



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 lutego 2025 r.

Poz. 1345

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 07.02.2025 14:11:13



UCHWAŁA NR III/34/2024 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2023 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. 609, poz. 721), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2023 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zgierza

Łukasz Wróblewski

Załącznik do uchwały Nr III/34/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Zgierz nr Uchwała Nr LVI/766/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy miejskiej Zgierz za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Zgierz nr Uchwała Nr LVI/766/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 331 995 223,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 348 412 433,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 826 655,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 409 445,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 417 209,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy miejskiej Zgierz na 2023 rok. Planowana na 2023 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 30 726 854,53 zł do kwoty 362 722 078,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 46 254 537,48 zł do kwoty 394 666 970,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 15 510 821,86 zł do kwoty 36 337 477,45 zł;
- plan rozchodów zmalał o 16 861,09 zł do kwoty 4 392 584,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy miejskiej Zgierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 31 944 892,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	331 995 223,63	362 722 078,16	336 946 302,68	92,89%
Wydatki	348 412 433,46	394 666 970,94	356 262 752,46	90,27%
Wynik	-16 417 209,83	-31 944 892,78	-19 316 449,78	-

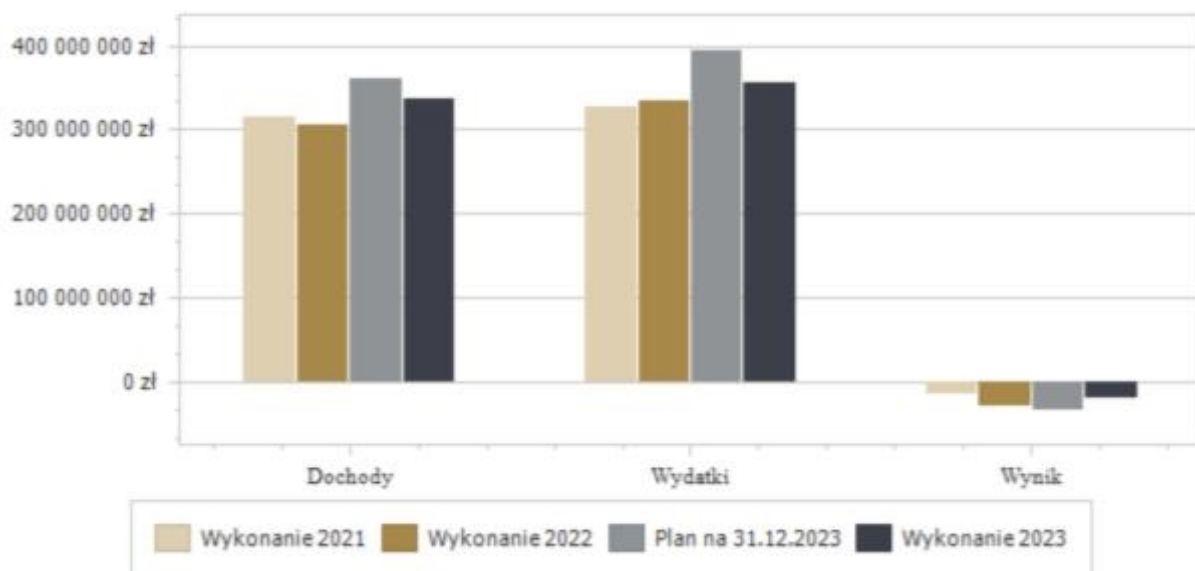
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

•Kredytów i pożyczek w kwocie 18 639 082,90 zł;

•Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 677 366,88 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 336 946 302,68 zł, a ich realizacja stanowiła 92,89% planu wynoszącego 362 722 078,16 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz.

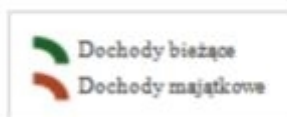
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	249 068 723,00	292 942 976,21	279 326 046,37	95,35%	82,90%
Dochody majątkowe	82 926 500,63	69 779 101,95	57 620 256,31	82,58%	17,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	331 995 223,63	362 722 078,16	336 946 302,68	92,89%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

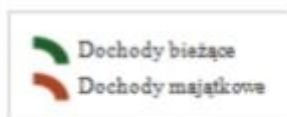
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 658 242,00	110 087 717,61	106 673 546,13	96,90%	31,66%
758	Różne rozliczenia	94 805 390,16	110 819 966,02	105 355 472,33	95,07%	31,27%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 421 513,26	29 298 982,45	22 083 181,53	75,37%	6,55%
600	Transport i łączność	15 532 300,00	20 032 430,73	20 486 535,33	102,27%	6,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 459 700,00	19 052 806,00	20 157 869,57	105,80%	5,98%
855	Rodzina	17 625 808,14	19 739 582,54	19 395 941,72	98,26%	5,76%
710	Działalność usługowa	14 393 362,44	17 592 613,07	13 842 118,27	78,68%	4,11%
852	Pomoc społeczna	6 291 796,00	7 194 873,33	6 969 139,53	96,86%	2,07%
801	Oświata i wychowanie	5 779 676,43	8 812 029,17	6 795 741,45	77,12%	2,02%
750	Administracja publiczna	16 783 305,34	5 876 438,95	5 020 651,89	85,44%	1,49%
926	Kultura fizyczna	2 085 000,00	4 226 589,00	4 452 462,31	105,34%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	7 373 900,00	3 202 286,73	43,43%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 611 909,00	1 326 697,39	1 430 012,49	107,79%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	98,98%	0,11%
720	Informatyka	242 207,86	242 200,00	220 841,83	91,18%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	342 000,00	175 205,41	51,23%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 460,00	140 460,00	161 936,41	115,29%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 415,00	112 623,50	75,38%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 036,90	34 285,50	103,78%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	331 995 223,63	362 722 078,16	336 946 302,68	92,89%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



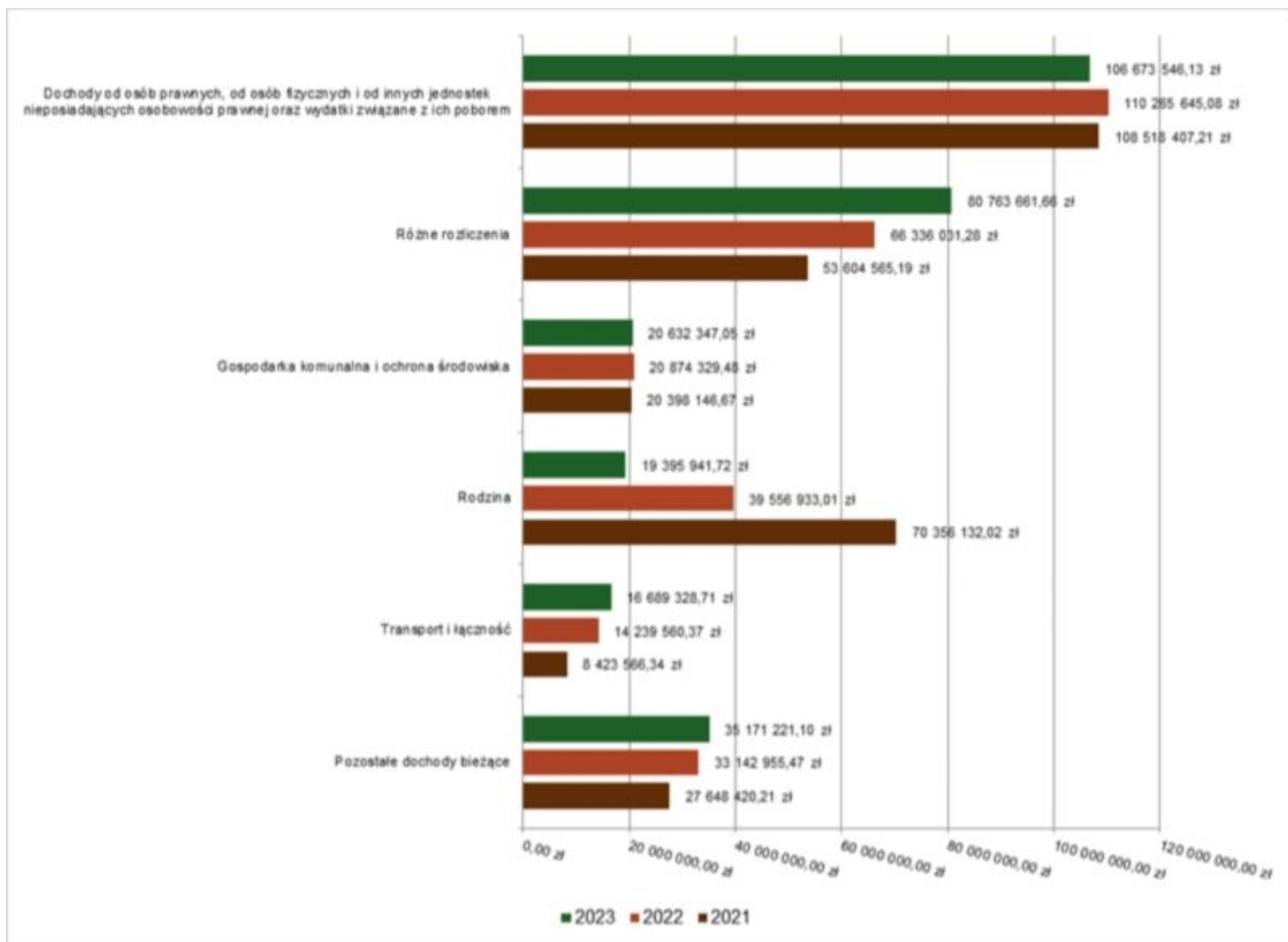
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 279 326 046,37 zł, tj. w 95,35% w stosunku do planu wynoszącego 292 942 976,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

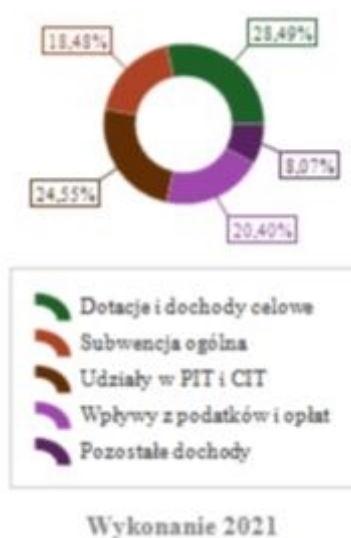
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

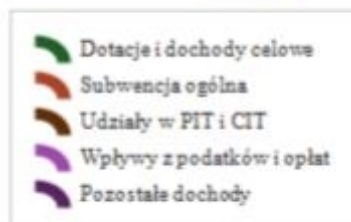
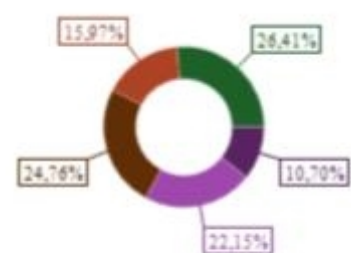
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 658 242,00	110 087 717,61	106 673 546,13	96,90%	36,41%
758	Różne rozliczenia	51 833 147,00	81 428 130,25	80 763 661,66	99,18%	27,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 510 739,80	24 925 894,25	20 632 347,05	82,77%	7,04%
855	Rodzina	17 625 808,14	19 739 582,54	19 395 941,72	98,26%	6,62%
600	Transport i łączność	15 437 500,00	16 515 604,11	16 689 328,71	101,05%	5,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 371 700,00	11 454 006,00	11 302 207,38	98,67%	3,86%
852	Pomoc społeczna	6 291 796,00	7 194 873,33	6 969 139,53	96,86%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	4 298 029,47	7 332 382,21	6 754 641,45	92,12%	2,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	7 373 900,00	3 202 286,73	43,43%	1,09%
750	Administracja publiczna	4 269 838,59	3 431 559,62	3 139 582,18	91,49%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	1 611 909,00	1 326 697,39	1 430 012,49	107,79%	0,49%
926	Kultura fizyczna	785 000,00	1 106 705,00	1 332 782,31	120,43%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	98,98%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	174 000,00	175 205,41	100,69%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 460,00	140 460,00	161 936,41	115,29%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 415,00	112 623,50	75,38%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	78 672,00	110 067,46	139,91%	0,04%
720	Informatyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 036,90	34 285,50	103,78%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	249 068 723,00	292 942 976,21	279 326 046,37	95,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy miejskiej Zgierz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

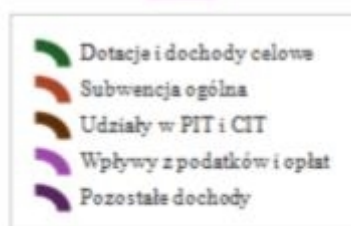
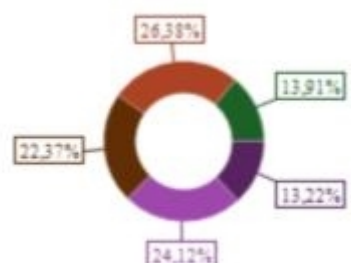


Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

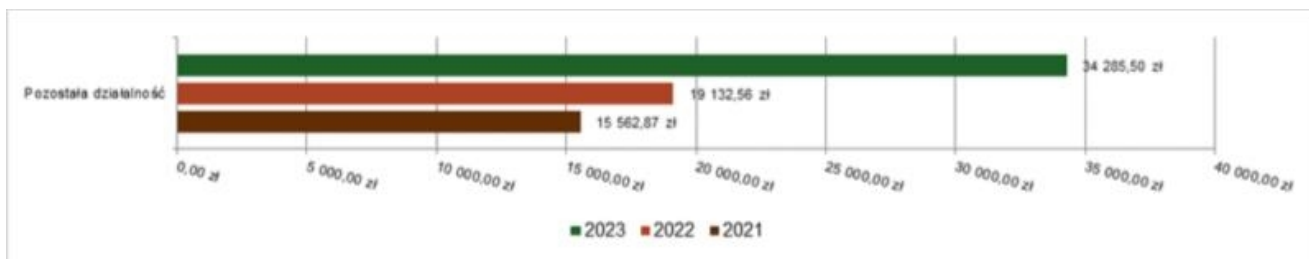
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 036,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 285,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,78%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 285,50 zł, co stanowi 103,78% planu rocznego wynoszącego 33 036,90 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 33 036,90 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 1 248,60 zł- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 515 604,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 689 328,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 137 220,45 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 15 936 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 15 556 509,59 zł - realizowane przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, w tym: zwrot za linię „6” – 4 729 714,38 zł, zwrot za linię 2 BIS” – 64 395,52 zł, zwrot za linię „10” – 2 255 407,35 zł, zwrot za linię „61” – 2 875 302,95 zł, za sprzedaż znaczków i biletów – 5 625 978,90 zł, pozostałe (m.in. dzierżawa urządzeń do obsługi elektronicznych migawek - 5 710,50 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 w zakresie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie organizowania międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 102 113,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 032,44 zł – zwrot kosztów sądowych, zaliczki komornicze, odszkodowania, wpłaty do wyjaśniania, opłata manipulacyjna;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 730,28 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 835,14 zł.

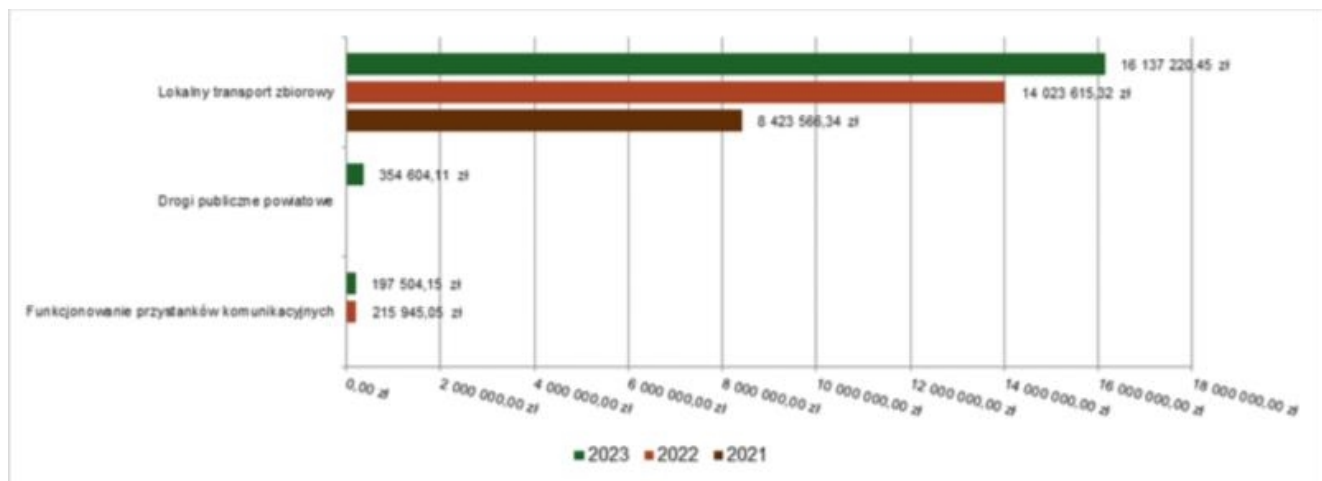
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 354 604,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 604,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 354 604,11 zł – dotacja z powiatu zgierskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 197 504,15 zł, co stanowi 87,78% 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 197 504,15 zł – zatrzymywanie się na przystankach.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 454 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 302 207,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 517 895,60 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 1 671 700,00 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 984 362,95 zł, w tym: - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych przez osoby fizyczne – 167 699,73 zł, wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych przez osoby prawne – 639 801,51 zł, wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych przez MPGK – 8 272,68 zł, wpływy z tytułu naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z gruntu – 28 177,43 zł, wpływy z tytułu najmu lokali gminnych przez osoby fizyczne 6 070,81 zł, wpływy z tytułu najmu lokali gminnych przez osoby prawne – 89 339,14 zł, wpływy z tytułu dzierżawy miejsc handlowych (sprzedaż truskawek, zniczy) – 19 190,56 zł, wpływy z tytułu reklam umieszczonych na budynkach komunalnych – 25 811,09 zł;

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 341 059,52 zł, w tym: wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców w budynku UMZ przy ul. Popiełuszki (centralne ogrzewanie, woda, ścieki) – 23 887,53 zł, wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców w budynku przy ul. 3 Maja 69a (klub STOP) – centralne ogrzewanie, woda, ścieki) – 17 049,86 zł, wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez Komendę Wojewódzką Policji (centralne ogrzewanie, woda, ścieki) – 2 192,09 zł, wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców – Plac Jana Pawła II (energia elektryczna) – 3 418,26 zł, wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców – ul. Mielczarskiego 1 – dawna siedziba MOK (energia elektryczna) – 27 229,11 zł, wpływy przekazywane przez MPGK – administratora cmentarza komunalnego – 267 282,67 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 171 392,65 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 852,46 zł – wpłaty odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu m.in. najmu, dzierżawy, opłaty przekształceniowej;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 828,02 zł – wpłaty z tytułu kosztów upomnienia – opłata przekształceniowa – 5 472,00 zł, rekompensata za opóźnienie w płatności – 356,02 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 400,00 zł – zwrot opłaty za wpis hipoteki.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 784 311,78 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 9 782 306,00 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 8 932 847,88 zł – wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu komunalnego Gminy administrowanego przez MPGM;

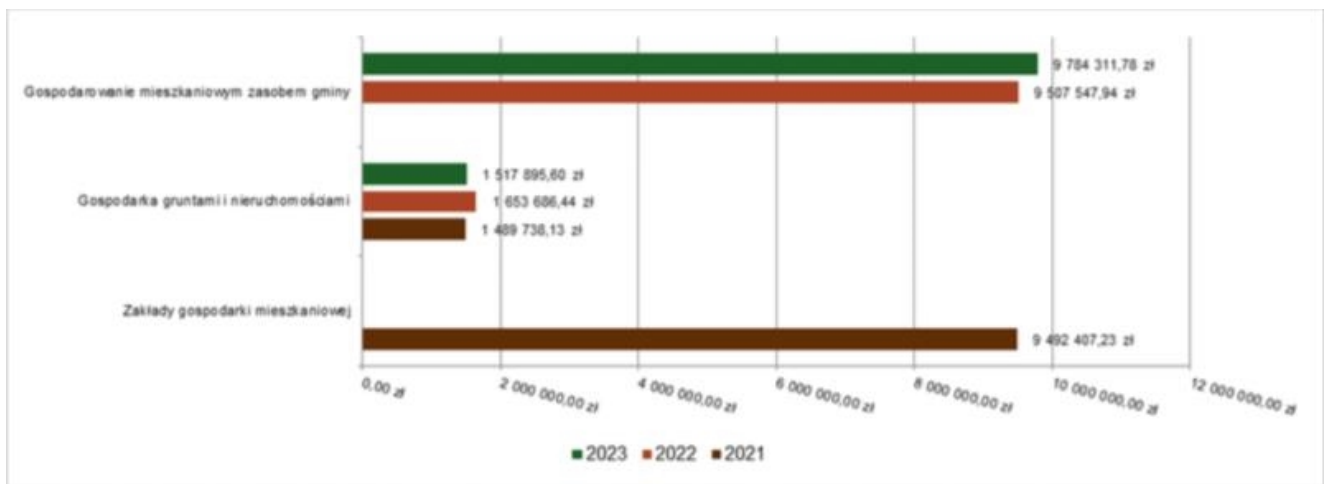
○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 412 271,26 zł – zwrot środków z tytułu korekt not księgowych z roku ubiegłego przez Wspólnoty Mieszkaniowe;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 287 980,52 zł – wpłaty odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu komunalnego Gminy administrowanego przez MPGM;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 163,14 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 1 048,98 zł – zwrot kosztów sądowych przez MPGM.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4.Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 067,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,91%. Środki te:

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł – na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 567,46 zł, co stanowi 142,33% planu rocznego wynoszącego 74 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

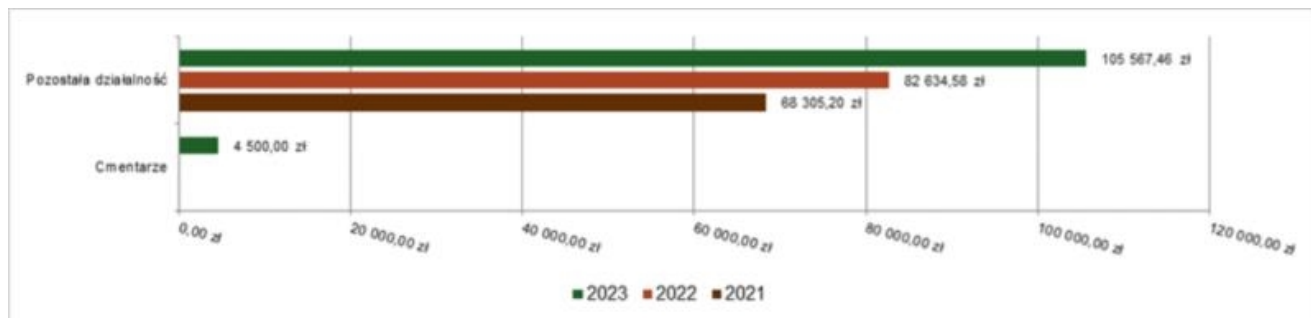
○wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 81 532,35 zł – wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy (ochrona obiektu, monitoring pożarowy, woda, ścieki, energia elektryczna);

○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 19 658,28 zł – wpływy z tytułu najmu lokali w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 023,83 zł – wpłaty odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat najemców lokali w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 353,00 zł – wpływy odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



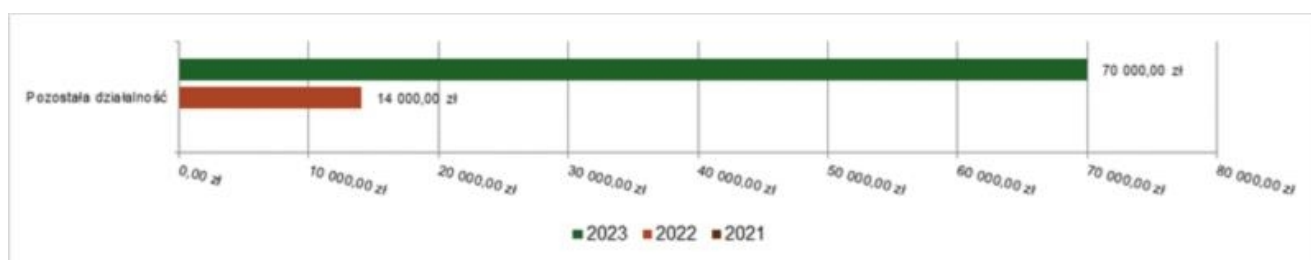
2.4.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł- realizacja wniosku Cyfrowa Gmina Zgierz.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 431 559,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 139 582,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 989 904,11 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 993 857,30 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 987 961,96 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 1 942,15 zł– wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 567 075,86 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 547 840,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 231 931,70 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 126 934,17 zł, w tym m.in.: wpływy z tytułu zwrotu zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na poczet postępowania egzekucyjnego – 2 033,34 zł, zwrot podatku

VAT naliczonego za 12/2022 – 1 122,49 zł, nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym za 01/2023 – MUK – 80 535,58 zł, wpływ środków z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego – 43 242,76 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 75 065,40 zł – wpływy odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 798,99 zł– wpływ opłat za wydanie licencji na przewozy taksówką – 8 978,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 6 926,44 zł, wpływ opłat za wypożyczenie rowerów miejskich (stacje rowerowe - 2 904,05 zł, wpływy z tytułu refaktur za usługi telekomunikacyjne (Straż Miejska, Cmentarz Komunalny) – 2 744,21 zł, wpływy z tytułu obciążeń MOK kosztami energii elektrycznej – 19 990,49 zł, wpływy z tytułu demontażu pojazdów – 3 877,25 zł, wpływy z różnych dochodów – 13 378,55 zł;

○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 44 460,00 zł– grant (w tym środki z budżetu UE: 37 470,88 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Dostępny samorząd – granty” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

○wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 146,31 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 369,89 zł w tym: odsetki od nakazów sądowych – 649,85 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 688,65 zł, pozostałe odsetki – 31,39 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 337,40 zł– wpływy z tytułu opłat za wydanie kopii dokumentów;

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

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 082,80 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 10 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

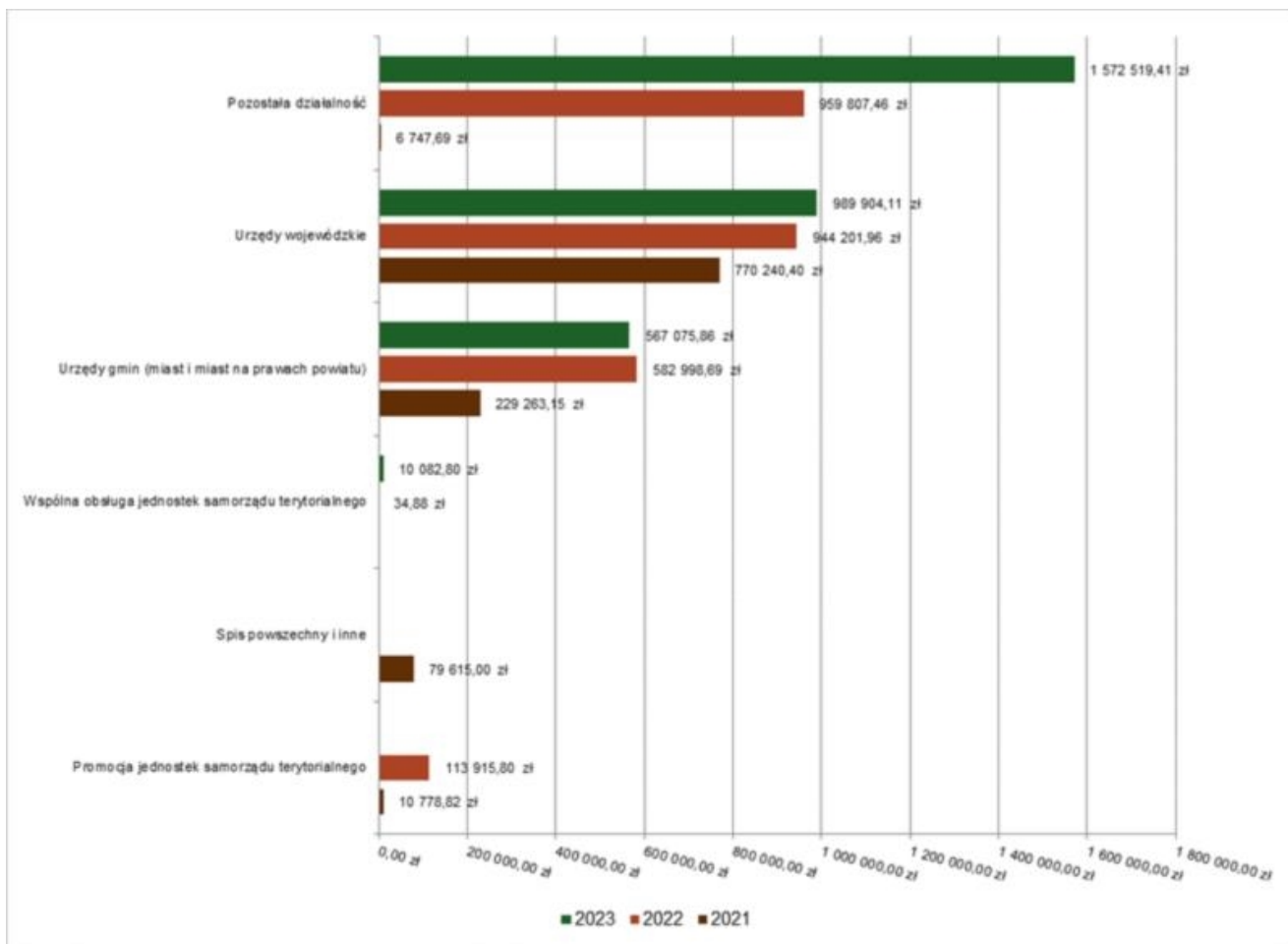
○wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 762,53 zł- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 320,27 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 572 519,41 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 1 879 420,42 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 1 572 519,41 zł, w tym: 1 489 952,22 zł (z tego środki z Funduszy Norweskich i MF EOG 2014-2021 - 1 266 459,13 zł) - dotacja na realizację projektu pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz 82 567,19 zł (z tego środki UE- 70 182,08 zł) - dotacja ze środków finansowych budżetu państwa i Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2021”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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 380 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 450,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 10 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 553,00 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 10 553,00 zł - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

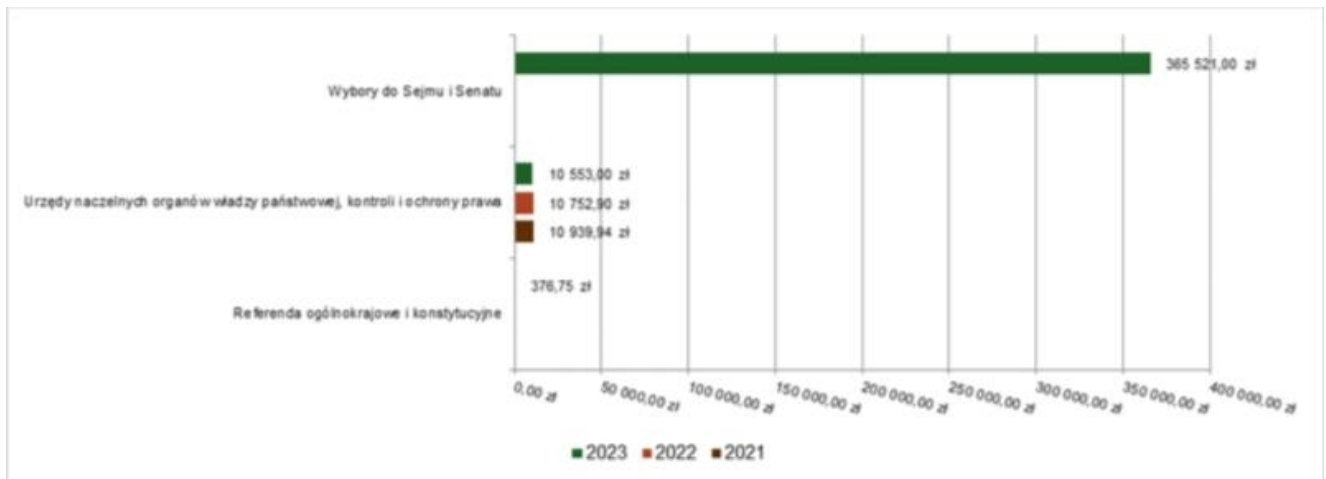
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 365 521,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 367 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 365 521,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 376,75 zł, co stanowi 16,92% planu rocznego wynoszącego 2 226,00 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 376,75 zł – z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 936,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,29%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 161 936,41 zł, co stanowi 115,29% planu rocznego wynoszącego 140 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

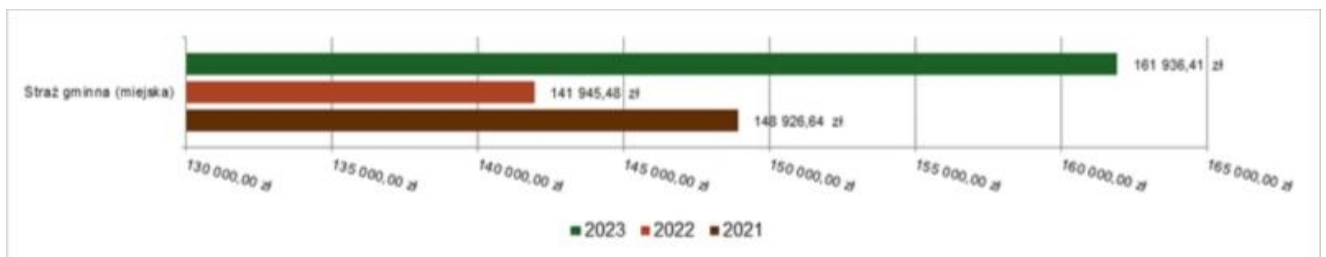
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 156 857,77 zł – wpłaty za mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 092,35 zł – wpłaty z tytułu kosztów upomnienia do mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 865,71 zł – wpływy z tytułu PIT4, ZUS DRA;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,58 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.9. 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 110 087 717,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 673 546,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,90%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 456 204,56 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 433 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 448 092,78 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 111,78 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

22 578 287,21 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 24 675 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 21 878 128,08 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 399 799,79 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180 815,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 76 218,94 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 583,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 528,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 214,40 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 19 159 316,40 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 19 997 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 235 581,97 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 714 554,42 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 844 065,12 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 837 602,48 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 200 088,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 155 597,34 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 140 008,27 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 142,50 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 676,30 zł;

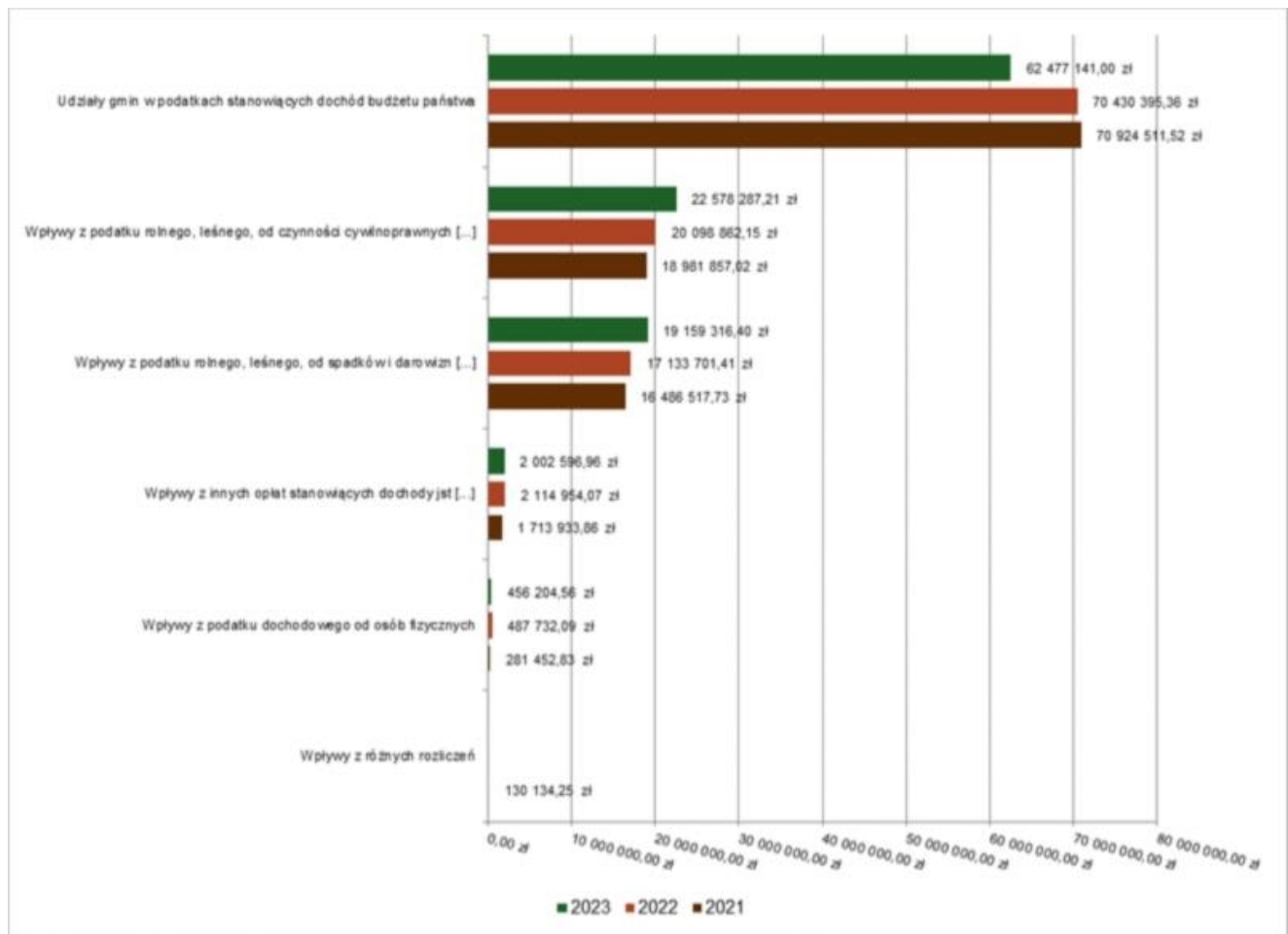
●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 002 596,96 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 2 504 036,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 807 101,18 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 779 077,37 zł, w tym: wpływy z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego – 778 727,37 zł, wpis do rejestru żłobków – 350,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 404 036,61 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł– wpłaty z tytułu dodatkowej opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 674,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 707,80 zł – wpłaty odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 62 477 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 477 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 55 500 958,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 976 183,00 zł.

