)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	340 954,00	165 000,00	150 000,00	175 954,00	175 953,90	100,00	100,00
1.3.2.29	Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	401 344,90	392 860,90	8 484,00	0,00	0,00	-	97,89
1.3.2.30	Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	200 000,00	110 730,12	89 269,00	0,00	0,00	-	55,37
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.32	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2025	3 666 899,30	2 726 626,48	203 892,21	330 028,75	330 027,91	100,00	83,36
1.3.2.33	Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2024	801 825,00	400 853,92	89 464,95	397 970,95	397 970,95	100,00	99,63
1.3.2.34	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	459 599,00	376 795,03	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	98,74
1.3.2.35	Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - Poprawa energooszczędności oświetlenia na terenie Miasta (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	202 160,00	33 066,77	69 700,00	28 700,00	28 700,00	100,00	30,55
1.3.2.36	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w	Urząd Miasta	2022	2024	565 217,14	0,00	212 120,74	353 096,40	353 096,40	100,00	62,47

	wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)	Zgierz									
1.3.2.37	Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195, 85154)	Urząd Miasta Zgierz	2022	2024	975 106,45	0,00	740 000,00	767 088,40	767 088,40	100,00	100,00
1.3.2.38	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierz - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierz do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023)	Urząd Miasta Zgierz	2021	2024	451 104,59	136 850,51	0,00	50 000,00	11 565,00	23,13	32,90
1.3.2.39	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytia - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	8 651 820,00	0,00	0,00	2 484 315,93	2 484 315,93	100,00	28,71
1.3.2.40	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierz - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.41	Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierz - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.42	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	495 000,00	0,00	0,00	56 084,40	48 084,40	85,74	9,71
1.3.2.43	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierz (92195)	Urząd Miasta Zgierz	2020	2025	696 980,00	289 802,00	325 698,00	250 637,00	157 279,99	62,75	64,15
1.3.2.44	Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.45	Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz - Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Zgierz (92604)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	804 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierz (90015)	Urząd Miasta Zgierz	2024	2025	527 462,00	0,00	0,00	209 592,00	209 592,00	100,00	39,74
1.3.2.47	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierz	2021	2024	0,00	0,00	363 666,33	0,00	0,00	-	-
1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz -Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu (90095)	Urząd Miasta Zgierz	2022	2024	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.49	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierz	2023	2028	59 900,00	0,00	3 504 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00	100,00

4. Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2024 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2023 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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn.zm.),
- 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 2024 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2023 r.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2024 r. ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

Tabela 35: Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza).

lp	Treść	Grupa	31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2024
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		331 519 193,12	64 660 909,27	9 384 804,37	386 795 298,02
1	Grunty	0	35 639 489,76	7 457 206,25	258 360,26	42 838 335,75
2	Budynki i lokale	I	136 485 085,62	26 356 791,28	677 292,85	162 164 584,05
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	145 557 060,37	28 148 514,41	7 220 237,20	166 485 337,58
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	438 849,97	0,00	0,00	438 849,97
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	6 970 148,96	366 056,34	680 764,79	6 655 440,51
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	6 765,00	45 724,00	0,00	52 489,00
7	Urządzenia techniczne	VI	3 357 626,26	912 901,67	402 191,30	3 868 336,63
8	Środki transportu	VII	1 341 658,20	279 490,38	78 879,41	1 542 269,17
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 722 508,98	1 094 224,94	67 078,56	2 749 655,36
II	Pozostałe środki trwałe (013)		3 265 009,31	1 113 258,45	316 825,85	4 061 441,91
II I	Środki trwałe w budowie,		36 641 034,29	58 818 538,90	57 870 248,36	37 589 324,83
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		7 198 822,63	10 118 950,14	14 682 487,54	2 635 285,23
I V	Pozostałe mienie:		0,00	0,00	0,00	0,00
	księgozbiór		0,00	0,00	0,00	0,00
	pomoce naukowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	eksponaty muzealne		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 618 047,38	164 290,95	180 574,58	2 601 763,75
V I	Długotrwałe aktywa finansowe		14 797 964,07	162 000,00	0,00	14 959 964,07
	Razem		388 841 248,17	124 918 997,57	67 752 453,16	446 007 792,58

Tabela 36: Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

lp	Treść	Grupa	31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2024
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		135 334 797,48	8 763 395,75	395 512,80	143 702 680,43
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	I	80 902 336,46	345 695,72	0,00	81 248 032,18
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	47 299 926,93	7 101 656,65	7 564,00	54 394 019,58
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 222 996,86	10 000,00	0,00	1 232 996,86
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 093 423,35	576 363,99	146 268,29	1 523 519,05
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	376 978,65	28 809,84	107 488,76	298 299,73

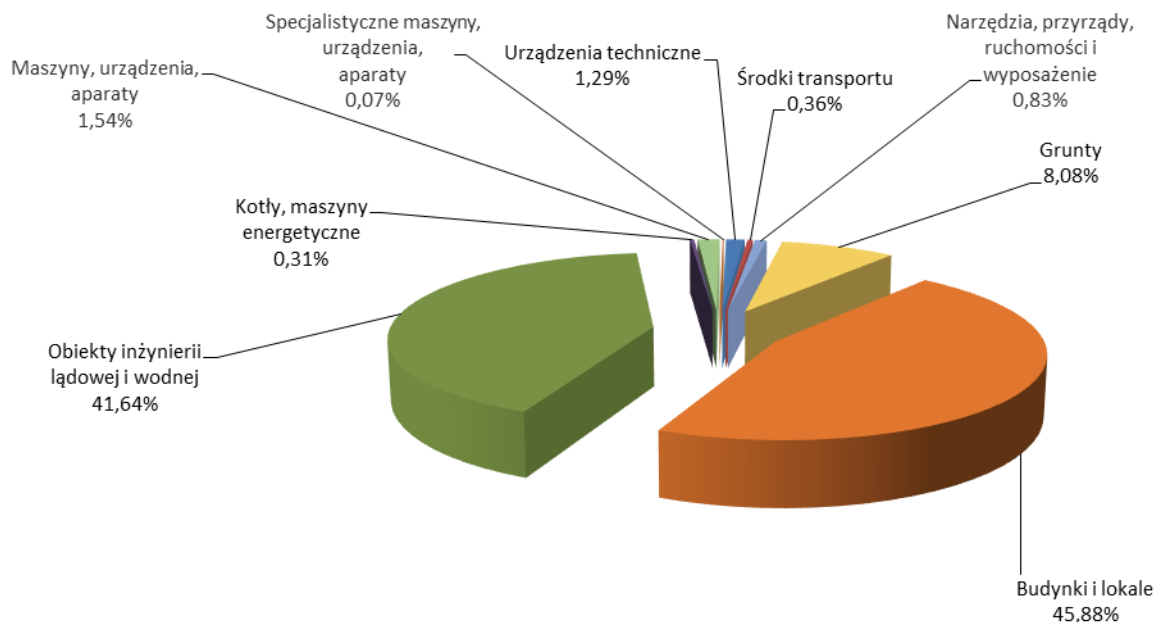
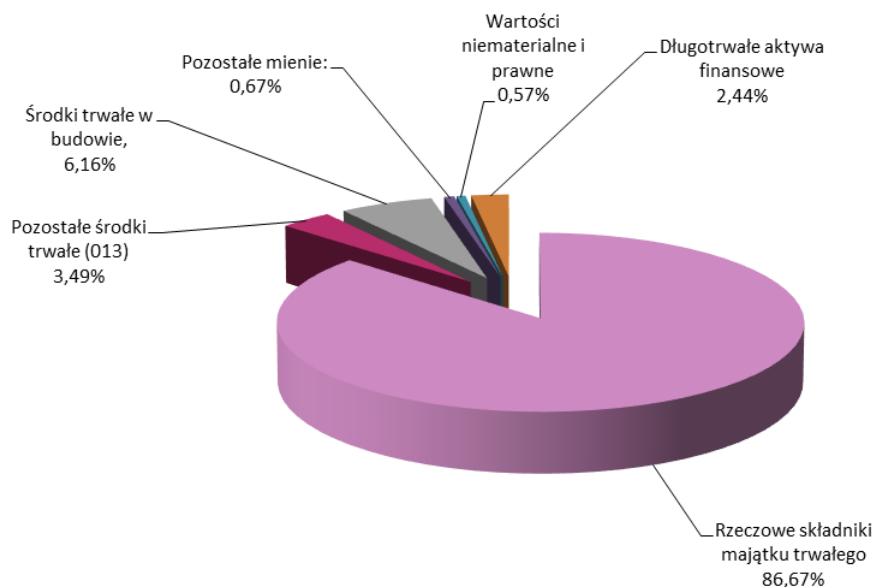
7	Urządzenia techniczne	VI	2 523 307,22	519 562,33	46 374,39	2 996 495,16
8	Środki transportu	VII	301 008,75	78 879,41	0,00	379 888,16
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 614 819,26	102 427,81	87 817,36	1 629 429,71
II	Pozostałe środki trwałe (013)		16 636 739,89	1 496 804,49	858 732,73	17 274 811,65
II I	Środki trwałe w budowie,		2 970 850,59	129 540,00	2 975 590,51	124 800,08
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
I V	Pozostałe mienie:		3 905 905,96	226 103,75	45 857,97	4 086 151,74
	księgozbiór		2 397 168,59	110 086,13	45 857,97	2 461 396,75
	pomoce naukowe		1 182 580,37	37 836,62	0,00	1 220 416,99
	eksponaty muzealne		326 157,00	78 181,00	0,00	404 338,00
V	Wartości niematerialne i prawne		680 252,40	381 256,31	174 685,81	886 822,90
V I	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		159 528 546,32	10 997 100,30	4 450 379,82	166 075 266,80

Tabela 37: Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2024 r.

lp	Treść	Grup a	Urząd Miasta Zgierz	Jednostki organizacyjne	Razem
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		386 795 298,02	143 702 680,43	530 497 978,45
1	Grunty	0	42 838 335,75	0,00	42 838 335,75
2	Budynki i lokale	I	162 164 584,05	81 248 032,18	243 412 616,23
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	166 485 337,58	54 394 019,58	220 879 357,16
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	438 849,97	1 232 996,86	1 671 846,83
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	6 655 440,51	1 523 519,05	8 178 959,56
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	52 489,00	298 299,73	350 788,73
7	Urządzenia techniczne	VI	3 868 336,63	2 996 495,16	6 864 831,79
8	Środki transportu	VII	1 542 269,17	379 888,16	1 922 157,33
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	2 749 655,36	1 629 429,71	4 379 085,07
II	Pozostałe środki trwałe (013)		4 061 441,91	17 274 811,65	21 336 253,56
II I	Środki trwałe w budowie,		37 589 324,83	124 800,08	37 714 124,91
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		2 635 285,23	0,00	2 635 285,23
I V	Pozostałe mienie:		0,00	4 086 151,74	4 086 151,74
	księgozbiór		0,00	2 461 396,75	2 461 396,75
	pomoce naukowe		0,00	1 220 416,99	1 220 416,99
	eksponaty muzealne		0,00	404 338,00	404 338,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 601 763,75	886 822,90	3 488 586,65
V I	Długotrwałe aktywa finansowe		14 959 964,07	0,00	14 959 964,07
	Razem		446 007 792,58	166 075 266,80	612 083 059,38

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2024 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 86,67%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki i lokale – 45,88%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 41,64% i grunty – 8,08%.

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

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

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 530 497 978,45 zł, w tym gruntów 42 838 335,75 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 34.

Tabela 38: Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz.