Wykres 13: 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 miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 428 130,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 763 661,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 47 058 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 058 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 47 058 191,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 263 909,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 263 909,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 22 263 909,35 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 353 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 353 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 353 501,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 953 763,51 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 7 697 637,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 084 787,14 zł;

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 185 156,79 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 468 374,98 zł, m.in. dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszy Pomocy Ukrainie – 2 897,29 zł;

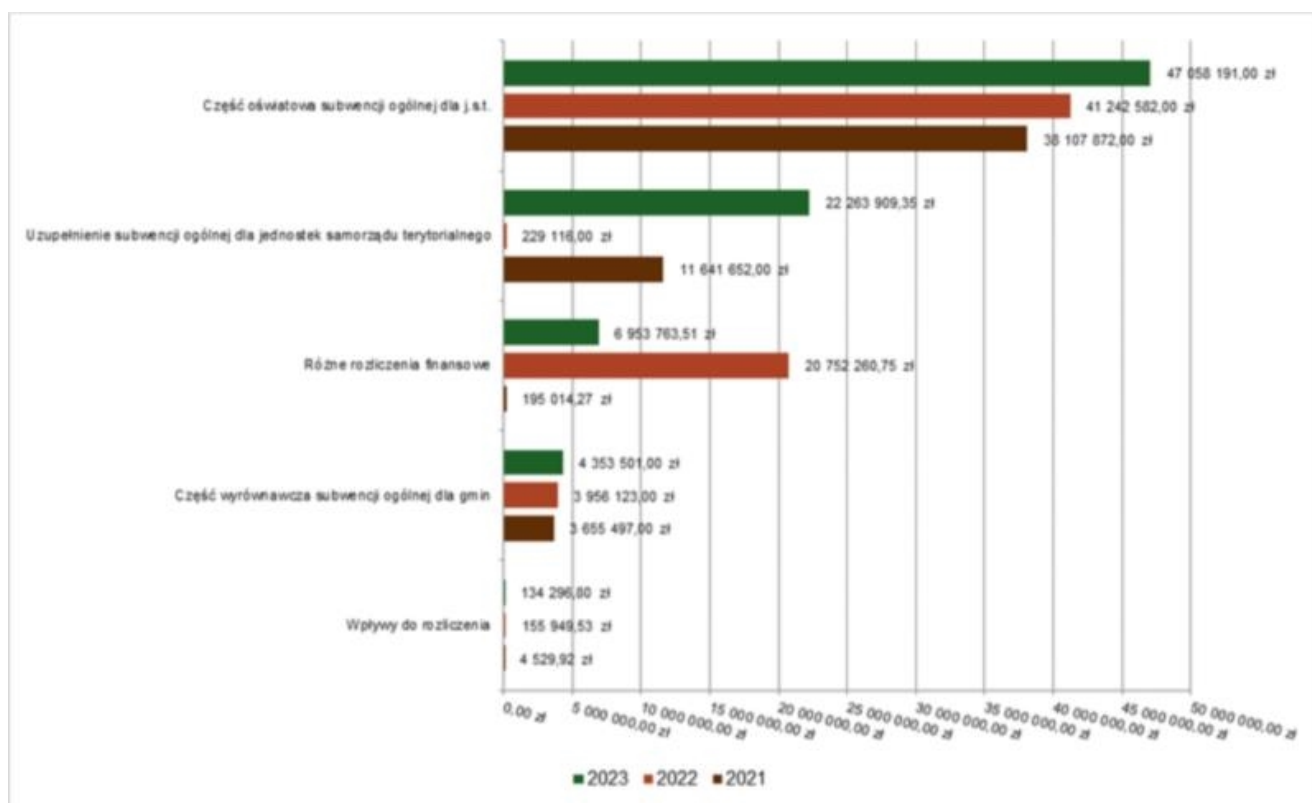
○rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 208 061,00 zł – uwzględniono kwotę utraconych dochodów z tytułu zwolnień od zakładów pracy chronionej;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 383,60 zł – wpływy z tytułu kar umownych;

●w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 134 296,80 zł, co stanowi 244,66% planu rocznego wynoszącego 54 891,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134 296,80 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 332 382,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 754 641,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,12%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 143 735,93 zł, co stanowi 104,31% planu rocznego wynoszącego 137 792,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 305,70 zł, w tym m.in.: dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, dochody z tytułu najmu z not obciążających dotyczących opłat eksploatacyjnych z najmowanych pomieszczeń na terenie szkół podstawowych, w tym z TPZ w Zgierzu dla SP 8;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 234,31 zł - zwroty z lat ubiegłych nadpłat z PGNiG, nadpłat z Urzędu Skarbowego, za studia podyplomowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych ze SP4;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 000,00 zł – przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 015,73 zł – dotyczy kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 180,19 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 252 715,50 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 263 345,00 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 219 845,00 zł– z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 870,50 zł, obejmowały wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 077 983,47 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 3 302 873,00 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 2 038 414,19 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 631 944,54 zł, w tym:

– 618 022,16 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin;

– 13 922,38 zł – wpływy wynikające z dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, dochodów z tytułu najmu wpływów z not obciążających dotyczących opłat eksploatacyjnych z najmowanych pomieszczeń na terenie MP 7;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 363 722,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 32 571,78 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 827,29 zł – z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 936,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 497,23 zł – zwroty z lat ubiegłych nadpłat z PGNiG – MP3;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 70,44 zł.

●w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 15 304,96 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 15 365,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 315,27 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 000,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 494,00 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 482,75 zł– dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 12,94 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 824 057,49 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 2 092 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 962 924,37 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 667 299,46 zł – z tytułu wpłat tzw. wsadu do kotła uczniów i pracowników;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 112 949,68 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (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 883,98 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 188 631,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 631,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 188 631,52 zł – wpływy z tytułu dotacji za rok 2022.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 467 871,11 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 483 318,00 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 467 871,11 zł - z przeznaczeniem na 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 784 341,47 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 848 856,64 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 429 426,11 zł – środki z budżetu UE na realizację projektów: „Równe Szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu” (350 616,02 zł), ERASAMUS + w Szkole Podstawowej Nr 5 Akcja 2: „Partnerstwa współpracy szkół” (20 850,28 zł), w Szkole Podstawowej Nr 6 „Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły” (44 551,66 zł), ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 4 „Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób” – Język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie (13 408,15 zł);

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 173 712,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na : 60 000,00 zł – „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu, 60 000,00 zł; „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgierzu, 53 712,00 zł „Utworzenie punktu dydaktycznego Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu;

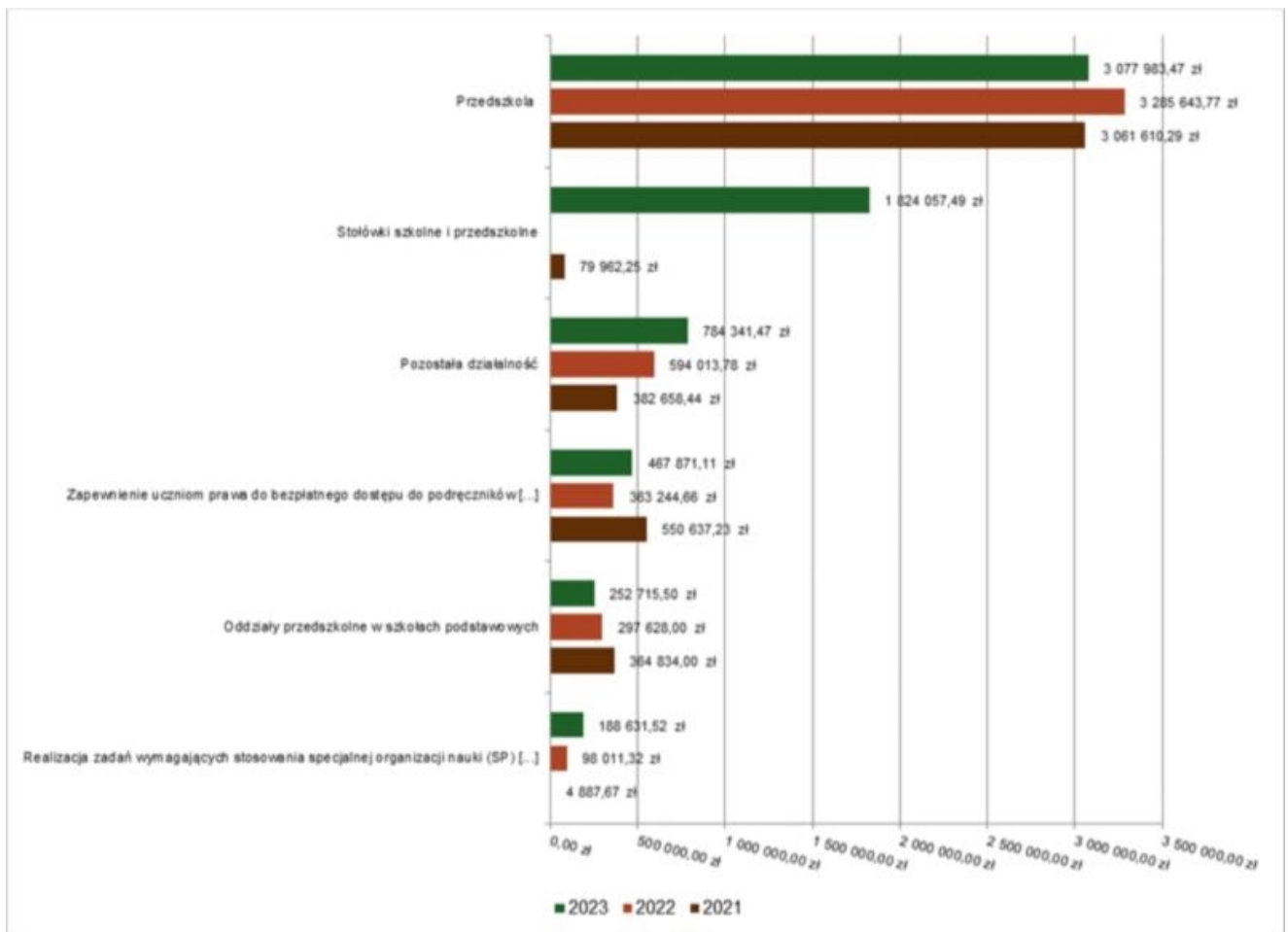
○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 149 839,98 zł – środki z budżetu UE na realizację projektu: ERASMUS +Mobilność edukacyjna osób pod nazwą „Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów”;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 600,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 612,81 zł, w tym 5 400,20 zł wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania lokalu ZNP (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki), 5 212,61 zł dochody z Fundacji mBank na projekt Matematyka i Ekologia razem dla przyszłości SP 5;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 150,57 zł – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 697,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 012,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,79%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 427 278,49 zł, co stanowi 107,80% planu rocznego wynoszącego 1 323 963,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

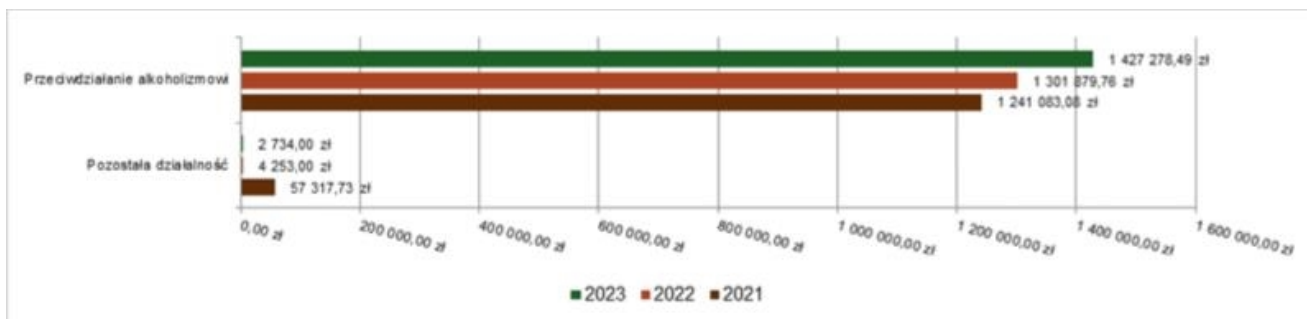
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 426 698,85 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 337,85 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 216,99 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 24,80 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 734,00 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 2 734,00 zł – koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 194 873,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 969 139,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 104 566,79 zł, co stanowi 116,19% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 104 566,79 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 zrealizowano w kwocie 159 097,34 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 160 917,41 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 157 193,93 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 903,41 zł wynikające ze składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 178 432,84 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 1 252 013,93 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 1 131 503,43 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- wpływy z usług w kwocie 44 328,58 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 600,83 zł – zasiłek celowy, okresowy, pochówek;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 920 097,03 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 959 920,07 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 1 901 245,96 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 851,07 zł – zasiłek stały.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 005 245,37 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 008 892,00 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 988 476,07 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 388,18 zł – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 381,12 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, refundacja wynagrodzenia pracownika;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 828 861,02 zł, co stanowi 117,52% planu rocznego wynoszącego 705 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 665 368,16 zł – dochody wynikające z odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w DPS;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 492,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. 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 1 401 646,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 402 516,00 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 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 630,00 zł – nienależnie pobrane zasiłki w zakresie pomocy dożywiania;

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

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 371 193,14 zł, co stanowi 60,33% planu rocznego wynoszącego 615 320,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

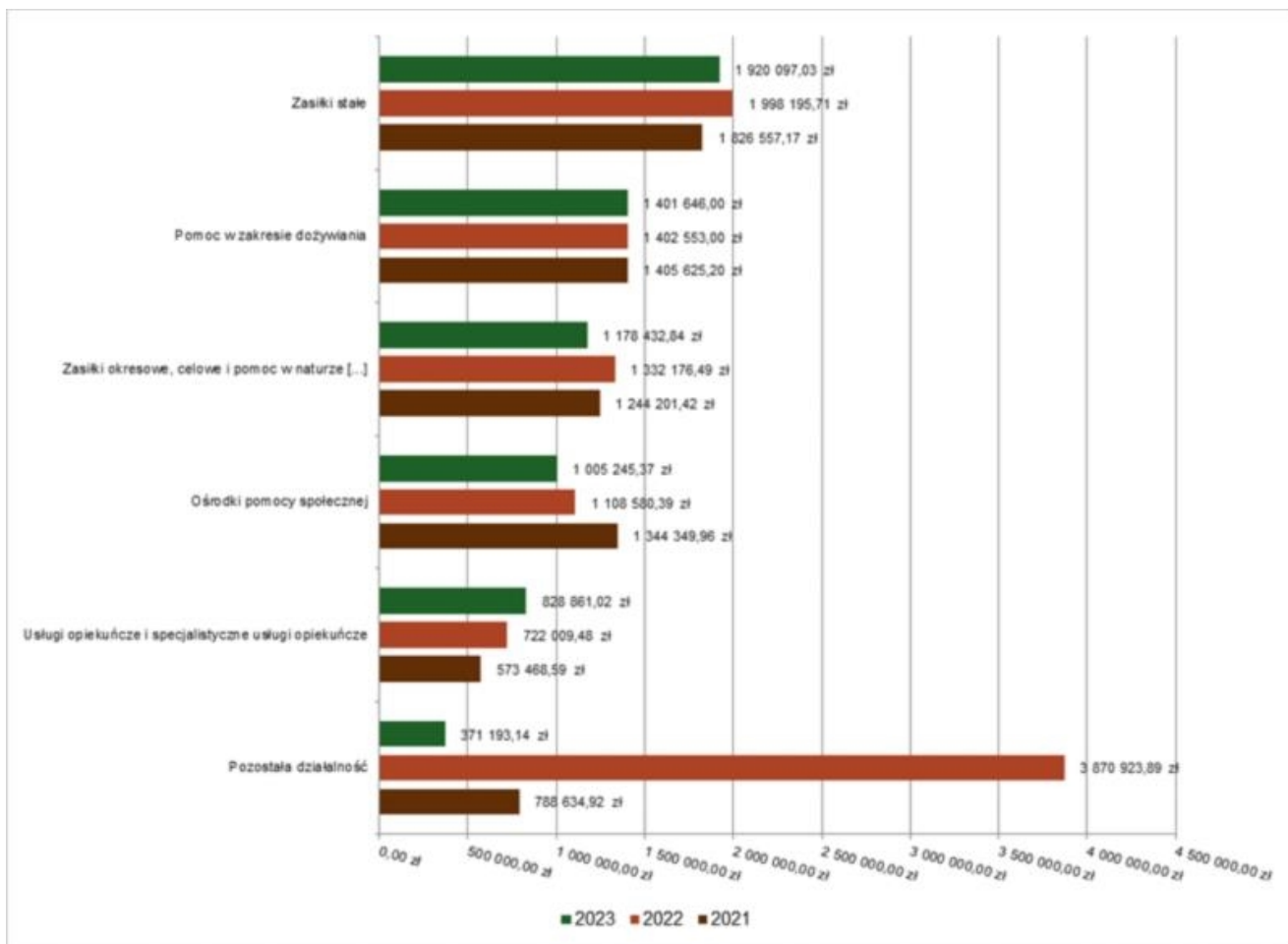
○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 191 623,56 zł – środki z budżetu UE na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej Aktywność”;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 237,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 200,20 zł – refundacja z PUP prac społecznie użytecznych;

○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 21 131,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

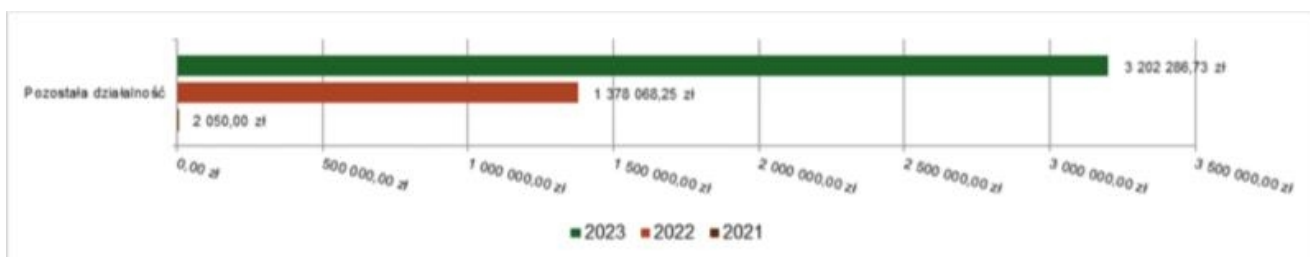
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 373 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 202 286,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,43%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 202 286,73 zł, co stanowi 43,43% planu rocznego wynoszącego 7 373 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 200 386,73 zł – wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

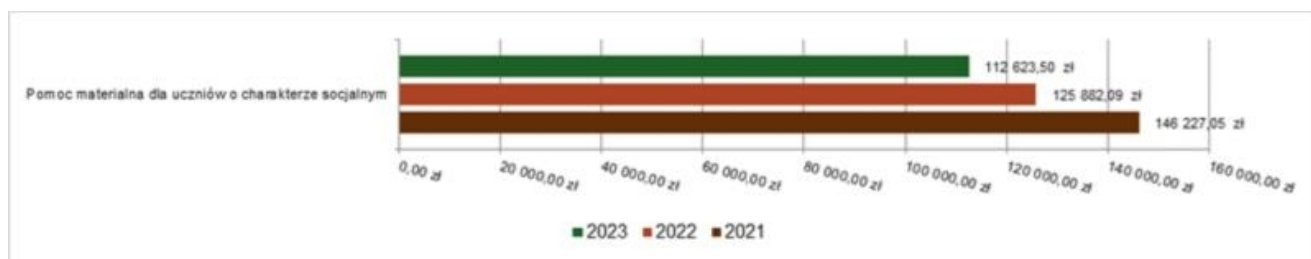
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 623,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,38%. Środki te:

•w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 112 623,50 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 149 415,00 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 92 957,92 zł z przeznaczeniem na 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 19 665,58 zł z przeznaczeniem na 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 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.16.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 739 582,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 395 941,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,26%. Środki te:

•w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 20,87% planu rocznego wynoszącego 8 623,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 800,00 zł – nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze;

•w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 17 935 836,77 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 18 138 457,94 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 17 516 782,16 zł, w tym: 16 496,00 zł z przeznaczeniem 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 jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb;

◦dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 226 248,87 zł;

◦wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 177 436,21 zł – pobrane 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 8 000,00 zł;

◦wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 145,53 zł – pobrane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

◦wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 531 761,30 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 571 393,69 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 485 026,60 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rodzina i Ja. Kompleksowe wsparcie”;

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 43 335,33 zł - środki z funduszu pracy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny;

○wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 399,37 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 422 803,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 422 867,71 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 422 612,51 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

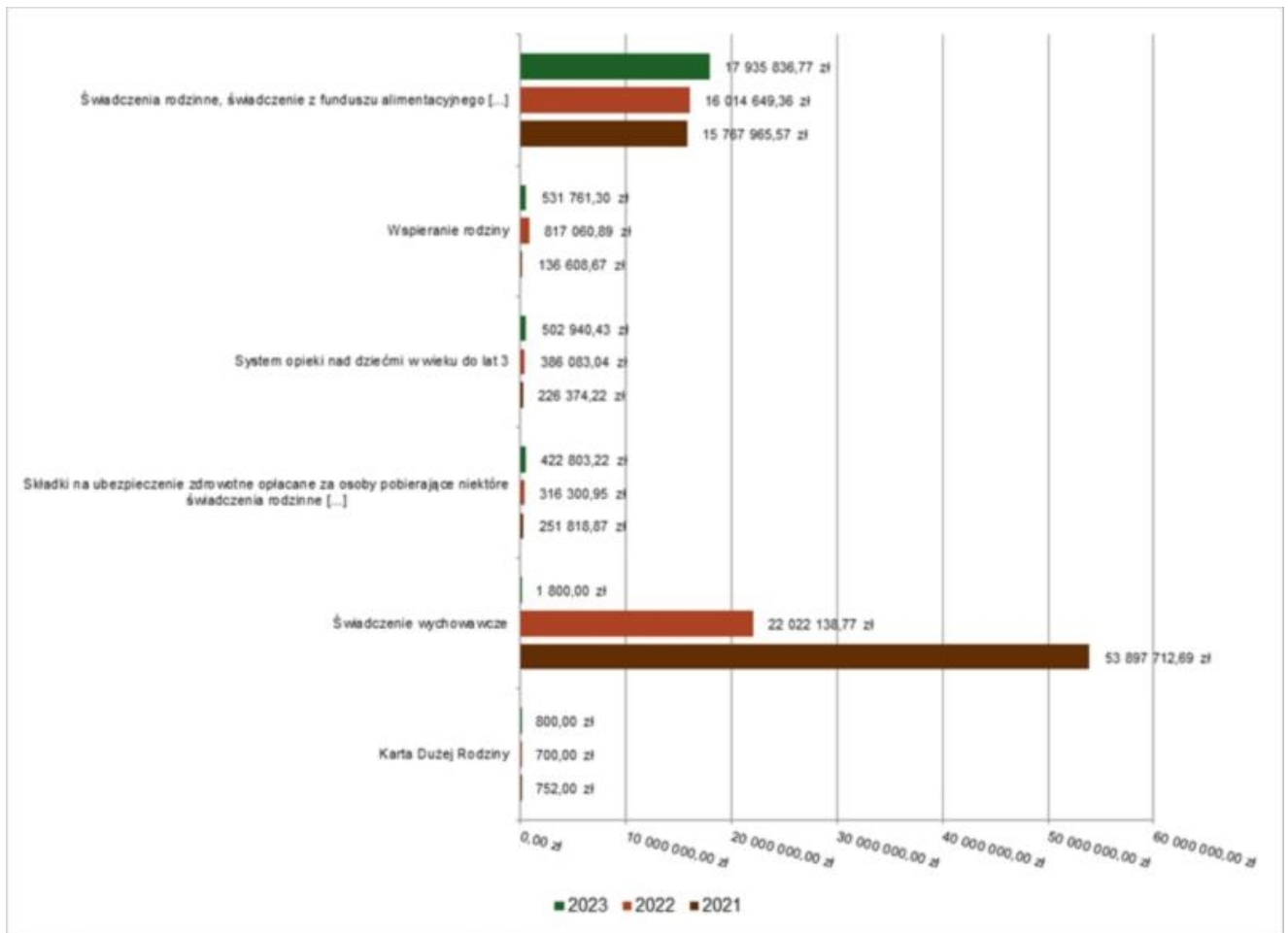
○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 190,71 zł – z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 502 940,43 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 597 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 502 425,15 zł, w tym: 283 009,95 zł dochody z tytułu opłat za żłobek;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 515,28 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 925 894,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 632 347,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,77%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 19 983 516,92 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 24 258 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 19 927 057,36 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 393,98 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 065,58 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 4 019,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 540,62 zł – wpływy z tytułu opłat za usunięcie wraków samochodowych;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 478,57 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Park przyjazny naturze – zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ul. Boya-Żeleńskiego w Zgierzu”.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 45 348,70 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 45 298,80 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 45 348,70 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 131 399,48 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 131 289,08 zł w tym” 127 008,68 zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski, 4 280,40 zł wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,40 zł;

●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,52 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 318 061,24 zł, co stanowi 108,57% planu rocznego wynoszącego 292 945,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 174 700,39 zł – dotyczy kar umownych naliczonych REMONDIS;

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 67 295,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Zgierza”;

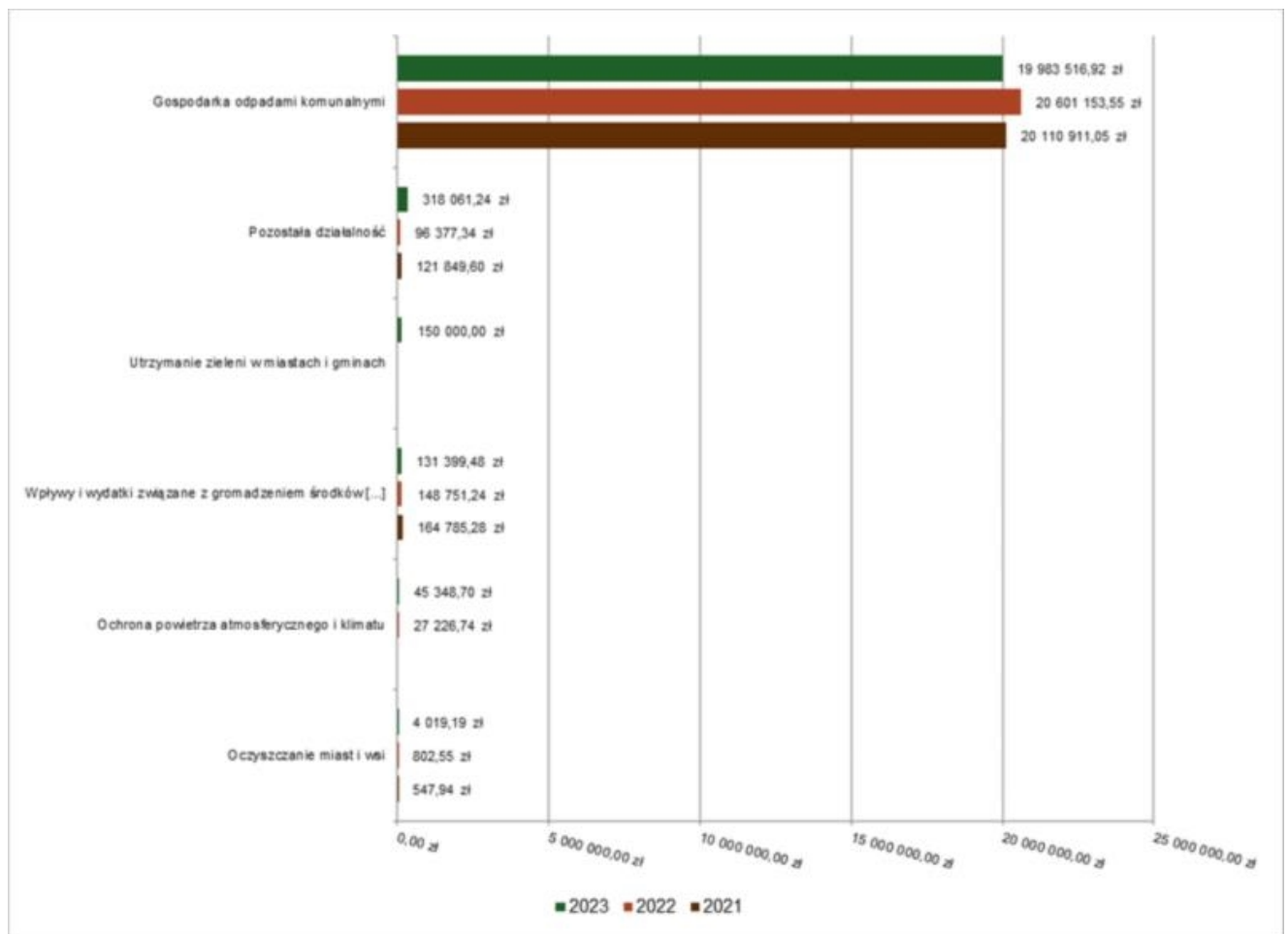
○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 58 592,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 943,03 zł– opłaty z tytułu opieki nad zwierzętami;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 434,82 zł– od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i nierzetelne sprawozdanie;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł– dotyczy kosztów upomnień do kar naliczonych za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i nierzetelne sprawozdanie.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 205,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,69%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 174 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

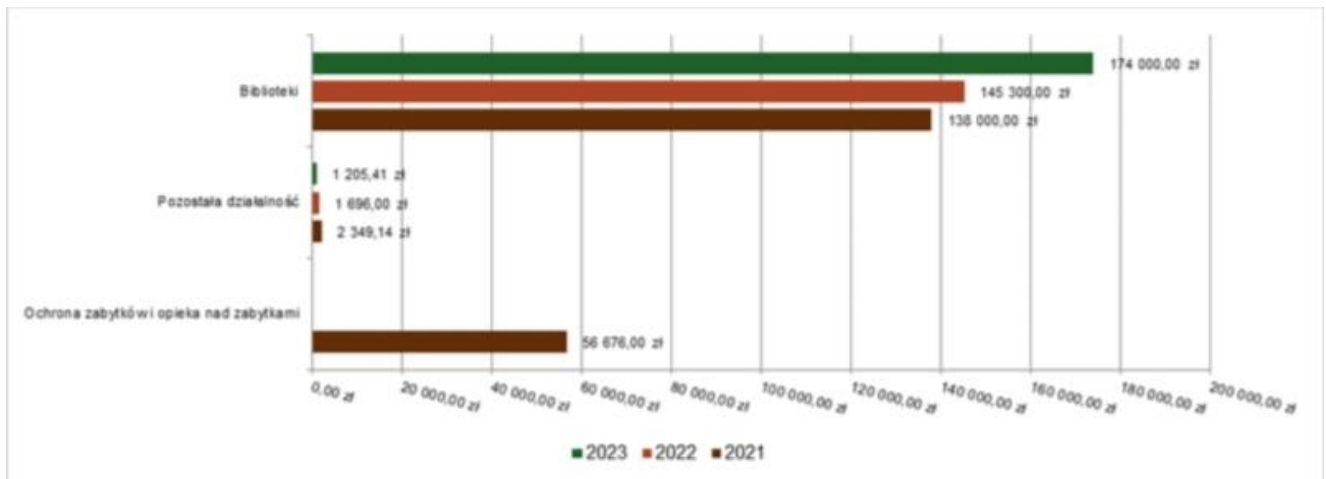
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 174 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe koszty utrzymania Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 205,41 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 166,27 zł- zwrot dotacji Stowarzyszenie Pomocna Dłoń;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,14 zł- wpłata odsetek od zwróconej dotacji Stowarzyszenie Pomocna Dłoń.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 332 782,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,43%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 332 782,31 zł, co stanowi 120,43% planu rocznego wynoszącego 1 106 705,00 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 1 164 726,70 zł – najem i dzierżawa obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu;

- wpływy z usług w kwocie 65 814,82 zł – odpłatność za organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

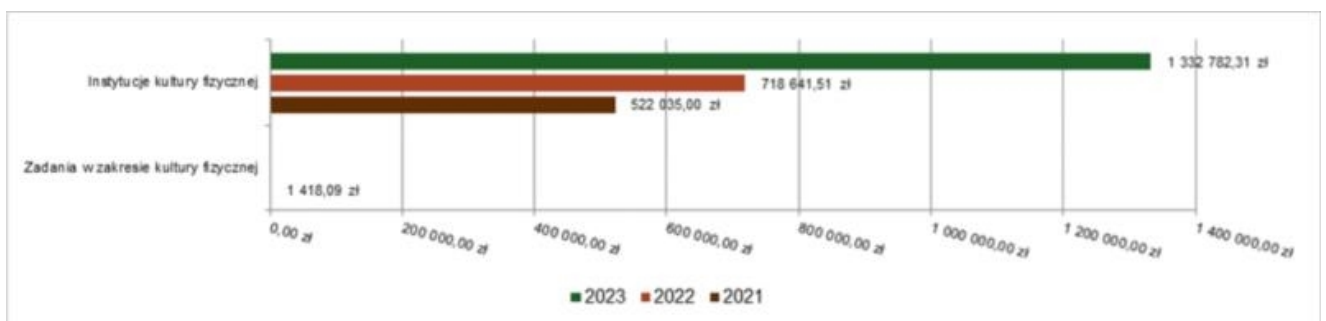
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 494,36 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 422,53 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 323,90 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



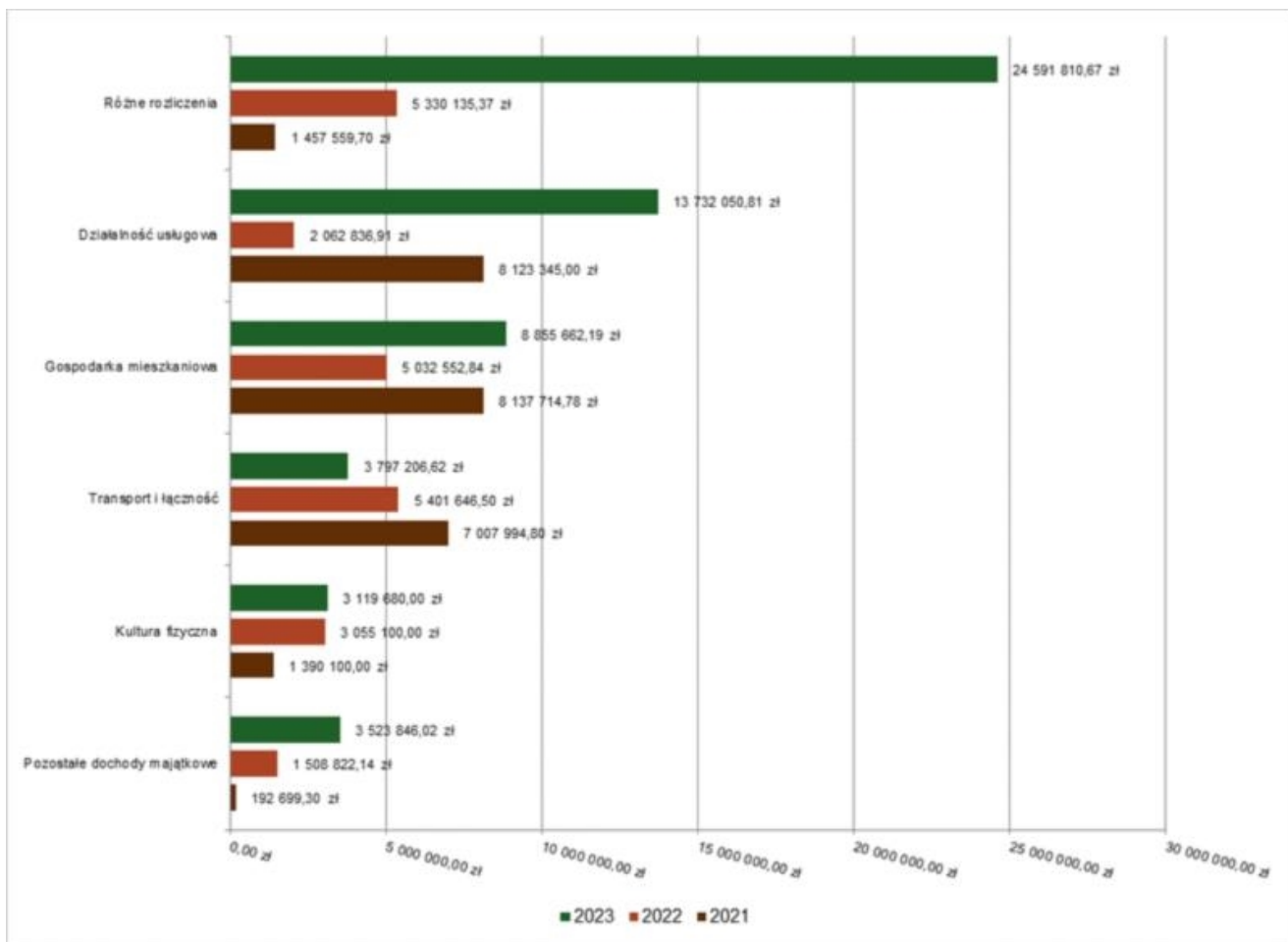
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 57 620 256,31 zł, tj. w 82,58% w stosunku do planu wynoszącego 69 779 101,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

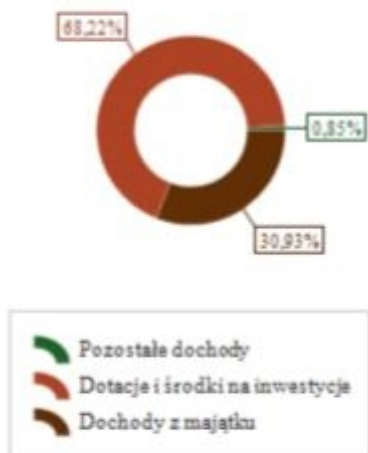
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	42 972 243,16	29 391 835,77	24 591 810,67	83,67%	35,24%
710	Działalność usługowa	14 393 362,44	17 513 941,07	13 732 050,81	78,41%	19,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 088 000,00	7 598 800,00	8 855 662,19	116,54%	12,69%
600	Transport i łączność	94 800,00	3 516 826,62	3 797 206,62	107,97%	5,44%
926	Kultura fizyczna	1 300 000,00	3 119 884,00	3 119 680,00	99,99%	4,47%
750	Administracja publiczna	12 513 466,75	2 444 879,33	1 881 069,71	76,94%	2,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 773,46	4 373 088,20	1 450 834,48	33,18%	2,08%
720	Informatyka	172 207,86	172 200,00	150 841,83	87,60%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	1 481 646,96	1 479 646,96	41 100,00	2,78%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	82 926 500,63	69 779 101,95	57 620 256,31	82,58%	100,00%

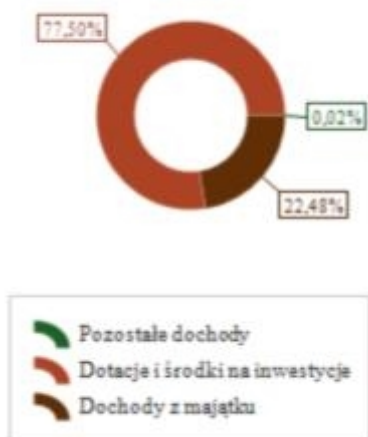
Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy miejskiej Zgierz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.5.1.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 516 826,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 797 206,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 114 072,89 zł, co stanowi 115,29% planu rocznego wynoszącego 1 833 692,89 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 1 743 527,04 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna – WPF” – 903 536,04 zł, „Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka – WPF” – 839 991,00 zł;

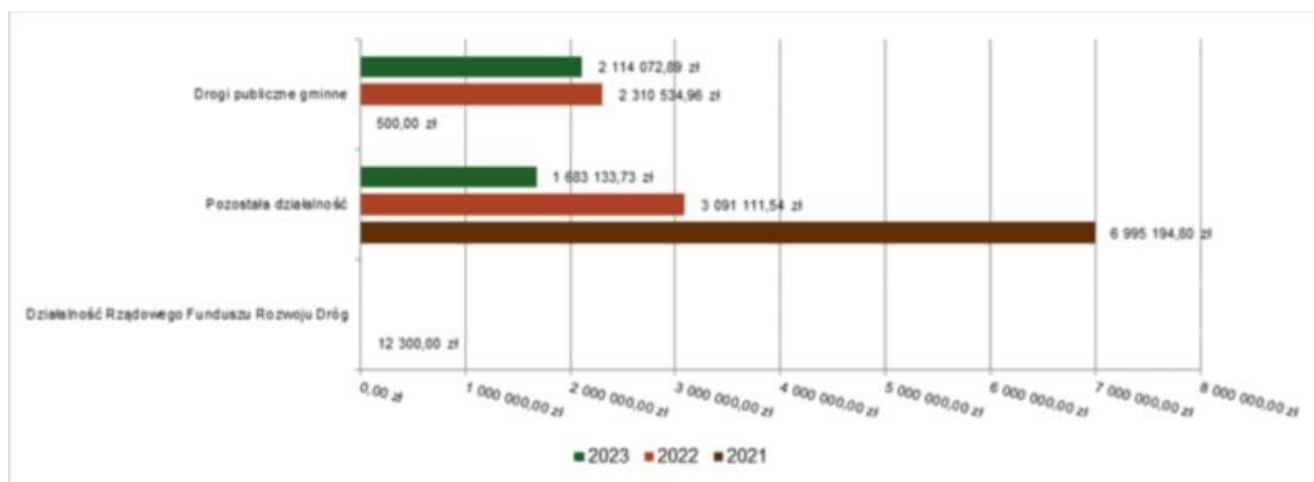
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 280 380,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF”;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 90 165,85 zł- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój elektromobilności w Zgierz - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza – WPF”.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 683 133,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 683 133,73 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 1 683 133,73 zł - „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 598 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 855 662,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,54%. Środki te:

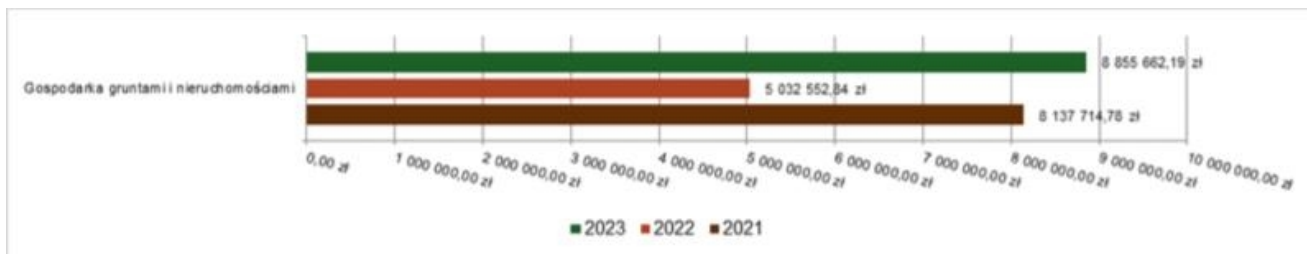
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 855 662,19 zł, co stanowi 116,54% planu rocznego wynoszącego 7 598 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 764 444,19 zł, w tym: 4 986 053,16 zł wpływy z tytułu sprzedaży gruntów, 3 778 391,03 zł z tytułu sprzedaży lokali;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50 393,49 zł;

○wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 40 824,51 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



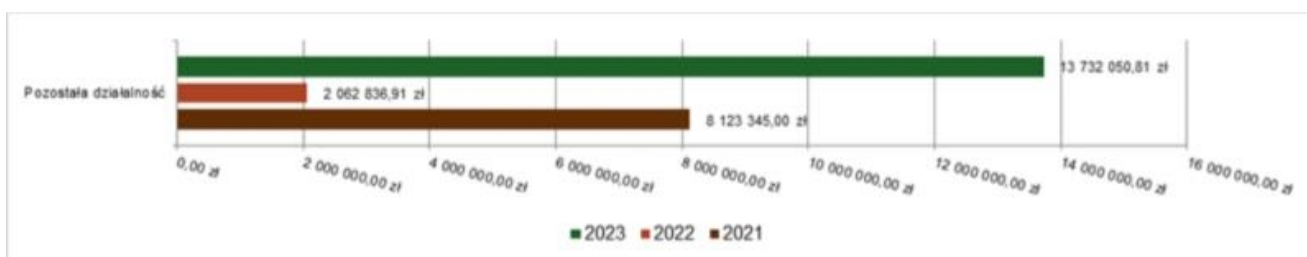
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 513 941,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 732 050,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,41%. Środki te:

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 732 050,81 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 17 513 941,07 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 13 732 050,81 zł, w tym kwota - 12 065 048,76 zł - „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” (dotacja w całości pochodziła z budżetu UE) - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, kwota 1 667 002,05 zł - „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.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



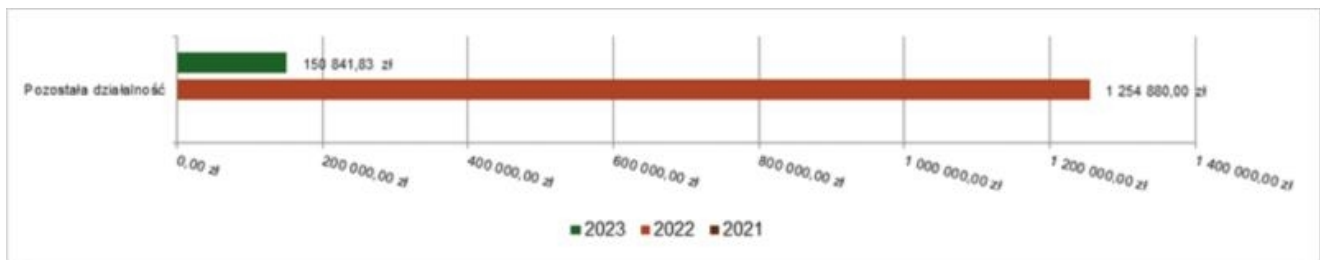
2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 841,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,60%. Środki te:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 841,83 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 172 200,00 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 150 841,83 zł- grant przeznaczony na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz” realizowanego w ramach unijnego programu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (dotacja w całości pochodziła z budżetu UE).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



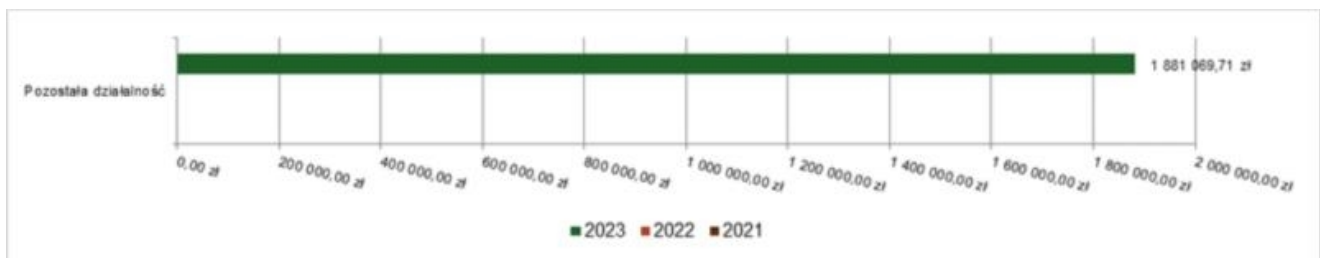
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 444 879,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 881 069,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,94%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 160 219,98 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 881 069,71 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 2 284 659,35 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 1 881 069,71 zł w tym: kwota – 456 855,01 zł - projekt - „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Projekt współfinansowany w 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 -2021 i 15% z Budżetu Państwa, kwota 1 424 214,70 zł - projekt „Zgierz -opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2021” współfinansowany w 85% z Funduszu Spójności i w 15% z Budżetu Państwa.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 391 835,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 591 810,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,67%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

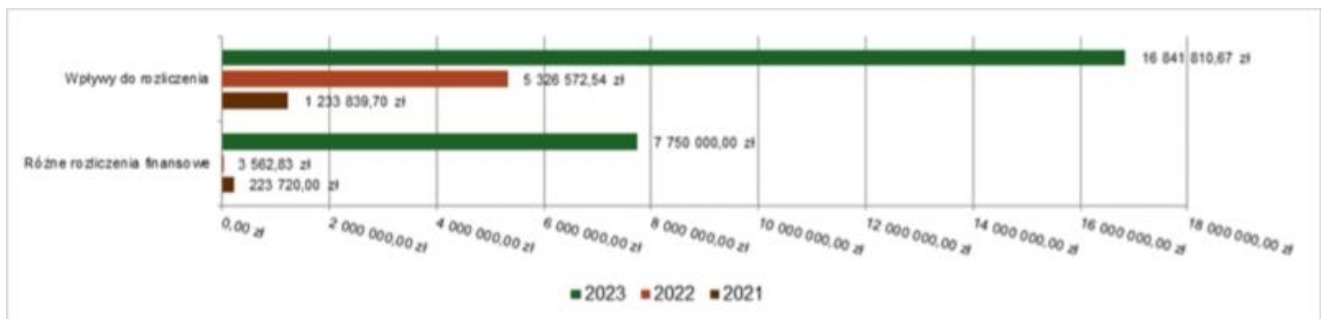
◦ wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 7 750 000,00 zł – wynikają ze sprzedaży udziałów MARKAB Sp. z o.o. w Zgierzu.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 16 841 810,67 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 21 641 835,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 800 000,00 zł - środki te zostały wykazane w załączniku Nr 14 pn.: „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2023 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”;

o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 041 810,67 zł- środki te zostały wykazane w załączniku Nr 13 pn.: „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



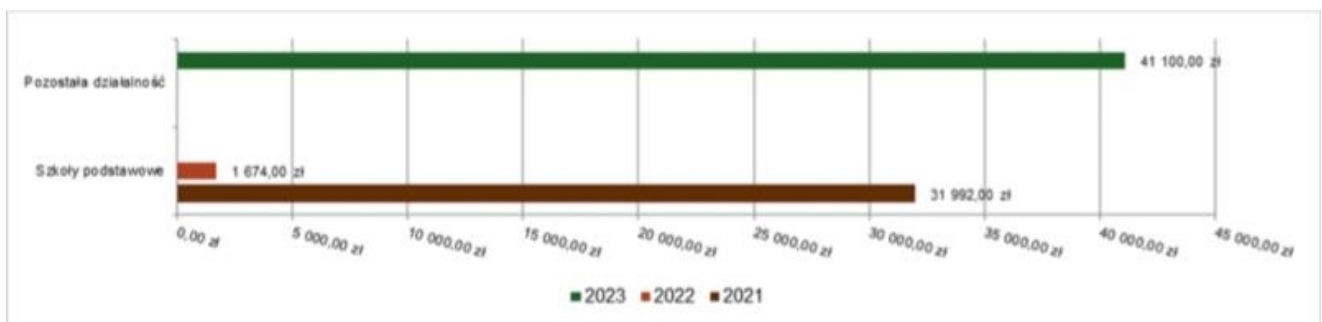
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 646,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,78%. Środki te:

• w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 100,00 zł, co stanowi 2,78% planu rocznego wynoszącego 1 479 646,96 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 41 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - WPF.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 373 088,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 450 834,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,18%. Środki te:

• w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 89 440,00 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 112 924,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 55 071,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III”;

o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 369,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na

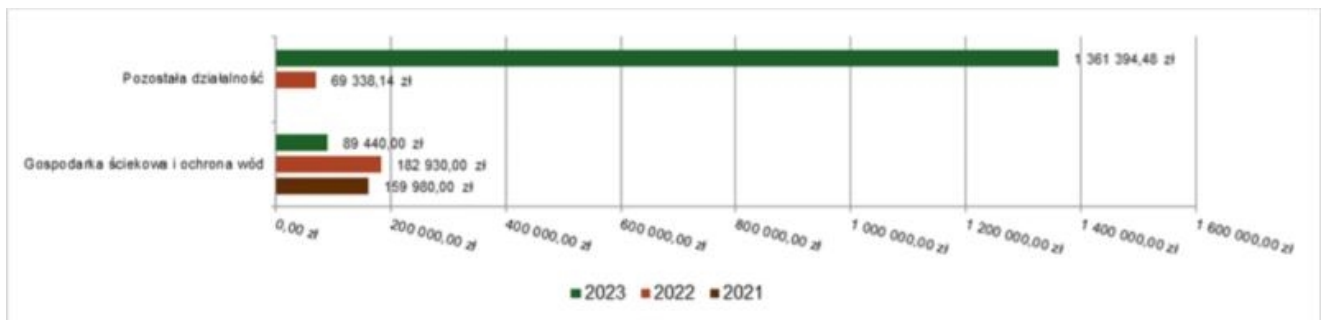
realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III”;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 17 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 544 700,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 361 394,48 zł, co stanowi 50,46% planu rocznego wynoszącego 2 697 963,74 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 1 261 795,48 zł– „Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych – WPF”;

◦dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 99 599,00 zł – „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora – WPF”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.9.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 168 000,00 zł;

2.5.10.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 119 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 119 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 954 680,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 954 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

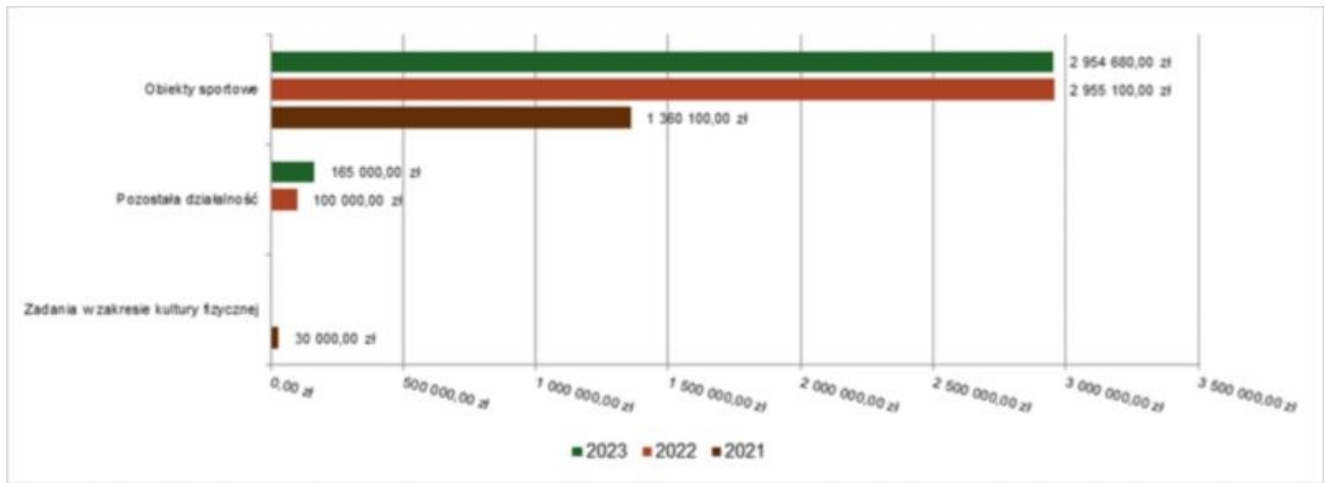
◦dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 654 680,00 zł – „Poprawa izolacji zadaszenia Hali Sportowej MOSiR wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia”;

◦dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 300 000,00 zł - „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI” – dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 165 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 356 262 752,46 zł, a ich realizacja wyniosła 90,27% planu wynoszącego 394 666 970,94 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	250 157 017,47	309 366 654,82	291 927 881,01	94,36%	81,94%
Wydatki majątkowe	98 255 415,99	85 300 316,12	64 334 871,45	75,42%	18,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	348 412 433,46	394 666 970,94	356 262 752,46	90,27%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	84 970 315,85	107 962 735,90	104 675 860,71	96,96%	29,38%
600	Transport i łączność	53 352 741,17	60 747 063,47	60 545 840,78	99,67%	16,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 995 931,20	43 932 548,55	37 526 679,93	85,42%	10,53%
750	Administracja publiczna	44 436 725,79	33 607 470,94	31 690 894,61	94,30%	8,90%
926	Kultura fizyczna	31 096 449,29	28 529 235,74	28 221 744,80	98,92%	7,92%
855	Rodzina	19 890 233,14	22 650 327,54	22 303 456,87	98,47%	6,26%
852	Pomoc społeczna	17 204 420,71	22 564 801,78	21 449 235,92	95,06%	6,02%
710	Działalność usługowa	16 696 306,03	14 914 386,50	12 451 535,58	83,49%	3,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 248 710,00	12 805 218,67	11 569 636,62	90,35%	3,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 411 348,00	7 312 065,00	7 262 232,42	99,32%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	99,35%	1,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 500,00	9 271 568,00	4 541 389,14	48,98%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 600,00	3 484 442,93	3 396 278,71	97,47%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	2 489 300,00	2 578 921,43	1 985 466,82	76,99%	0,56%
720	Informatyka	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	97,25%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	98,98%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 000,00	457 506,80	340 032,59	74,32%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	41 036,90	35 855,01	87,37%	0,01%
020	Leśnictwo	24 200,00	8 500,00	366,96	4,32%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 968 066,55	15 445 725,86	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	348 412 433,46	394 666 970,94	356 262 752,46	90,27%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

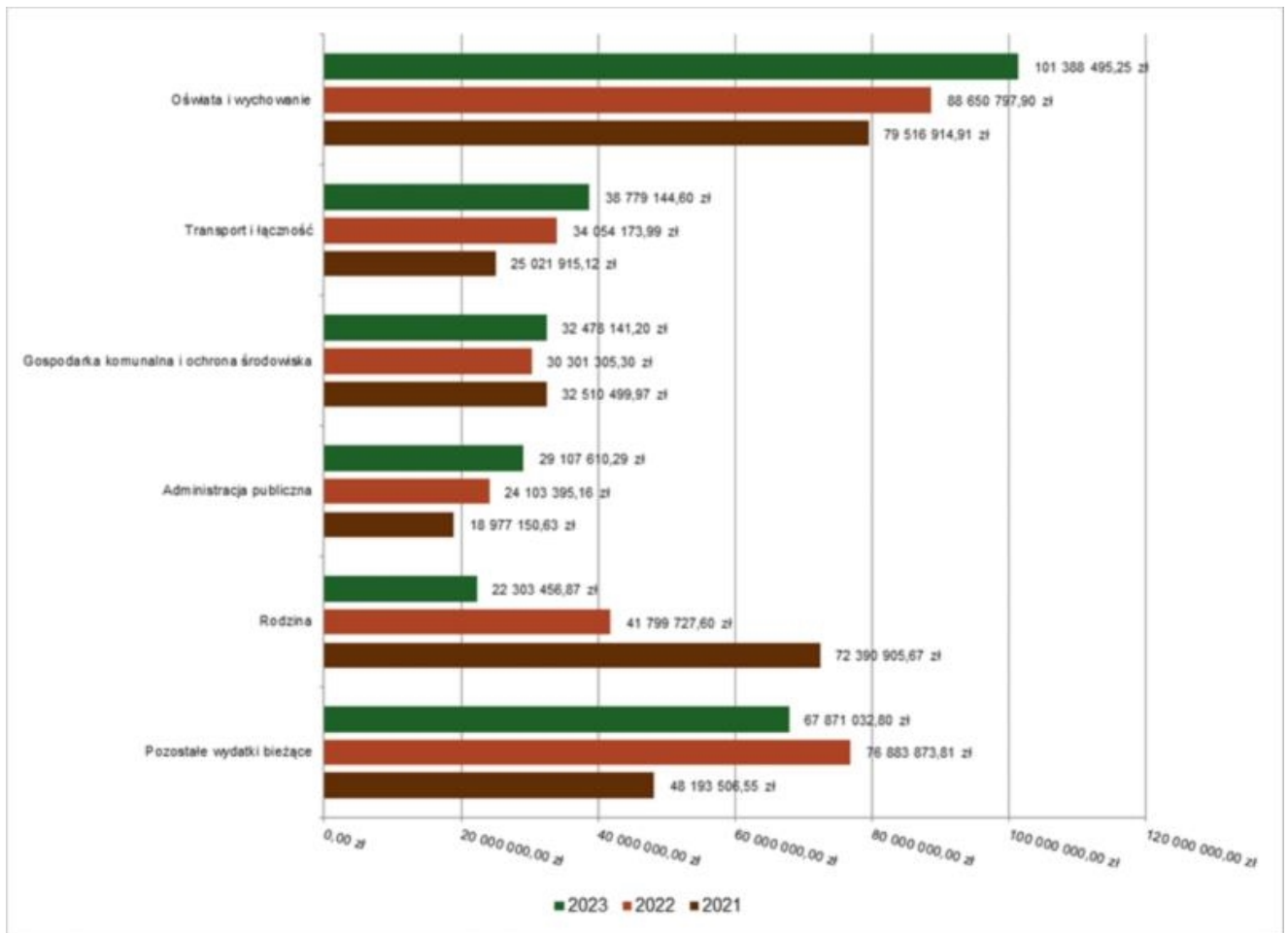
2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 291 927 881,01 zł, tj. w 94,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 309 366 654,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

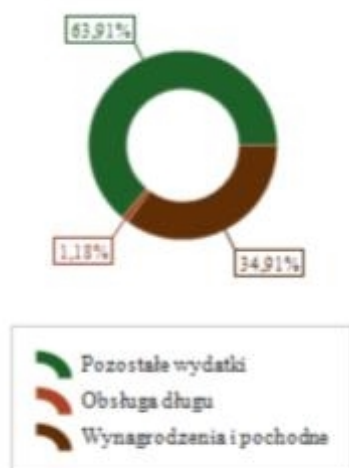
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	81 550 789,47	104 111 209,52	101 388 495,25	97,38%	34,73%
600	Transport i łączność	22 654 203,76	38 958 705,69	38 779 144,60	99,54%	13,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 342 739,80	36 057 691,57	32 478 141,20	90,07%	11,13%
750	Administracja publiczna	31 513 824,43	30 330 657,00	29 107 610,29	95,97%	9,97%
855	Rodzina	19 830 233,14	22 650 327,54	22 303 456,87	98,47%	7,64%
852	Pomoc społeczna	16 569 752,10	22 343 672,36	21 228 106,50	95,01%	7,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 248 710,00	12 713 218,67	11 552 785,62	90,87%	3,96%
926	Kultura fizyczna	8 423 404,00	9 848 360,48	9 543 351,30	96,90%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 043 650,00	6 845 680,00	6 843 682,00	99,97%	2,34%
757	Obsługa długu publicznego	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	99,35%	2,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 500,00	9 271 568,00	4 541 389,14	48,98%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 600,00	3 418 042,93	3 329 880,57	97,42%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	2 079 300,00	2 118 921,43	1 935 466,82	91,34%	0,66%
720	Informatyka	1 425 700,00	1 289 700,00	1 284 335,79	99,58%	0,44%
710	Działalność usługowa	789 068,00	565 341,00	430 080,63	76,07%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	98,98%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 000,00	457 506,80	340 032,59	74,32%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	41 036,90	35 855,01	87,37%	0,01%
020	Leśnictwo	24 200,00	8 500,00	366,96	4,32%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 631 664,90	1 485 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	250 157 017,47	309 366 654,82	291 927 881,01	94,36%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy miejskiej Zgierz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

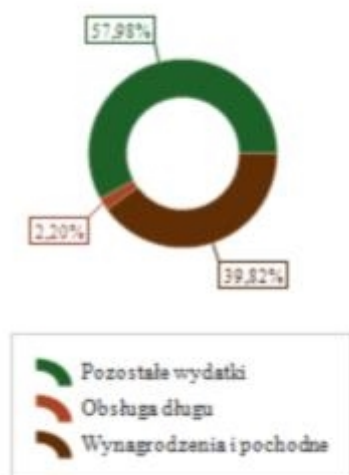


Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 036,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 855,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 818,11 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

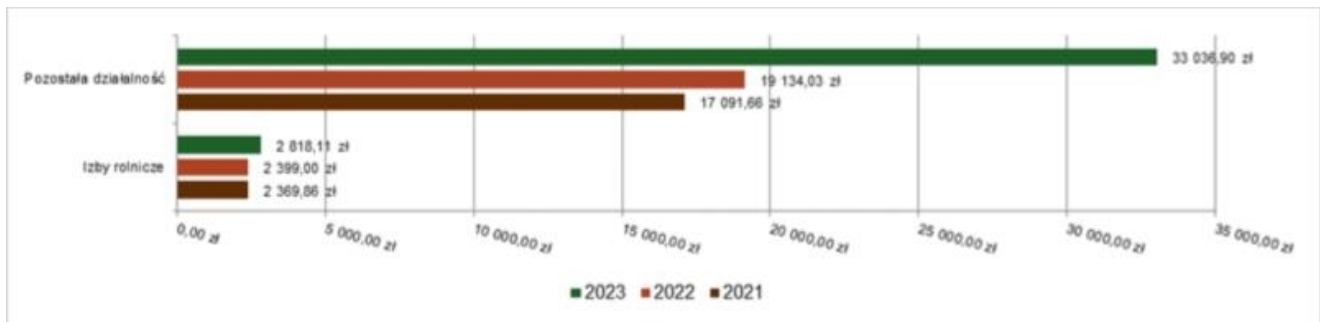
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 818,11 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 036,90 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 37 036,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 32 389,13 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 647,77 zł - na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



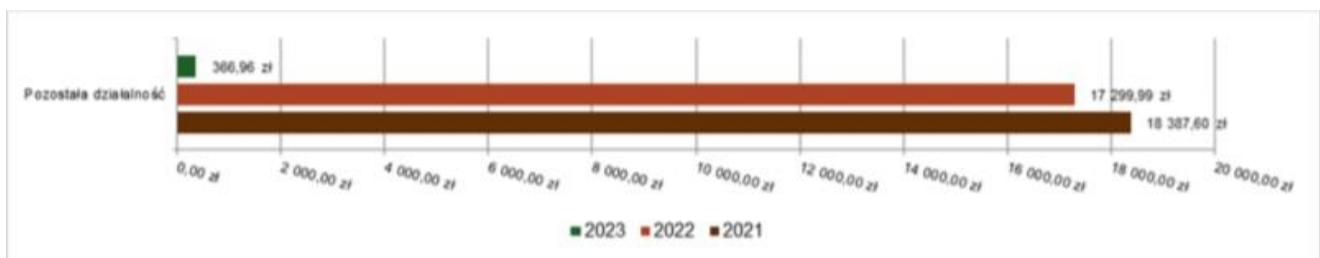
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366,96 zł, co stanowi 4,32% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 366,96 zł - usunięcie złamanego drzewa na terenie Malinki.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 958 705,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 779 144,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 35 128 373,38 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 35 212 885,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 991 043,96 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów komunikacji w Zgierzu, w tym: autobusy – 29 224 015,91 zł (w tym m. in.: linia „2 BIS” -, linia „10” -, linia „61” -), tramwaj – 2 008 666,52 zł, utrzymanie torowiska – 206 582,40 zł, usługa prawna i windykacyjna – 9 383,68 zł, prowizja za płatności kartą 50 242,09 zł, pozostałe 1 492 153,36 zł w tym m.in. przesył danych, korzystanie z systemu MIGAWKA, dzierżawa czytników kontrolerskich wraz z oprogramowaniem, bilety łódzkie;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 067 965,25 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 789,18 zł;

- zakup energii w kwocie 26 574,99 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 354 604,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 604,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 354 604,11 zł – Akcja Zima - drogi powiatowe.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 641 434,37 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 685 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 2 043 648,00 zł – poniesione nakłady wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg miejskich, tj.: konserwacja sygnalizacji – 41 328,00 zł, naprawa nawierzchni dróg gruntowych – 1 243 887,32 zł, naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych – 485 705,69 zł, naprawa elementów pasa drogowego 272 726,99 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 427 094,29 zł – poniesiono nakłady na oznakowanie pionowe i poziome dróg, przegląd dróg gminnych oraz opłaty od pozwów i mapy zasadniczej – 421 237,19 zł, poniesione nakłady wydatkowano na opłaty za mapy lokalizacyjne na potrzeby zgłoszeń remontów dróg miejskich – 5 857,10 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 451,00 zł – zakup kruszywa;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 241,08 zł.