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2023 r.	Ilość na 31.12.2024 r.
1	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	589 ha	586 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	38 ha	54 ha *
4	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane	117 ha	117 ha

	w administrowanie jednostkom organizacyjnym miasta	
--	--	--

* Sprostowanie powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oddanych w użytkowanie wieczyste wynikające z aktualizacji danych w systemie ewidencyjnym gruntów.

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:

· środki trwałe w budowie na kwotę 37 714 124,91 zł, w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 635 285,23 zł.

· długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 14 959 964,07 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2024 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 612 083 059,38 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2023 r. o 63 713 264,89 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły 58 818 538,90 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024 zaewidencjonowanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia tabela nr 35.

Tabela 39: Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2024.

nazwa zadania inwestycyjnego	nr zadania	nakłady inwestycyjne
Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0189010	2 349 343,47
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0189540	7 857 662,93
Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczyska - WPF	0189780	1 007 370,00
Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzńska - WPF	0189790	1 332 870,55
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	0189830	1 962 360,05
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytia - WPF	0190520	2 484 315,93
Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0189000	255 000,00
Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza	0186580	1 029 640,27
Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	0187160	1 452 093,71
Remont budynku przy ul. Popieluski i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF	0189680	6 333,91
Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach - WPF	0189260	10 388 722,16
Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	0189590	541 345,58
Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	0189080	435 773,68
Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6	0189600	1 184 751,00
Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1	0190370	59 900,00
Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	0189610	308 733,00
Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0190480	209 592,00
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	0189100	77 000,00
Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	0189380	5 286 052,63
Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF	0189850	2 420 738,40
Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024	0190630	157 279,99
Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0189060	7 699 385,03
Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - WPF	0190280	175 953,90
Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu	0190490	425 826,00
Budowa chodników przy ul. Łódzkiej w Zgierzu	0190440	24 790,00
Przebudowa chodnika między ul. Emilii Plater i ul. ks. Szczepana Rembowskiiego w Zgierzu	0190450	61 000,00
Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	0188240	142 767,00
Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A	0190430	3 894 785,22
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF	0300310	3 851 340,13
Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	0189190	288 315,00
Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem i aktualizacją systemu	0190590	52 490,00

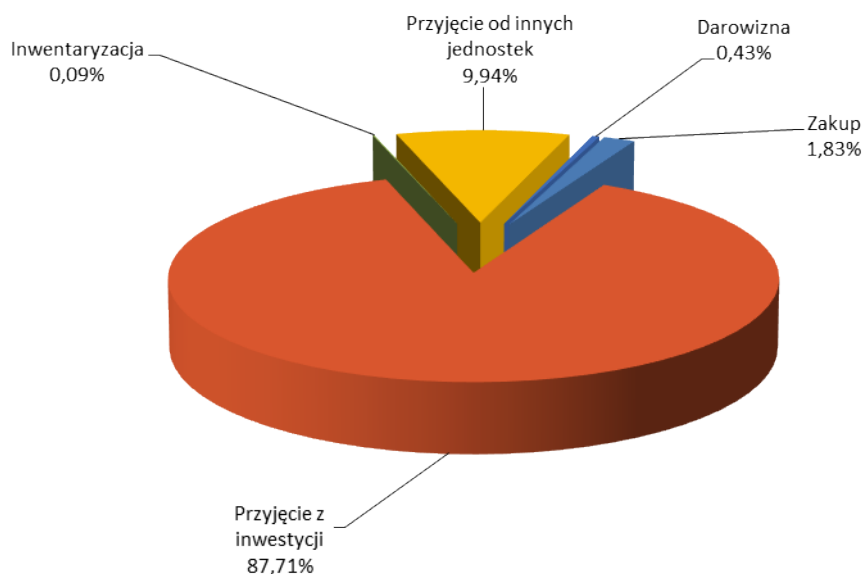
wydruku		
Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz	0190560	856 080,00
Modernizacja oświetlenia przy Pomniku Wolności i Niepodległości przy ul. Długiej 27 w Zgierzu	0190580	74 097,48
Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	0190550	48 084,40
Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	0188230	205 717,50
Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu	0189630	50 311,98
Utwardzenie nawierzchni ulicy Rubinowej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewid. 946/5 łącznie	0190510	119 556,00
Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej -WPF	0189290	15 300,00
Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Karpackiej w Zgierzu	0190620	25 860,00
Razem		58 818 538,90

Szczegóły o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele nr 36 i 37 oraz wykresy nr 3, 4, 5 i 6.

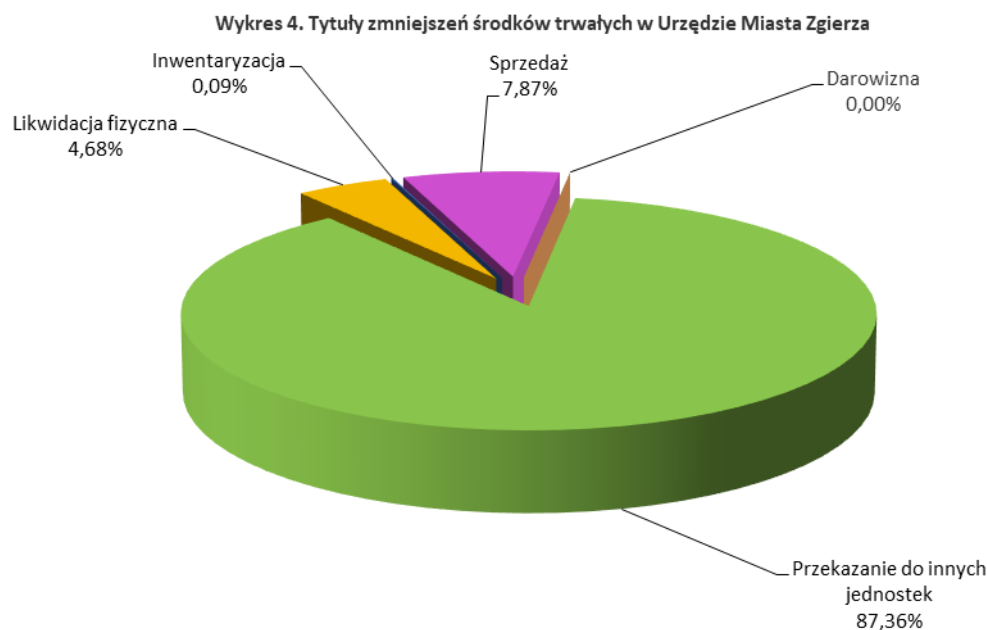
Tabela 40: Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

lp	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	7 457 206,25	26 356 791,28	28 148 514,41	0,00	366 056,34	45 724,00	912 901,67	279 490,38	1 094 224,94
1	Zakup	1 020 923,97	43 027,32	0,00	0,00	60 640,71	0,00	49 086,99	6 396,00	0,00
2	Przyjęcie z inwestycji	180 316,56	26 122 763,96	27 842 990,83	0,00	292 623,63	45 724,00	863 814,68	273 094,38	1 094 224,94
3	Inwentaryzacja	15 630,00	0,00	47 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny	17 900,00	0,00	258 000,00	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	6 222 435,72	191 000,00	0,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	258 360,26	677 292,85	7 220 237,20	0,00	680 764,79	0,00	402 191,30	78 879,41	67 078,56
1	Sprzedaż	246 967,02	491 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darowizna	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	2 932,16	171 852,20	7 202 737,20	0,00	284 693,59	0,00	390 001,30	78 879,41	67 078,56
4	Likwidacja fizyczna	0,00	13 696,60	17 500,00	0,00	396 071,20	0,00	12 190,00	0,00	0,00
5	Inwentaryzacja	8 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza



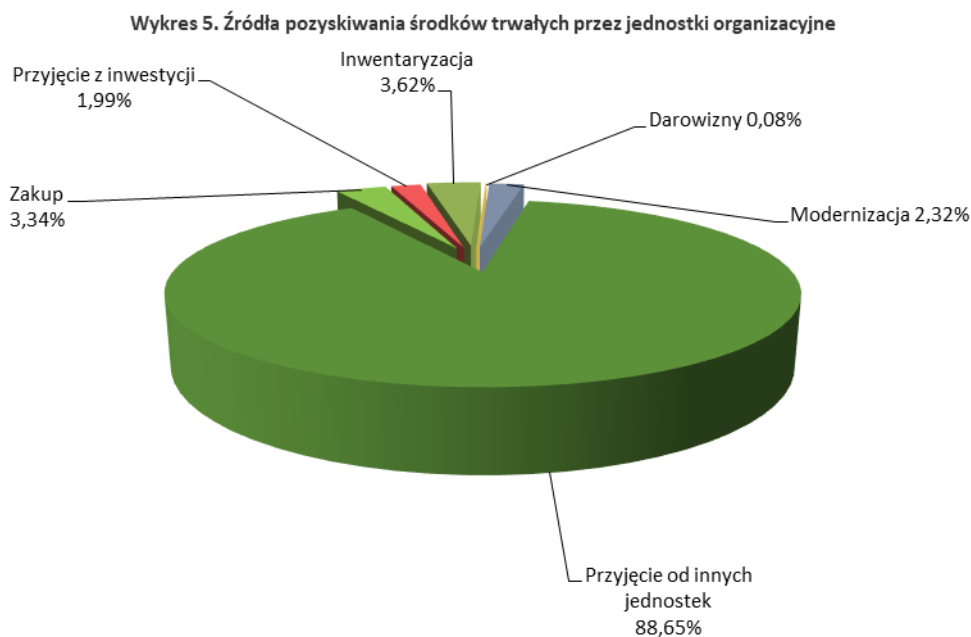
Analizując dane zawarte w tabeli nr 36 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta Zgierza – było przyjęcie z inwestycji 87,71%.



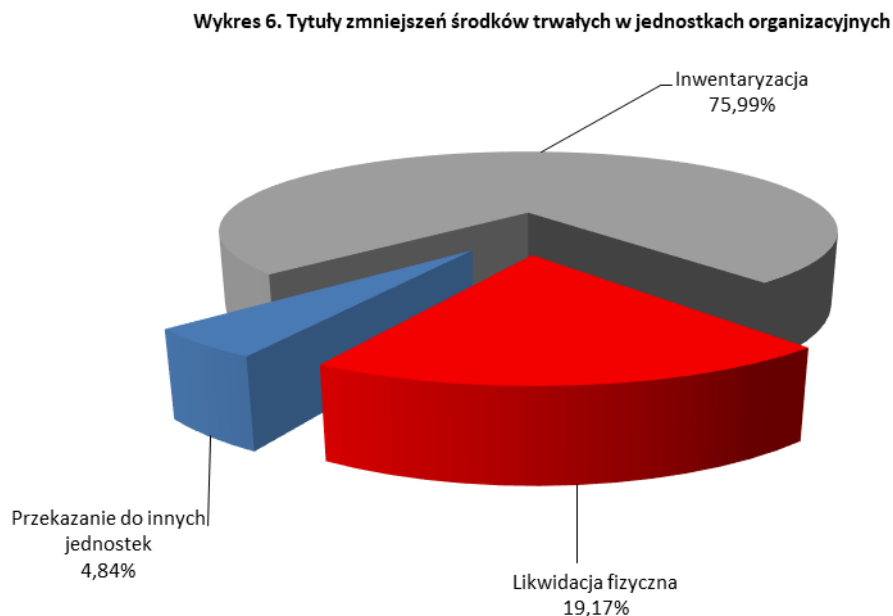
W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miało przekazanie do innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz – 87,36%.