● w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 363 528,98 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 414 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 247 030,56 zł – sprzątanie przystanków;

○ zakup usług remontowych w kwocie 82 515,00 zł – inne remonty i naprawy;

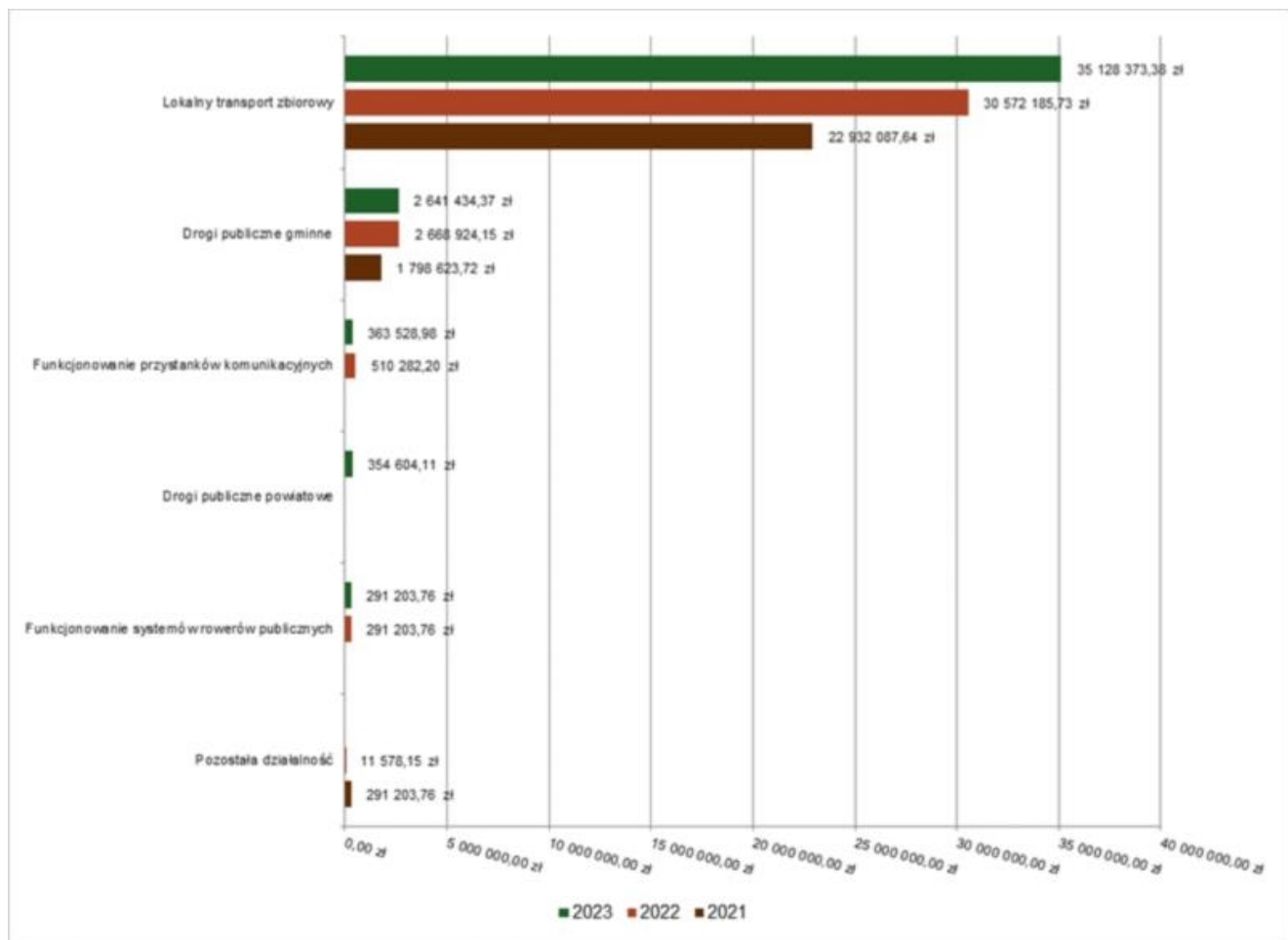
○ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 30 481,14 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 502,28 zł – materiały na remont przystanków.

● 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 – poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie systemu roweru miejskiego w ramach projektu Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – WPF.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 713 218,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 552 785,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 189 686,26 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 1 520 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 820 214,26 zł - wydatkowana na dopłatę do kapitału spółki z tytułu administrowania Łażnią Miejską (MPGK Sp. z o.o.) - 731 806,48 zł, na dopłatę do kapitału spółki z tytułu utrzymania porządku (MPGK Sp. z o.o.) – 88 407,78 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 216 753,41 zł w tym: wycena nieruchomości – 75 563,60 zł, inwentaryzacje budowlane budynków – 14 800,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości – 11 316,00 zł, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa – 15 554,18 zł, wypisy, rysy i mapy geodezyjne – 11 836,70 zł, łagodzenie skutków zimy – 3 017,33 zł, kompleksowa kontrola okresowa budynków gminnych – 7 030,00 zł, opłata za służebność gruntową (ul. Parzęczewska/Boya-Żeleńskiego) – 2 767,78 zł, opłata za akty notarialne – 20 813,29 zł, opłata za ścieki i odpady stałe (ul. E. Plater 6 m. 3) – 1 211,04 zł, abonament na ogłoszenia w Monitorze Urzędowym w 2024 – 3 444,00 zł, naprawa częściowa nawierzchni bitumicznych dotyczących wewnętrznych dróg gminnych – 44 470,11 zł, opłata przekształceniowa (ul. E. Plater 6 m. 3) – 12,68 zł, wywóz odpadów stałych przy cmentarzach – 4 212,00 zł, usługa awaryjnego otwarcia drzwi (ul. 3 Maja 75 m.5) – 230,00 zł, podatek od nieruchomości płatny do Gminy Aleksandrów Kujawski za przejętą w spadku działkę gruntu przy ul. Kwiatowej 22 – 259,00 zł, obsługa i wynajem przenośnej kabiny WC (ul. Hoża 6) – 216,00 zł;

- zakup energii w kwocie 44 393,48 zł, w tym: opłata za energię ciepłą (ul. Mielczarskiego 1) – 1 264,38 zł, opłata za energię elektryczną (ul. Mielczarskiego 1) – 40 548,27 zł, opłata za zimną wodę, CO i podgrzanie wody (ul. E. Plater 6 m.3) – 2 576,42 zł, opłata za zimną wodę (ul. Lisia 4) – spadek – 4,41 zł ;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 001,71 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 175,47 zł w tym: koszty zarządu (ul. E. Plater 6 m. 3) – 1 389,00 zł, czynności administracyjne związane z dzierżawą gruntu pod garażami – 38 408,97 zł, opłata eksploatacyjna za przejęty w spadku lokal mieszkalny (ul. Witkacego 11 m. 84) – 1 377,50 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 11 297,54 zł, w tym: fundusz remontowy, konserwacja anten i domofonów (ul. E. Plater 6 m.3) – 3 297,54 zł, naprawa części płyt chodnikowych wraz ze schodami (Pl. Jana Pawła II) – 8 000,00 zł;

○kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł – spłata na rzecz osoby fizycznej hipoteki obciążającej przejętą w spadku nieruchomość (ul. Lisia 4) – 10 000,00 zł;;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 850,39 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 306 768,36 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 11 114 984,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 988 457,94 zł, w tym: odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych – 1 205 440,58 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 560 293,96 zł, dzierżawa pojemników na śmieci – 36 141,09 zł, sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków – 21 648,00 zł, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i instalacji gazowej – 8 302,50 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2 816,22 zł, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń – 25 516,35 zł, obsługa węzła cieplnego C.O. – 2 470,50 zł, przegląd i udrażnianie kanalizacji – 739,50 zł, usługa transportowa – przyczepa do przewozu wody – 147,60 zł, 5-letni przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych – 37 961,18 zł, 5-letni przegląd budowlany – 86 980,46 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 901 424,51 zł w tym: administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych – 199 579,35 zł, administrowanie zasobu komunalnego – 2 012 092,63 zł, zaliczka na koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 689 752,53 zł;

○zakup energii w kwocie 2 231 441,22 zł, w tym: zimna woda 503 433,13 zł, energia cieplna – 1 378 994,60 zł, ciepła woda – 218 699,45 zł, energia elektryczna – 130 314,04 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 087 099,15 zł, w tym: konserwacja anten i domofonów – 31 417,20 zł, remonty we wspólnotach mieszkaniowych – 766 714,49 zł, remonty zasobu komunalnego – 1 288 967,46 zł;

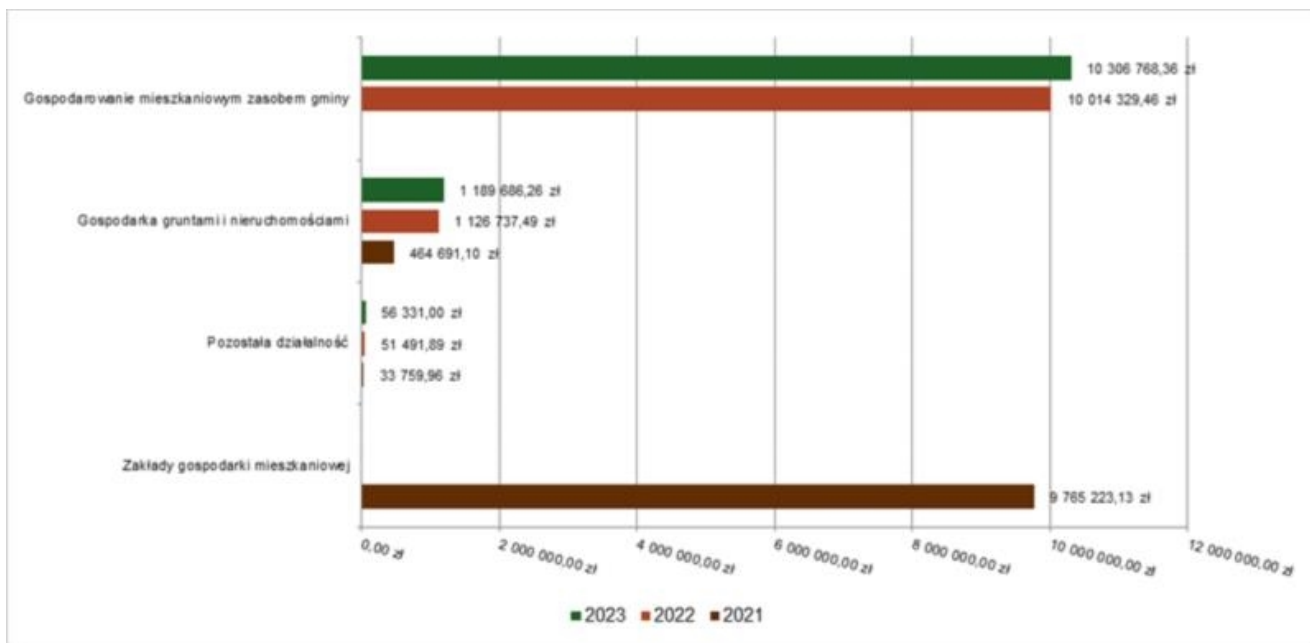
○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 82 845,54 zł;

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

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 331,00 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 77 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 331,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kaucji mieszkaniowych.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 080,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 352,80 zł, co stanowi 13,03% planu rocznego wynoszącego 41 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł – wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 752,80 zł - ogłoszenia w prasie – 1 549,80 zł, decyzja płatnicza za uzgodnienie projektu decyzji – 203,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 30 900,00 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 900,00 zł – podział ul. Nastrojowej – 3 100,00 zł, podział ul. Zawiszy - 2 700,00 zł, podział ul. Romantycznej – 15 600,00 zł, podział ul. Irysowej 7 000,00 zł, podział ul. Pułaskiego 2 500,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 050,00 zł – środki wydatkowane na zakup i montaż tablicy nagrobnej upamiętniającej 18-stu żołnierzy armii rosyjskiej i niemieckiej w Lesie Krogulec.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 388 777,83 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 478 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 131 230,71 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 113 274,17 zł, w tym m.in.: usługi noclegowe – 654,00 zł, monitoring pożarowy – 6 826,50 zł, ścieki – 3 857,62 zł, usługi utrzymania prawidłowego stanu technicznego wyposażenia i konserwacji budynków – 11 350,00 zł, usługi gastronomiczne – 9 350,00 zł, usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych – 82 103,45 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 000,00 zł, w tym: 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 Intelktualną Koło w Zgierzu – 17 500,00 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 32 087,00 zł, w tym: konserwacja i naprawa systemu alarmowego pożaru – 4 059,00 zł, konserwacja i naprawa systemu alarmu włamaniowego do budynku – 3 198,00 zł, remont przepompowni – 600,00 zł, usługi remontowe budynków oraz usługi pozostałe – 24 230,00 zł;

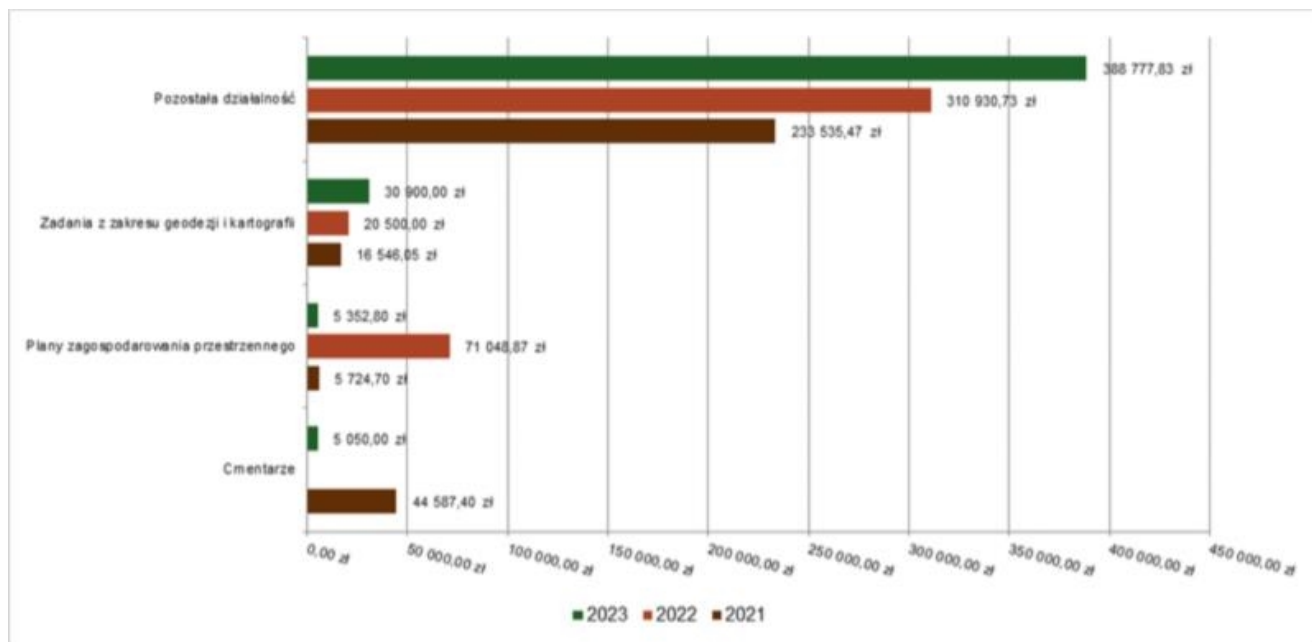
o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 26 000,00 zł – dotacja dla Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.- wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: ”Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna”;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 983,00 zł, w tym: ekologiczna ścieżka rozwojowa (L.Domarackas i J. Pijarowski) – 15 000,00 zł, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu w stopniu szczególnym – 983,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 350,75 zł, w tym: materiały techniczne – 2 138,29 zł, artykuły elektryczne – 2 938,39 zł, artykuły malarskie – 1 136,78 zł, materiały na warsztaty i projekty – 1 834,47 zł, rośliny i artykuły ogrodowe – 1 332,51 zł, artykuły spożywcze – 590,00 zł, artykuły biurowe – 266,35 zł, artykuły pozostałe – 113,96 zł;

o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 5 852,20 zł, w tym: podlewanie donic z nasadzeniami przez MPGK – 3 786,48 zł, pielęgnacja skrzyń „Rodzinne ogrody” przez MPGK – 2 065,72 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6.Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 289 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284 335,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 284 335,79 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 289 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 948 586,85 zł, w tym: utrzymanie BIP, hosting i utrzymanie stron www, utrzymanie i zakup domen, program do rozliczania zcentralizowanego VAT, dzierżawa słupów od PGE, dzierżawa studzienek teletechnicznych od Orange, utrzymanie oprogramowania i serwis w tym: AMI-SOFT, Technika IT, AMAGRAF, 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, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Zgierza wraz z testami penetracyjnymi – 23 700,00 zł (realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz);

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 706,68 zł, w tym: urządzenia i podzespoły, komputery, monitory, oprogramowanie, akcesoria sieciowe, aparaty telefoniczne, tablety do wartości 3 500,00 zł, nagrody rzeczowe, 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;

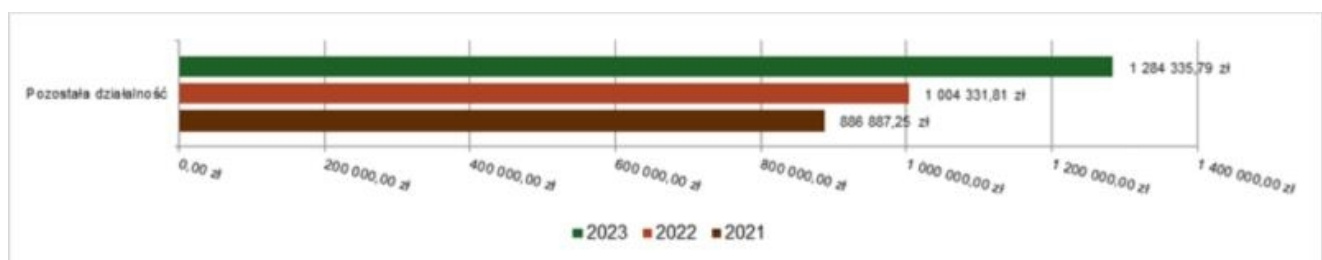
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 132 673,17 zł - utrzymanie stałych łącz Internetowych na potrzeby sieci LAN/WAN Urzędu, eSesji oraz WiFi4EU, opłaty za połączenia głosowe telefonii VOIP w TOYA, opłaty za abonamenty telefonii komórkowej, utrzymanie specjalnych łącz stałych, utrzymanie łącz telefonicznych analogowych i cyfrowych na potrzeby miasta;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 880,00 zł, w tym: szkolenie zdalne i tradycyjne dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, konferencje, konwenty oraz koszty uczestnictwa w nich i delegacji – 1 980,00 zł, realizacja wniosku „Cyfrowa Gmina”, dotyczy szkoleń z Cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza oraz dla pracowników IT Urzędu Miasta Zgierza z bezpieczeństwa systemów operacyjnych MS Windows i bezpieczeństwa sieci komputerowych – 45 900,00 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 9 243,09 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 246,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 330 657,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 107 610,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 987 961,96 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 992 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 791 671,96 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 200,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 740,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 816 281,35 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 847 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 809 696,14 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 654,75 zł – środki wydatkowano na zakup wiązańek okolicznościowych, sprzętu oraz słuchawek bezprzewodowych;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 192,46 zł – środki wydatkowano na odnowienie podpisów elektronicznych, zakup wizytówek, flagi, wyjazdu służbowego na Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich;

○ zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł – środki wydatkowano na konserwację urządzeń wielofunkcyjnych oraz tonera;

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 282 124,91 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 23 036 706,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 976 260,88 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 622 422,52 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 035 943,27 zł;

○ zakup energii w kwocie 814 786,54 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 770 479,16 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 459 147,82 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 542,96 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310 611,66 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 299 301,17 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 529,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 114 098,05 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 73 906,82 zł;

○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 399,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 234,96 zł;

○ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 638,73 zł;

○ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33 475,04 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 515,08 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 674,56 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 378,00 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 278,28 zł;

○ podróże służbowe zagraniczne w kwocie 14 967,15 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 789,14 zł;

○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 442,88 zł;

○ dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 022,24 zł;

○ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 280,00 zł.

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 879 606,88 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 883 757,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 754 638,55 zł w tym m.in.: promocja miasta w mediach – TV Centrum, Święto Miasta Zgierza w tym: wydanie opinii medycznej w sprawie imprezy masowej, wynajem usługi transportowej, usługa cateringowa, wielkoformatowe plansze informacyjne, ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych, usługa zabezpieczenia pod względem pożarowym, honorarium za wykonanie koncertu: Agnieszka Chylińska, honorarium za działania animacyjne i promujące sport: Przemysław Saleta, honorarium za wykonanie koncertu: Tomasz Karolak z zespołem Pączki w Łuszczu, honorarium za występ artystyczny: Orkiestra na Dużym Rowerze –, honorarium za prowadzenie wydarzenia podczas pokazów sportowych, organizacja strefy Strongman, wynajem agregatów prądotwórczych, scena, światło, dźwięk, obsługa – koncert Agnieszki Chylińskiej, dźwięk i oświetlenie, obsługa - koncert Tomasza Karolaka z Zespołem w tym: usługa sanitarna, realizacja techniczno-scenograficzna, w tym wykonanie bramy, wyposażenie stoisk w niezbędną infrastrukturę (stoliki, krzesła), wyposażenie garderób w oświetlenie, stoły, krzesła, lustra, zabezpieczenie medyczne, „ZgJeżoGranie 2023”, wydruk banerów z logo miasta, wielkoformatowe plansze informacyjne, prowadzenie i moderowanie koncertu rap, honorarium za wykonanie koncertu: Julka Szwajcer i Talent Kolektyw, wynajem usługi transportowej, usługa sanitarna, zabezpieczenie medyczne, zakup artykułów promocyjnych – gadżety promocyjne z logo Miasta w tym: języki – maskotki, butelki termiczne, długopisy metalowe, torby upominkowe z logo miasta, koszulki z logo miasta, gry ekologiczne z logo miasta, Domki Tkacza do kolorowania i składania, puzzle, wyjazd przedstawicieli instytucji kultury do partnerskiego miasta Kieźmark, Elro 2023, 25 lat współpracy partnerskiej, dźwiękowo-oświetleniowa realizacja imprezy, usługa wykonania nagłośnienia i obsługa - Święto Policji, wykonanie baneru promocyjnego „Miasto Zgierz wspiera sport”, wykonanie flagi reklamowej „Patronat Prezydenta Miasta Zgierza”, współorganizacja i działania promujące miasto podczas przygotowań, trwania wyścigu, etap 2, trasa Zgierz-Kutno, usługa wykonania i obsługi nagłośnienia – Orszak Trzech Króli, bilety wstępu na seans filmowy w Kinie MOK, dla 138 uczniów ze zgierskich szkół, usługa cateringowa dla uczniów – śniadanie europejskie w ramach „Europejskiego Dnia Języków, przedsięwzięcie organizowane przez LO im. St. Staszica adresowane do uczniów zgierskich szkół, wykonanie 160 sztuk medali okolicznościowych Miting Lekkoatletyczny Osób z Niepełnosprawnościami, czynsz dzierżawny (witacz), usługa hotelowa dla jurorów I Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej Motus in Sacris, wykonanie kotylionów z okazji Święta Niepodległości, usługa transportowa wyjazd harcerzy zgierskiego hufca na capstrzyk do Warszawy, udział w finansowaniu druku wydawnictwa okolicznościowego „My ze zgierskiego Staszica” w ramach jubileuszu 125 lat istnienia szkoły, realizacja nagłośnienia podczas akcji „Budzimy jeża ze Zgierza”, usługa prania stroju jeża i namiotów miejskich, wynajęcie barierek ochronnych, Mikołajki, wyciskanie sztangi, współorganizacja zawodów Strongman, środki przeznaczone na organizowanie wydarzeń związanych ze zgierską przedsiębiorczością (wykonanie materiałów promocyjnych podczas wydarzeń Przedsiębiorca Roku, Śniadania Biznesowe, Dzień Przedsiębiorcy, Zgierskie Forum Gospodarcze), usługi na rzecz Biura Prezydenta (m.in. pomocnicze przy organizacji spotkań, poligraficzna);

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 510,80 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 256,00 zł;

○honoraria w kwocie 17 344,49 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 7 150,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 881 694,99 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 1 975 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 402 384,38 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 040,75 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 731,22 zł, w tym m.in.: zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, prasy i materiałów szkoleniowych, środków czystości, art. komputerowych, art. gospodarstwa domowego, drukarek, szaf na akta osobowe, wentylatorów, lodówek;

○zakup usług pozostałych w kwocie 47 543,59 zł w tym, m.in.: usług prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, obsługi prawnej, opłat pocztowych i bankowych, kosztów prowizji bankowych, usługi

bezpieczeństwa kopii danych, odnowienia certyfikatów i podpisów elektrycznych, abonamentu portali internetowych dotyczących zarządzania placówką oświatową np. LEGISLATOR, INFOR, dorabianie kluczy;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 942,60 zł – wynikają z zawartych umów zleceń m.in. na obsługę sprzątnięcia, przewozu dokumentów kadrowych z placówek oświatowych do Centrum oraz prowadzenia spraw kadrowych dla Centrum Usług Wspólnych;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 864,25 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 421,70 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 658,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 7 464,21 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 889,08 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 874,08 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 zł – koszty badań lekarskich pracowników Centrum;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 165,30 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł - koszty dostawy Internetu do Centrum w Zgierzu;

○zakup usług remontowych w kwocie 148,83 zł – naprawa oświetlenia na klatce schodowej w Centrum;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 259 940,20 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 2 594 527,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 797 438,19 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 602,72 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 074,44 zł;

○dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 190 267,18 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 523,81 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99 927,18 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 972,22 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 940,82 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 298,65 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 60 258,23 zł, w tym: kwota 39 593,50 zł na uiszczenie opłaty (składki członkowskiej) na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, składka członkowska Związek Miast Polskich – 20 664,73 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 337,82 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 867,53 zł;

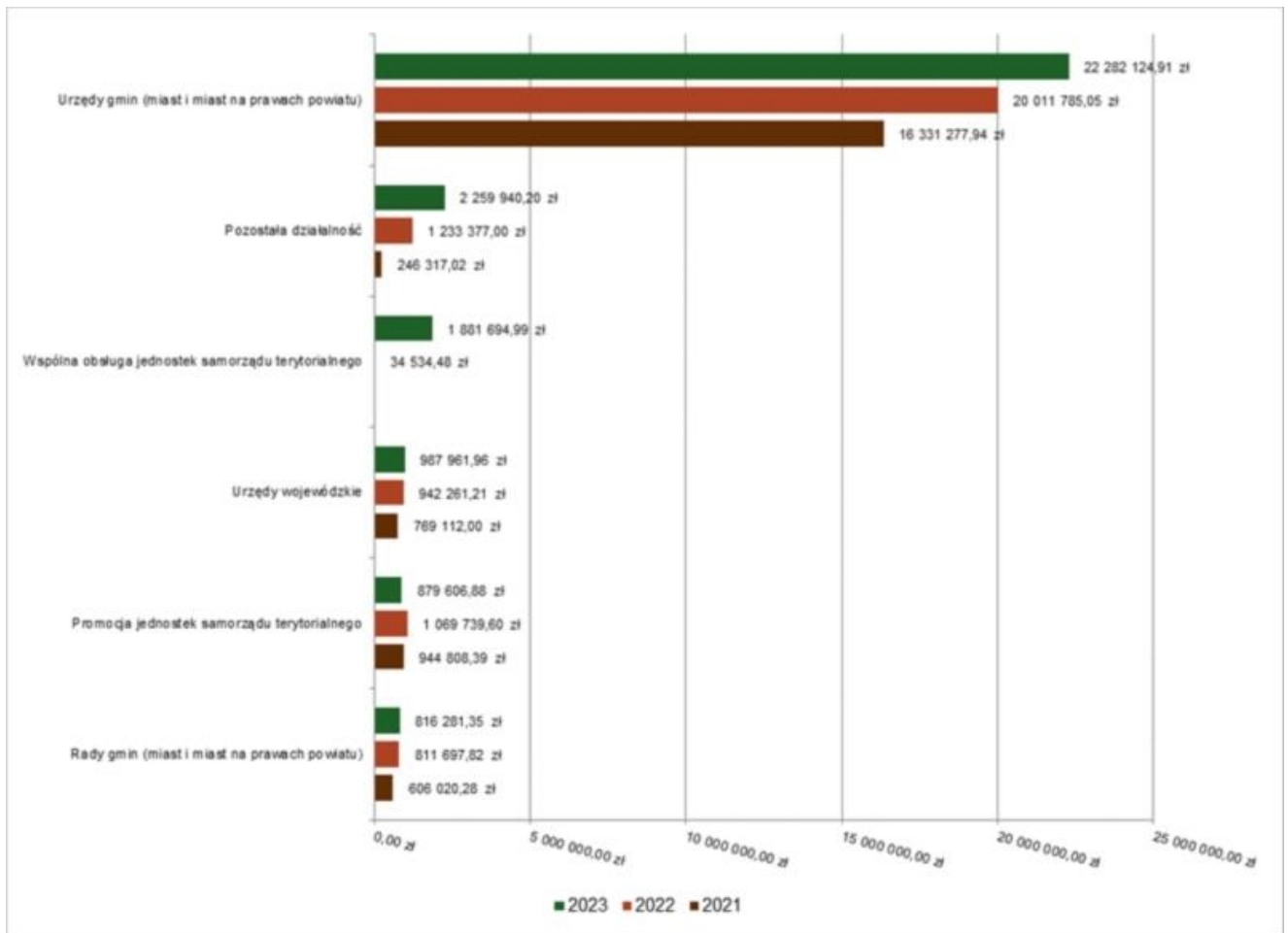
○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 047,62 zł;

○zakup energii w kwocie 1 245,42 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 091,25 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 047,12 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 450,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 806,82 zł – opieka autorska i serwisowa użytkowanego przez wydział systemu informacyjnego „ELUD” i system „WYB”;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 504,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,44 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 365 521,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 367 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 520,00 zł;

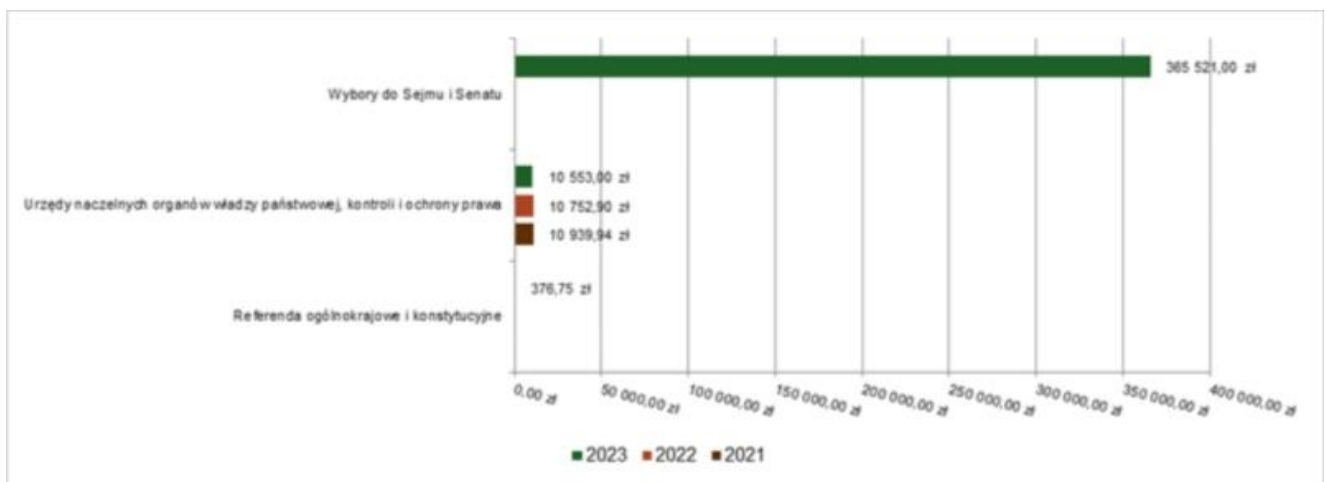
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 213,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 952,66 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 059,08 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 645,73 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 545,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 334,58 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 376,75 zł, co stanowi 16,92% planu rocznego wynoszącego 2 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376,75 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 418 042,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 329 880,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 49 138,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 138,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 873,05 zł wydatkowano m.in. na bieżące utrzymanie OSP Proboszczewice – Podgórna, OSP Rembowski, w tym: zakup akumulatorów do pojazdu BGA 2,5/16, zakup sorbetu, kolana żaroodpornego, zakup wycieraczek samochodowych, kanistrów, dystynkcji oraz naszywek umundurowania, rur żaroodpornych, rzutki i bojka ratownicza, megafon, zestaw narzędzi, odboje do narzędzi, latarki i akumulatory, paliwo; zakup pojemników z tworzywa, laptopa Lenovo IdeaPad 3, szlifierki kątovej, kabla HDMI, megafonu z akumulatorem, oleju napędowego, myszy bezprzewodowej, dalmierza laserowego, węży tłoczonych do pomp pożarniczych, granulatu mineralnego;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 5 407,57 zł wydatkowano m.in. na bieżące utrzymanie OSP Proboszczewice – Podgórna, OSP Rembowski, w tym: na przegląd okresowy reduktorów O2 zestawów R-1, badania techniczne pojazdu, monitoring, badania techniczne, ubezpieczenie samochodów;

- zakup energii w kwocie 5 246,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 585,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 202,00 zł, wydatkowano na polisa OC, wysyłkę reduktorów, usługę kurierską;
- zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 843,63 zł;

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 791,23 zł, co stanowi 7,61% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 372,22 zł – na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,01 zł, wydatkowano m.in. na zakupy baterii AA, AAA, środek chwastobójczy;

○zakup usług pozostałych w kwocie 75,00 zł;

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 158 255,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 158 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 171 615,12 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 032,61 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 448,01 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 586,58 zł, w tym 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;

○zakup energii w kwocie 76 270,09 zł, w tym: energia elektryczna – 61 755,43 zł, energia ciepła – 13 657,25 zł, pobór wody – 857,41 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 61 780,72 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 za programy licencyjne;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 493,30 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 463,11 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 676,70 zł z przeznaczeniem na okulary – 350,00 zł, sorty mundurowe – 28 153,10 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 17 173,60 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 120,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 23 666,76 zł- m.in. naprawy samochodów, naprawy monitoringu, pozostałe naprawy;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 954,43 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 858,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł - badania wstępne i okresowe;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 408,40 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,60 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27,00 zł;