Tabela 41: Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierz w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

lp	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	0,00	345 695,72	7 101 656,65	10 000,00	576 363,99	28 809,84	519 562,33	78 879,41	102 427,81
1	Zakup	0,00	0,00	47 227,98	0,00	198 024,25	24 839,85	0,00	0,00	22 359,52
2	Przyjęcie z inwestycji	0,00	12 500,00	129 528,00	0,00	32 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inwentaryzacja	0,00	7 564,00	46 745,90	10 000,00	83 905,05	3 969,99	129 884,84	0,00	35 349,25
4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja	0,00	121 420,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00	6 318,19	0,00	0,00
6	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	204 211,72	6 802 509,77	0,00	254 819,52	0,00	383 359,30	78 879,41	44 719,04
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	0,00	0,00	7 564,00	0,00	146 268,29	107 488,76	46 374,39	0,00	87 817,36
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	19 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	27 285,60	19 909,48	25 637,37	0,00	2 980,00
5	Inwentaryzacja	0,00	0,00	7 564,00	0,00	99 837,57	87 579,28	20 737,02	0,00	84 837,36



Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od innych jednostek – 88,65% (przekazania między jednostkami organizacyjnymi GMZ).



Zmniejszenia środków trwałych w poszczególnych grupach nastąpiły głównie w wyniku inwentaryzacji – 75,99%.

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. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu;
4. „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 2024 r., na podstawie centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wynosiła 14 959 864,07 zł przy kapitale zakładowym 152 128 738,07 zł.

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

Tabela 42: Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

lp	nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów	wartość udziału	wartość udziałów na dzień 31.12.2024	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	2 791 850,00	55 177	50,00	2 758 850,00	100,00
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu	85 078 138,07	1	4 631 014,07	4 631 014,07	5,44
4	Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Spółka z o.o. w Zgierzu	61 278 750,00	3 672	1 250,00	4 590 000,00	7,49
Razem		152 128 738,07	X	X	14 959 864,07	X

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

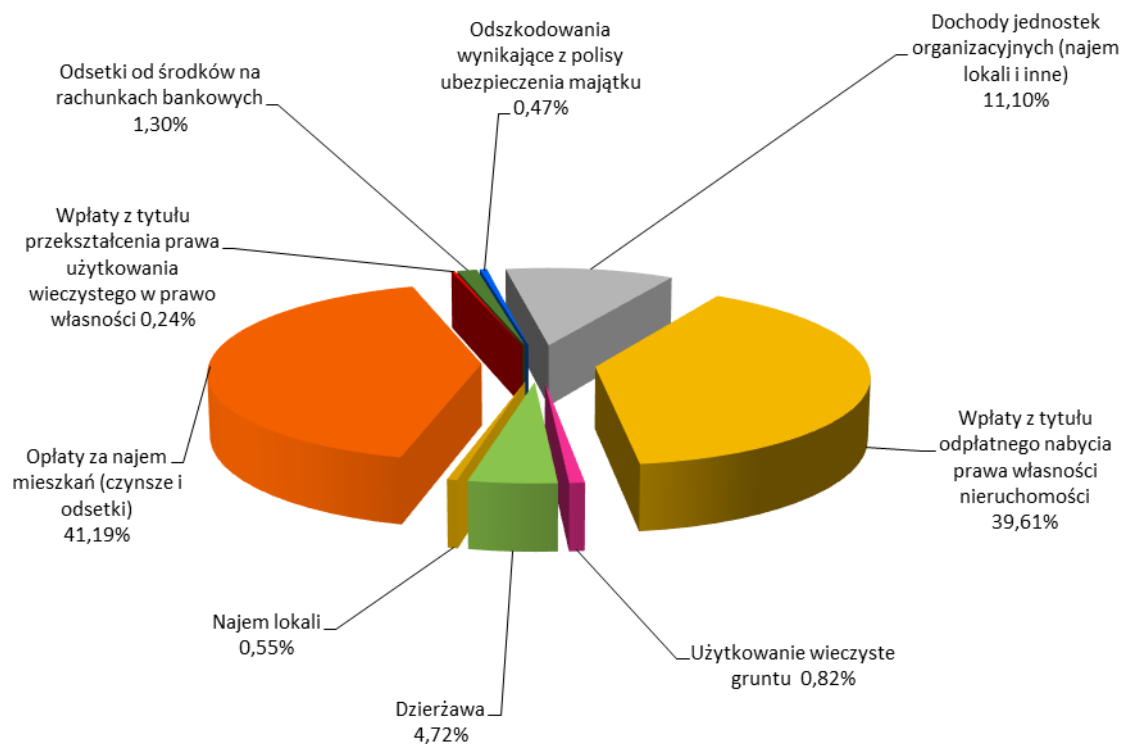
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 39.

Tabela 43: Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

lp	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	9 698 511,89
	grunty	6 371 100,61
	lokale	3 327 411,28
2	Użytkowanie wieczyste gruntu	201 741,05
3	Dzierżawa	1 156 648,99
4	Najem lokali	133 466,37
5	Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki)	10 086 620,52
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 817,10
7	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00
8	Wpływy z dywidend	0,00
9	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym:	317 898,96
	Wydział Księgowości	2 051,31
	Wydział Budżetu	315 847,65
10	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku, w tym:	115 911,63
	Urząd Miasta Zgierza	103 571,94
	jednostki organizacyjne	12 339,69
11	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	2 716 778,25
Razem		24 485 394,76

W roku 2024 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych powyżej uzyskała dochody w wysokości 24 485 394,76 zł.

**Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024**



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 największy udział miały wpłaty z tytułu czynszów, które stanowiły 41,19% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 39,61% 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 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r. przedstawia tabela nr 40.

Tabela 44: Zobowiązania długoterminowe

lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024
1	Kredyty bankowe	2 705 846,00	2 048 054,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	103 960 000,00	121 050 000,00
3	Pożyczka (WFOŚiGW)*	150 345,10	314 867,58
Razem		106 816 191,10	123 412 921,58

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2024 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. zmniejszyły się o kwotę 657 792,00 zł.

W roku 2024 GMZ wyemitowała obligacje o wartości 20 100 000,00 zł, wykup obligacji w roku 2024 – 3 010 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosło o kwotę 17 090 000,00 zł.

*Pożyczki na dofinansowanie zadań:

- 1) „Rozwój elektromobilności w Zgierzu – zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza”,
- 2) „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Długiej 43 w Zgierzu””,
- 3) „Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW”.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 41.

Tabela 45: Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka	Na 31.12.2023	Na 31.12.2024
UM	6 020 312,81	12 035 568,78
MOPS	23 307,96	4 747,20
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	401 540,79	373 730,51
CUW	164,52	4 110,46
SM	10 577,22	1 957,76
MOSIR	145 554,02	151 136,10
MUK	887,90	27 403,67
ŻŁOBEK	5 571,62	13 844,05
INSTYTUCJE KULTURY	76 712,47	98 175,65
OGÓŁEM	6 684 629,31	12 710 674,18

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2024 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu towarów i usług w wysokości 12 710 674,18 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2026-2034 z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” w formule PPP na koniec 2024 roku wyniosły 11 028 366,94 zł.

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2024 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2024 r.

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

Tabela 46: Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Lp.	Źródło dochodów	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r.		Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r.	
		Ogółem	Zaległości	Ogółem	Zaległości
1	Podatek od nieruchomości osób prawnych	3 713 399,29	3 713 398,29	9 705 164,57	9 705 163,57
2	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	4 349 612,42	4 271 670,42	5 746 510,62	5 670 373,22
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	20 655,23	20 409,28	22 491,57	22 491,57
4	Podatek leśny – osoby prawne	287,00	287,00	710,30	710,30
5	Podatek od środków transportu – os. prawne	45 119,26	45 119,26	13 861,06	13 861,06
6	Podatek od środków transportu – os. fizyczne	505 300,59	505 300,59	166 896,59	166 896,59
7	Mandaty Straży Miejskiej	110 639,74	110 639,74	89 829,19	89 829,19
8	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	177 813,82	177 813,82	196 142,00	196 142,00
9	Dzierżawa i najem – os. prawne	72 608,59	72 608,59	89 267,45	89 267,45
10	Dzierżawa i najem – os. fizyczne	169 630,29	169 630,29	183 451,41	183 451,41
11	Kara za bezumowną dzierżawę	140 619,50	140 619,50	208 404,49	208 404,49
12	Przekształcenie prawa użytk. wieczystego	39 899,15	39 899,15	33 123,96	33 123,96
13	Odplatne nabycie prawa własności - gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Odplatne nabycie prawa własności - lokalu	127 635,64	127 635,64	136 329,03	136 329,03
15	Należności Urzędów Skarbowych	352 083,83	335 931,18	446 714,54	336 584,76
16	Zaliczki alimentacyjne MOPS	1 563 569,16	1 563 569,16	1 542 052,12	1 542 052,12
17	Mandaty MUK	2 824 917,71	2 373 455,65	2 960 224,91	2 444 783,92
18	Wynajem lokali (czynsze i odsetki)	12 558 171,88	12 558 171,88	12 293 847,94	12 293 847,94
	Razem	26 771 963,10	26 226 159,44	33 835 021,75	33 133 312,58

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na 31.12.2024 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 36,33%, podatek od nieruchomości – 45,66%, mandaty MUK – 8,75% oraz zaliczki alimentacyjne MOPS, które stanowią 4,56% 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 2024 r. poz. 320 z późn.zm.).

Poniżej przedstawiona tabela nr 43 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 47: Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową.

Lp.	Wyszczególnienie	Drogi wojewódzkie		Drogi krajowe		Drogi gminne		Drogi powiatowe	
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
1	Ilość dróg (szt.)	3	3	2	2	357	357	14	14
2	Długość dróg (km)	702 – 2,9 71 – 4,1 91 – 3,4	702 – 2,9 71 – 4,1 91 – 3,4	7,295	7,295	168,013	168,013	20,47	20,47
3	Powierzchnia dróg (tys.m²)	702 – 23 71 – 27 91 – ok.85	702 – 23 71 – 27 91 – ok.85	102,034	162,304	845,622	845,622	142,69	142,69
4	Ilość obiektów inżynierskich	702 – 1 71 – 1 91 – 1	702: 1 wiadukt, 2 przepusty 71: 1 most. 91: 1 most.	17	17 (mosty-6, wiadukty-10, przepust-1)	5 mostów 1 wiadukt 10 przepustów	5 mostów 1 wiadukt 10 przepustów	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	0	0	0	0	5	5	0	0
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	702 – 1 71 – 1 90 – 7	702 – 1 71 – 1 90 – 7	5	5	4	4	5	5

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

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

Tabela 48: Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki pieniężne na 01.01.2024r.		360 164,50	
2	Należności na 01.01.2024r. Ogółem		53 438,41	
	w tym: należności wymagalne		3 265,67	
	niewymagalne		50 172,74	
3	Zobowiązania na 01.01.2024r. ogółem		69 436,35	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ubiegłych	257 592,28	0,00	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 552 298,22	4 471 056,14	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zgierza	3 078 170,00	3 078 170,00	
2	Dotacja celowa z budżetu miasta Zgierza**	57 454,19	57 454,19	
3	Przychody z budżetu innych jednostek	21 000,00	20 853,06	
4	Przychody własne	1 395 674,03	1 314 578,89	
	w tym: a) ze sprzedaży usług własnych,		1 106 180,51	
	w tym: * za bilety wstępu		128 532,28	
	* za bilety wstępu do Kina w Starym Młynie		633 583,35	
	* za wynajem pomieszczeń		67 301,57	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		234 148,68	
	* za umieszczenie reklam		42 614,63	
	b) ze sprzedaży towarów		1 405,69	
	b) środki pozyskane (darowizny, nagrody)		18 156,80	
	c) inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, inne)		188 835,89	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 772 390,50	4 367 311,63	3 078 170,00
1	Zużycie materiałów	146 377,41	96 631,99	52 877,85
2	Zużycie energii i wody	500 000,00	429 172,15	317 283,16
3	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
4	Usługi pozostałe	1 089 747,10	935 244,90	354 206,58
5	ZFSS	58 420,00	58 212,81	58 212,81
6	Wynagrodzenia ogółem	2 237 910,56	2 181 407,50	1 932 310,17
	w tym: osobowe	1 771 884,56	1 731 073,80	1 611 438,44
7	Składki ZUS, FP	376 858,70	348 148,79	324 510,92
8	Inne	363 076,73	318 493,49	38 768,51
	w tym: a) koszty finansowe, podatki, opłaty, licencje, świadczenia pracownicze,	140 152,68	124 297,21	38 768,51
	b) wartość sprzedanych towarów	11 800,00	1 107,92	
	c) amortyzacja	211 124,05	193 088,36	
	w tym: * planowana	46 899,00	46 899,00	
	* jednorazowa	78 541,88	60 506,19	
	* środków trwałych z dotacji	85 683,17	85 683,17	
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	0,00	
IV	Należności na 31.12.2024r. Ogółem		53 949,07	
	w tym: - wymagalne		0,00	
	- niewymagalne		53 949,07	
V	Zobowiązania na 31.12.2024r. Ogółem		89 582,42	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 31.12.2024r.		534 864,21	
VII	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)	0,00	103 744,51	
VIII	Podatek dochodowy		66,00	
IX	WYNIK FINANSOWY NETTO		103 678,51	
VIII	Zatrudnienie na 31.12.2024r.			
	Liczba etatów	23,00	23,00	
	Liczba pracowników	23	23	
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	6 419,87	6 272,01	

**** Dotacja celowa z budżetu miasta stanowi bieżący przychód w danym okresie.**

W ramach udzielonej dotacji Miejski Ośrodek Kultury zrealizował działania w ramach projektu "Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach, PRI/2/2 Stworzenie Polityki Młodzieżowej Gminy Miasto Zgierz" (umowa BF.042.1.4.2024 z dn. 26 stycznia 2024r.)

W 2024r. Miejski Ośrodek Kultury korzystał z dofinansowania części kosztów zatrudnienia pracowników recepcji w Starym Młynie (koszty refundowane są z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisanymi umowami UmRP/23/0013 z dnia 12.06.2023r. oraz UmRP/23/0020 z dnia 06.11.2023r.)

Miejski Ośrodek Kultury jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku ze złożonością prowadzonej przez siebie działalności, jednostka rozlicza podatek VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika i proporcji struktury sprzedaży. W roku 2024 szacunkowa wartość tych wskaźników wynosiła odpowiednio 26% i 83%.

Mając to na uwadze, od kosztów związanych z działalnością zwolnioną przedmiotowo z podatku VAT - w ogóle nie odliczamy podatku, od zakupów związanych z działalnością podlegającą podatkowi VAT, odliczamy podatek wynikający z faktur zakupu, natomiast od wydatków związanych ogólnie z działalnością MOK oraz od takich, dla których trudne byłoby przyporządkowanie do konkretnego rodzaju działalności - odliczamy VAT z uwzględnieniem wspomnianych współczynników.

Kwoty przychodów wskazane w informacji zostały pomniejszone o należny podatek VAT, natomiast kwoty kosztów zostały pomniejszone o VAT naliczony w wysokościach przewidzianych przepisami ustawy o VAT. Rozliczenia podatku VAT w Miejskim Ośrodku Kultury prowadzone są na koncie bilansowym 224 (wraz z odpowiednią analityką).

W roku 2024 wartości te przedstawiają się następująco:

VAT należny: 103 144,02 zł

VAT naliczony od zakupów: 119 732,90 zł

VAT naliczony od środków trwałych: 948,65 zł

Tabela 49: Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury -Stary Młyn za 2024 rok

PRZYCHODY OGÓŁEM			3 790 549,88
Dotacja podmiotowa		2 558 970,00	
Dotacja celowa UMZ **		57 454,19	
Dotacje z innych jednostek – refundacja kosztów zatrudnienia		20 853,06	
Przychody własne		1 153 272,63	
w tym: - zajęcia	86 953,68		
- bilety wstępu na wydarzenia na sali widowiskowej	116 660,93		
- bilety wstępu do kina w Starym Młynie	633 583,35		
- występy zespołów	2 000,00		
- organizacja imprez	1 000,00		
- wynajem sal	60 801,57		
- zwrot za energię	62 223,11		
- zryczałtowana opłata eksploatacyjna	6 500,00		
- reklama	42 614,63		
- sklep	1 405,69		
- otrzymane nagrody	10 000,00		
- darowizny	8 156,80		
- pozostałe (niewykorzystane vouchery do kina, roczna korekta podatku VAT, odsetki, rozliczenie przychodu z tytułu przekazanych ŚT)	50 029,51		
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	71 343,36		
KOSZTY OGÓŁEM			3 719 334,41
Materialy		39 563,12	
w tym: - biurowe	5 121,51		
- gospodarcze	9 806,94		
- wyposażenie	7 654,26		
- remontowe	705,38		
- pozostałe	16 275,03		
Energia		402 594,18	
w tym: - woda, energia elektryczna i ciepła	402 594,18		
Usługi remontowe		0,00	
Usługi pozostałe		202 643,05	
w tym: - przeglądy, serwis, konserwacja i naprawa urządzeń	39 899,32		
- pocztowe i telekomunikacyjne	7 045,60		
- komunalne	12 694,81		
- nadzór nad programami FK i KP, pomoc księgowej	26 614,80		
- nadzór prawny, BHP, RODO, BIP	30 593,67		
- monitoring	2 175,12		
- informatyczne i dotyczące strony internetowej	40 031,32		
- inne (dzierżawa terminali płatniczych, koszty dotyczące systemu sprzedaży VECTOR, usługi bankowe i pośrednictwa finansowego związanego z obsługą sprzedaży on-line i przy użyciu kart płatniczych, usługi porządkowe, pozostałe wydatki)	43 588,41		
Koszty związane z działalnością sklepu		1 924,52	
w tym: - koszt sprzedanych towarów	1 107,92		
- materiały związane ze sklepem	466,60		
- usługi związane ze sklepem	350,00		
Działalność statutowa		1 169 055,36	
w tym: - materiały związane z organizacją imprez i do prowadzenia zajęć	36 561,92		
- usługi związane z organizacją imprez	682 783,05		
- pozostałe koszty związane z organizacją imprez	49 275,27		
- wynagrodzenia bezosobowe	351 274,40		
- narzuty na wynagrodzenia	18 103,13		

- opłaty PISF, ZAIKS, ZAPPA	41 057,59		
Wynagrodzenia osobowe		1 395 788,56	
Składki ZUS i FP		258 946,39	
ZFŚS		46 127,11	
Inne świadczenia pracownicze		11 185,22	
Podróże służbowe		2762,65	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT, koszty finansowe, podatki i opłaty)		188 744,25	

Tabela 50: Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury – Stary Młyn za 2023 rok

Szczegółowe koszty działalności statutowej:	1 253 897,30
Sala widowiskowa:	
- wydarzenia na Sali widowiskowej	142 911,11
- kino w Starym Młynie	460 202,85
Zgierska Galeria Sztuki	39733,98
Zespół Pieśni i Tańca BORUTA	67 542,94
Plener przed Młynem	30 505,26
Polówka	23 000,00
Kaziuki	15 000,00
Spektakle teatralne	0,00
Brydż	500,00
Zgierski Chór Kameralny	43 556,10
Teatr Art51	195,57
Międzynarodowy Dzień Muzyki	4 000,00
Konkursy/Imprezy	
- Przegląd Filmów Amatorskich OGIEŃ W GŁOWIE	19 942,28
- Przegląd Teatrów SŁODKOBŁĘKITY	22 318,13
- Festiwal Poetycki STACHURIADA	9 208,61
- Wydarzenia Literackie	0,00
- Konkurs Plastyczny	0,00
- Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	371,93
- Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	29 602,18
- Ośmiu Wspaniałych	500,00
Zajęcia	
- taneczne	22 747,33
- plastyczne dla dzieci	6 232,74
- plastyczne dla dorosłych	26 071,81
- warsztaty z linorytu	11 156,55
- teatralne	8 564,31
- emisje głosu	6 087,62
- fotograficzne	5 438,68
Wydawnictwa	
- Gazeta Młodzieżowa CEBULA	4 403,40
- Czasopismo „Zgierz – Moja Przestrzeń”	164 915,93
Pozostała działalność kulturalna	5 254,46
Promocja MOK	26 479,34
Działania w ramach polityki młodzieżowej – finansowane z dotacji celowej UMZ	57 454,19

Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 1 wynosi 84 841,94zł. Na wartość tą składają się:

- 1) powyższe zestawienie zawiera wydatki, które zostały poniesione w bieżącym roku, a bilansowo dotyczą roku ubiegłego, mowa tu o wartości 27 564,32zł. oraz wydatki roku 2025, które bilansowo dotyczą roku 2024 - tu mowa o wartości 48 294,68zł
- 2) powyższe zestawienie zawiera wartość zakupionego wyposażenia o wartości 17 994,41zł, w ramach realizacji zadania finansowanego z dotacji celowej UMZ
- 3) w powyższym zestawieniu ujęto wartości brutto, podczas gdy od faktur, dotyczących zakupów, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo odliczenia podatku VAT, podatek ten odliczono (od zakupów związanych wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT - w całości, natomiast od zakupów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną, tudzież w ogóle niepodlegającą opodatkowaniu – z uwzględnieniem przewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży); różnica ta wynosi 87 577,89zł i dotyczy zakupów związanych z działalnością kina, z wydarzeniami na sali widowiskowej, z drukiem czasopisma "Zgierz - moja przestrzeń" oraz działalnością promocyjną MOK.

Tabela 51: Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok – Centrum Kultury Dziecka

PRZYCHODY OGÓŁEM			680 506,26
Dotacja podmiotowa		519 200,00	
Dotacja z innych jednostek		0,00	
Przychody własne		161 306,26	
w tym: - zajęcia	144 195,00		
- bilety wstępu	11 871,35		
- wynajem sal	0,00		
- darowizny	0,00		
- pozostałe (rozliczenie dotacji inwestycyjnej, rozliczenie przychodu z tytułu przekazanych ŚT)	5 239,91		
KOSZTY OGÓŁEM			647 977,22
Materialy		9 650,97	
w tym: - biurowe	1 974,96		
- gospodarcze	3 792,38		
- remontowe	867,21		
- wyposażenie	2 048,76		
- pozostałe	967,66		
Energia		26 577,97	
w tym: - woda, energia elektryczna i ciepła	26 577,97		
Usługi remontowe		0,00	
Usługi pozostałe		35 969,78	
w tym: - przeglądy konserwacja i naprawy urządzeń	2 498,82		
- pocztowe i telekomunikacyjne	523,76		
- komunalne	5 737,61		
- sprzątanie	18 282,00		
- monitoring	1 200,87		
- dotyczące strony internetowej	3 908,68		
- inne (dzierżawa terminala płatniczego, prowizje dotyczące pośrednictwa finansowego za transakcje on-line i na terminalu płatniczym, domena internetowa, przeprowadzka)	3 818,04		
Działalność statutowa		144 844,28	
w tym: - materiały związane z organizacją imprez i prowadzeniem zajęć	20 389,38		
- usługi związane z organizacją imprez	82 548,32		
- wynagrodzenia bezosobowe	30 010,00		
- narzuty na wynagrodzenia	2 352,35		
- pozostałe koszty związane z organizacją imprez	8 226,90		
- opłaty ZAIKS	1 317,33		
Wynagrodzenia osobowe		335 285,24	
Składki ZUS i FP		68 746,92	
ZFŚS		12 085,70	
Inne świadczenia pracownicze		1 744,55	
Podróże służbowe		3 247,27	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT, podatki i opłaty)		9 824,54	

Tabela 52: Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 roku – Centrum Kultury Dziecka

Szczegółowe koszty działalności statutowej	145 434,96
Bajkobrania	41 589,39
Kreatywna Kuźnia Familijna	5 092,18
Kreatywna Przestrzeń Wielkanocna	1 134,22
Kulinarna Podróż Dookoła Świata	8 760,00
Pracownie:	
- plastyczna	12 030,75
- ceramiczna	4 902,06
- stolarska	0,00
Zajęcia:	
- Rock&Roll dla dzieci	6 360,00
- teatralne	3 370,00
- muzyczne	5 720,00
- taneczne	13 947,48
- dla grup zorganizowanych	1 722,81
- dla maluszków	1 965,43
Konkursy:	
- Turniej Bajkowych Strof	1 251,50
- Konkurs Kolęd i Pastorałek	6 369,46
Pozostała działalność:	
Dzień Dziecka	2 926,80
Ferie/Wakacje	19 909,78
Inne	5 000,00
Promocja CKD	3 383,10

Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 3 wynika z rozliczeń podatku VAT.