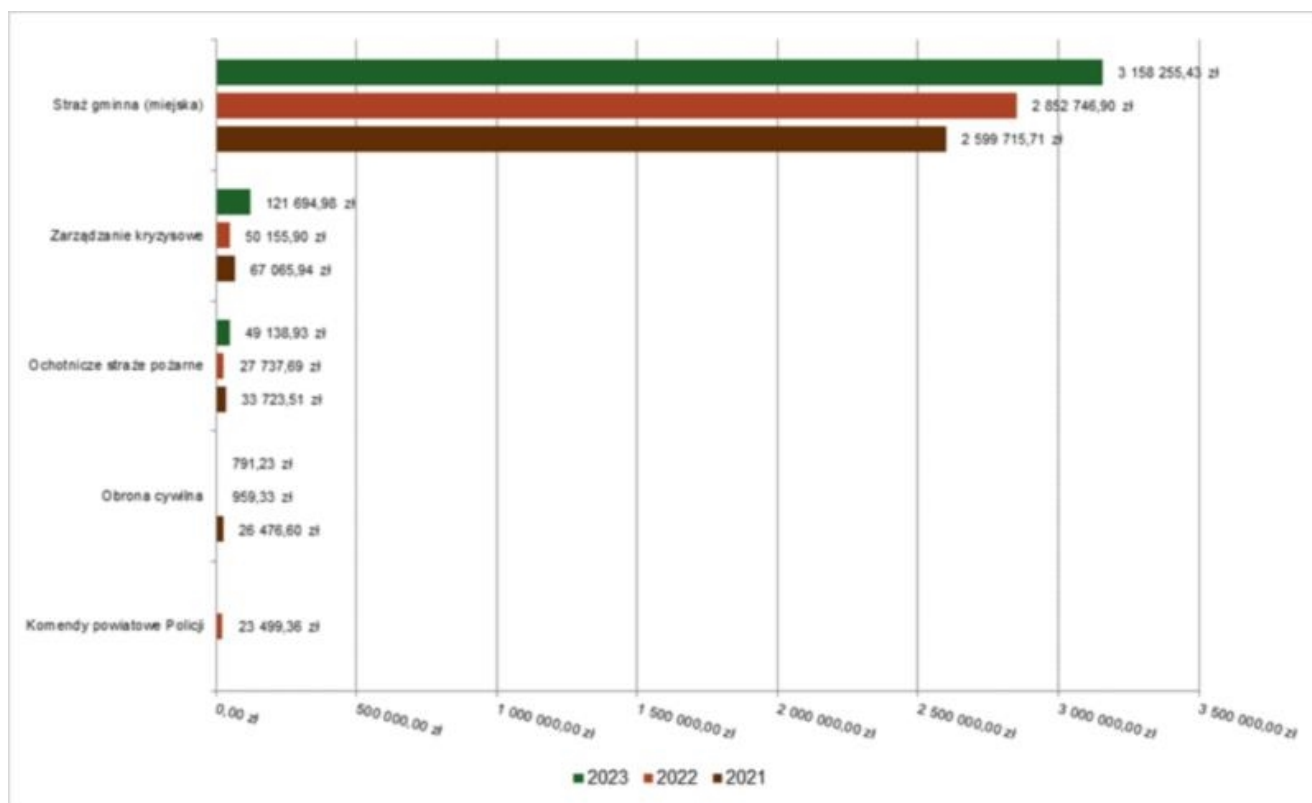
●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 121 694,98 zł, co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 99 713,74 zł – naprawa ul. Łukasieńskiego mająca na celu ułatwienie dojazdu do składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Miroszewskiej, naprawa syreny elektronicznej typu DSE 120 (uszkodzony moduł PCC-550) posadowionej przy ul. Wiosny Ludów 22, konserwacja okresowa i wymiana zużytych elementów wyposażenia urządzeń włączających w postaci akumulatorów zasilających energetyczne funkcjonowanie punktu alarmowego wchodzącego w skład systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta Zgierza, wymiana zużytego akumulatora stanowiącego wyposażenie centrali alarmowej Systemu Włamania i Napadu, naprawa i programowanie systemu monitoringu IP w dyżurce UMZ, naprawa/remont systemu oddymiania w UMZ (także wymiana 2 akumulatorów), wymiana uszkodzonych urządzeń, aktualizacja oprogramowania w syrenach alarmowych, które znajdują się przy ul. Długiej 100, ul. Parzęczewskiej bl. 1, ul. Dubois 26, ul. Piłsudskiego 1;

o zakup usług pozostałych w kwocie 21 781,26 zł – przegląd przyczepy ciężarowej B109 OBT będącej częścią składową agregatu prądotwórczego BARRACUDA 16 kW, która służy do przewożenia agregatów w razie sytuacji kryzysowej; przegląd agregatu prądotwórczego BARRACUDA 16 kW, wynajęcie agregatu prądotwórczego zapewniającego zasilanie dmuchaw grzewczych, realizacja druku ulotek informacyjnych dla potrzeb dystrybucji tabletek jodku potasu wśród społeczności lokalnej, napełnianie worków przeciwpowodziowych na potrzeby zabezpieczenia mieszkańców miasta Zgierza przed zalaniem, przegląd i konserwacja masztów antenowych zlokalizowanych na budynku UMZ służących do posadowienia anten umożliwiających obsługę łączności radiowej dla potrzeb MCZK;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,98 zł – zakup kabla HDMI na potrzeby prawidłowego działania monitoringu wewnętrznego UMZ, zakup dekodera DVB-T na potrzeby MCZK.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

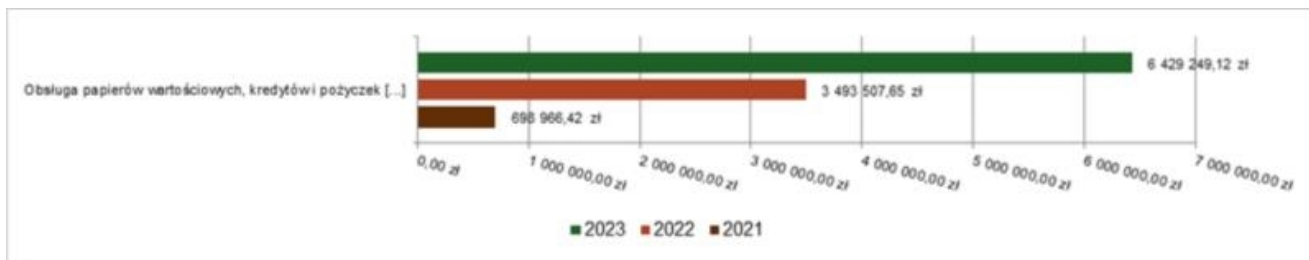
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 471 174,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 429 249,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 429 249,12 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 6 471 174,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 038 942,62 zł w tym: 213 322,60 zł odsetki od kredytów długoterminowych, 18 159,54 zł odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, 5 806 094,90 zł odsetki od obligacji, 1 365,58 zł odsetki od pożyczki z WFOŚiGW;

o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 390 306,50 zł, w tym: 40 114,00 zł wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji, 11 992,50 zł opłata z tytułu rejestracji obligacji, 338 200,00 zł prowizja z tytułu usług świadczonych przez Agenta Emisji Obligacji.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 485 000,00 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 1 485 000,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 111 209,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 388 495,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 48 006 954,27 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 49 379 921,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 111 203,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 582 293,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 243 683,04 zł;
- zakup energii w kwocie 2 476 018,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 935 890,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 884 521,77 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 864 044,15 zł w tym: 694 286,27 zł – I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ oraz 1 169 757,88 zł – Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 562 545,64 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 528 681,58 zł, w tym m.in.: usługi prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów: kominiarskich, budynków dźwigów, gaśnic, kopiarek, sprzętu p.poż., instalacji gazowej, hydrantów, pomiarów instalacji elektrycznej, udrażniania kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłat pocztowych i bankowych, abonamentu RTV, e-obecności, kosztów prowizji bankowych, aktualizacji programów komputerowych, odnowienia certyfikatów i podpisów elektrycznych, modernizacji komputerów w pracowni informatycznej, abonamentu za korzystanie z programów komputerowych i domen szkolnych, abonamentu portali internetowych dotyczących zarządzania placówką oświatową, strojenie fortepianu, udrożnienia rynien dachowych, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dorobienie kluczy, deratyzacji budynków, migracji danych VULCAN, utwardzenie terenu pod wiatę;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 403 386,51 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 387 558,75 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 710,61 zł, w tym m.in.: wyposażenie apteczki szkolnej, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwa, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie, zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Posiłek w szkole i w domu, wyposażenie w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, pozostałe

wydatki (zakup art. komputerowych, art. malarskich, hydraulicznych, elektrycznych, zakup prenumeraty i materiałów szkoleniowych, piasku do piaskownicy, naklejek na schody, sprzętu do sprzątania, kserokopiarki, dmuchawy do liści, wkrętarki, szlifierki, odkurzaczy, rolet, pojemników na śmieci, gaśnic, szaf na akta, gablot, mebli, pieca konwekcyjno-parowego, miksera ręcznego);

○zakup usług remontowych w kwocie 254 745,24 zł, w tym m.in.: usuwanie bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń zgodnie z zawartymi w 2023 roku umowami lub zaleceniami dozoru technicznego, sanepidu, p.poż. oraz bieżących remontów pomieszczeń i sal lekcyjnych w szkołach podstawowych;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 470,63 zł powyższe wydatki obejmowały wypłaty świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli, w tym na zakup odzieży ochronnej, obuwia dla personelu, jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli początkujących, wypłaty dla nauczycieli z art. 20 KN, oraz odprawy z art. 30 KP w Szkołach Podstawowych w Zgierzu dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 794,06 zł- zakup książek do bibliotek, pomocy dydaktycznych dla uczniów, sprzętu multimedialnego, w tym dofinansowanych z programu rządowego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025 oraz sprzętu sportowego;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 221,40 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 932,60 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 40 292,00 zł – sfinansowano zakup badań lekarskich pracowników w szkołach podstawowych w Zgierzu dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 700,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 919,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, Pierwszą Prywatną Szkołę Podstawową „Edukacja Przyjazna Dziecku”;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 449,18 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 983,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 3 300,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 027,03 zł;

○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 382,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 159,82 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40,00 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 807 771,71 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 871 519,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 093 466,53 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 346,48 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 449,95 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 104,19 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 47 900,00 zł – dokonano naprawy wyjść platformy ewakuacyjnej w placówkach oświatowych oraz remont stolarki drzwiowej i podłóg;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 312,12 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 375,10 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 886,94 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 796,00 zł, w tym m.in.: materiałów do remontów przeznaczonych do bieżącego utrzymania jednostek oświatowych, w tym drobnego wyposażenia wynikającego z bieżących potrzeb jednostek oświatowych jak zakup drzwi, gaśnic proszkowych;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 037,40 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 300,00 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 610 498,12 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 26 030 815,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 493 078,41 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 995 796,00 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 766 008,75 zł z przeznaczeniem dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” – 744 593,17 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom” – 206 672,96 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Kurczaczek” – 275 055,52 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów” – 493 878,74 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 451 809,06 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Błękitny Pajacyk” – 361 580,48 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Mały Domek” – 912 462,66 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Guziczek” – 319 956,16 zł;;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 556 377,38 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 780 843,86 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 779 595,98 zł, w tym m.in.: usług prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów: kominiarskich, budynków, dźwigów, gaśnic, kopiarek, sprzętu p.poż., instalacji gazowej, zajęć dodatkowych, audycji muzycznych, opłaty czynszu, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłat pocztowych i bankowych, abonamentu RTV, kosztów prowizji bankowych, aktualizacji programów komputerowych, zakupu nowych lub odnowienia certyfikatów i podpisów elektrycznych, abonamentu za korzystanie z programów komputerowych, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii;

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 778 730,36 zł - wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innej gminie, np. w Mieście Łodzi, Gminie Zgierz, Gminie Stryków, Gminie Aleksandrów Łódzki, Mieście Łęczycy, Gminie Miasto Ozorków;

○ zakup energii w kwocie 734 061,37 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 528 599,20 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 419 911,80 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250 852,48 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 567,75 zł, w tym m.in.: wyposażenie apteczki szkolnej – 1 353,41 zł, materiały biurowe – 15 612,79 zł, materiałów do remontów i konserwacji – 10 699,38 zł, paliwa – 169,60 zł, prasy i materiałów szkoleniowych – 626,01 zł, środki czystości - 72 194,12 zł, wyposażenie – 17 282,66 zł, pozostałe wydatki (art. komputerowe, art. ogrodnicze, art. gosp. domowego, art. malarskie, hydrauliczne, elektryczne) – 41 629,78 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 987,50 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 42 480,68 zł– wydatki związane z usuwaniem bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń, remontów bieżących pomieszczeń oraz konserwacji zgodnych z umową;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 36 340,65 zł – nagroda specjalna z okazji 25. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 327,92 zł tj. zakup pomocy dydaktycznych w miejskich przedszkolach, z czego na rządowy program Narodowy Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 wydatkowano kwotę 7 625,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 320,40 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 702,91 zł - powyższe wydatki obejmowały wypłaty świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w miejskich przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz, w tym zakup odzieży ochronnej, obuwia dla personelu oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli początkujących;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 784,30 zł sfinansowano zakup badań lekarskich pracowników miejskich przedszkoli w Zgierzu;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 824,21 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 147,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 328,79 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 663,42 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 754,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 2 175,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 238,00 zł;

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 264 109,84 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 2 301 365,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 786 241,22 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 000,94 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 277,52 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 758,96 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 772,17 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 409,03 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 445 646,91 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 451 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 445 646,91 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów dojazdu organizowanego przez rodziców środkami komunikacji własnej dla dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz realizacji umów na usługę wykonywania dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Zgierza do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych.

●w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 344 672,82 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 5 461 377,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 185 578,76 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678 703,35 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 050,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 217,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 315,00 zł;
- zakup energii w kwocie 118 483,63 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 423,22 zł, m.in. na materiały biurowe, wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji sprzętu, paliwa, filtrów, oleju do kosiarki, art. chemiczne i środki czystości, art. komputerowe, zakup prenumeraty i materiałów szkoleniowych, wyposażenie wynikające z bieżących potrzeb (krzesła szkolne, szafki, biurka, stoliki, ławki na korytarz, materac gimnastyczny, szafki kuchenne oraz pralki);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 593,06 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 57 469,95 zł, m.in. usług prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów: kominiarskich, budynków, kotłowni, dźwigów, gaśnic, kopiarek, sprzętu p.poż., instalacji gazowej, wymianę filtrów w centrali wentylacyjnej, usługi przewozu uczniów w ramach konkursu Strzelnictwo sportowe plus, usługę migracji danych VULCAN, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłat pocztowych i bankowych, abonamentu RTV, kosztów prowizji bankowych, usług kurierskich, szkoleniowych, aktualizacji programów komputerowych, abonamentu za korzystanie z programów komputerowych, usługi poligraficznej, badania sieci wodociągowej;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 698,91 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 375,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 320,51 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 24 988,40 zł, m.in. dotyczy usuwania bieżących awarii, remontów bieżących pomieszczeń (stołówki) oraz sal lekcyjnych oraz naprawy uszkodzonej kalenicy, naprawy i konserwacji urządzeń;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 897,90 zł – świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz, w tym zakup odzieży ochronnej, obuwia dla personelu oraz okularów;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 752,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 040,27 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,75 zł– badania lekarskie dla pracowników Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 633,16 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 324 611,27 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 379 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 245 234,28 zł– sfinansowano szkolenia indywidualne nauczycieli, rad pedagogicznych w ramach doskonalenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 978,94 zł, w tym m.in.: zakup prasy, materiałów szkoleniowych na potrzeby szkoleń wewnętrzne rad pedagogicznych, nauczycieli w zgierskich placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

○zakup usług pozostałych w kwocie 33 676,15 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza o doksztalcaniu kadry pedagogicznej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i samorządowego liceum ogólnokształcącego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 348,00 zł – projektora do prowadzenia wewnętrznych rad pedagogicznych;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 373,90 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 048 382,86 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 4 498 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 845 038,68 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 1 628 988,15 zł, zakup art. spożywczych (tzw. wsadu do kotła) celem przygotowania posiłków w placówkach oświatowych;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 846,92 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 992,01 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 273,00 zł – zakup wyposażenia kuchni w ramach rządowego programu Posiłki w szkole i w domu realizowanego w SP10;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 026,24 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 217,86 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 3 226 427,67 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 235 760,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 417 843,92 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 365 215,64 zł z przeznaczeniem dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom” – 1 101 348,67 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów” – 189 951,06 zł

- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 14 106,99 zł;

- Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” – 59 808,92 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 142,53 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 066,75 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 046,24 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 637,50 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 187,79 zł – pomocy dydaktycznych dla dzieci, zgodnie z potrzebami wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, tj. m.in. sprzętu do rehabilitacji i rewalidacji;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 872,83 zł - mebli do kuchni, gumy sensorycznej, szafek;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 382,41 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 032,06 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 948 401,51 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 972 471,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 061 728,36 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 976 171,50 zł z przeznaczeniem dla:

- I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ – 768 230,08 zł,

- Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej „Edukacja przyjazna dziecku” – 207 941,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 797,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 084,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 829,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 818,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 907,16 zł – dokonano zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 504,55 zł, np. stolików, tabletu, słuchawek dźwiękoszczelnych, materiałów do malowania sal terapii, szaf, mebli, fotela terapeutycznego dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 909,43 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 73 004,45 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 924,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 995,67 zł – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do samorządowego liceum ogólnokształcącego w Zgierzu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 750,00 zł – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do samorządowego liceum ogólnokształcącego w Zgierzu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 679,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,24 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 494 754,33 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 513 410,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 439 104,39 zł – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (zadania zlecone) – dzieci polskie;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 143,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 134,34 zł – podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Polski;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 632,38 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 473,23 zł, w tym: podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 793 259,49 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 4 935 156,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 844 601,76 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 667 670,74 zł, w tym:

○ – 357 674,52 zł – wydatki dotyczą nauki pływania dla uczniów, realizacji porozumień dotyczących współfinansowania kosztów utrzymania lokalu ZNP oraz prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej nauczycieli, realizacji porozumień dotyczących kosztów utrzymania lokalu NSZZ „Solidarność”, monitoringu i konserwacji systemu alarmowego w placówkach oświatowych na terenie Zgierza, obsługi serwisu sprzętu IT i oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych w placówkach oświatowych, obsługi prawnej szkół i przedszkoli, usługi transportowej dotyczącej przewozu chóru SP5 do Warszawy w ramach projektu „Śpiewająca Polska”, wymiany zaworu i instalacji zabezpieczenia gazowego GAZEX w MP10 w Zgierzu – montaż nowego systemu firmy GAZEC do detekcji gazu, wymiany czujnika gazowego w kotłowni w MP13 w Zgierzu – montaż sensora wykrywania nieszczelności gazu firmy GAZEX, legalizacji dwóch sensorów systemu GAZEX w SP1 w Zgierzu, naprawy kotła (pieca) gazowego w SP1, usługi haftu (sztandar dla SP10), usługi gastronomicznej związanej z organizacją miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej, usługi cateringowej w związku z organizacją Wigilii w SP1, usługi gastronomicznej związanej z pobytem delegacji z Czech w Zgierzu, zaliczki na nocleg – projekt SLO, wynajem maszyny do popcornu - usługa gastronomiczna na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, usługi noclegowo-gastronomiczno-szkoleniowej na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego w SP 10, w tym realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza” (usługi utrzymania i zarządzania energią) – 33 563,16 zł, obsługa projektu „Równe szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” – 73 736,47 zł;

○ – 2 221,00 zł – wydatki związane z zakupem usług w ramach projektu dla SP5 – Matematyka i ekologia razem dla przyszłości – za przewóz osób i zapłatę warsztatów edukacyjnych;

○ – 125 176,10 zł – wydatki związane z zakupem usług w ramach projektu ERASMUS dla SLO;

○ – 75 299,49 zł – wydatki związane z zakupem usług w związku z realizacją projektów ERASMUS dla SP 4 oraz ERASMUS dla SP 5, SP6;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 656 322,63 zł;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 399 345,94 zł;

○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 333 936,07 zł – dokonano zakupu usług w związku z realizacją zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;

○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232 192,35 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 874,00 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121 255,50 zł;

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 671,15 zł;

○ dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 976,07 zł z przeznaczeniem dla;

- Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej „Edukacja przyjazna dziecku” – 34 734,27 zł;

- I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ – 2 678,74 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” – 30 718,63 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów” – 3 844,43 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 542,88 zł – niniejsza kwota została wydatkowana na szkolenie kadry nauczycielskiej – 42 879,00 zł oraz szkolenie w związku z realizacją projektu ERASMUS dla SLO – 24 663,88 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 141,22 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 501,32 zł, w tym m.in.: 25 369,90 zł w ramach realizacji projektów: SLO – utworzenie pracowni ekologicznej ze środków własnych + dotacja WFOŚiGW w Łodzi oraz projekt realizowany przez SP % - Matematyka i ekologia razem dla przyszłości; 12 020,87 zł dotyczy zakupu materiałów w placówkach oświatowych w Zgierzu w ramach realizacji projektów: Równe szanse oraz ERASMUS + w SP 5, 3 110,55 zł wydatkowano na zakup: kwiatów na uroczystości szkolne, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację przedsięwzięć Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, czekolady dla dzieci biorących udział w spotkaniu wigilijnym z Prezydentem Miasta Zgierza, materiały na XXXI Rajd Mikołajkowy, opaski odblaskowe dla dzieci;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 981,96 zł;

○zakup energii w kwocie 13 585,98 zł;

○podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 812,24 zł – dokonano zapłaty za zagraniczne podróże służbowe w związku z realizacją projektu ERASMUS dla SP5;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 349,59 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 462,27 zł;

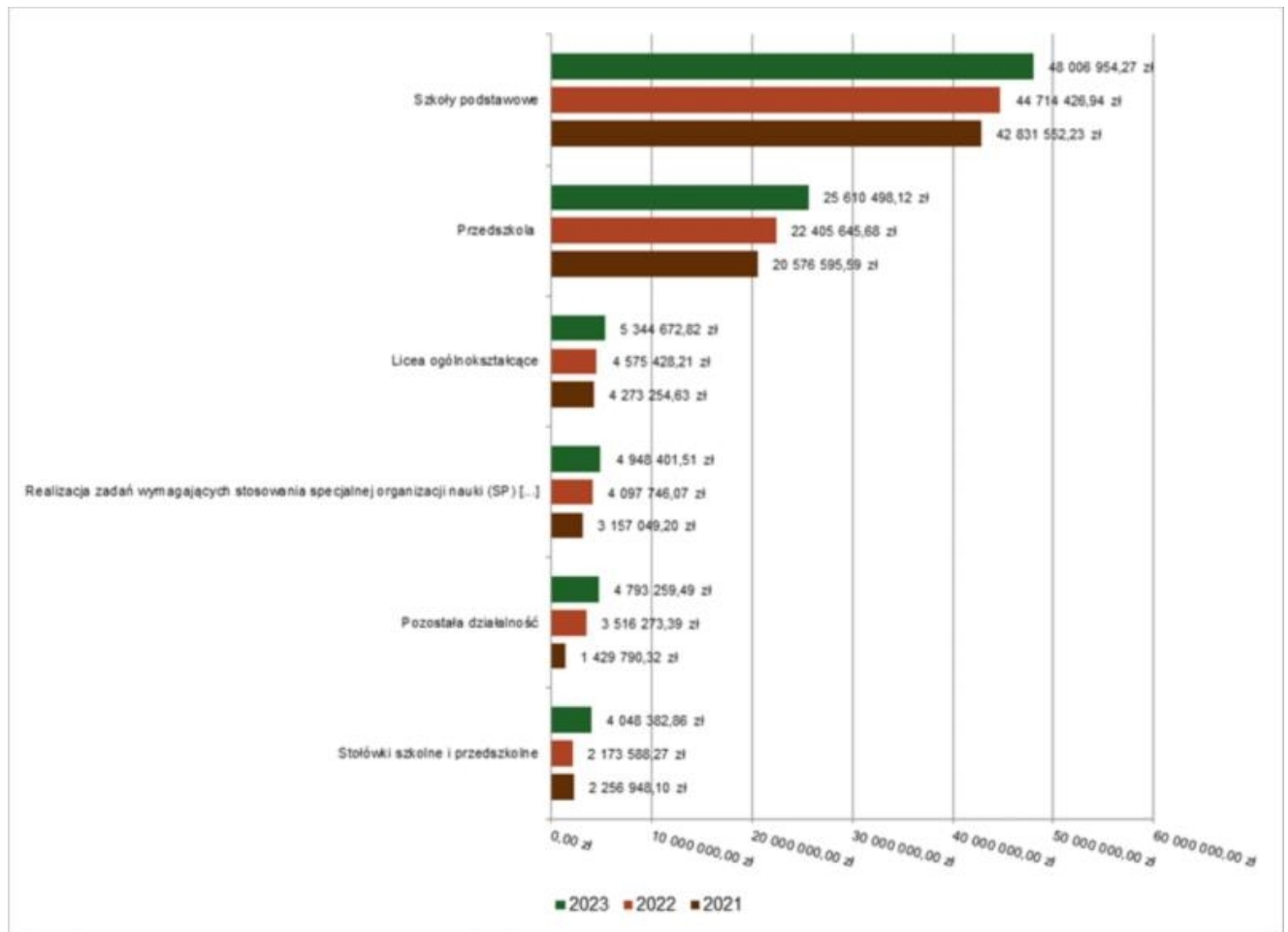
○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 118,63 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 835,64 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,87 zł;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40,68 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118 921,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935 466,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 81 763,50 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 81 763,50 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 40 250,00 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 250,00 zł – wydatki poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków oraz udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie trudnych spraw życiowych;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł – wydatki poniesiono na zakup odblasków w ramach działań profilaktycznych;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 636 572,70 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 1 780 887,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 770 013,32 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 498 985,18 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 zagrożonego 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 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 283 960,00 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 45 562,41 zł, w tym: wydatki 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, na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Nie jestem gorszy” realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 13;

○ zakup środków żywności w kwocie 27 403,19 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;

○ honoraria w kwocie 4 797,00 zł – wydatki poniesiono na opłatę ZAIKS;

○ inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 430,80 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,80 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł – wydatki na opłatę postępowań sądowych w sprawie wniosków złożonych przez MKRPA;

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 880,62 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 196 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 96 714,00 zł, w tym wydatki na zajęcia z aktywności ruchowej w ramach profilaktyki zdrowotnej dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora, szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, realizację PPZ In Vitro, realizację PPZ „Ratujmy Wzrok Dzieciom”;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72 000,00 zł – wydatki poniesiono na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2023 roku oraz wypłatę transzy na realizację zadania pn. „Aktywność celem po zdrowie „, w ramach małego grantu;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł – wydatki poniesiono na prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych z elementami profilaktyki zdrowotnej;

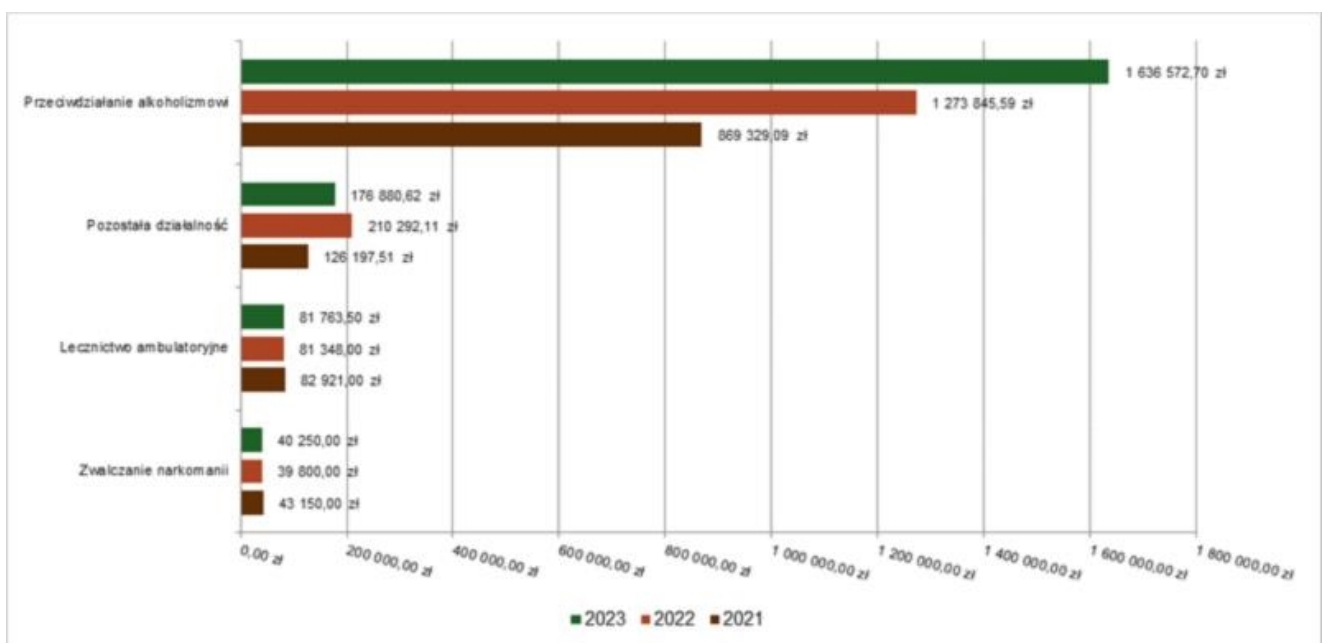
o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 445,62 zł, w tym m. in. na zakup książeczek okolicznościowych dla dzieci ze Żłobka Koziółka Matółka w Zgierzu oraz upominków dla kadry z okazji Świąt Bożego Narodzenia a także podopiecznych PSONI;

o różne opłaty i składki w kwocie 1 268,00 zł – składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 170,00 zł dla laureatów konkursu „8 wspaniałych”.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 343 672,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 228 106,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 534 733,03 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 626 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 643,80 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 128 047,31 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 786,83 zł;

o zakup energii w kwocie 30 243,76 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 943,54 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 475,63 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 106,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 587,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 862,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 217,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 614,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 297,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67,84 zł;

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 970,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 14 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 448,00 zł (usługi pocztowe);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 990,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 870,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 662,00 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 159 097,34 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 160 917,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 157 193,93 zł dla 292 podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 903,41 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 565 111,65 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 1 783 127,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 1 562 510,82 zł dla 1382 podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 600,83 zł.

W ramach tego rozdziału powyższych środków, wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 51.494,00 zł – w tym: projekty pn.:

○ - „Klub Integracji Społecznej -Aktywność” – WPF – (34 827,00 zł). Projekt realizowany był samodzielnie przez MOPS Zgierz w ramach Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu – 987 730,00 zł. Kwota dofinansowania projektu: 839 530,00 zł. Wkład własny projektu: 148 200,00 zł. Zasięg terytorialny Projektu: Miasto Zgierz. Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 r.

do 30.06.2023 r. w czterech edycjach: I edycja: październik 2021 r. – lipiec 2022 r. II edycja: luty 2022 r. – listopad 2022 r. III edycja: maj 2022 r. – luty 2023 r. IV edycja: wrzesień 2022 r. – czerwiec 2023 r. Celem głównym projektu było rozszerzenie form wsparcia istniejącego w ramach Klubu Integracji Społecznej będącego w strukturze organizacyjnej MOPS, realizującego usługi z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej. Projekt skierowany był do 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 18 - 64 lata zamieszkałych na obszarze Miasta Zgierza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością, osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, osoby bezrobotne nie zarejestrowane w PUP w Zgierzu, osoby biernie zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ze wsparcia zostały wyłączone osoby odbywające karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. Uczestnicy projektu realizowali działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym. Ogółem w projekcie udział wzięły 23 osoby, w tym 5 osób z niepełnosprawnością. 5 osób przerwało realizację projektu, w tym 1 osoba z uwagi na podjęcie pracy. W 2023 r. 9 osób ukończyło staż, z czego 1 osoba kontynuuje zatrudnienie u pracodawcy.

○ - „Rodzina i Ja Kompleksowe Wsparcie” – WPF (16 667,00 zł). Projekt pn. „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM. Całkowita wartość projektu – 1 586 092,94 zł, Kwota dofinansowania projektu – 1 348 142,94 zł. Wkład własny projektu – 237 950,00 zł. Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz. Okres realizacji projektu: od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Celem głównym projektu był rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin objętych wsparciem przez MOPS w Zgierzu służący ograniczeniu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz poprawa jakości dostępności usług na rzecz integracji społecznej i zapobieganiu patologiom poprzez zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie oferty w placówce wsparcia dziennego.

Grupę docelową projektu stanowiły rodziny z dziećmi pozostającymi na ich utrzymaniu, mieszkające na terenie miasta Zgierza, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodziny biologiczne, które wymagają wsparcia w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. w ramach projektu 3 pracowników socjalnych oraz 1 asystent rodziny obejmowali wsparciem 15 rodzin biorących udział w projekcie. Wspierali, motywowali, uczestniczyli w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz trudności, współpracując przy tym ze specjalistami prowadzącymi z rodzinami wsparcie specjalistyczne (terapię indywidualną, rodzinną, pedagogiczną, logopedyczną oraz porady prawne). Dodatkowo w ramach oszczędności uzyskanych z przeprowadzonych postępowań zgodnie z ustawą PZP, bądź zasadą konkurencyjności zostały zorganizowane Warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, podczas których omawiano postawy rodzicielskie, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wykonywano również ćwiczenia praktyczne. Kolejnym działaniem zorganizowanym w ramach oszczędności był wyjazd rodzinny do Łódzkiego Orientarium. Jednodniowa wycieczka dzieci wraz z rodzicami cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość korzystania ze spotkań grupy wsparcia, która po zakończeniu realizacji projektu jest kontynuowana w ramach zachowania trwałości rezultatów. Podobnie jak w roku 2022 r. działania poza siedzibą Ośrodka kontynuowali streetworkerzy, którzy obejmowali wsparciem młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, angażując ją do korzystania z pozaszkolnego systemu wsparcia. Odbywały się zarówno zajęcia integrujące, wspierające relacje społeczne jak również spotkania indywidualne w celu rozwiązania bieżących problemów. Nie zabrakło też wyjść i licznych atrakcji pokazujących możliwości spędzania wolnego czasu bez angażowania nakładów finansowych. Partner projektu Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM w ramach placówki wsparcia dziennego realizował Program „W drodze na szczyt” oraz szereg zajęć rozwoju i kompetencji osobistych, społecznych

i zawodowych. Łączna liczba osób uczestniczących w projekcie po stronie Lidera i Partnera wyniosła 124 uczestników.

- - „CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W ZGIERZU” - Centrum opiekuńczo - mieszkalne jest budowane dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Miasto Zgierz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu) z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo - mieszkalne". W 2023 r. trwała budowa obiektu, ukończenie budowy zaplanowano na koniec maja 2024 r. W 2023 r. zostały podpisane 2 aneksy do umowy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na realizację programu COM (wprowadzenie zmian do wniosku).

Zostały również podpisane umowy z: - PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej, - Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz sp. z o.o. na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, - Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na przyłączenie do sieci gazowej;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 798 357,95 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 798 357,95 zł dla 417 gospodarstw domowych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 920 097,03 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 959 920,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 901 245,96 zł - skorzystało 326 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 18 851,07 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 545 906,23 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 5 693 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 958 397,15 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708 434,42 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 868,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 140 185,30 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 607,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 503,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 795,89 zł;

- zakup energii w kwocie 68 973,01 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 169,48 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 17 469,09 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 418,25 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 118,65 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 831,56 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 575,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 264,14 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 197,34 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 97,28 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 635 033,65 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 6 802 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 694 559,45 zł - opłaty za pobyt w DPS (114 osób);

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 940 447,20 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 27,00 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 784 116,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 797 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 1 750 000,00 zł łącznie zadania własne i dotacja, skorzystało 1382 osoby;

○ 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 26 600,00 zł - wydatki poniesiono na wypłatę dotacji na realizację zadania: wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta Zgierza;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 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 1 516,00 zł.

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 843 711,61 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 2 004 424,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 255 000,00 zł- skorzystało 956 obywateli Ukrainy;

○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 561 520,00 zł - skorzystało 320 obywateli Ukrainy;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 279,61 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 221,93 zł;

○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 963,08 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 726,99 zł.