W powyższym zestawieniu ujęto wartości brutto, podczas gdy od faktur, dotyczących zakupów, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo odliczenia podatku VAT, podatek ten odliczono (od zakupów związanych wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT - w całości, natomiast od zakupów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną, tudzież w ogóle niepodlegającą opodatkowaniu – z uwzględnieniem prewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży). Różnica ta wynosi 590,68zł i stanowi podatek VAT odliczony od zakupów związanych z promocją placówki oraz faktury za spektakl teatralny.

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

Tabela 53: Wykonanie planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa za 2024 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.24)		8.858,53	
2	Należności na dzień 01.01.24 ogółem		5.652,82	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.24 ogółem		11.532,47	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień (01.01.24)	2.978,88	2.978,88	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.981.839,49	2.981.839,49	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2.686.950,00	2.686.950,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN)	30.500,00	30.500,00	
3	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	208.000,00	208.000,00	
4	§ Przychody własne, w tym :	56.389,49	56.389,49	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		12.658,40	
	- odsetki bankowe, refakturowanie kosztów, pozostałe przychody operacyjne		23.731,09	
	Nagroda zbiorowa dla Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu od MKiDN		20.000,00	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	2.948.182,81	2.948.182,81	2.686.950,00
	§ Wynagrodzenia osobowe	1.929.963,76	1.929.963,76	1.929.963,76
	§ Pochodne od wynagrodzeń	318.514,16	318.514,16	318.514,16
	§ Wynagrodzenia bezosobowe	13.040,00	13.040,00	13.040,00
	§ Amortyzacja jednorazowa	113.364,93	113.364,93	106.774,44
	-zbiory biblioteczne	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	-wyposażenie	60.364,93	60.364,93	53.774,44
	§ Zużycie materiałów i energii	164.260,70	164.260,70	152.740,03
	-energia elektryczna		18.661,38	18.661,38
	-energia ciepła – centralne ogrzewanie		90.687,24	90.687,24
	-woda i ścieki		1.962,15	1.962,15
	-prenumerata prasy		3.451,00	3.451,00
	-materiały biurowe, druki biblioteczne		14.926,70	11.781,57
	-środki czystości		9.236,49	9.236,49
	-wyposażenie		8.668,96	5.050,09
	-materiały remontowe		458,34	458,34
	-organizacja imprez kulturalno - oświatowych		8.955,95	5.591,97
	-pozostałe koszty		7.252,49	5.859,80
	§ Usługi obce	101.851,25	101.851,25	97.465,85
	-czyszczenie		17.754,28	17.754,28
	-remonty, naprawy i konserwacje		4.514,85	4.514,85
	-usługi komunalne – wywóz nieczystości		2.286,64	2.286,64
	-usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		2.977,44	2.879,04
	-opłaty pocztowe i bankowe		3.037,01	3.002,21
	-opłaty związane z komputeryzacją		33.401,88	33.401,88
	-organizacja imprez kulturalnych		9.838,16	9.788,96
	-nadzór BHP i inspektor RODO		13.284,00	13.284,00
	-pozostałe koszty, m.in. abonament RTV		14.756,99	10.553,99
	§ Podróże służbowe	369,35	369,35	133,10
	§ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.769,70	57.769,70	57.769,70
	§ Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia	10.548,96	10.548,96	10.548,96

	Pracownice			
	§ Zakup księgozbioru z dotacji celowej MKiDN	30.500,00	30.500,00	0,00
	§ Zadania powierzone	208.000,00	208.000,00	0,00
	-amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	
	-wynagrodzenia osobowe	161.841,66	161.841,66	
	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	-pochodne od wynagrodzeń	27.276,45	27.276,45	
	-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.834,28	4.834,28	
	-zużycie materiałów	2.142,84	2.142,84	
	-przejazdy służbowe, delegacje	1.752,25	1.752,25	
	-opłaty za rozmowy telefoniczne	950,99	950,99	
	-opłaty pocztowe	333,79	333,79	
	-opracowanie i wydanie publikacji regionalnych: „Bibliografia Zgierza i Powiatu Zgierskiego 2021-2022”	1.744,96	1.744,96	
	-pozostałe usługi obce w tym: wyjazdy szkoleniowe (koszty transportu, polisy ubezpieczeniowej i opłaty za parking)	3.418,00	3.418,00	
	-świadczenia pracownicze - szkolenia, badania lekarskie, środki higieny osobistej zgodnie z regulaminem BHP	3.704,78	3.704,78	
III	Pozostałe koszty operacyjne		18.598,38	
IV	Należności na dzień 31.12.2024		4.543,80	
	w tym: należności wymagalne	0,00	0,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2024		8.557,46	
	w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2024		22.050,84	
VII	WYNIK FINANSOWY (I) – (II + III)		15.058,30	
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2024*			
	Liczba etatów*		23,39	
	Liczba pracowników*		25	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie) wyplacone z budżetu miasta **		7.078.60 zł	

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

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

6.1. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZGIERZU PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA 2024 R.

- Dotacja z budżetu miasta	-	2 686 950,00
na zadania własne		
- Dotacja z budżetu miasta		
na zadania powierzone	-	208 000,00
- Dochody własne	-	56 389,49
- Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	30 500,00
- Stan środków obrotowych	-	2 978,88
na początek roku 2024		
Razem przychody	-	2.984.818,37

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

Wynagrodzenia osobowe - - 1 929 963,76

(w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne - 113 027,19 zł)

Pochodne od wynagrodzeń - 318 514,16

Wynagrodzenia bezosobowe - 13 040,00

○ Wdrożenie i zarządzanie zintegrowanym systemem zarządzania zasobami bibliotek ALMA-PRIMO

○ Warsztaty pisarskie - przeprowadzenie autorskich warsztatów pisarskich - zapoznanie się z twórczością pisarza p. Pawła Beręsewicza w ramach projektu „Z książką na walizkach - XII spotkania z młodymi czytelnikami” pod hasłem „Niesamowite historie - popularyzacja książek, czytelnictwa i bibliotek

○ Warsztaty pisarskie - przeprowadzenie autorskich warsztatów pisarskich w ramach projektu DKK - zapoznanie się z twórczością pisarza p. Martina Margielewskiego m.in. „Zaginiony Arabski Książę”, „Była arabską stewardesą”.

○ usunięcie skutków zalania magazynu książek spowodowanego przez zator kanału deszczowego, naprawa i udrożnienie oraz zamocowanie włazu

Amortyzacja jednorazowa - 106 774,44

○ zakup zbiorów bibliotecznych - 53 000,00

○ zakup środków trwałych amortyzowanych

jednorazowo - 53 774,44

Zużycie materiałów i energii: - 152 740,03

○ energia elektryczna - 18 661,38

○ energia ciepła – centralne ogrzewanie - 90 687,24

○ woda i ścieki - 1 962,15

○ prenumerata prasy - 3 451,00

○ materiały remontowe - 458,34

- (materiały remontowe - płyty sufitowe w celu wykonania remontu/wymiany części sufitu w F-1 ul. Lechonia 2)

- (zakup materiałów malarskich mających na celu zabezpieczenie i utrwalenie, zahamowanie procesów destrukcji po okresie zimowym oraz odświeżenie kolorów znajdującej się na obiekcie rekreacyjnym MALINKA ZGIERZ obsługiwanej przez bibliotekę Malinowej Biblioteczki)

- (zakup materiałów malarskich - farby woodstyle do pomalowania drzwi wejściowych do Biblioteki Głównej przy ul. Łódzkiej 5, jako zabezpieczenie i utrwalenie przed procesami destrukcji wynikającymi z różnych warunków atmosferycznych oddziałujących na w/w drzwi)

○ wyposażenie - 5 050,09

- skanery kodów kresowych i podstawki w związku z wdrażaniem w całej sieci bibliotek nowego systemu bibliotecznego ALMA

- zestaw mikrofonowy w celu usprawnienia obsługi nagłośnienia podczas organizowanych w bibliotece wydarzeń kulturalnych

- czajniki elektryczne i kuchenka mikrofalowa w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb pracowników poszczególnych filii bibliotecznych

- telefony stacjonarne w celu wymiany uszkodzonych

- wentylatory w związku z wysokimi temperaturami panującymi w okresie letnim na zewnątrz i wewnątrz budynków

- materiały biurowe - 11 781,57
- druki biblioteczne: dzienniki , karty zapisu/RODO dla czytelników, kieszonki do kart wypożyczeń oraz karty książek
 - książki druków ścisłego zarachowania, zestawienie obrotów i sald, kwitariusze przychodowe, roczne karty ewidencji czasu pracy
 - długopisy i wkłady do nich, cienkopisy, foliopisy
 - papier ksero, teczki z gumką i zeszyty, koperty i teczki ofertowe
 - segregatory, taśmy samoprzylepne i biurowe
 - tonery i tusze do drukarek i ksero
 - bloki rysunkowe i techniczne, kartony kolorowe
 - kredki ołówkowe i pastele, farby plakatowe
 - nożyczki i kleje w sztyfcie
- środki czystości - 9 236,49
- worki jutowe do pakowania makulatury
 - szczotki do WC, mopy – zapasy, ścierki i gąbki
 - worki na śmieci segregowane i odpady zmieszane
 - ręczniki papierowe
 - papier toaletowy
 - płyny uniwersalne do różnych powierzchni
 - płyny do okien i WC, kostki do WC
- materiały rzeczowe związane - 5 591,97
- z organizacją imprez kulturalno – oświatowych, takie jak:
- naczynia jednorazowe i serwetki, napoje (herbata, woda, soki), kwiaty w podziękowaniu dla autorów wystaw/spotkań autorskich, poczęstunek, m.in. w związku z organizacją:
 - wernisażu wystawy fotografii p. Agnieszki Wojtery pt. „Co nam w duszy gra”
 - spotkań z poezją p. Marka Rapnickiego pt. „ Pan Amo prosi o głos” - słowo p. Włodzimierz Galicki, muzyka p. Artur Modrzejewski
 - wernisażu wystawy malarstwa p. Roman Wrześkiewicz i p. Adam Wrześkiewicz pt. „ Ojciec i syn”
 - wernisażu wystawy malarstwa pt. „ Siła kolorów” p. Patrycji Mrozik
 - autorskich warsztatów pisarskich z p. Pawłem Beręsewiczem w ramach projektu pt. „ Z książką na walizkach”
 - wernisażu wystawy prac plastycznych p. Zdzisława Muchowicza pt. „The Story of One Tree”
 - obchodów Zgierskiego Dnia Bibliotekarza
 - obchodów Dnia Dziecka z Biblioteką - Witajcie w naszej bajce - Akademia Pana Kleksa - zostań jej absolwentem
 - wernisażu wystawy ikon p. Jolanty Mikołajczyk i p. Elżbiety Stawińskiej pt. „Ikona na desce - malowana czy pisana ?”
 - autorskich warsztatów pisarskich z p. Iwoną Klimczak pt. „ Kiedyś jest teraz”
 - spotkań z poezją pt. „Mitologia według Herberta” słowo p. Włodzimierz Galicki, muzyka p. Artur Modrzejewski

- autorskich spotkań pisarskich z p. Martinem Margielewskim w ramach działalności przy Bibliotece Głównej Dyskusyjnego Klubu Książki
- wernisażu wystawy malarstwa p. JP Bouzac pt. „Różne i inne”
- wernisażu wystawy malarstwa p. Agnieszki Gruszeckiej, P. Romana Gruszeckiego i p. Agaty Gruszeckiej pt. „3 x Malarstwo”
- wernisażu wystawy malarstwa p. Lidki Wich - Przybylak pt. „Przebudzenie”
- artykuły kreatywne do prowadzenia zajęć literacko – plastyczno - muzycznych, drobne nagrody za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę, inne art. spożywcze na spotkania kulturalno – oświatowe i członków DKK, kwiaty na uroczystości państwowe
- pozostałe koszty - 5 859,80
- wykonanie tablic informacyjnych z dibond-u dla wszystkich placówek bibliotecznych z godzinami ich otwarcia dla czytelników
- zakup kleju do montażu w/w tablic
- zamek wpuszczany do zamykania drzwi wewnętrznych - dwie sztuki
- przewody audio dwie sztuki do podłączenia projektora
- nowoczesny system linek stalowych z haczykami do Galerii czytelnicy Biblioteki Głównej w celu ułatwienia instalacji wystaw artystów prezentujących prace plastyczne
- ramy i ramki do oprawy zdjęć, grafik i obrazów będących w zbiorach biblioteki, jak również na wystawach i wernisażach
- dyski przenośne
- baterie do myszek i klawiatur komputerowych
- produkty apteczne
- Usługi obce - 97 465,85
- czynsze - 17 754,28
- usługi komunalne – wywóz odpadów stałych - 2 286,64
- remonty, przeglądy, naprawy i konserwacje - 4 514,85
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Biblioteki Głównej i Filii nr 2
- przegląd gaśnic i kocy
- badanie sprawności działania włącznika przeciwpożarowego oraz pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - badania okresowe w budynku Filii nr 2
- przegląd techniczny budynku Biblioteki Głównej
- badanie wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej
- badanie węży hydrantowych
- przegląd i kontrola przewodów kominowych w budynkach Biblioteki Głównej i Filii nr 2
- usługi związane z obsługą imprez kulturalno – oświatowych - 9 788,96
- organizacja i wykonanie programu literacko - muzycznego pt. „Pan Amo prosi o głos” - wieczór z poezją p. Marka Rapnickiego - oprawa muzyczna p. Artur Modrzewski
- organizacja i wykonanie koncertu poetyckiego pt. „Pijcie wino”
- p. Jakuba Michalskiego z okazji organizacji przez bibliotekę ogólnopolskiej akcji publicznego czytania - XIII edycja Narodowego Czytania pt. „Kordian” Juliusza Słowackiego

- przygotowanie tła scenograficznego do aranżacji miejsca, w którym odbyła się XII edycja Narodowego Czytania
- organizacja i wykonanie programu literacko - muzycznego
- pt. „Mitologia według Herberta” - wieczór z poezją słowo -
- p. Włodzimierz Galicki, oprawa muzyczna - p. Artur Modrzejewski
- wydruk zdjęć, zaproszeń i plakatów na imprezy kulturalne organizowane przez bibliotekę
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 2 879,04
- opłaty pocztowe i bankowe - 3 002,21
- roczna opłata za korzystanie z kluczy do usługi NET – BANK
- usługi kurierskie i pocztowe
- znaczki pocztowe
- (wysyłanie bieżącej korespondencji m.in. do urzędów, wystawianych faktur wewnętrznych, rozliczeń rocznych PIT -11, zaproszeń, itp.)
- koszty związane z komputeryzacją - 33 401,88
- certyfikaty kwalifikowane - podpis elektroniczny
- licencje programów bibliotecznych, antywirusowych i księgowych
- utrzymanie domeny i strony www
- konfiguracja baz danych
- rejestracja domeny
- obsługa informatyczna wszystkich stanowisk komputerowych w całej sieci placówek bibliotecznych
- serwis i nadzór nad programami księgowymi – „Kadry-Płace” i „FK”
- usługi hostingowe
- nadzór BHP i usługi związane z RODO - 13 284,00
- nadzór biblioteki w zakresie BHP - szkolenia pracowników wstępne i okresowe
- realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych - RODO
- pozostałe koszty usług - 10 553,99
- opłata za używanie odbiorników RTV
- dostęp do publikacji elektronicznych Legimi- ebooki, audio i synchrobooki
- odbiór odpadów- zgromadzonej makulatury w ramach obowiązku ewidencyjno - sprawozdawczego dotyczącego gospodarowania odpadami tzw.BDO
- doświetlenie budynku Biblioteki Głównej przy ul. Łódzkiej 5 w ramach udziału biblioteki w Zgierskiej Nocy Muzeów 2024 - zwiedzanie zgierskich zabytków i odkrywanie detali
- koszty transportu wysyłek
- Podróże służbowe - 133,10
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57 769,70
- Szkolenia badania lekarskie - 10 548,96
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
- badania laboratoryjne dla pracowników wymagane do badań okresowych
- ekwiwalent za pranie własnej odzieży

- woda, ręczniki i mydło dla pracowników
- częściowa refundacja kosztów okularów do pracy przy komputerze

RAZEM -2 686 950,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2024 roku oraz pozostałych z 2023 roku wydatkowano środki w kwocie **22 732,81 zł**, na następujące zadania:

- Amortyzacja jednorazowa - 6 590,49
- zakup środków trwałych
- amortyzowanych jednorazowo - 6 590,49
- Zużycie materiałów - 11 520,67
- zakupy rzeczowe związane z organizacją
- impresj kulturalno-oświatowych - 3 363,98
- maty - gry animacyjne skaczące stópki i rączki oraz zestaw sportowy animacyjny worek w celu rozszerzenia i urozmaicenia oferty bibliotecznej uczestnikom zajęć bibliotecznych w celu biblioterapii, jako materiały edukacyjne wykorzystywane przy organizacji różnych wydarzeń kulturalno - oświatowych przez placówki biblioteczne
- materiały biurowe i papiernicze wykorzystywane podczas zajęć literacko -plastycznych/ kreatywnych prowadzonych z dziećmi
- dekoracje, kwiaty, naczynia jednorazowe oraz poczęstunek z okazji: m.in. zajęć literacko - plastycznych prowadzonych z dziećmi, wernisaży wystaw, zorganizowanych koncertów, cyklicznych spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki oraz cyklicznych spotkań realizowanych z udziałem kierowników bibliotek powiatowych
- współudział w organizacji wielkiego święta kultury kresowej - Wieczór Wileński XVIII Zgierskie Kaziuk
- zakup kartek okolicznościowych – świątecznych
- materiały biurowe i papiernicze - 3 145,13
- tonery i tusze
- papier ksero, długopisy i zszywki
- kolorowe kartony do zajęć literacko plastycznych/warsztatów z dziećmi
- wyposażenie - 3 618,87
- zewnętrzne i wewnętrzne gabloty magnetyczne - gabloty informacyjno - ogłoszeniowe z podłożem magnetycznym dla eksponowania ważnych informacji zamieszczanych w widocznym miejscu dla czytelników
- skanery kodów kreskowych w związku z wdrażaniem w całej sieci bibliotek nowego systemu bibliotecznego ALMA
- bateria zlewozmywakowa ścienna zainstalowana przy umywalce na Filii nr 6
- pozostałe koszty - 1 392,69
- płyta/osłona plexi HDF do wypożyczalni, jako estetyczne zabezpieczenie pracowników biblioteki przed bezpośrednim kontaktem z zarazkami w okresie zwiększonej zachorowalności
- wydruk plakatów z życzeniami Noworocznymi na 2025 rok oraz wydruk kart informacyjnych z godzinami otwarcia placówek w okresie świąteczno - noworocznym
- ramki kolorowe do oznakowania działów wg UKD w Bibliotece Głównej
- choinki do dekoracji w okresie Świat Bożego Narodzenia w Bibliotece Głównej i Filii nr 2

- zakup stojaka na w/w choinkę
- Usługi obce - 4 385,40
- usługi związane z organizacją imprez - 49,20
- wydruk plakatów informujących o spotkaniu z pisarzem p. Wojciechem Chmielarem pt. „Najlepszych scenariuszy nie pisze życie”
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 98,40
- opłaty pocztowe - 34,80
- pozostałe usługi - 4 203,00
- przygotowanie autorskiej oprawy muzycznej - koncertu uświetniającego obchody 39 Zgierskiego Dnia Bibliotekarza w dniu 08.05.2024 r. oraz usługi gastronomicznej w formie bufetu na potrzeby organizacji w/w obchodów z przeznaczeniem na poczęstunek dla zaproszonych gości i uczestników w/w wydarzenia
- wynajem sali konferencyjnej w związku z realizacją zadań szkoleniowych dla pracowników merytorycznych bibliotek Powiatu Zgierskiego biorących udział w szkoleniu wyjazdowym do bibliotek województwa kujawsko - pomorskiego
- Podróże służbowe - 236,25
- RAZEM -22 732,81**
- KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH**
- Wynagrodzenia osobowe - 161 841,66
- Pochodne od wynagrodzeń - 27 276,45
- Amortyzacja jednorazowa - 0,00
- Zużycie materiałów - 2 142,84
- materiały papiernicze i biurowe - 2 012,46
- tonery, teczki z gumką, papier ksero, taśma dwustronna, foliopisy i koszulki krystaliczne m.in. do przechowywania przez pracownika bibliografa wycinków prasowych, kserokopii dokumentów z prasy regionalnej w celu udokumentowania działań powiatu zgierskiego oraz do sporządzania i drukowania sprawozdań, planów, przygotowania materiałów szkoleniowych przez instruktora ds. bibliotek w powiecie, zakup teczek - okładek na dyplom na listy gratulacyjne
- druki biblioteczne – służących rejestracji czytelników powiatu zgierskiego i opracowania zbiorów bibliotecznych w celu rejestracji wydawnictw Biblioteki Metodycznej przez instruktora ds. bibliotek w powiecie oraz na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w podległych bibliotekach powiatowych
- materiały gospodarcze - środki czystości - 130,38
- środki czystości używane w celu zachowania standardów czystości i higieny pracy w miejscu pracy i stanowiska pracy zajmowanym przez instruktora ds. bibliotek w powiecie i bibliografa
- Usługi obce - 6 447,74
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 950,99
- opłaty pocztowe - 333,79
- przewóz pracowników na szkolenie
- i polisa ubezpieczeniowa, opłata za parking - 3 418,00
- usługa wydawnicza - 1 744,96
- (wydruk rocznika pt. "Bibliografia Zgierza i Powiatu Zgierskiego 2021-2022")
- Przejazdy służbowe - 1 752,25

(dojazdy dyrektora i instruktora do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

(dla 2 pracowników) - 4 834,28

Świadczenia pracownicze – badania lekarskie, szkolenia,

środki higieny osobistej zgodnie z regulaminem BHP - 3 704,78

RAZEM -208 000,00

KOSZTY Z DOTACJI MKiDN

Zakup zbiorów bibliotecznych - 30 500,00

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Refakturowanie kosztów mediów - 18 598,38

Zobowiązania niewymagalne - 8 557,46

Elektrociepłownia - 2 669,05

PGE Zakład Energetyczny - 1 857,05

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 1 556,81

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych - 2 079,27

RS II- 395,28

Należności niewymagalne: - 4 543,80

PGE Zakład Energetyczny - 1 500,00

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych - 1 000,00

Izba Pracodawców - 1 765,27

Klub Mundurowy - 278,53

Środki pieniężne: - 22 050,84

bank - 22 050,84

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.