● w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 011,16 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 1 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,45 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 212,71 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 426 960,85 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 699 701,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 127 978,93 zł w tym m.in.: dodatek osłonowy skorzystało 33 gospodarstw domowych;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 489,70 zł;

○ stypendia różne w kwocie 60 884,34 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 43 170,23 zł w tym m.in.: uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 5 350,00 zł oraz usługi dla podopiecznych „DDSW” w ramach Programu „Senior+” - 27.183,97 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 988,34 zł;

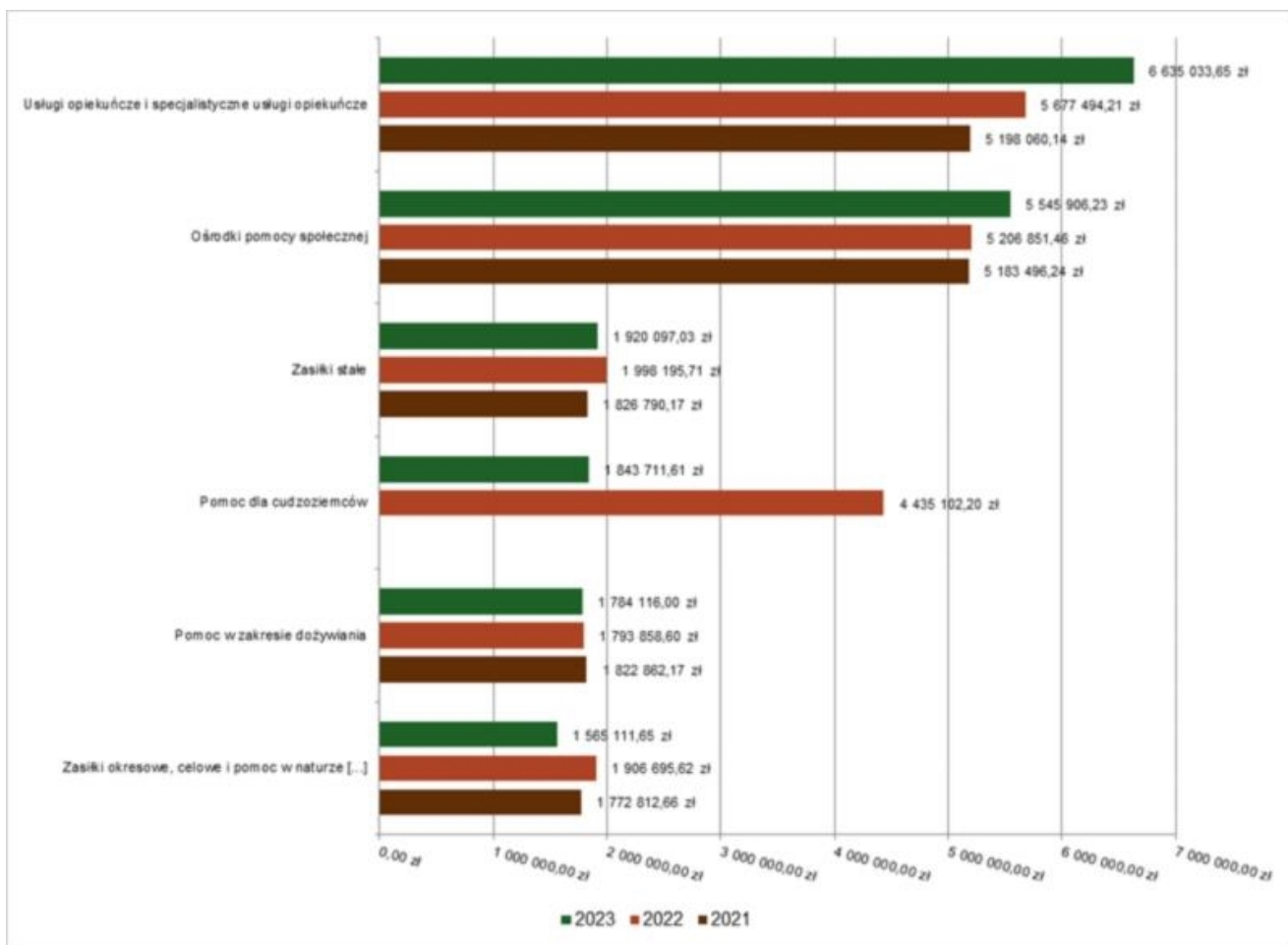
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 836,21 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 445,00 zł;

- zakup energii w kwocie 7 121,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 426,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 245,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 099,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 274,85 zł.

W ramach tego rozdziału powyższych środków wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 191.623,56 zł – w tym: projekt pn.: „Klub Integracji Społecznej – Aktywność - WPF (191.623,56 zł).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 271 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 541 389,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 541 389,14 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 9 271 568,00 zł. W ramach tego rozdziału przeznaczono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) – 633 360,00 zł – skorzystało 207 gospodarstw domowych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek do niektórych źródeł ciepła) – 108 120,00 zł – skorzystało 70 gospodarstw domowych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny) – 402 900,00 zł – skorzystało 332 gospodarstw domowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 590 240,35 zł, w tym na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 2 574 013,15 zł, zakup kwiatów dla zgierskich senierek z okazji Dnia

Kobiet, zakup słodczy, artykułów biurowych, na obchody Dni Seniora, dla pracowników MOPS w związku z dniem Pracownika Socjalnego;

- o świadczenia społeczne w kwocie 1 161 977,25 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 741 230,03 zł w tym m.in. na: wydatki poniesiono na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 695 440,34 zł oraz na realizację wycieczek dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora, na realizację wydarzeń w ramach obchodów Dni Seniora, współorganizację wigilii miejskiej dla osób starszych, samotnych i potrzebujących;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 440,07 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 460,00 zł;

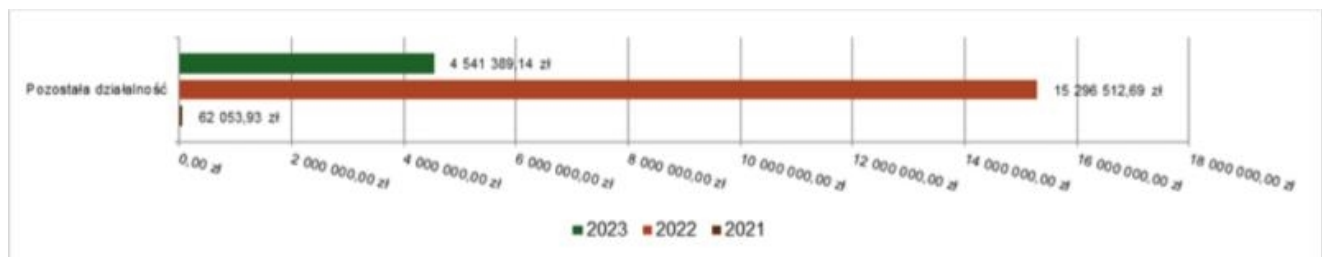
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 187,69 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 736,72 zł;

- o zakup energii w kwocie 60,03 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 506,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 032,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 131 166,30 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 160 901,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 126,90 zł;

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 19 301,34 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” – 3 185,38 zł, Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów” – 16 115,96 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 949,29 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 195,31 zł;

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 580,92 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 012,54 zł;

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 35 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 750,00 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 155 916,29 zł, co stanowi 66,44% planu rocznego wynoszącego 234 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 116 197,40 zł w tym m. in.: 53 701,22 zł wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających w Zgierzu, uczęszczających do Szkół Podstawowych w Zgierzu oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego oraz szkół spoza Zgierza – uczniowie z Polski;

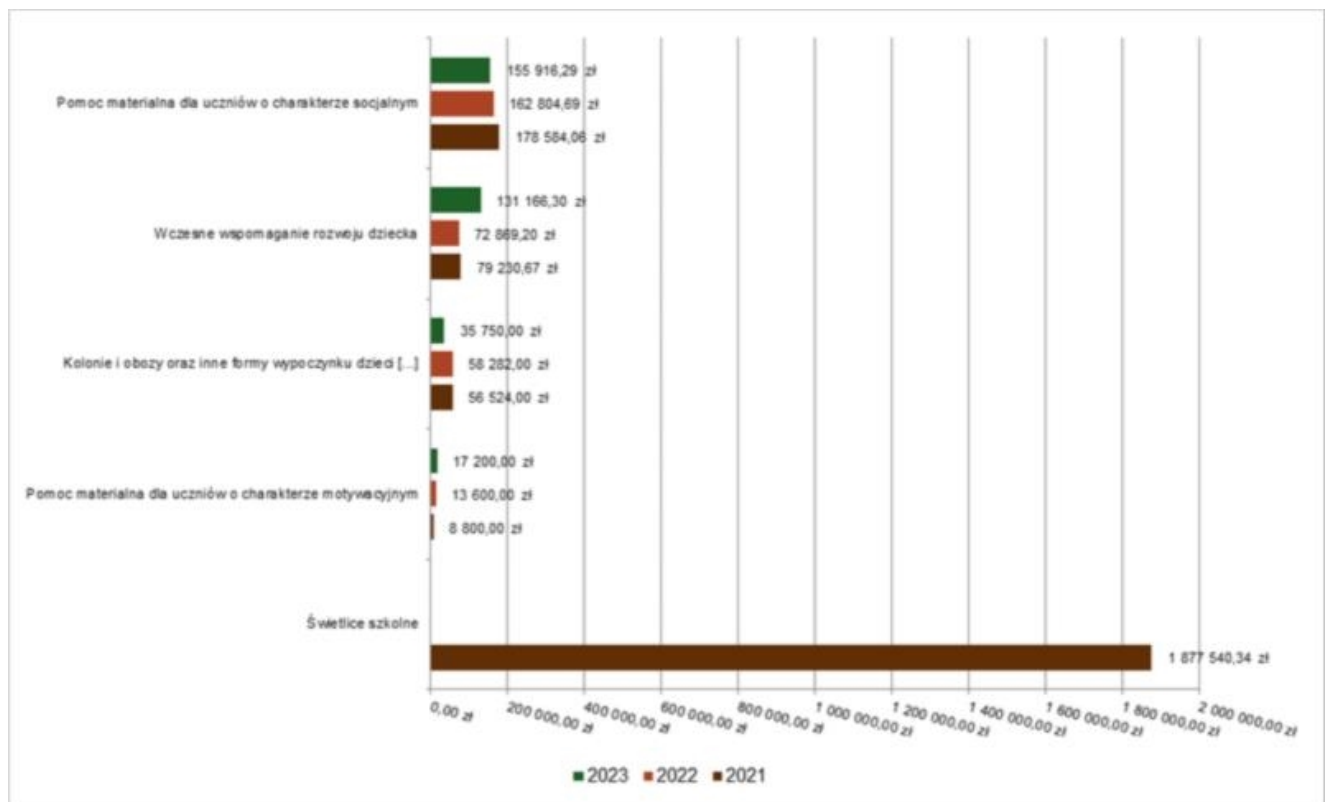
○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 053,31 zł - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających w Zgierzu, uczęszczających do Szkół Podstawowych w Zgierzu oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego oraz szkół spoza Zgierza – uczniowie z Ukrainy;

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 665,58 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 200,00 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 17 200,00 zł- wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Zgierzu, stypendia Rady Miasta Zgierza.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 650 327,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 303 456,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 20,87% planu rocznego wynoszącego 8 623,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 1 800,00 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 889 310,25 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 18 068 697,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 15 318 801,99 zł, z tego na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (1222 osób – 2 132 026,76 zł);
 - zasiłek pielęgnacyjny (1199 osób – 2 853 012,19 zł);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (8 osób – 45 880,00 zł);
 - świadczenia pielęgnacyjne (1310 osób – 8 199 017,53 zł);
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (140 osób – 140 000,00 zł);
 - świadczenie rodzicielskie (103 osoby – 577 009,60 zł);
 - zasiłek dla opiekuna (2 osoby – 14 880,00 zł);
 - świadczenia wychowawcze – 6 000,00 zł;
 - Fundusz alimentacyjny (319 osób – 1 334 975,91 zł);
 - Za życiem (4 osoby – 16 000,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 773 058,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 004,42 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 177 660,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 387,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 306,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 576,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 911,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 548,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 145,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 631,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 963,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 217,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł – wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań z zakresu Zgierskiej Karty Rodzinnej;

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 238 860,10 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 2 384 938,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 495 925,10 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 093,60 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 372,38 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 152 087,84 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 225,43 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 348,81 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 780,74 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 8 661,64 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 753,34 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 915,32 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 223,10 zł;

○ zakup energii w kwocie 3 524,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 117,39 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115,99 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,42 zł;

W ramach tego rozdziału powyższych środków wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 485 026,60 zł – w tym: projekt pn.: „Rodzina i Ja Kompleksowe Wsparcie”- WPF;

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 422 803,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 422 867,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 422 612,51 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 190,71 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 748 883,30 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 763 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 168 318,69 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 046,93 zł;

○ zakup energii w kwocie 99 301,85 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 75 331,13 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 437,85 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 678,64 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 30 092,61 zł – konserwacja, ochrona obiektu, komunalne, opłata pocztowa, RTV, ścieki, RODO, licencje, inne;

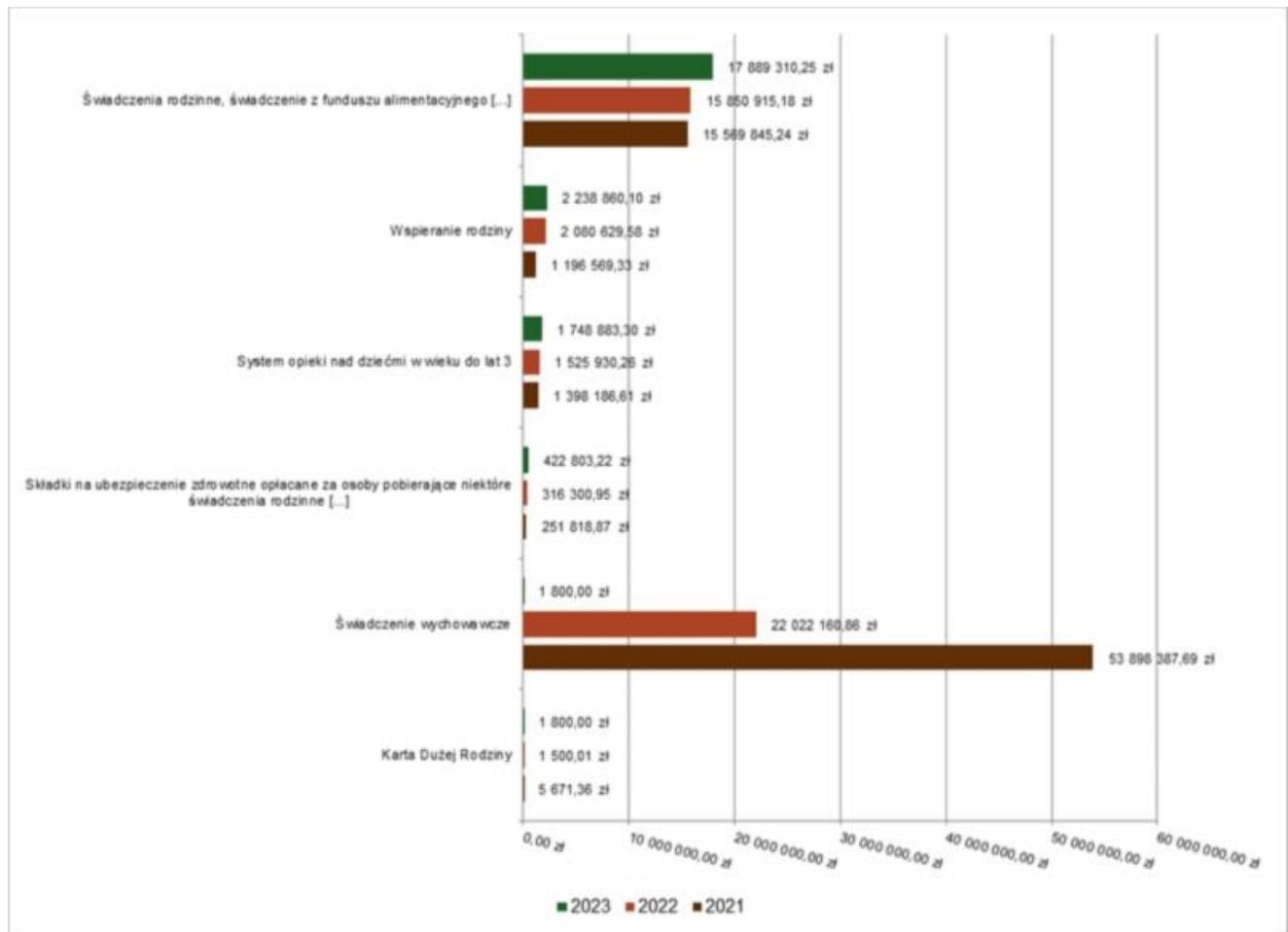
○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 208,75 zł – materiały biurowe, art. chemiczne, art. gospodarcze, wyposażenie, odzież robocza dla pracowników;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 558,80 zł – materiały biurowe, art. chemiczne, art. gospodarcze, wyposażenie, odzież robocza dla pracowników;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 105,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 860,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 615,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 355,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 772,80 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 199,76 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 057 691,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 478 141,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 205 508,80 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 214 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 177 716,75 zł środki 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 2021 r. do listopada 2022 r.;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 792,05 zł;

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 21 512 850,47 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 24 252 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 20 909 574,82 zł, w ramach zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielorodzinnym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz” – WPF – 20 895 353,91 zł, obsługa drukarki -1 841,13 zł, opłaty za czynności egzekucyjne i komornicze – 2 839,38 zł, korespondencja – 9 540,40 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 756,68 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 649,60 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 455,51 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 014,90 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 388,95 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 106,20 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 165,81 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 738,00 zł;

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 919 026,48 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 971 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 269 767,47 zł kwota wydatkowana 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 2021 r. do listopada 2022 r.;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 647 259,01 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta - kwota 599 094,01 zł, kwota 6 450,00 zł na zadanie pn.: „Usuwanie wraków pojazdów z dróg” – WPF, kwota 6 660,00 - Usuwanie wraków pojazdów z dróg, kwota 35 055,00 zł na zakup 10 sztuk koszy żeliwnych zamontowanych w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 767 048,89 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 787 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 172 615,12 zł w tym: poniesione nakłady wydatkowano na utrzymanie zieleni w pasach drogowych tj: koszenie traw w pasach drogowych, pielęgnacja, wycinka oraz dostawa wraz z sadzeniem drzew, zagospodarowanie rabat w pasach rozdzielających ulicy A. Krajowej oraz wykonanie wizualizacji 3D terenu parku zlokalizowanego przy ulicy Boya Żeleńskiego w Zgierzu – 961 054,12 zł oraz wykonanie i uporządkowanie zieleni w tworzonego parku przy Boya-Żeleńskiego, wydatki finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – 150 000,00 zł, opłata za utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz innych terenach gminnych – 61 561,00 zł;

○ dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 541 047,77 zł kwota wydatkowana 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 2021 r. do listopada 2022 r.;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 386,00 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 516,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 516,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 978,43 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 538,00 zł.

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 267 756,26 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 1 357 581,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 204 874,04 zł w tym: pobyt zwierząt w schronisku i interwencja weterynaryjna z transportem – 987 087,30 zł oraz usługa weterynaryjna (sterylizacja/kastracja i leczenie kotów wolno żyjących, sterylizacja/kastracja wraz z czipowaniem zwierząt właścicielskich – 217 786,74 zł;

○ dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 44 735,79 zł kwota wydatkowana na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za odławianie i czasowe przetrzymywanie zwierząt przy ulicy Łęczyckiej 24 w Zgierzu;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 546,43 zł w tym: zakup karmy dla kotów wolno żyjących, zakup schronień dla kotów wolno żyjących a także zakup transporterów w ilości 4 szt. dla kotów wolno żyjących;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 975 946,44 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 4 122 776,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 3 041 808,20 zł poniesione nakłady wydatkowano na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta;

○ zakup usług remontowych w kwocie 934 138,24 zł poniesione nakłady wydatkowano, na podstawie umowy, określającej stawki kwotowe za każdy punkt świetlny oraz konserwację punktów świetlnych i linii oświetleniowych, oświetlenia gazowego na ulicy Rembowskiego i Narutowicza.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 822 487,43 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 2 344 136,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne opłaty i składki w kwocie 772 925,40 zł w tym m in.: opłata za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych albo system kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta;

○ zakup usług remontowych w kwocie 536 249,64 zł w tym m in. nakłady wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 251 614,57 zł w tym m in. nakłady wydatkowano na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków oraz na demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta;

○ zakup energii w kwocie 160 062,44 zł;

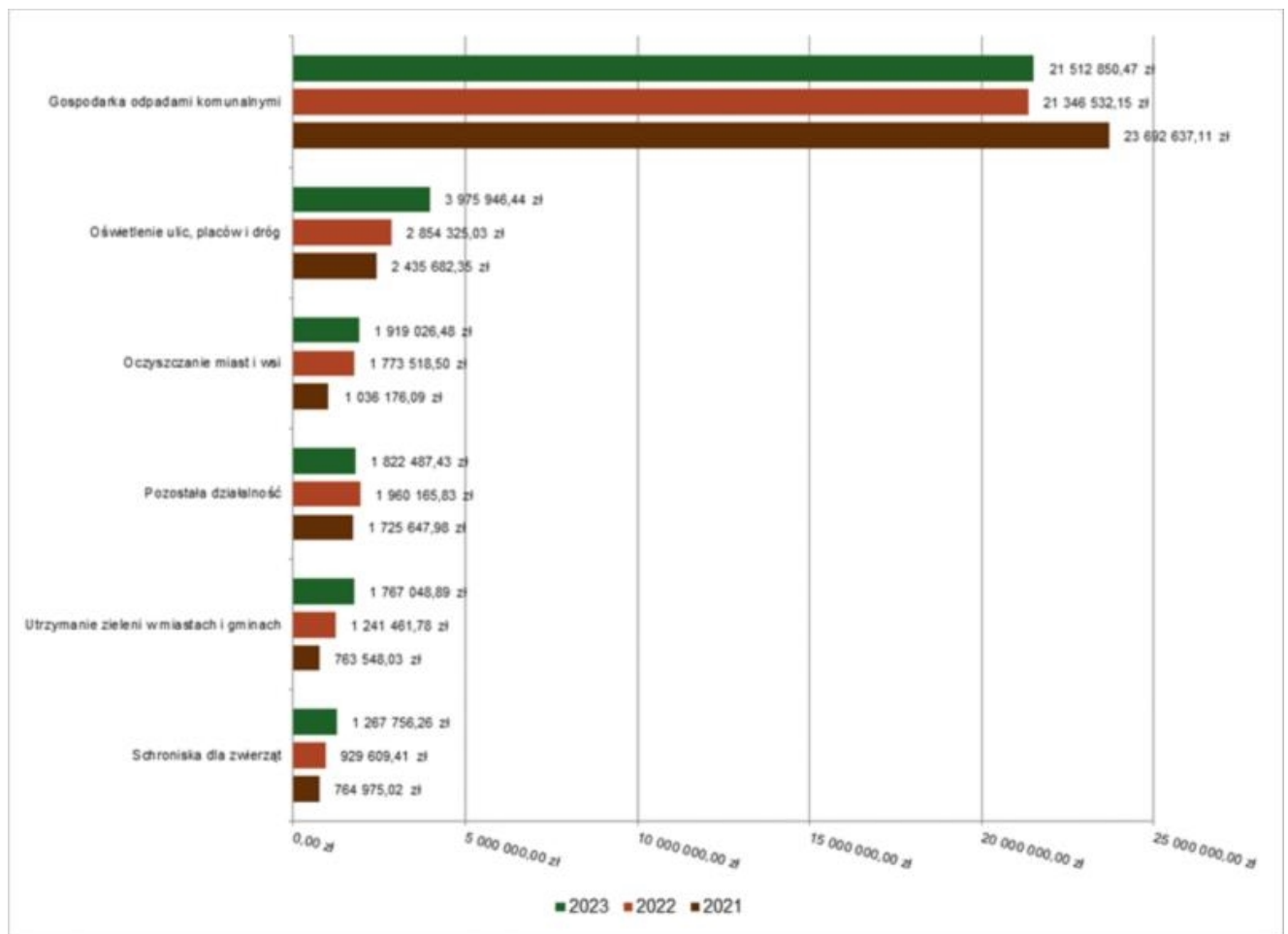
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 474,18 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 22 370,80 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 585,00 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 205,40 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Zgierz w rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 845 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 843 682,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 818 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 818 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 818 365,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 235 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 235 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 235 200,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 161 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 161 900,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 217,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 630 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 478 088,43 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup usług związanych z organizacją: spotkanie autorskie z Agatą Tuszyńską „Co za Gość...”, spotkanie autorskie z Piotrem Metztem „Co za Gość...”, spotkanie autorskie z Magdaleną Schejbal „Co za Gość...”, spotkanie autorskie z Danielem Wyszogrodzkim „Co za Gość...”, spotkanie autorskie z Marią Pakulnis „Co za Gość...”, usługa gastronomiczna w związku ze spotkaniami autorskimi „Co za Gość...”, zakup usług transportu darów od mieszkańców Zgierza do Ukrainy, usługa montażu i demontażu sceny wraz z nagłośnieniem podczas wydarzenia „Albertiana 2023” oraz usługa cateringowa dla uczestników wydarzenia „Albertiana 2023”,

współorganizacja „Noworocznego Koncertu Kolęd w kościele pw. MBDR w Zgierzu, organizacja wydarzenia „XVII Zgierski Kaziuk”, zakup usługi przewozowej dla uczestników obchodów uroczystości z okazji rozstrzelania Stu Polaków w Zgierzu, zakup usługi przewozowej dla uczestników obchodów uroczystości z okazji rozstrzelania Stu Polaków w Zgierzu, współorganizacja wydarzenia – premiera filmu „Yankel Band”, współorganizacja wydarzenia sportowo-kulturalno-familijnego w lesie grotnickim pn. #Kwietniówka 2023, realizacja założeń technicznych dla imprezy „Drgania Przestrzeni” (nagłośnienie, montaż i demontaż sceny, baner informacyjny, przygotowanie scenografii oraz obsługa techniczno-muzyczna imprezy, zabezpieczenie medyczne), organizacja Zgierskiego Festiwalu organowego w parafii pw. Jana Pawła II w Zgierzu pod patronatem honorowym prezydenta Miasta Zgierza (4 koncerty), nagłośnienie mobilne podczas przemarszu ulicami miasta z okazji „Święta Flagi” w dniu 02.03.2023 r. oraz w dniu 03.05.2023 r. pod tablicami UMZ, koncert w wykonaniu artystów „Operowi klezmerzy” z okazji Święta Narodowego 3 Maja, organizacja „ZgJeżoGranie” (ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych, koncerty: zespół MIŁY ATZ, zespół HODAK, koncert Wykonawcy „Zeus”, koncert Ani Dąbrowskiej, nagłośnienie oraz oświetlenie sceny w pasażu), współorganizacja z Hufcem ZHP Zgierz uroczystości pobrania i przekazania Ognia Niepodległości – Sztafeta Rowerowa;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 000,00 zł w tym: Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – zajęcia w sekcjach i wykłady - 31 000,00 zł, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – działania w klubie seniora – 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” – 10 000,00 zł; Stowarzyszenie EZG : Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza - „Odkrywając Zgierz” – 20 000,00 zł, Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – „Zgierskie wątki” – 6 000,00 zł, Małe granty: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu – Wsparcie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert: Piknik integracyjny „Wspólne więzi” – 6 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER” – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Konkurs fotograficzny w ramach projektu „Cooltoure” – 4 000,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 545,14 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 027,00 zł;

o honoraria w kwocie 6 768,69 zł;

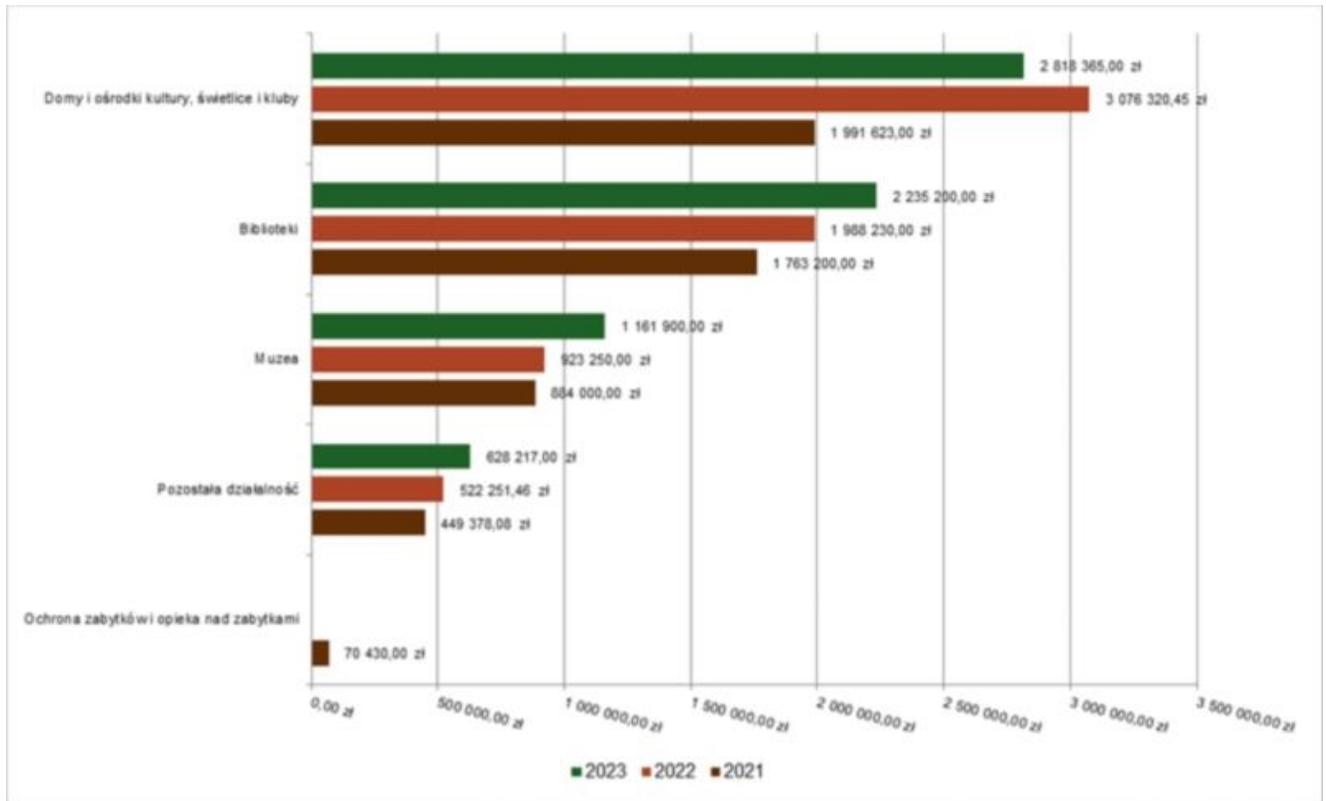
o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu – Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza – „Trzy koncerty w kościele Ewangelickim Opatrzności Bożej oraz w kościele rzymskokatolickim Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 000,00 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 3 587,74 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 848 360,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 543 351,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 739 963,91 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 9 043 760,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 520 173,11 zł;

- zakup energii w kwocie 2 102 511,49 zł, w tym: energia cieplna 874 706,25 zł, energia elektryczna 1 171 830,24 zł, woda 55 975,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 073 224,63 zł z przeznaczeniem na wynajem kabin WC, monitoring i ochrona fizyczna obiektów, przeglądy techniczne, organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych, usługi doradztwa prawnego i ochrony danych, badanie wody na pływalni, półkolonie, opłaty pocztowe, doradztwo BHP, wywóz nieczystości płynnych i stałych, transport, utrzymanie czystości w Parku Miejskim, dzierżawa terminali, opłaty bankowe, usługi informatyczne;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 197,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555 741,66 zł, w tym: środki czystości, chemia do uzdatniania wody na pływalni, paliwo do sprzętu, art. biurowe, literatura fachowa wyposażenie, półkolonie, art. elektryczne, materiały malarskie, metalowe i remontowe;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 206,06 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 227 998,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 151 978,23 zł, w tym: naprawa sprzętu 41 735,06 zł, konserwacja, remonty 107 577,32 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 314,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 657,72 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 441,21 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 167,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 178,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 410,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 299,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 214,94 zł.