Liczba etatów* - 23,39

Liczba pracowników* - 25

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

Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2024 rok wyniosło 7 078,60 zł.

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

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza

Tabela 54: Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza za 2024 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	29.590,01	-
2	Należności na dzień 01.01. ogółem	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem	-	5.623,25	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	0,00	-
4	Środki obrotowe na dzień 01.01.2024 r.	23.966,76		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1.371.560,00	1.371.553,60	-
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.274.800,00	1.274.800,00	-
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	-
3	Przychody z budżetu państwa (dotacja Narodowy Instytut Muzeów)	38.700,00	38.700,00	-
4	Przychody z budżetu państwa (dotacja NIEPODLEGŁA)	22.000,00	22.000,00	-
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	36.060,00	36.053,60	-
	Za bilety	-	5.796,00	-
	Lekcje muzealne	-	8.128,00	-
	Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów	-	3.464,71	-
	Za umieszczanie reklam	-	0,00	-
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsor)	-	0,00	-
	Inne: wynajem pomieszczeń., refundacje, sprzed. art. rekl., opl. wpisowe, odsetki	-	18.664,89	-
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej	1.310.800,00	1.305.715,89	1.274.800,00
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	1.000,00	600,00	600,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.030,00	1.030,00
3.	Wynagrodzenia osobowe	855.750,00	855.713,06	855.713,06
4.	Składki ZUS (w tym PPK)	145.850,00	145.753,60	145.753,60
5.	Fundusz pracy	19.000,00	18.739,65	18.739,65
6.	Materiały i wyposażenie	49.500,00	49.476,54	31.901,28
7.	Zakup energii	78.300,00	77.964,02	77.964,02
8.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
9.	Usługi pozostałe	70.900,00	69.268,67	69.268,67
10.	Oplaty z tyt. usług tele. telef. stacjo. i kom	2.500,00	2.180,27	2.180,27
11.	Podróże służbowe	4.500,00	4.400,35	4.400,35
12.	ZFŚS	28.100,00	28.095,23	28.095,23
13.	Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	53.400,00	52.494,50	39.153,87
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
IV	Dotacja z NIM	38.700,00	38.700,00	-
V	Dotacja NIEPODLEGŁA	22.000,00	22.000,00	-
VI	Należności na dzień 31.12	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
VII	Zobowiązania na dzień 31.12	-	2.569,14	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-
VIII	Środki pieniężne na dzień 31.12	-	31.673,61	-
IX	WYNIK FINANSOWY		5.137,71	
X	Zatrudnienie na dzień 31.12	-		-
	Liczba etatów	-	12,50	-
	Liczba pracowników	-	14,00	-
XI	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat	-	5.210,12	-

7.1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego muzeum miasta Zgierza za 2024

WYDATKI WYKONANIE

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

Wynagrodzenia bezosobowe 1.030,00

Wynagrodzenia osobowe 855.713,06

Składki ZUS w tym PPK 145.753,60

FP 18.739,65**Materiały i wyposażenie 31.901,28**

eksponaty i książki	573,98
mat. biurowe i art. Papiernicze	3.415,60
wyposażenie (sprzęt kom., odkurzacz, zestaw nagłośnieniowy)	6.228,50
środki czystości	4.706,47
mat. do remontu, napraw i bieżącej działalności	2.670,95
prenumerata	948,66
art. spoż. na spotk. muz, radę muzeum, gości, woda dla pracowników	3.174,60
zakup mat. florystycznych, art. dekoracyjnych i ogrodniczych	948,42
materiały na lekcje i warsztaty muzealne	945,83
waga do ważenia zabytków (monet)	45,00
maty podłogowe	3.648,18
tonery	1.728,15
zakup antyram	1.256,94
akcesoria komputerowe	139,00
art. do sklepiu muzealnego	1.221,00
zakup pieczętek i datownika	250,00

Zakup energii 77.964,02

energia	35.411,24
woda	1.231,08
energia cieplna	41.321,70

Usługi pozostałe 69.268,67

usługi pocztowe	1.465,70
przeglądy: przewodów kom. i wentylacji, sprzętu p/pož., inst. Alarmowej	9.706,70
monitoring	11.837,52
odpady stałe	2.679,89
domeny i konta pocztowe	970,47
certyfikaty, licencje usł. bankowe	1.370,99
usługi transportowe	727,08
obsługa IODO	7.380,00
obsługa prawna	17.712,00
wymiana czujników i baterii ochr. ppoż.	381,30
naprawa bazy danych systemu MONA	615,00
kwiaty na uroczystości i zdarzenia muzealne	830,00
kwiaty do posadzenia w donicach	264,00
druk	369,00
naprawa systemu p/pož.(wymiana nadajnika radiowego)	2.460,00

szkolenie	3.055,50
konserwacja zabytków	799,50
usługa serwisowa	282,90
usługa gastronomiczna	314,91
montaż systemu antynapadowego w Domu Tkacza	307,50
badania lekarskie	800,00
przeprowadzenie warsztatów z okazji Zgierskiego Tygodnia Kobiet	300,00
usługa dorobienia kluczy	304,00
usługa szklarska	51,00
zakup toreb papierowych z nadrukiem logo muzeum	668,14
naprawa elekt. i wym. oświetlenia awaryjnego w Domu Tkacza	2.081,50
naprawa kolumny – nagłośnienie przenośne	350,00
inne (regulacja należności do ZSM dotyczy spadku po J. Grzywaczu)	1.184,07
Oplaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom	2.180,27
Podróże służbowe	4.400,35
ZFŚS	28.095,23

Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych 39.153,87

1) Noc Muzeów	8.547,12
2) Rocznica Zbrodni Zgierskiej	70,00
3) Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych	4.391,10
4) Zgierski Kaziuk	176,90
5) Wystawa stała „Dzieje Zgierza”	6.443,55
6) Secesja – kruche piękno	672,50
7) Michał Arkusiński. Rysunki	777,41
8) Magiel Historyczny - Izba Pamięci Zgierzan	1.700,00
9) Obchody Święta Niepodległości	2.800,00
10) Europejskie Dni Dziedzictwa	763,50
11) Nasi Bohaterowie. Zgierzanie na frontach II wojny światowej	12.811,79

OGÓŁEM 1.274.800,00

WYDATKI POKRYTE Z INNYCH PRZYCHODÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Materiały i wyposażenie	17.575,26
Środki wydatkowano na:	
- zakup osuszacza powietrza i higrometru	2.697,00
- zakup art. do sklepu muzealnego	13.478,27
- zakup myjki ciśnieniowej	1.399,99
2. Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	13.340,63
Środki wydatkowano na:	

- pokrycie wkładu własnego na koszty związane z realizacją zadania „Odnaleziona Niepodległa” finansowanego przez Biuro „Niepodległa” w ramach „Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024”;
- wkład własny na koszty związane z realizacją projektu „Magiel Historyczny – Izba Pamięci zgierzan” finansowanego przez Narodowy Instytut Muzeów;
- koszty związane z wystawą „Nasi Bohaterowie. Zgierzanie na frontach II wojny światowej” (wydruk i wyklejanie plansz)

OGÓŁEM 30.915,89

WYDATKI POKRYTE Z DOTACJI NIM

Dotacja dotycząca dofinansowania w zakresie programu „Izby Pamięci” ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na zadanie: „Magiel Historyczny – Izba Pamięci zgierzan” zawarta z Narodowym Instytutem Muzeów.

Pozyskane środki wydatkowano na: na druk plakatów, ulotek, zaproszeń, art. Cukier, na spotkania z mieszkańcami, zakup sprzętu komputerowego, wydruk plansz, projekt aranżacyjny wystawy, transport i zakup opakowań do pozyskanych obiektów, warsztaty z konserwacji zabytków.

OGÓŁEM 38.700,00

WYDATKI POKRYTE Z DOTACJI BIURA „NIEPODLEGŁA”

Dotacja dotycząca realizacji zadania „Odnaleziona Niepodległa” finansowanego przez Biuro „Niepodległa” w ramach „Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024”.

Pozyskane środki wydatkowano na wystawę plenerową tj. na druk plansz, katalogów, plakatów, ulotek, zaproszeń oraz przygotowanie i wydruk gier edukacyjnych.

OGÓŁEM 22.000,00

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

Tabela 55: Wykonanie planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r. w zł	Wskaźnik wykonania na 2024 do planu w [%]
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 389 000,00	18 382 598,16	99,97
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 143 000,00	18 088 395,53	99,70
1.1	Sprzedaż usług medycznych w tym:	18 143 000,00	18 088 395,53	99,70
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	17 180 000,00	17 125 871,29	99,68
1.1.2	pozostałe usługi medyczne	963 000,00	962 524,24	99,95
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	246 000,00	294 202,63	119,59
2.1	dotacje podmiotowe z budżetu	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe do wys. odpisu amort. śr. trwałych z dotacji, dotacje	44 500,00	99 255,76	223,05
2.3	Czynsze	183 000,00	182 832,93	99,91
2.4	zyski nadzwyczajne	6 700,00	6 651,51	99,28
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 365 715,00	18 354 239,75	99,94
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	18 290 700,00	18 280 368,63	99,94
1.1	amortyzacja	99 100,00	99 088,83	99,99
1.2	materiały i energia	1 370 000,00	1 363 293,92	99,51
1.3	usługi obce	7 015 000,00	7 013 030,16	99,97
1.4	podatki i opłaty	15 000,00	14 351,01	95,67
1.5	wynagrodzenia	8 298 000,00	8 297 710,82	100,00
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 433 500,00	1 432 861,90	99,96
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	60 100,00	60 031,99	99,89
1.8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	75 000,00	73 856,12	98,47
2.1	straty nadzwyczajne	9 607,00	9 606,43	99,99
3.	Koszty finansowe	15,00	15,00	100,00
III.	WYNIK BRUTTO	23 285,00	28 358,41	
IV.	WYNIK NETTO	23 285,00	28 358,41	

1.1. Część opisowa wyjaśniająca pozycje zawarte w tabeli na dzień 31.12.2024 r.

I Przychody

Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2024 roku w kwocie **18 382 598,16 zł. tj. w 99,97% .**

I 1. Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został wykonany w kwocie **17 125 871,29 zł. tj. w 99,68 %.**

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w 99,95% w kwocie **962 524,24 zł. w tym:**

- odpłatne świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych i itp. – **647 072,30 zł.,**
- świadczenia medyczne dla NZOZ – **207 007,44 zł.,**
- świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) – **19 111,00 zł.,**
- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do zgierskich klubów sportowych – **6 291,50 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 – **71 562,00 zł.,**
- dotacja z Urzędu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024 – w kwocie **11 480,00 zł.**

I 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **294 202,63 zł** stanowią 119,59% wykonania planu na dzień 31.12.2024 roku. Na powyższą kwotę składają się:

- odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, dotacje – **99 255,76 zł.**, (dotacja licencji mMedica – 40.000,00 zł oraz 6.048,00 zł. dofinansowanie z Urzędu Pracy, odpisy 53.207,76 zł.),
- dofinansowanie z Fundacji Polska Bezgotówkowa (terminal) – **1 763,86 zł.**,
- przychody z tytułu wynajmu lokali – **182 832,93 zł.**,
- przychody z tytułu korekty za 2024 r. – **1 271,41 zł.**,
- usługi ksero – **915,16 zł.**,
- darowizny pieniężne – **1 512,00 zł.**,
- dotacja licencji mMedica – **40.000,00 zł.**
- zyski nadzwyczajne – **6 651,51 zł.**, (odszkodowanie z PZU S.A. za utratę 43 szt szczepionek na skutek awarii prądu w Przychodni Rej. Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2).