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 687 139,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 681 139,84 zł na wykonanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Zgierz dla następujących organizacji:

- 1. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców – 232 000,00 zł;
- 2. Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” Zgierz – piłka nożna chłopców – 108 000,00 zł;
- 3. Zgierskie Towarzystwo Atletyczne – zapasy- 85 000,00 zł;
- 4. Klub Sportowy „Boruta” Zgierz – łucznictwo – 35 000,00 zł;
- 5. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Zgierzu – łucznictwo – 33 000,00 zł;
- 6. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka nożna dziewcząt – 20 000,00 zł;
- 7. Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka ręczna dziewcząt – 20 000,00 zł;
- 8. Miejski Klub Koszykarski „Boruta” – koszykówka chłopców – 30 000,00 zł;
- 9. Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt – 29 000,00 zł;
- 10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie – 14 000,00 zł;
- 11. Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” w Zgierzu – lekkoatletyka – 23 000,00 zł;
- 12. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – tenis stołowy, tenis ziemny – 16 000,00 zł;
- 13. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – sekcja unihokeja – 4 000,00 zł;
- Tryb wsparcia pozakonkursowego „małe granty”:

○ 1. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, organizacja 14 Memoriału im. Macieja Kozłowskiego – 3 000,00 zł;

○ 2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zgierzu – wydanie publikacji upamiętniającej studziesięciolecie działalności Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Zgierzu – 5 000,00 zł;

○ 3. Zgierskie Towarzystwo Atletyczne – zapasy, udział zawodników ZTA w Mistrzostwach Europy U 15 w Kaposvar (Węgry) – 3 439,84 zł;

○ 4. Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz – piłka nożna chłopców, udział w drużyny MKP w Młodzieżowym Pucharze Polski, rocznik od 2002-20007 w plażowej piłce nożnej w Ustce – 6 500,00 zł;

○ 5. Stowarzyszenie Włókienników Polskich Zarząd Główny - organizacja XXXVIII Biegu o Srebrne Czołenko Włókiennicze w Zgierzu – 5 200,00 zł;

○ 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie, organizacja XXVII Ogólnopolskich Zawodów Pływackich - Memoriał „Zawora” – 5 000,00 zł;

○ 7. Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz” – piłka siatkowa dziewcząt, organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dziewcząt w kategorii mini siatkówki, rocznik 2010-2012 w Zgierzu – 4 000,00 zł;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 247,55 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 117 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 55 110,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, stypendia sportowe otrzymało 50 zawodniczek i zawodników ze zgierskich klubów sportowych a także sportowcy – zgierzanie z klubów niemających siedziby w Zgierzu lub niezrzeszonych. Stypendia były wypłacane w okresach: styczeń – czerwiec 2023 r (po weryfikacji) , wrzesień – grudzień 2023. Roksana Zasina – olimpijka (ZTA) otrzymywała stypendium sportowe przez 12 miesięcy;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 889,96 złwydatki zostały poniesione przede wszystkim na zakup trofeów sportowych oraz sprzętu sportowego jako wsparcie organizacji zawodów i turniejów organizowanych na terenie Miasta i przy udziale Gminy Miasto Zgierz (pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza):

- XII Turniej Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki,
- VIII Szkolny Bieg na Orientację – organizowane przez UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK oraz MOSiR,
- IX Szkolny Bieg na Orientację – organizowane przez UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK oraz MOSiR;
- II Turniej Finałowy dzieci o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza w szachach szybkich;
- Finał Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki;
- Zawody UNIFORM SHOOTING 2023-REGION ZGIERZ – organizator Mundurowy Klub Motorowy RP-Region Zgierz;
- Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza, organizator – Koło 130 PZW w Zgierzu;
- Zawody łucznicze „Otwarte Mistrzostwa Miasta Zgierza 2023” dla zawodników w kategorii Junior Młodszy, Młodzik i dzieci – organizator KS „BORUTA” ZGIERZ;
- Zgierski Turniej Koszykówki 3x3 – Memoriał im. Włodzimierza Błaszczaka,
- IX Szkolny Bieg na Orientację – organizowane przez UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK oraz MOSiR;
- Zawody łucznicze „Łucznictwo bez granic” – Jubileusz 90-lecia KS „BORUTA”ZGIERZ;
- Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w piłce siatkowej;
- Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w pływaniu – Family Cup;
- Turniej Piłkarski Miast Partnerskich Zgierz 2023 - organizator UMZ;
- XIV Memoriał Władysława Lisieckiego, organizowany przez Stowarzyszenie Byłych Działaczy, Zawodników i Sympatyków KS Boruta;
- Ponadto w tej grupie poniesiono wydatki na:
 - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych i jednorazowych na organizację VIII Szkolnego Biegu na Orientację (organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK);
 - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych i jednorazowych na organizację IX Szkolnego Biegu na Orientację (organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK);
 - zakup wody mineralnej dla dzieci ze szkół samorządowych – uczestników Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-U (organizator UMZ we współpracy z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi;
 - wsparcie organizacji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych (organizator UMZ we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza);
 - zakup komponentów do przypinek (znaczkę rajdowe);
 - zakup zniczy dla grup szkolnych XIV Rajdu Edukacyjnego „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”,

○-zakup proporczyków sportowych na wyjazdowy turniej międzynarodowy w Holandii dla drużyny Walking Futbol Jeże Zgierz;

○-zakup kwiatów na ceremonię dekoracyjną na starcie podczas 34. Międzynarodowego Wścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków;

○-zakup drewna rozpałkowego na organizację mety Rajdu Ekologicznego – Czyste osiedle przygotowanego we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMZ;

○- zakup materiałów promocyjnych w związku z Turniejem Piłkarskim Miast Partnerskich Zgierz 2023;

○-zakup tablicy sportowej z okazji 90-lecia Klubu Boruta Zgierz;

○zakup usług pozostałych w kwocie 23 747,59 zł z zakup usług obejmował wydatki na organizowane przy udziale Gminy Miasto Zgierz zawody i imprezy:

○-Organizacja „Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-u” oraz spotkania „Dotknij Olimpijskiego Medalu” - organizator UMZ wraz z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi,

○ - XIV Memoriał im. Wł. Lisieckiego (obsługa elektroniczna biegu, oprawa muzyczna, obsługa eventu),

○- XIV Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, organizator UMZ we współpracy

○z Oddziałem Zgierskiego PTTK (przewóz uczestników),

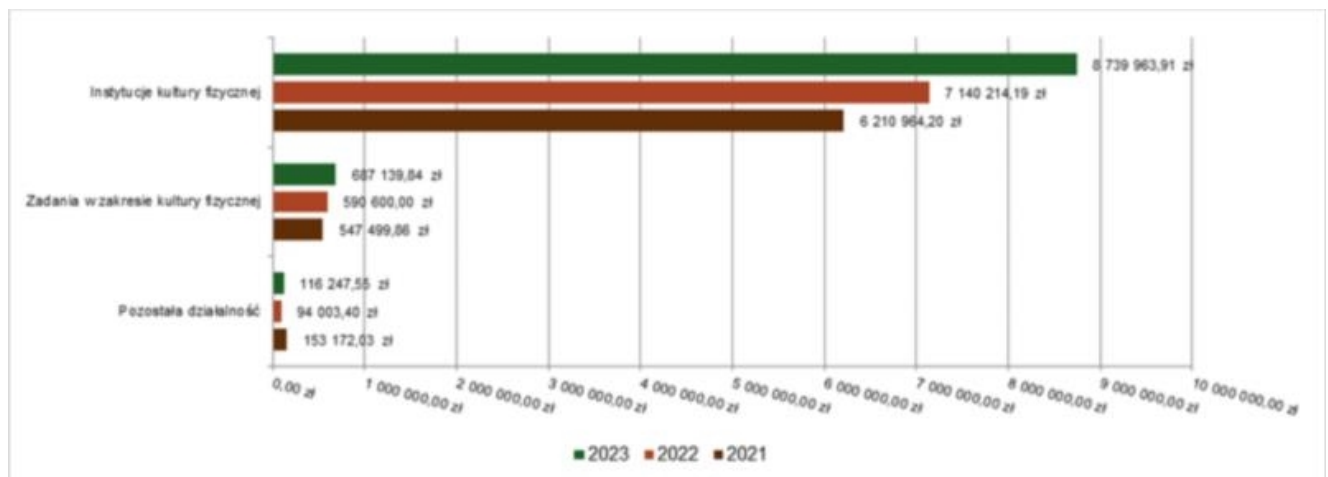
○- XVI Rajd Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK- organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK (przewóz uczestników),

○-wykonanie medali „Zasłużony dla Zgierskiego Sportu”,

○-usługa gastronomiczna, artykuły gosp. jednorazowe, wykonanie banneru, nadruków na strojach meczowych oraz proporczyków dla drużyny Miasta Zgierza w związku z Turniejem Piłkarskim Miast Partnerskich Zgierz 2023;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł, wydatki przeznaczono na osiem nagród sportowych: Roksanie Zasinie za zdobycie tytułu Wicemistrzyni Polski senierek w zapasach oraz za zdobycie w lutym 2023 r. tytułu Międzynarodowej Mistrzyni Polski senierek w zapasach, Oliwii Glegolskiej za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Polski senierek w zapasach oraz za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Polski senierek w zapasach w czerwcu 2022 r. oraz na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w zapasach w lutym 2023 r., Mateuszowi Nejmanowi za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski seniorów w zapasach, Kacprowi Gongalo za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach, Krzysztofowi Swobodzie za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach, Marcinowi Majce za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach w czerwcu 2022 r. oraz na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach w lutym 2023 r.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



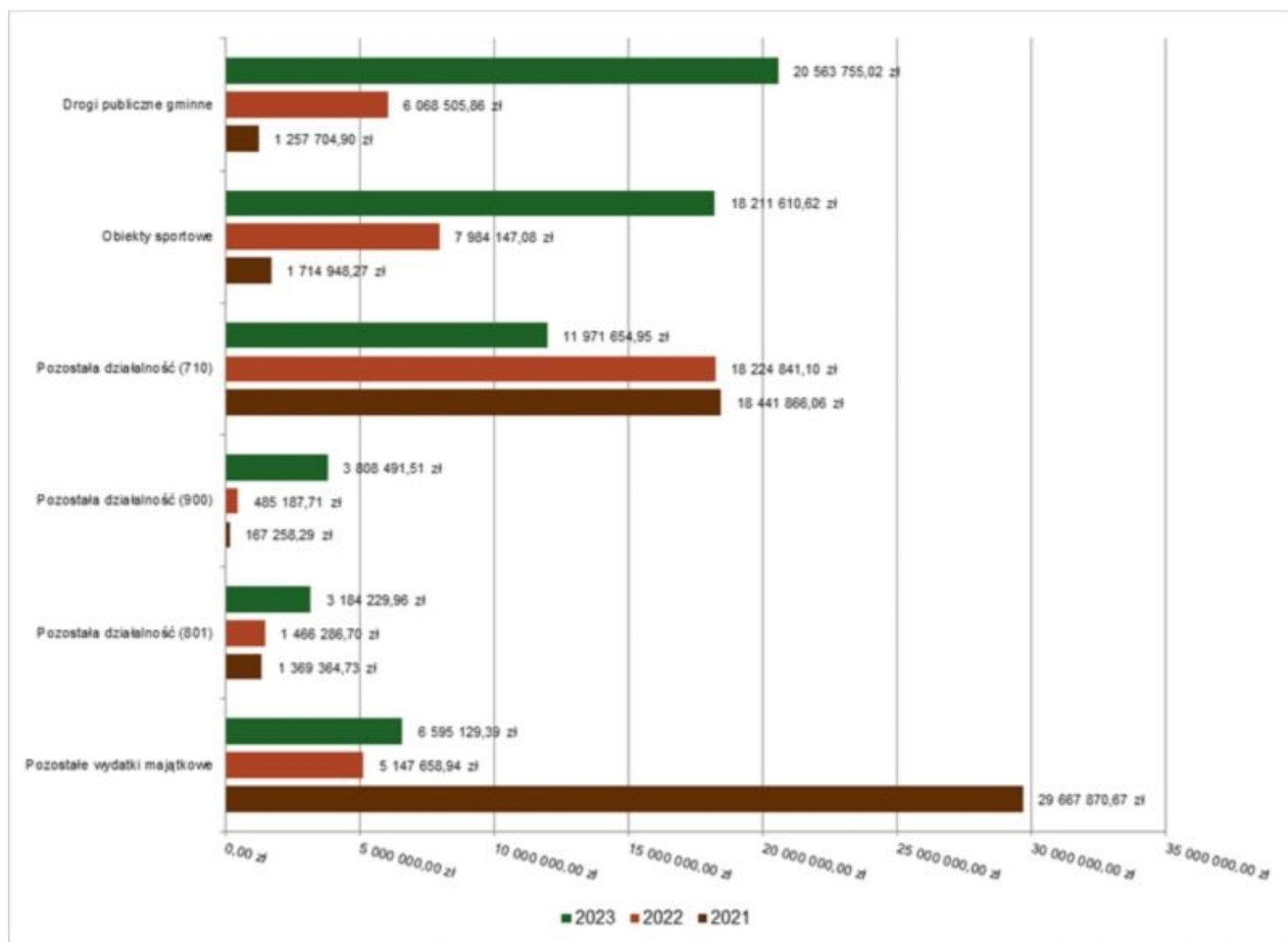
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 64 334 871,45 zł, tj. w 75,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 300 316,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

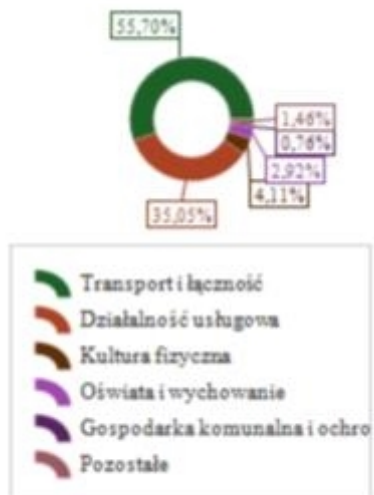
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	30 698 537,41	21 788 357,78	21 766 696,18	99,90%	33,83%
926	Kultura fizyczna	22 673 045,29	18 680 875,26	18 678 393,50	99,99%	29,03%
710	Działalność usługowa	15 907 238,03	14 349 045,50	12 021 454,95	83,78%	18,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 653 191,40	7 874 856,98	5 048 538,73	64,11%	7,85%
801	Oświata i wychowanie	3 419 526,38	3 851 526,38	3 287 365,46	85,35%	5,11%
750	Administracja publiczna	12 922 901,36	3 276 813,94	2 583 284,32	78,84%	4,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 698,00	466 385,00	418 550,42	89,74%	0,65%
852	Pomoc społeczna	634 668,61	221 129,42	221 129,42	100,00%	0,34%
720	Informatyka	172 207,86	212 200,00	176 209,33	83,04%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66 400,00	66 398,14	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	460 000,00	50 000,00	10,87%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	92 000,00	16 851,00	18,32%	0,03%
758	Różne rozliczenia	336 401,65	13 960 725,86	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	98 255 415,99	85 300 316,12	64 334 871,45	75,42%	100,00%

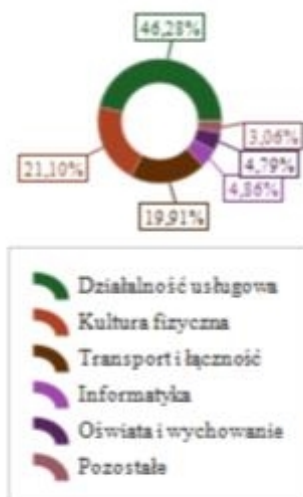
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



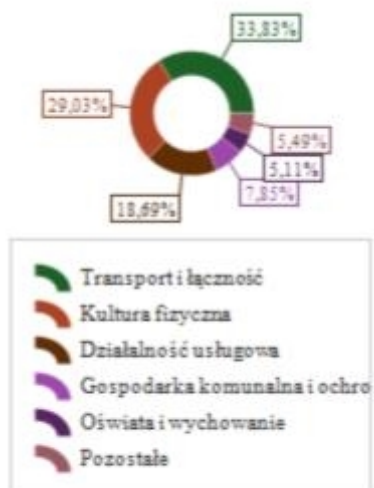
Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy miejskiej Zgierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 788 357,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 766 696,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu – ul. Musierowicza – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska)” – WPF. Środki wydatkowano na przebudowę ulicy Musierowicza i Gałczyńskiego. Zadanie zakończone; ● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 563 755,02 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 20 585 416,62 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Zakup i montaż sekundników i sygnalizacji dźwiękowej”: 23 999,99 zł;
 - „Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu””: 35 296,86 zł;
 - „Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima” – WPF: 79 910,78 zł. Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby drogi;
 - „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu” - WPF: 4 150 846,51 zł. Środki wydatkowano na kontynuację realizacji inwestycji przebudowy ciągu ulic Przygranicznej oraz Fijałkowskiego;
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz” - WPF: 12 077 634,12 zł. Środki wydatkowano na przebudowę ulicy Zegrzanki, Nadrzecznej oraz Okrzei;
 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF”: 2 381 351,89 zł. Środki wydatkowano na wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz urządzenie zieleni;
 - „Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowskiego - WPF”: 1 499 988,00 zł. W ramach zadania zrealizowano remont ulicy Rembowskiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do ulicy Cezaka;
 - „Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - WPF”: 129 726,87 zł;
 - „Rozwój elektromobilności w Zgierzu – zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF”: 185 000,00 zł. Dokonano zakupu samochodu elektrycznego wraz z montażem dwustanowiskowego punktu ładowania;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 052 941,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 052 941,16 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zwrot nadpłaconych zaliczek związanych z realizacją zakończonego projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”. Dotyczy tymczasowego zwrotu części zaliczek przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w związku z procedurą zatwierdzania wniosku końcowego dla projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 851,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 851,00 zł, co stanowi 18,32% planu rocznego wynoszącego 16 851,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Modernizacja dachu budynku toalety publicznej na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Zgierzu”: 16 851,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 349 045,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 021 454,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 49 800,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Zgierzu”;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 971 654,95 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 14 299 045,50 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF”: 6 081 275,86 zł. Środki wydatkowano na prace termomodernizacyjne budynków przy ulicy Długiej oraz na wypłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru;
 - „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF”: 5 890 379,09 zł. Środki wydatkowano na wykonanie usługi inspektora nadzoru w ramach projektu, wykonanie prac rewitalizacyjnych budynków przy ulicy Narutowicza oraz utworzenie Miejsc Integracji Społecznej.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 209,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 209,33 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 212 200,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”: 24 967,50 zł. Środki wydatkowano na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym serwerowym na potrzeby instalacji nowego oprogramowania kadrowo-płacowego;
- „Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - WPF”: 151 241,83 zł. Środki wydatkowano na zakup oprogramowania służącego do automatycznej komunikacji z klientami poprzez chat (chat-bot), oprogramowanie do poprawy obsługi klientów (kalendarz wizyt) dla Urzędu Miasta Zgierza, oprogramowanie do zarządzania dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu Mobile Device Management), oprogramowanie nowego systemu poczty elektronicznej wraz z modułem pracy grupowej;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 276 813,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 583 284,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 371 890,51 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 813 154,59 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza etap II”: 103 430,00 zł. W drugim etapie przebudowy został korytarz na parterze budynku Urzędu Miasta Zgierza, w celu zapewnienia dostępu do windy;
 - „Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF”: 118 400,51 zł;
 - „Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej – WPF”: 150 060,00 zł. Środki zostały przeznaczone na remont łazienek;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 179 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Wyposażenie - CUW”: 20 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup komputerów dla nowo przyjętych pracowników Centrum Usług Wspólnych;

- „Zakup licencji Vulcan”: 159 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup licencji Vulcan dla wszystkich placówek oświatowych i Centrum Usług Wspólnych w Zgierzu;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 032 393,81 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 2 284 659,35 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Zgierz – Nowoczesne miasto po godzinach - WPF”: 350 009,60 zł. Środki wydatkowano na zakup koszy w kształcie kredek do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania „Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów”;

- „Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF”: 258 169,51 zł;

- „Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF”: 1 424 214,70 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 398,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dofinansowanie zadania pn. „Zakup radiowozu w ramach „Sponsoring 2023” dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu”;

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu”;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 11 398,14 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zgierza”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851 526,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 287 365,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 103 135,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 135,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - WPF”;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 184 229,96 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 3 726 390,88 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Projekt „Dzielimy się ciepłem” dla SP 3 w Zgierzu – zakup kotła warzelnego”: 10 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3;

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF”: 1 341 421,68 zł. Środki 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 wykonaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - WPF”: 1 302 674,30 zł. Środki wydatkowano na wykonanie prac polegających na budowie boisk przy szkołach oraz zakupu wyposażenia na potrzeby szkół;

- „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - WPF”: 489 033,98 zł. Środki wydatkowano na wykonanie prac polegających na budowie boiska wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem przy szkole oraz zakupu wyposażenia na potrzeby szkoły;

- „Równe szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - WPF”: 41 100,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 10,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup aparatu USG dla potrzeb poradni ortopedycznej, onkologicznej i nefrologicznej oraz wiertarki ortopedycznej w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 129,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 129,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 221 129,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 129,42 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – WPF”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 874 856,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 048 538,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 217 975,00 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 242 924,46 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
 - „Modernizacja rowu na terenach będących własnością Gminy Miasto Zgierz”: 128 535,00 zł;
 - „Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja III – WPF”: 89 440,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 1 022 072,22 zł, co stanowi 44,55% planu rocznego wynoszącego 2 294 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
 - „Budowa oświetlenia w ulicy Boboli”: 64 600,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia w ulicy Niemena”: 64 900,00 zł;
 - „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza” - WPF: 892 572,22 zł. Środki wydatkowano na wymianę części oświetlenia ulicznego na nowe LED;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 808 491,51 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 5 320 232,52 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
 - „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” - WPF: 1 868 078,15 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”: 250 000,00 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na prace na moście w ciągu rzeki Bzury w ulicy 1 Maja;
 - „Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz” - WPF”: 533 186,29 zł. Środki wydatkowano na utworzenie miasteczka ruchu drogowego, montaż mierników prędkości oraz zakupy symulatora roweru oraz trenażera czasu reakcji;
 - „Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych” - WPF: 1 157 227,07 zł. Środki wydatkowano na prace remontowe w zakresie dachu, elewacji, stolarki na budynkach Rembowskiego 1, Narutowicza 5, Rembowskiego 17 oraz wykonano animację 3D oraz zakupu wyposażenia na potrzeby Parku Kulturowego Miasta Tkaczy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 550,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 208 550,42 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 256 385,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
 - „Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn”: 25 949,58 zł;
 - „Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu oraz nagłośnienia”: 84 552,84 zł;
 - „Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz”: 98 048,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
 - „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu”: 60 000,00 zł;
 - „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap V, elewacja zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe”: 150 000,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 680 875,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 678 393,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 211 610,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 211 945,26 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Poprawa izolacji zadaszenia Hali Sportowej MOSiR wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia”: 2 068 350,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie membrany na dachu Hali Sportowej, zamontowano podkłady gumowe w szatniach i korytarzach oraz zakupiono i zamontowano szafki ubraniowe;
 - „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu” - WPF: 2 775 686,97 zł. Środki wydatkowano na prace związane z realizacją nawierzchni boiska oraz dokumentacją na montaż hali pneumatycznej i zaplecza;
 - „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu” - WPF: 722 368,62 zł. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych w ramach kolejnego etapu realizacji zadania, polegającego na przebudowie instalacji wentylacji hali MOSiR;
 - „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej – etap VI” - WPF: 12 645 205,03 zł. Środki wydatkowano na modernizację hali sportowej MOSiR w Zgierzu, w tym rozszerzenia jej funkcji sportowej o lodowisko;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 147 482,88 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 149 630,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej oraz odgromowej na terenie basenu MOSiR przy ul. Leśmiana 1”: 48 300,00 zł;
 - „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 kWp na terenie basenu MOSiR położonego w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1, 95-100 Zgierz” - WPF : 99 182,88 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:
 - „Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza” - WPF: 165 000,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie demontowanej przestrzeni magazynowej;

○ „Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka „Malinka” w Zgierzu” - WPF: 154 300,00 zł. Środki wydatkowano na dostawę i montaż 2 kontenerów socjalnych.

2.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 44 295 071,13 zł, (co stanowi 121,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 35 660 110,57 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 – 677 366,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 939 275,24 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 392 584,67 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Wykup obligacji – 3 700 000,00 zł
- Spłata kredytów i pożyczek –692 584,67 zł

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie miejskiej Zgierz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	35 660 110,57
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 392 584,67
Wzrost zadłużenia na koniec roku	31 267 525,90

3. Dane tabelaryczne

3.1 Wykonanie dochodów

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	33 036,90	34 285,50	103,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 036,90	34 285,50	103,78%
		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	1 248,60	-
		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	33 036,90	33 036,90	100,00%
600			Transport i łączność	15 532 300,00	20 032 430,73	20 486 535,33	102,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 212 500,00	15 936 000,00	16 137 220,45	101,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	102 113,00	78,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	20 730,28	51,83%
		0830	Wpływy z usług	15 000 000,00	15 313 500,00	15 556 509,59	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	12 835,14	171,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 032,44	100,09%
		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%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	0,00	354 604,11	354 604,11	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	354 604,11	354 604,11	100,00%
	60016		Dropi publiczne gminne	94 800,00	1 833 692,89	2 114 072,89	115,29%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 800,00	90 165,85	90 165,85	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 743 527,04	1 743 527,04	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	0,00	280 380,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 000,00	225 000,00	197 504,15	87,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	197 504,15	87,78%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 683 133,73	1 683 133,73	100,00%
		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	1 505 961,73	1 505 961,73	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	0,00	177 172,00	177 172,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 459 700,00	19 052 806,00	20 157 869,57	105,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 759 700,00	9 270 500,00	10 373 557,79	111,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	420 000,00	420 000,00	341 059,52	81,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	171 392,65	95,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 828,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	400,00	23,53%
		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	1 050 000,00	1 050 000,00	984 362,95	93,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 000,00	58 000,00	50 393,49	86,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 500 000,00	8 764 444,19	116,86%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 000,00	40 800,00	40 824,51	100,06%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 852,46	74,26%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 700 000,00	9 782 306,00	9 784 311,78	100,02%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 048,98	20,98%
	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	9 000 000,00	8 932 847,88	99,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	244 900,00	287 980,52	117,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	407 406,00	412 271,26	101,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	125 000,00	150 163,14	120,13%
710		Działalność usługowa	14 393 362,44	17 592 613,07	13 842 118,27	78,68%
71035		Cmentarze	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	14 393 362,44	17 588 113,07	13 837 618,27	78,68%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	63 803,00	81 532,35	127,79%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 369,00	19 658,28	189,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 023,83	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 353,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 766 692,52	17 307 832,86	13 648 058,20	78,85%
	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	163 463,92	206 108,21	83 992,61	40,75%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 206,00	0,00	0,00	-
720		Informatyka	242 207,86	242 200,00	220 841,83	91,18%
72095		Pozostała działalność	242 207,86	242 200,00	220 841,83	91,18%
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6257	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	172 207,86	172 200,00	150 841,83	87,60%
750		Administracja publiczna	16 783 305,34	5 876 438,95	5 020 651,89	85,44%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 072,30	993 857,30	989 904,11	99,60%
	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	1 022 990,00	992 775,00	987 961,96	99,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 082,30	1 082,30	1 942,15	179,45%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 679,98	708 060,88	567 075,86	80,09%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 097,00	26 146,31	123,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	337,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 369,89	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 600,93	126 934,17	112,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 185,01	75 065,40	84,17%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	230 783,96	231 931,70	100,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 714,00	58 798,99	118,27%
	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,	37 791,00	37 470,88	37 470,88	100,00%

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	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	6 669,00	6 989,12	6 989,12	100,00%
	6257		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	47 175,00	46 775,40	0,00	0,00%
	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	8 325,00	8 724,60	0,00	0,00%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 719,98	104 719,98	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 441,00	10 082,80	96,57%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	320,27	64,05%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 941,00	9 762,53	98,20%
75095			Pozostała działalność	15 554 553,06	4 164 079,77	3 453 589,12	82,94%
	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	472 146,22	269 510,57	223 493,09	82,93%
	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	2 674 665,07	1 527 222,69	1 266 459,13	82,93%
	2008		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	46 320,75	70 284,06	70 182,08	99,85%
	2009		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	8 174,25	12 403,10	12 385,11	99,85%
	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	1 389 151,70	128 948,94	68 528,28	53,14%
	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	7 871 859,39	730 710,41	388 326,73	53,14%
	6208		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	2 628 400,32	1 211 250,00	1 210 582,50	99,94%
	6209		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	463 835,36	213 750,00	213 632,20	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	98,98%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 553,00	10 553,00	10 553,00	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	10 553,00	10 553,00	10 553,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	367 561,00	365 521,00	99,44%
	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	367 561,00	365 521,00	99,44%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 226,00	376,75	16,92%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 226,00	376,75	16,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 460,00	140 460,00	161 936,41	115,29%
75416			Straż gminna (miejska)	120 460,00	140 460,00	161 936,41	115,29%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	140 000,00	156 857,77	112,04%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 092,35	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	120,58	200,97%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	865,71	216,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 658 242,00	110 087 717,61	106 673 546,13	96,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	433 200,00	433 200,00	456 204,56	105,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430 000,00	430 000,00	448 092,78	104,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	8 111,78	253,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 624 310,00	24 675 840,00	22 578 287,21	91,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 894 200,00	23 894 200,00	21 878 128,08	91,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	750,00	1 528,00	203,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	40 583,00	169,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	395 000,00	399 799,79	101,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	180 815,00	60,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	360,00	1 214,40	337,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	61 530,00	76 218,94	123,87%
	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	19 997 500,00	19 997 500,00	19 159 316,40	95,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 300 000,00	13 300 000,00	13 235 581,97	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	140 008,27	93,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	3 676,30	147,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	837 602,48	96,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	844 065,12	105,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	200 088,00	117,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	3 714 554,42	82,55%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	28 142,50	140,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	155 597,34	119,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 126 091,00	2 504 036,61	2 002 596,96	79,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	526 091,00	404 036,61	404 036,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	807 101,18	89,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	1 200 000,00	779 077,37	64,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 674,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 707,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 477 141,00	62 477 141,00	62 477 141,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500 958,00	55 500 958,00	55 500 958,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 976 183,00	6 976 183,00	6 976 183,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	94 805 390,16	110 819 966,02	105 355 472,33	95,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 281 646,00	47 058 191,00	47 058 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 281 646,00	47 058 191,00	47 058 191,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 263 909,35	22 263 909,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 263 909,35	22 263 909,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 353 501,00	4 353 501,00	4 353 501,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 501,00	4 353 501,00	4 353 501,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 000,00	15 447 637,39	14 703 763,51	95,18%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402 405,68	468 374,98	116,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	731,07	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 383,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 263 895,64	5 084 787,14	96,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 812 168,00	1 185 156,79	65,40%

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 000,00	218 437,00	208 061,00	95,25%
	75816		Wpływy do rozliczenia	42 972 243,16	21 696 727,28	16 976 107,47	78,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 891,51	134 296,80	244,66%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 644 805,16	6 041 810,67	6 041 810,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 327 438,00	15 600 025,10	10 800 000,00	69,23%
801			Oświata i wychowanie	5 779 676,43	8 812 029,17	6 795 741,45	77,12%
	80101		Szkoły podstawowe	64 900,00	137 792,78	143 735,93	104,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 751,04	7 015,73	80,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 341,58	36 234,31	115,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 200,00	61 700,16	64 305,70	104,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	180,19	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 200,00	263 345,00	252 715,50	95,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 200,00	43 500,00	32 870,50	75,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	219 845,00	219 845,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 168 600,00	3 302 873,00	3 077 983,47	93,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	378 000,00	365 409,00	363 722,00	99,54%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	32 571,78	90,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 909,77	5 827,29	118,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 497,23	1 497,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	813 600,00	631 944,54	77,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950 000,00	2 077 521,00	2 038 414,19	98,12%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	70,44	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00	15 365,27	15 304,96	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,00	1 482,75	102,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 600,00	1 494,00	26,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,94	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 315,27	8 315,27	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 092 200,00	1 824 057,49	87,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	894 000,00	667 299,46	74,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 117 200,00	962 924,37	86,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	883,98	88,40%
		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%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	112 949,68	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	188 631,52	188 631,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188 631,52	188 631,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	483 318,00	467 871,11	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	483 318,00	467 871,11	96,80%

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	2 205 476,43	2 328 503,60	825 441,47	35,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 209,93	1 150,57	95,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 212,61	10 612,81	203,60%
		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	179 835,71	179 835,71	149 839,98	83,32%
		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	545 993,76	522 998,39	429 426,11	82,11%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	173 712,00	144,76%
		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	798 585,10	798 585,10	41 100,00	5,15%
		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	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 611 909,00	1 326 697,39	1 430 012,49	107,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 611 909,00	1 323 963,39	1 427 278,49	107,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 611 909,00	1 323 963,39	1 426 698,85	107,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	337,85	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 734,00	2 734,00	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	2 734,00	2 734,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 291 796,00	7 194 873,33	6 969 139,53	96,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	104 566,79	116,19%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	104 566,79	116,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 985,00	160 917,41	159 097,34	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 903,41	1 903,41	65,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 985,00	158 014,00	157 193,93	99,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 453 694,00	1 252 013,93	1 178 432,84	94,12%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	44 328,58	277,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 512,93	2 600,83	74,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 388 054,00	1 184 861,00	1 131 503,43	95,50%
		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	47 640,00	47 640,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	2 029 266,00	1 959 920,07	1 920 097,03	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	19 851,07	18 851,07	94,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 019 266,00	1 940 069,00	1 901 245,96	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 368,00	1 008 892,00	1 005 245,37	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 887,00	14 388,18	244,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 381,12	39,69%
		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	25 418,00	0,00	0,00	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 950,00	997 005,00	988 476,07	99,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	705 293,00	828 861,02	117,52%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	541 800,00	665 368,16	122,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 493,00	163 492,86	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 061 273,00	1 402 516,00	1 401 646,00	99,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 500,00	1 630,00	65,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 673,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	288 210,00	615 320,92	371 193,14	60,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	59 200,20	131,56%
	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	29 851,00	21 131,68	70,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 238,00	99 237,70	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	243 210,00	441 231,92	191 623,56	43,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	7 373 900,00	3 202 286,73	43,43%
85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	7 373 900,00	3 202 286,73	43,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	7 372 000,00	3 200 386,73	43,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 415,00	112 623,50	75,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	149 415,00	112 623,50	75,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	92 957,92	77,46%
	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	29 415,00	19 665,58	66,86%
855		Rodzina	17 625 808,14	19 739 582,54	19 395 941,72	98,26%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 623,20	8 623,20	1 800,00	20,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 538 820,00	18 138 457,94	17 935 836,77	98,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	224,00	224,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	7 845,05	7 145,53	91,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	184 771,89	177 436,21	96,03%
	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	16 203 162,00	17 687 617,00	17 516 782,16	99,03%
	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	226 248,87	90,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	800,00	800,00	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	283,00	800,00	800,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	199 362,94	571 393,69	531 761,30	93,06%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	900,00	900,00	3 399,37	377,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%

	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	198 142,94	526 838,36	485 026,60	92,06%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 335,33	43 335,33	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 279,00	422 867,71	422 803,22	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,71	190,71	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	281 279,00	422 677,00	422 612,51	99,98%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 440,00	597 440,00	502 940,43	84,18%
	0830	Wpływy z usług	597 440,00	597 440,00	502 425,15	84,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	515,28	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 421 513,26	29 298 982,45	22 083 181,53	75,37%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 845,92	112 924,46	89 440,00	79,20%
	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	167 435,00	55 071,00	55 071,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 410,92	57 853,46	34 369,00	59,41%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 239 046,00	24 258 650,00	19 983 516,92	82,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 239 046,00	24 239 046,00	19 927 057,36	82,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 876,00	17 065,58	290,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 728,00	39 393,98	286,96%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 019,19	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	478,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 540,62	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 398,80	62 798,80	45 348,70	72,21%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 398,80	45 298,80	45 348,70	100,11%
	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	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 544 700,00	0,00	0,00%
	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	1 382 100,00	0,00	0,00%
	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	0,00	162 600,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00	179 000,00	131 399,48	73,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	131 289,08	73,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,52	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,52	-
90095		Pozostała działalność	2 660 222,54	2 990 909,19	1 679 455,72	56,15%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	58 592,00	585,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 434,82	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	174 300,39	174 700,39	100,23%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 350,06	14 943,03	36,14%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 295,00	67 295,00	67 295,00	100,00%
		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	2 501 712,30	2 507 149,50	1 213 620,59	48,41%
		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	91 215,24	91 215,24	48 174,89	52,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 599,00	99 599,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	342 000,00	175 205,41	51,23%
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	168 000,00	1 205,41	0,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 166,27	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 085 000,00	4 226 589,00	4 452 462,31	105,34%
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	2 954 884,00	2 954 680,00	99,99%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 654 884,00	1 654 680,00	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	785 000,00	1 106 705,00	1 332 782,31	120,43%
		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	700 000,00	940 000,00	1 164 726,70	123,91%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	67 000,00	65 814,82	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 323,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 495,00	32 494,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 210,00	12 422,53	101,74%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	100,00%
			Razem	331 995 223,63	362 722 078,16	336 946 302,68	92,89%

3.2. Wykonanie dochodów według rodzaju

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Własne dochody bieżące zadań własnych							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 248,60	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 248,60	-
		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	1 248,60	-
600			Transport i łączność	15 437 500,00	16 161 000,00	16 334 724,60	101,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 212 500,00	15 936 000,00	16 137 220,45	101,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	102 113,00	78,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	20 730,28	51,83%
		0830	Wpływy z usług	15 000 000,00	15 313 500,00	15 556 509,59	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	12 835,14	171,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 032,44	100,09%
		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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 000,00	225 000,00	197 504,15	87,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	197 504,15	87,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 371 700,00	11 454 006,00	11 302 207,38	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 700,00	1 671 700,00	1 517 895,60	90,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	420 000,00	420 000,00	341 059,52	81,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	171 392,65	95,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 828,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	400,00	23,53%
		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	1 050 000,00	1 050 000,00	984 362,95	93,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 852,46	74,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 700 000,00	9 782 306,00	9 784 311,78	100,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 048,98	20,98%
		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	9 000 000,00	8 932 847,88	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	244 900,00	287 980,52	117,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	407 406,00	412 271,26	101,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	125 000,00	150 163,14	120,13%
710			Działalność usługowa	0,00	74 172,00	105 567,46	142,33%
	71095		Pozostała działalność	0,00	74 172,00	105 567,46	142,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	63 803,00	81 532,35	127,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	0,00	10 369,00	19 658,28	189,59%