I 3. Przychody finansowe na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

II Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na dzień 31.12.2024 roku w kwocie **18 354 239,75 zł** tj. **99,94%**.

Głównymi kosztami jednostki są **koszty działalności operacyjnej** w kwocie **18 280 368,63** złotych, które stanowią **99,94 %** wykonania planu w tym:

- amortyzacja – **99 088,83 zł** wykonanie w 99,99 %.
- zużycie materiałów i energii – **1 363 293,92 zł.**, wykonanie w 99,51 % w tym:
- zużycie materiałów – 1 023 630,80 zł., w tym:
 - materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, stomatologiczne, nici chirurgiczne, pozostałe – 268 843,52 zł.,
 - sprzęt medyczny: jednorazowego użytku, wielokrotnego użytku, wyposażenie medyczne – 146 626,32 zł.,
 - odzież, pościel jednorazowa, serwety, podkłady – 16 618,88 zł.,
 - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały RTG – 368 317,28 zł.,
 - materiały gospodarcze, czystościowe, elektryczne – 56 863,51 zł.,
 - materiały do remontów i konserwacji – 9 802,18 zł.
 - materiały techniczne, części do sprzętu med., zespoły komputerowe, wyposażenie biur – 99 767,46 zł.,
 - materiały i przedmioty admin.-biurowe, prenumerata, druki medyczne – 50 810,84 zł.,
 - gazy medyczne – 5 980,81 zł.,
 - zużycie energii – **339 663,12 zł.** w tym:
 - energia elektryczna – 128 993,65 zł.
 - energia cieplna – 141 224,38 zł.
 - gaz – 57 205,39 zł.
 - woda i ścieki – 12 239,70 zł.
 - usługi obce – **7 013 030,16 zł** wykonanie w 99,97%, w tym:
 - usługi transportowe – 11 469,03 zł.,
 - usługi medyczne – 6 595 638,19 zł. w tym: kontrakty lekarskie – 6 107 541,69 zł.,
 - czynsze i dzierżawa – 80 745,07 zł.,
 - usługi bankowe, telekomunikacyjne, obsługi strony internetowej, terminalu – 74 404,53 zł.,

- naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne – 70 616,60 zł.,
- usługi zlecane na zewnątrz – 180 156,74 zł. w tym:
- utyliczacja odpadów – 36 434,93 zł,
- usługi ochrony – 2 533,89 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 29 992,94 zł,
- usługi informatyczne – 70 504,39 zł,
- pomiar dozymetryczne – 6 728,55 zł,
- sprzątanie terenów – 12 666,78 zł.,
- pranie zasłon, parawanów – 72,00 zł.,
- ISO, audyt nadzoru -4 194,30 zł.,
- pozostałe – 17 028,96 zł, w tym:
- montaż zegara astronom. do oświetlenia zew.– 494,00,00 zł.,
- przygotowanie dokumentacji przetarg.Postep. Zam.Publ. – 4 920,00 zł.,
- przygotowanie dokumentacji Konkurs Zdrowy Pacjent – 9 840,00 zł.,
- legalizacja wag, gwintowanie i ciecie rur - 940,95 zł,
- dezynsekcja – 738,00 zł.,
- dorabianie kluczy - 96,01 zł.,
- podatki i opłaty – 14 351,01 zł. wykonanie w 95,67 % w tym:
- podatek od nieruchomości – 4 270,00 zł.,
- opłaty skarbowe – 80,78 zł.,
- opłaty administracyjne – 9 176,23 zł.
- opłaty za czynności kontroli Sanepidu – 824,00 zł.
- wynagrodzenia 8 297 710,82 zł., wykonanie w 100,00 % w tym:
- wynagrodzenie z umowy o pracę – 5 800 952,32 zł w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze – 4 774 450,04 zł,
- wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia – 44 478,98 zł,
- wynagrodzenie za wysługę lat pracy – 815 478,07 zł,
- nagrody pieniężne – 142 365,55 zł,
- dodatek ponad standard (stomatolodzy) – 23 644,00 zł
- wynagrodzenie w godz. nadliczbowych – 535,68 zł.
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 2 231 198,75 zł,
- wynagrodzenie pozostałe – 265 559,75 zł w tym:
- nagrody jubileuszowe – 119 723,80 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 23 841,55 zł.,
- odprawy z tyt. przejścia na emeryturę – 121 994,40 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników – 1 432 861,90 zł wykonanie w 99,96 % w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 310 730,93 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 82 778,12 zł,
- świadczenie BHP, Ochr. Radiologicznej – 15 597,00 zł,
- woda mineralna – 2 882,48 zł,
- pranie fartuchów dla pracowników – 4 535,61 zł.,
- PPK pracodawcy – 6 877,76 zł.,
- dofinansowanie do okularów – 600,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 8 860,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 60 031,99 zł., wykonanie w 99,89 % w tym:
- ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych – 43 994,10 zł,
- delegacje, podróże służbowe – 1 247,10 zł.,
- OC ZOZ, majątku MZPR – 14 641,79 zł.,
- koszty reprezentacji i reklamy – 149,00 zł.

II 2 Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2024 roku w wysokości **73 856,12 zł** wykonanie w 98,47 % na które złożyły się:

- koszty wynajmu lokali – 63 218,81 zł,
- koszty lat wcześniejszych – 141,91 zł,
- kasacje materiałów – 888,97 zł.,
- straty nadzwyczajne – 9 606,43 zł. (utrata przydatności 43 szt. szczepionek z powodu awarii energii elektrycznej w Przychodni Rej. Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2),

II 3 Koszty finansowe na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły w kwocie 15,00 zł. z tytułu 1 dnia zwłoki zwrotu niewykorzystanej części dotacji z Urzędu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024.

III Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2024 roku kształtuje się na poziomie :

- zysk brutto **28 358,41 zł,**
- zysk netto **28 358,41 zł,**

IV Dotacje

1. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 29.02.2024 roku umowę Nr ZS.8030.73.334.2024 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ **w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży** uczęszczających do zgierskich klubów sportowych. Maksymalna wartość realizacji umowy - 12.500,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy w Poradni Medycyny Sportowej MZPR zlokalizowanej w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ulicy Łęczyckiej 24A w Zgierzu, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **6 291,50 zł.**

2. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 26.01.2024 roku umowę Nr ZS.8030.54.206.2024 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ **w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej** dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora i aktualne skierowanie lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Wartość całkowita umowy wyniosła 75 000,00 zł. Umowę powyższą zawarto na czas określony od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 20 grudnia 2024 r. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **71 562,00 zł.**

3. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 17.09.2024 r. Aneks Nr 3 do umowy Nr 105/HPV/2023 z dnia 21.04.2023 r., z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024”. Aneks Nr 3 został zawarty do kwoty 12 020,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **11 480,00 zł**.

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

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

Fundacja Polska Bezgotówkowa na dzień 31.12.2024 r. sfinansowała comiesięczny ryczałt za transakcję w łącznej kwocie **1 763,86 zł**.

5. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 05.03.2024 roku umowę Nr ZS.8030.74.333.2024 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza, na zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica. Dotacja celowa w wysokości **40 000,00 zł**.

MZPR dokonał zakupu licencji mMedica w kwocie 41 379,66 w tym: z dotacji celowej 40 000,00 zł oraz 1 379,66 zł. ze środków własnych.

6. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 08.10.2024 roku umowę Nr UmKszUstKFS/24/0023/R z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu o finansowanie kształcenia pracowników/pracodawcy. Wysokość środków z Funduszu Pracy w formie rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego wyniosła **3 024,00 zł**.

7. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 08.10.2024 roku umowę Nr UmKszUstKFS/24/0024/R z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu o finansowanie kształcenia pracowników/pracodawcy. Wysokość środków z Funduszu Pracy w formie rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego wyniosła **3 024,00 zł**.

V Darowizny

1. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu otrzymał od Krajowego Centrum Szkoleniowego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 8, bud. B1, darowiznę pieniężną w kwocie 756,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową MZPR. Umowę darowizny Nr 19/2024/FI/SP zawarto w dniu 04.10.2024 r.

2. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu otrzymał od Krajowego Centrum Szkoleniowego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 8, bud. B1, darowiznę pieniężną w kwocie 756,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową MZPR. Umowę darowizny Nr 30/2024/FI/SP zawarto w dniu 08.11.2024 r.

1.2.Stan zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku w złotych

A Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+ II) 1 755 313,49

I Zobowiązania ogółem: 1 563 525,93, w tym:

- 1) Zobowiązania długoterminowe 0,00
- 2) Zobowiązania krótkoterminowe 1 563 525,93, w tym
 - a) z tytułu dostaw i usług 573 742,23
 - b) z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych 574 869,47, w tym:

- podatków 121 009,00, w tym:
- podatek od umowy o pracę 106 774,00
- podatek od umów zleceń 14 235,00
- ubezpieczeń społecznych 453 860,47, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne 337 205,27
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 101 162,76
- składki na Fundusz Pracy 15 492,44
- c) z tytułu wynagrodzeń 397 462,71
- d) inne zobowiązania 17 341,04, w tym:
- z tytułu potrąceń pracowniczych: 17 067,48 (PKZP, Lek. Kasa, Okręg. Izba Piel. i Poł. PZU, PPK.
- ryczałt samochodowy: 234,56
- z tytułu zakupów pracowników: 39,00
- e) fundusze specjalne (ZFŚS): **110,48**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

II Inne rozliczenia międzyokresowe: 191 787,56

III Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 1 832 431,35 zł, w tym:

- 1) należności niewymagalne 1 825 599,37 zł w tym:
 - z tytułu dostaw i usług – 1 825 434,87 zł w tym:
 - NFZ 1 804 342,19 zł w tym: (1 754 009,82 + nadwykonania 50 332,37 zł.),
 - pozostałe rozrachunki – 164,50 zł, w tym:
 - rozrachunki z pracownikami – 24,50 zł,
 - z tytułu kaucji za opakowania – 110,00 zł,
 - płaty terminalom - 30,00 zł.
- 2) należności wymagalne 6 831,98 zł w tym:
 - z tytułu dostaw i usług – 6 831,98 zł.

IV Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 454 245,36 zł w tym:

- KASA 22 307,35 zł,
- BANK 431 938,01 zł w tym:
 - środki pieniężne 430 343,30 zł
 - środki pieniężne (ZFŚS) 110,48 zł
- wadia, zabezpieczenie umów 1 484,23 zł.