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 023,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 353,00	-
720			Informatyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 246 848,59	2 438 784,62	2 151 620,22	88,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 082,30	1 082,30	1 942,15	179,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 082,30	1 082,30	1 942,15	179,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 460,00	547 840,90	567 075,86	103,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 097,00	26 146,31	123,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	337,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 369,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 600,93	126 934,17	112,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 185,01	75 065,40	84,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	230 783,96	231 931,70	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 714,00	58 798,99	118,27%
		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	37 791,00	37 470,88	37 470,88	100,00%
		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	6 669,00	6 989,12	6 989,12	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 441,00	10 082,80	96,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	320,27	64,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 941,00	9 762,53	98,20%
	75095		Pozostała działalność	3 201 306,29	1 879 420,42	1 572 519,41	83,67%
		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	472 146,22	269 510,57	223 493,09	82,93%
		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	2 674 665,07	1 527 222,69	1 266 459,13	82,93%
		2008	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	46 320,75	70 284,06	70 182,08	99,85%
		2009	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	8 174,25	12 403,10	12 385,11	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 460,00	140 460,00	161 936,41	115,29%
	75416		Straż gminna (miejska)	120 460,00	140 460,00	161 936,41	115,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	140 000,00	156 857,77	112,04%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 092,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	120,58	200,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	865,71	216,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 658 242,00	110 087 717,61	106 673 546,13	96,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	433 200,00	433 200,00	456 204,56	105,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430 000,00	430 000,00	448 092,78	104,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	8 111,78	253,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 624 310,00	24 675 840,00	22 578 287,21	91,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 894 200,00	23 894 200,00	21 878 128,08	91,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	750,00	1 528,00	203,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	40 583,00	169,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	395 000,00	399 799,79	101,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	180 815,00	60,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	360,00	1 214,40	337,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	61 530,00	76 218,94	123,87%
	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	19 997 500,00	19 997 500,00	19 159 316,40	95,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 300 000,00	13 300 000,00	13 235 581,97	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	140 008,27	93,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	3 676,30	147,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	837 602,48	96,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	844 065,12	105,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	200 088,00	117,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	3 714 554,42	82,55%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	28 142,50	140,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	155 597,34	119,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 126 091,00	2 504 036,61	2 002 596,96	79,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	526 091,00	404 036,61	404 036,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	807 101,18	89,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	1 200 000,00	779 077,37	64,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 674,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 707,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 477 141,00	62 477 141,00	62 477 141,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500 958,00	55 500 958,00	55 500 958,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 976 183,00	6 976 183,00	6 976 183,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	51 833 147,00	77 739 056,61	77 823 986,25	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 281 646,00	47 058 191,00	47 058 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 281 646,00	47 058 191,00	47 058 191,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 263 909,35	22 263 909,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 263 909,35	22 263 909,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 353 501,00	4 353 501,00	4 353 501,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 501,00	4 353 501,00	4 353 501,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 000,00	4 008 563,75	4 014 088,10	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402 405,68	468 374,98	116,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	731,07	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 383,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 386 990,00	3 330 268,52	98,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 000,00	218 437,00	208 061,00	95,25%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	54 891,51	134 296,80	244,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 891,51	134 296,80	244,66%
801			Oświata i wychowanie	4 298 029,47	6 849 064,21	6 286 770,34	91,79%
	80101		Szkoły podstawowe	62 900,00	137 792,78	143 735,93	104,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 751,04	7 015,73	80,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 341,58	36 234,31	115,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 200,00	61 700,16	64 305,70	104,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	180,19	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 200,00	263 345,00	252 715,50	95,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 200,00	43 500,00	32 870,50	75,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	219 845,00	219 845,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 168 600,00	3 302 873,00	3 077 983,47	93,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	378 000,00	365 409,00	363 722,00	99,54%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	32 571,78	90,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 909,77	5 827,29	118,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 497,23	1 497,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	813 600,00	631 944,54	77,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950 000,00	2 077 521,00	2 038 414,19	98,12%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	70,44	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00	15 365,27	15 304,96	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,00	1 482,75	102,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 600,00	1 494,00	26,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,94	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 315,27	8 315,27	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 092 200,00	1 824 057,49	87,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	894 000,00	667 299,46	74,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 117 200,00	962 924,37	86,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	883,98	88,40%

		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%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	112 949,68	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	188 631,52	188 631,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188 631,52	188 631,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	725 829,47	848 856,64	784 341,47	92,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 209,93	1 150,57	95,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 212,61	10 612,81	203,60%
		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	179 835,71	179 835,71	149 839,98	83,32%
		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	545 993,76	522 998,39	429 426,11	82,11%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	173 712,00	144,76%
851			Ochrona zdrowia	1 611 909,00	1 323 963,39	1 427 278,49	107,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 611 909,00	1 323 963,39	1 427 278,49	107,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 611 909,00	1 323 963,39	1 426 698,85	107,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	337,85	-
852			Pomoc społeczna	6 266 378,00	7 165 022,33	6 948 007,85	96,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	104 566,79	116,19%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	104 566,79	116,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 985,00	160 917,41	159 097,34	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 903,41	1 903,41	65,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 985,00	158 014,00	157 193,93	99,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 453 694,00	1 252 013,93	1 178 432,84	94,12%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	44 328,58	277,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 512,93	2 600,83	74,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 388 054,00	1 184 861,00	1 131 503,43	95,50%
		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	47 640,00	47 640,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	2 029 266,00	1 959 920,07	1 920 097,03	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	19 851,07	18 851,07	94,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 019 266,00	1 940 069,00	1 901 245,96	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 950,00	1 008 892,00	1 005 245,37	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 887,00	14 388,18	244,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 381,12	39,69%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 950,00	997 005,00	988 476,07	99,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	705 293,00	828 861,02	117,52%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	541 800,00	665 368,16	122,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 493,00	163 492,86	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 061 273,00	1 402 516,00	1 401 646,00	99,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 500,00	1 630,00	65,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 673,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	288 210,00	585 469,92	350 061,46	59,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	59 200,20	131,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 238,00	99 237,70	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	243 210,00	441 231,92	191 623,56	43,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	7 373 900,00	3 202 286,73	43,43%
85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	7 373 900,00	3 202 286,73	43,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	7 372 000,00	3 200 386,73	43,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 415,00	112 623,50	75,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	149 415,00	112 623,50	75,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	92 957,92	77,46%
	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	29 415,00	19 665,58	66,86%
855		Rodzina	1 141 084,14	1 620 488,54	1 447 747,05	89,34%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 623,20	8 623,20	1 800,00	20,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	335 658,00	442 840,94	411 054,61	92,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	224,00	224,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	7 845,05	7 145,53	91,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	184 771,89	177 436,21	96,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	226 248,87	90,50%
85504		Wspieranie rodziny	199 362,94	571 393,69	531 761,30	93,06%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	900,00	900,00	3 399,37	377,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	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	198 142,94	526 838,36	485 026,60	92,06%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 335,33	43 335,33	100,00%

	85513		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	190,71	190,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,71	190,71	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 440,00	597 440,00	502 940,43	84,18%
		0830	Wpływy z usług	597 440,00	597 440,00	502 425,15	84,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	515,28	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 510 739,80	24 925 894,25	20 632 347,05	82,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 239 046,00	24 258 650,00	19 983 516,92	82,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 239 046,00	24 239 046,00	19 927 057,36	82,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 876,00	17 065,58	290,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 728,00	39 393,98	286,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 019,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	478,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 540,62	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 398,80	45 298,80	45 348,70	100,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 398,80	45 298,80	45 348,70	100,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00	179 000,00	131 399,48	73,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	131 289,08	73,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,40	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,52	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,52	-
	90095		Pozostała działalność	67 295,00	292 945,45	318 061,24	108,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	58 592,00	585,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 434,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	174 300,39	174 700,39	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 350,06	14 943,03	36,14%
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	67 295,00	67 295,00	67 295,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 205,41	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 205,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 166,27	-
926			Kultura fizyczna	725 000,00	1 051 705,00	1 277 782,31	121,50%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	725 000,00	1 051 705,00	1 277 782,31	121,50%
		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	700 000,00	940 000,00	1 164 726,70	123,91%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	67 000,00	65 814,82	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 323,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 495,00	32 494,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 210,00	12 422,53	101,74%

			bieżące razem:	231 291 038,00	268 624 649,56	255 960 885,78	95,29%
Dochody majątkowe zadań własnych							
600			Transport i łączność	94 800,00	3 516 826,62	3 797 206,62	107,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	94 800,00	1 833 692,89	2 114 072,89	115,29%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 800,00	90 165,85	90 165,85	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 743 527,04	1 743 527,04	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	0,00	280 380,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 683 133,73	1 683 133,73	100,00%
		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	1 505 961,73	1 505 961,73	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	0,00	177 172,00	177 172,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 088 000,00	7 598 800,00	8 855 662,19	116,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 088 000,00	7 598 800,00	8 855 662,19	116,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 000,00	58 000,00	50 393,49	86,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 500 000,00	8 764 444,19	116,86%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 000,00	40 800,00	40 824,51	100,06%
710			Działalność usługowa	14 393 362,44	17 513 941,07	13 732 050,81	78,41%
	71095		Pozostała działalność	14 393 362,44	17 513 941,07	13 732 050,81	78,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 766 692,52	17 307 832,86	13 648 058,20	78,85%
		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	163 463,92	206 108,21	83 992,61	40,75%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 206,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	172 207,86	172 200,00	150 841,83	87,60%
	72095		Pozostała działalność	172 207,86	172 200,00	150 841,83	87,60%
		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	172 207,86	172 200,00	150 841,83	87,60%
750			Administracja publiczna	12 513 466,75	2 444 879,33	1 881 069,71	76,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 219,98	160 219,98	0,00	0,00%
		6257	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	47 175,00	46 775,40	0,00	0,00%
		6259	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	8 325,00	8 724,60	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 719,98	104 719,98	0,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	12 353 246,77	2 284 659,35	1 881 069,71	82,33%
		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	1 389 151,70	128 948,94	68 528,28	53,14%
		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	7 871 859,39	730 710,41	388 326,73	53,14%
		6208	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	2 628 400,32	1 211 250,00	1 210 582,50	99,94%
		6209	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	463 835,36	213 750,00	213 632,20	99,94%
758			Różne rozliczenia	42 972 243,16	29 391 835,77	24 591 810,67	83,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	42 972 243,16	21 641 835,77	16 841 810,67	77,82%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 644 805,16	6 041 810,67	6 041 810,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 327 438,00	15 600 025,10	10 800 000,00	69,23%
801			Oświata i wychowanie	1 481 646,96	1 479 646,96	41 100,00	2,78%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 479 646,96	1 479 646,96	41 100,00	2,78%
		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	798 585,10	798 585,10	41 100,00	5,15%
		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	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 773,46	4 373 088,20	1 450 834,48	33,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 845,92	112 924,46	89 440,00	79,20%
		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	167 435,00	55 071,00	55 071,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 410,92	57 853,46	34 369,00	59,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 544 700,00	0,00	0,00%
		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	1 382 100,00	0,00	0,00%
		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	0,00	162 600,00	0,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	2 592 927,54	2 697 963,74	1 361 394,48	50,46%
		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	2 501 712,30	2 507 149,50	1 213 620,59	48,41%
		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	91 215,24	91 215,24	48 174,89	52,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 599,00	99 599,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	168 000,00	0,00	0,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	3 119 884,00	3 119 680,00	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	2 954 884,00	2 954 680,00	99,99%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 654 884,00	1 654 680,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	100,00%
			majątkowe razem:	82 926 500,63	69 779 101,95	57 620 256,31	82,58%
			Razem zadania własne	314 217 538,63	338 403 751,51	313 581 142,09	92,66%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 036,90	33 036,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 036,90	33 036,90	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	33 036,90	33 036,90	100,00%
750			Administracja publiczna	1 022 990,00	992 775,00	987 961,96	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 022 990,00	992 775,00	987 961,96	99,52%
		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	1 022 990,00	992 775,00	987 961,96	99,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	98,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 553,00	10 553,00	10 553,00	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	10 553,00	10 553,00	10 553,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	367 561,00	365 521,00	99,44%
		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	367 561,00	365 521,00	99,44%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 226,00	376,75	16,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	2 226,00	376,75	16,92%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
758			Różne rozliczenia	0,00	3 689 073,64	2 939 675,41	79,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 689 073,64	2 939 675,41	79,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 876 905,64	1 754 518,62	93,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 812 168,00	1 185 156,79	65,40%
801			Oświata i wychowanie	0,00	483 318,00	467 871,11	96,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	483 318,00	467 871,11	96,80%
		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	483 318,00	467 871,11	96,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 734,00	2 734,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 734,00	2 734,00	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	2 734,00	2 734,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 418,00	29 851,00	21 131,68	70,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 418,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 418,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 851,00	21 131,68	70,79%
		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	29 851,00	21 131,68	70,79%
855			Rodzina	16 484 724,00	18 119 094,00	17 948 194,67	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 203 162,00	17 695 617,00	17 524 782,16	99,03%
		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	16 203 162,00	17 687 617,00	17 516 782,16	99,03%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	800,00	800,00	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	283,00	800,00	800,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 279,00	422 677,00	422 612,51	99,98%
		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	281 279,00	422 677,00	422 612,51	99,98%
			Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu	17 543 685,00	23 730 222,54	22 777 056,48	95,98%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie

				1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
Dochody bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego							
600			Transport i łączność	0,00	354 604,11	354 604,11	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	354 604,11	354 604,11	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	354 604,11	354 604,11	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00	583 604,11	583 604,11	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Ogółem	331 995 223,63	362 722 078,16	336 946 302,68	92,89%

3.3. Wykonanie wydatków

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	41 036,90	35 855,01	87,37%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 818,11	70,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 818,11	70,45%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	37 036,90	33 036,90	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 047,77	647,77	21,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 389,13	32 389,13	100,00%
020			Leśnictwo	24 200,00	8 500,00	366,96	4,32%
	02095		Pozostała działalność	24 200,00	8 500,00	366,96	4,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 367,00	366,96	15,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 133,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	53 352 741,17	60 747 063,47	60 545 840,78	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 605 000,00	35 212 885,82	35 128 373,38	99,76%
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 000,00	26 574,99	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 514 000,00	33 003 120,82	32 991 043,96	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	2 133 765,00	2 067 965,25	96,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	43 000,00	42 789,18	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 650,00	504 604,11	504 604,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	354 604,11	354 604,11	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 650,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 935 887,41	23 270 913,62	23 205 189,39	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	170 630,00	170 451,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	2 067 955,00	2 043 648,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	446 667,00	427 094,29	95,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	245,00	241,08	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 581 590,25	12 181 327,50	12 170 147,94	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 340,00	194 340,00	185 000,00	95,19%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 029 957,16	3 374 427,16	3 374 427,16	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 675 000,00	4 800 025,10	4 798 883,06	99,98%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 296,86	35 296,86	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	883 000,00	414 515,00	363 528,98	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 000,00	3 502,28	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	82 515,00	82 515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	275 000,00	247 030,56	89,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 000,00	50 000,00	30 481,14	60,96%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	942 105,25	942 105,25	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	110 835,91	110 835,91	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	9 248 710,00	12 805 218,67	11 569 636,62	90,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 210,00	1 612 713,00	1 206 537,26	74,81%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	816 000,00	863 000,00	820 214,26	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	66 264,00	44 393,48	66,99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	30 500,00	11 297,54	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 510,00	414 510,00	216 753,41	52,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 200,00	60 439,00	41 175,47	68,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	3 850,39	64,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	61 000,00	42 001,71	68,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 851,00	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 667 500,00	11 114 984,67	10 306 768,36	92,73%
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	2 420 000,00	2 231 441,22	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	2 134 884,67	2 087 099,15	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 000,00	3 317 000,00	2 988 457,94	90,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 997 000,00	3 110 000,00	2 901 424,51	93,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000,00	117 600,00	82 845,54	70,45%
	70095		Pozostała działalność	72 000,00	77 521,00	56 331,00	72,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	77 521,00	56 331,00	72,67%
710			Działalność usługowa	16 696 306,03	14 914 386,50	12 451 535,58	83,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 868,00	41 091,00	5 352,80	13,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 868,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	31 091,00	1 752,80	5,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	41 000,00	30 900,00	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 000,00	30 900,00	75,37%
	71035		Cmentarze	0,00	55 050,00	54 850,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
	71095		Pozostała działalność	16 405 438,03	14 777 245,50	12 360 432,78	83,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	7 000,00	5 852,20	83,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 983,00	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 000,00	10 350,75	43,13%
		4260	Zakup energii	190 000,00	157 000,00	131 230,71	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	40 000,00	32 087,00	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	150 000,00	113 274,17	75,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 791,53	191 297,14	113 669,78	59,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 259,83	7 759 168,49	7 067 476,81	91,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 482 186,67	6 348 579,87	4 790 508,36	75,46%
720			Informatyka	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	97,25%

	72095		Pozostała działalność	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00	146 100,00	145 706,68	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	9 243,09	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	926 065,00	924 886,85	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 000,00	23 700,00	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 200,00	135 200,00	132 673,17	98,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	255,00	246,00	96,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 000,00	45 900,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 967,50	62,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 207,86	172 200,00	151 241,83	87,83%
750			Administracja publiczna	44 436 725,79	33 607 470,94	31 690 894,61	94,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 022 990,00	992 775,00	987 961,96	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000,00	796 485,00	791 671,96	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	137 200,00	137 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 740,00	8 740,00	8 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 500,00	847 500,00	816 281,35	96,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	855 000,00	835 000,00	809 696,14	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	4 654,75	71,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 192,46	23,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 895 647,55	23 849 861,05	22 654 015,42	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	23 100,00	22 674,56	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 414 610,00	15 273 677,61	14 976 260,88	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084 419,00	1 035 943,63	1 035 943,27	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	39 500,00	36 638,73	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760 619,00	2 746 771,93	2 622 422,52	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 509,00	331 872,16	310 611,66	93,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	69 399,00	86,75%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 022,24	2 022,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 856,00	155 621,96	153 529,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 100,00	359 000,00	313 093,96	87,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 791,00	31 562,01	31 562,01	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 669,00	5 886,99	5 886,99	100,00%
		4260	Zakup energii	710 000,00	832 000,00	814 786,54	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	122 977,76	114 098,05	92,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	21 500,00	20 378,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 000,00	894 000,00	763 468,16	85,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 908,87	5 908,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 102,13	1 102,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,96	4 550,96	3 789,14	83,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 700,00	2 442,88	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 350,00	74 780,00	73 906,82	98,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	14 967,15	74,84%
		4430	Różne opłaty i składki	350 258,00	350 258,00	299 301,17	85,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 865,00	459 151,02	459 147,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	280,00	70,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 500,00	52 200,00	33 475,04	64,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 335,27	17 278,28	60,98%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	33 500,00	30 515,08	91,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 996,00	48 383,92	47 234,96	97,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 154,59	757 654,59	371 890,51	49,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 175,00	46 775,40	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325,00	8 724,60	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886 450,00	883 757,04	879 606,88	99,53%
	4090	Honoraria	22 000,00	17 345,00	17 344,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	618,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	48 292,00	48 256,00	99,93%
	4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	7 600,00	7 150,00	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	53 058,00	51 510,80	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	708 050,00	756 755,00	754 638,55	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	2 154 391,00	2 060 694,99	95,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,70	1 874,08	62,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	1 428 781,75	1 402 384,38	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	1 165,30	1 165,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	282 574,00	247 040,75	87,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	32 950,00	26 421,70	80,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	41 455,00	36 942,60	89,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	62 300,00	61 731,22	99,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	148,83	7,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 460,00	73,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	50 000,00	47 543,59	95,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 600,00	1 107,00	42,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 000,00	7 464,21	82,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	32 864,25	32 864,25	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 700,00	11 658,00	51,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 889,08	94,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	16 142 138,24	4 879 186,85	4 292 334,01	87,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	204 074,44	85,03%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	68 117,42	67 074,18	98,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	385 998,30	380 086,60	98,47%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 491,39	45 425,63	99,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 027,94	8 016,31	99,86%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 226,26	11 324,58	11 062,99	97,69%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 182,17	64 173,41	62 691,08	97,69%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 820,10	7 808,76	99,85%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,98	1 377,99	99,86%
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,14	1 636,42	1 610,86	98,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 213,50	9 272,19	9 127,36	98,44%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 114,61	1 112,97	99,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,71	196,43	99,86%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	190 267,18	190 267,18	100,00%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	41 689,65	17 276,27	13 645,89	78,99%

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 241,24	97 898,73	77 326,33	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	2 380,00	2 376,61	99,86%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	98 491,27	4 725,36	3 144,18	66,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	558 117,32	26 777,10	17 817,03	66,54%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 245,42	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 690,00	24 390,00	22 672,56	92,96%
		4306	Zakup usług pozostałych	195 631,75	148 753,15	113 447,41	76,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 108 579,99	842 931,61	642 868,22	76,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	46 320,75	15 682,50	15 682,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 174,25	2 767,50	2 767,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 298,65	60 298,65	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 060,00	1 047,12	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	59 835,18	60 499,91	60 258,23	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 440,15	17 540,10	14 989,10	85,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 160,85	99 393,90	84 938,08	85,46%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	137,27	136,88	99,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	777,45	775,27	99,72%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,46	152,22	86,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,97	26,88	86,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 523,81	113 523,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 867,53	20 867,53	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 151,70	80 806,44	67 834,40	83,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 859,39	457 902,91	384 394,71	83,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 400,32	1 211 250,00	1 210 582,50	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 835,36	213 750,00	213 632,20	99,94%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 142,50	23 392,50	48,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 807,50	132 557,50	48,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	98,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 553,00	10 553,00	10 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,44	430,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 504,04	2 504,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	787,20	787,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 806,82	6 806,82	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	367 561,00	365 521,00	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	241 560,00	239 520,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 059,08	12 059,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 545,70	1 545,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 213,25	82 213,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 952,66	16 952,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 645,73	6 645,73	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	334,58	334,58	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 226,00	376,75	16,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 226,00	376,75	16,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 600,00	3 484 442,93	3 396 278,71	97,47%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 200,00	49 138,93	49 138,93	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	1 585,00	1 585,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	31 873,05	31 873,05	100,00%
	4260	Zakup energii	3 100,00	5 246,68	5 246,68	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	861,00	861,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 407,57	5 407,57	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	843,63	843,63	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	791,23	7,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	344,01	8,60%
	4260	Zakup energii	400,00	2 400,00	372,22	15,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	75,00	7,50%
75416		Straż gminna (miejska)	3 128 000,00	3 169 904,00	3 169 653,57	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 677,00	45 676,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 000,00	2 171 616,00	2 171 615,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	142 449,00	142 448,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	382 033,00	382 032,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	50 464,00	50 463,11	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	27,00	27,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 120,00	28 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	102 587,00	102 586,58	100,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	76 271,00	76 270,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	23 667,00	23 666,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 781,00	61 780,72	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 954,43	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 409,00	1 408,40	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	196,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	56 494,00	56 493,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 858,00	2 858,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	155,00	154,60	99,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 398,14	99,98%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 000,00	121 694,98	60,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	199,98	0,40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	99 713,74	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	21 781,26	43,56%
757		Obsługa długu publicznego	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	99,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	99,35%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 720,00	390 654,00	390 306,50	99,91%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 438 404,87	6 080 520,93	6 038 942,62	99,32%
758		Różne rozliczenia	2 968 066,55	15 445 725,86	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 968 066,55	15 445 725,86	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	2 631 664,90	1 485 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 401,65	13 960 725,86	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	84 970 315,85	107 962 735,90	104 675 860,71	96,96%
	80101	Szkoły podstawowe	42 115 500,00	49 401 921,85	48 006 954,27	97,18%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 864 127,37	1 864 044,15	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	26 919,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	101 500,00	96 470,63	95,04%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	390 876,65	387 558,75	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	5 323 256,49	5 243 683,04	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 100,00	403 386,51	403 386,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800 000,00	5 634 377,56	5 582 293,33	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 000,00	598 742,35	562 545,64	93,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 100,00	50 240,00	49 932,60	99,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	43 900,00	38 700,00	88,15%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	514 184,16	356 710,61	69,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	84 000,00	66 794,06	79,52%
	4260	Zakup energii	1 316 000,00	2 899 363,00	2 476 018,72	85,40%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	301 012,67	254 745,24	84,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 500,00	47 000,00	40 292,00	85,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	600 750,00	528 681,58	88,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	16 300,00	15 449,18	94,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	40,00	4,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 027,03	75,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	159,82	15,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087 631,00	1 884 521,77	1 884 521,77	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	269,00	407,00	382,00	93,86%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 695,00	10 983,00	74,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 400,00	74 016,22	63 221,40	85,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000 000,00	26 561 255,43	26 111 203,54	98,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 878 200,00	1 935 890,67	1 935 890,67	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 000,00	1 871 519,31	1 807 771,71	96,59%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 375,10	20 375,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 100,00	256 038,87	252 346,48	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	17 886,94	17 886,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 050,00	265 691,27	248 449,95	93,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 960,00	32 039,18	30 312,12	94,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	9 796,00	97,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	51 900,00	47 900,00	92,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	4 797,00	59,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	2 983,76	2 037,40	68,28%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 610,00	1 126 200,00	1 093 466,53	97,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 580,00	79 104,19	79 104,19	100,00%
80104		Przedszkola	20 270 635,50	26 133 951,29	25 713 633,62	98,39%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	780 100,00	778 730,36	99,82%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 000,00	3 766 277,93	3 766 008,75	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 663,42	99,01%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 340,65	36 340,65	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	24 702,91	83,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	133 987,50	133 987,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 000,00	6 011 100,00	5 995 796,00	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 200,00	419 911,80	419 911,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00	2 653 392,26	2 556 377,38	96,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	257 290,22	250 852,48	97,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	16 000,00	11 147,00	69,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	25 320,40	77,91%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 175,00	2 175,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	163 325,00	159 567,75	97,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	35 925,00	33 327,92	92,77%
	4260	Zakup energii	650 000,00	739 683,00	734 061,37	99,24%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	67 849,00	42 480,68	62,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	23 300,00	21 784,30	93,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	830 314,50	779 595,98	93,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	14 824,21	73,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	780 843,86	780 843,86	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	400,00	238,00	59,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 754,00	59,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	10 984,36	9 328,79	84,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 000,00	8 673 786,76	8 493 078,41	97,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 000,00	528 599,20	528 599,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 135,50	103 135,50	103 135,50	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2310	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%
80107		Świetlice szkolne	1 959 900,00	2 301 365,40	2 264 109,84	98,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 772,17	30 772,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	339 308,46	315 000,94	92,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 200,00	36 031,41	31 758,96	88,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	3 553,36	2 409,03	67,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 423 800,00	1 793 422,48	1 786 241,22	99,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 800,00	97 277,52	97 277,52	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	451 400,00	445 646,91	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	451 400,00	445 646,91	98,73%
80120		Licea ogólnokształcące	4 700 400,00	5 461 377,48	5 344 672,82	97,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 897,90	90,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	641 145,51	610 050,72	95,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 698,91	43 698,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	707 466,40	678 703,35	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	75 488,28	70 593,06	93,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	74 600,00	74 423,22	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	27 320,51	94,21%
	4260	Zakup energii	184 000,00	124 000,00	118 483,63	95,55%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 988,40	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 780,75	44,52%

	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	91 600,00	57 469,95	62,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 040,27	81,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 633,16	81,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 700,00	160 315,00	160 315,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 567,51	5 752,86	87,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 000,00	3 190 903,50	3 185 578,76	99,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	234 217,37	234 217,37	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 660,00	379 660,00	324 611,27	85,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 960,00	63 041,00	41 978,94	66,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 000,00	3 348,00	47,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 610,00	45 570,00	33 676,15	73,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	373,90	28,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 790,00	262 749,00	245 234,28	93,33%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 347 400,00	4 498 850,00	4 048 382,86	89,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 250,00	1 890 417,99	1 845 038,68	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 850,00	131 992,01	131 992,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 300,00	342 050,00	325 846,92	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 950,00	40 240,00	38 026,24	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	77 273,00	96,59%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 012 200,00	1 628 988,15	80,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	1 950,00	1 217,86	62,45%
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	2 239 100,00	3 235 760,61	3 226 427,67	99,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00	1 365 500,03	1 365 215,64	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 637,50	24 637,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 382,41	2 382,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	264 857,38	261 142,53	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 980,00	31 857,82	30 046,24	94,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 200,00	4 872,83	78,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	22 800,00	22 187,79	97,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 386,88	1 032,06	74,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 100,00	1 419 071,84	1 417 843,92	99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 720,00	97 066,75	97 066,75	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 817 400,00	4 972 471,94	4 948 401,51	99,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	976 243,80	976 171,50	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 818,98	45 818,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 950,00	558 698,12	550 797,24	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 350,00	62 074,40	61 829,37	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 504,55	88,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	20 907,16	76,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 650,00	97,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	2 050,64	1 909,43	93,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365 300,00	3 069 501,08	3 061 728,36	99,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 900,00	194 084,92	194 084,92	100,00%
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	163 600,00	77 500,00	73 004,45	94,20%

			szkolach artystycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	7 800,00	7 679,74	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	654,24	65,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 995,67	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	48 700,00	44 924,80	92,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	513 410,61	494 754,33	96,37%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,23	473,23	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 411,39	24 134,34	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 785,32	4 632,38	96,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	454 121,29	439 104,39	96,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 321,45	26 143,82	89,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,93	266,17	89,34%
	80195		Pozostała działalność	4 852 720,35	8 661 547,41	7 977 489,45	92,10%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 976,07	71 976,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 349,59	10 349,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,48	165,48	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	26 445,24	17 816,48	67,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,59	23,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	3 785,77	1 812,05	47,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 000,00	36 595,00	83,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	14 201,70	10 546,22	74,26%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 369,90	28 480,45	96,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 124,04	12 020,87	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 070,00	47 070,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 192,05	92 074,56	82 804,00	89,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 585,98	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	401 200,50	393 458,68	98,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	138 473,50	138 473,50	125 176,10	90,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 951,43	166 357,64	149 035,96	89,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 844 601,76	1 844 601,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 118,63	84,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 936,07	333 936,07	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	9 462,27	78,85%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 036,28	11 812,24	11 812,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	656 322,63	656 322,63	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	40,68	40,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 362,21	41 362,21	24 663,88	59,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 013,00	42 879,00	77,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,87	40,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399 345,94	399 345,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232 192,35	232 192,35	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	962,64	962,64	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 793,74	92 708,51	70,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 255,50	121 255,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 560,47	1 351 560,47	1 341 421,68	99,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 735,40	756 735,40	618 394,26	81,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 245,31	1 566 245,31	1 173 314,02	74,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 849,70	41 849,70	41 100,00	98,21%
851			Ochrona zdrowia	2 489 300,00	2 578 921,43	1 985 466,82	76,99%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 500,00	137 500,00	131 763,50	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 500,00	87 500,00	81 763,50	93,44%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	40 250,00	74,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	26 250,00	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 084 000,00	2 190 887,43	1 636 572,70	74,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	283 960,00	94,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	4 430,80	73,85%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	820,80	47,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	508 095,00	498 985,18	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 625,00	45 562,41	84,96%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	27 403,19	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	894 500,00	874 937,43	770 013,32	88,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	263 800,00	196 534,00	176 880,62	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 980,00	2 445,62	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	113 671,00	96 714,00	85,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	483,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00	1 268,00	97,54%
852			Pomoc społeczna	17 204 420,71	22 564 801,78	21 449 235,92	95,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 540,61	847 808,42	755 862,45	89,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	1 404,00	104,04	7,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 127,00	277 548,00	275 643,80	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 001,00	17 944,00	17 943,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 131,00	49 541,00	47 786,83	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 941,00	6 974,00	4 587,22	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 200,00	7 106,17	69,67%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 862,72	81,79%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	318,00	318,00	297,56	93,57%
	4260	Zakup energii	25 000,00	30 280,00	30 243,76	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	545,00	54,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00	190 088,00	128 047,31	67,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 217,21	55,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	620,00	614,40	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	211,00	511,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	10 476,00	10 475,63	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212,00	67,84	32,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	190,00	27,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 246,00	2 363,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 668,61	221 129,42	221 129,42	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 083,00	14 083,00	13 970,00	99,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	2 973,00	2 870,00	96,54%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 985,00	160 917,41	159 097,34	98,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 903,41	1 903,41	65,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 985,00	158 014,00	157 193,93	99,48%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 840,00	1 783 127,93	1 565 111,65	87,77%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 512,93	2 600,83	74,04%
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 200,00	1 702 847,00	1 511 016,82	88,73%
	3119	Świadczenia społeczne	47 640,00	76 768,00	51 494,00	67,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	725 000,00	800 000,00	798 357,95	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	725 000,00	800 000,00	798 357,95	99,79%
85216		Zasiłki stałe	2 029 266,00	1 959 920,07	1 920 097,03	97,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	19 851,07	18 851,07	94,96%
	3110	Świadczenia społeczne	2 019 266,00	1 940 069,00	1 901 245,96	98,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 362 390,00	5 693 836,00	5 545 906,23	97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 764,00	11 419,00	11 418,25	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	25 037,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 925,00	4 070 047,00	3 958 397,15	97,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 970,00	297 869,00	297 868,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 773,00	725 290,00	708 434,42	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 069,00	87 217,00	75 795,89	86,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 107,00	90 007,00	88 503,66	98,33%
	4260	Zakup energii	46 650,00	68 988,00	68 973,01	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	17 519,00	17 469,09	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	140 540,00	140 185,30	99,75%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	19 400,00	18 169,48	93,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 264,14	75,47%
	4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	97,28	31,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 523,00	139 610,00	139 607,65	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	513,00	513,00	197,34	38,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 348,00	5 848,00	3 831,56	65,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 303,00	12 686,00	11 118,65	87,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 185 735,10	6 802 400,00	6 635 033,65	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 182 400,00	2 093 543,00	1 940 447,20	92,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 903 335,10	4 708 707,00	4 694 559,45	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	150,00	27,00	18,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456 273,00	1 797 516,00	1 784 116,00	99,25%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	2 516,00	1 516,00	60,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 410 673,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 400,00	6 000,00	32,61%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 004 424,03	1 843 711,61	91,98%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 274 640,00	1 255 000,00	98,46%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	699 859,00	561 520,00	80,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 867,43	5 221,93	89,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 051,00	4 963,08	70,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 279,61	14 279,61	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 726,99	2 726,99	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	1 067,00	1 067,00	1 011,16	94,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	851,00	798,45	93,82%
	4220	Zakup środków żywności	216,00	216,00	212,71	98,48%
85295		Pozostała działalność	367 241,00	699 701,92	426 960,85	61,02%
	3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	150 866,00	127 978,93	84,83%
	3257	Stypendia różne	80 000,00	127 950,98	60 884,34	47,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 021,08	36 876,98	99,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	140 002,30	70 612,72	50,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 379,15	6 354,13	99,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	57 586,84	29 634,21	51,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,98	845,45	99,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	3 839,81	1 581,18	41,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	12 976,50	12 445,00	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	18 577,69	18 520,70	99,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 740,92	2 315,51	12,36%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 245,58	1 245,58	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4267	Zakup energii	5 040,00	5 212,37	2 921,49	56,05%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 997,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 533,97	32 533,97	100,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 438,20	10 636,26	15,32%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 000,00	274,85	27,49%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	799,55	781,55	97,75%
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	1 487,00	318,00	21,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 500,00	9 271 568,00	4 541 389,14	48,98%
	85395		Pozostała działalność	1 085 500,00	9 271 568,00	4 541 389,14	48,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 776 634,00	1 161 977,25	65,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	42 000,00	35 440,07	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 092,00	5 187,69	64,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 441,00	736,72	51,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 000,00	5 566 021,00	2 590 240,35	46,54%
		4260	Zakup energii	0,00	25 950,00	60,03	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	1 844 910,00	741 230,03	40,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	57,00	95,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 000,00	457 506,80	340 032,59	74,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 000,00	160 901,80	131 166,30	81,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	20 053,80	19 301,34	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 788,00	11 195,31	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 842,00	1 012,54	35,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 949,29	83,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	5 580,92	62,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	93 218,00	79 126,90	84,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000,00	35 750,00	35 750,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	35 750,00	35 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	234 655,00	155 916,29	66,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	170 000,00	116 197,40	68,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	29 415,00	19 665,58	66,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 240,00	20 053,31	56,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	26 200,00	17 200,00	65,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	26 200,00	17 200,00	65,65%
855			Rodzina	19 890 233,14	22 650 327,54	22 303 456,87	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 623,20	8 623,20	1 800,00	20,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 023,20	8 023,20	1 800,00	22,43%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 423 740,00	18 068 697,94	17 889 310,25	99,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 058,00	184 995,89	177 660,21	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	194,54	38,91%
		3110	Świadczenia społeczne	14 433 162,00	15 428 047,00	15 318 801,99	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 323,00	467 021,00	467 004,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 398,00	1 826 057,00	1 773 058,40	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,00	10 655,00	8 548,66	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 046,00	5 636,00	5 631,85	99,93%
	4260	Zakup energii	5 537,00	14 637,00	14 576,31	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	870,00	870,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 434,00	57 452,00	57 387,35	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 822,00	8 922,00	8 911,83	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	59,80	8,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	15 307,00	15 306,73	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	7 845,05	7 145,53	91,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 013,00	1 013,00	217,94	21,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	970,75	97,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 040,00	1 963,94	48,61%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 283,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	1 367 907,94	2 384 938,69	2 238 860,10	93,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	1 207,00	115,99	9,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 191,00	230 109,00	194 934,25	84,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 218,37	125 474,08	125 159,35	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 335,00	12 593,00	12 592,24	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,57	3 756,57	3 756,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 505,00	46 278,00	35 499,32	76,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 643,29	19 757,53	19 726,11	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00	6 009,33	4 673,97	77,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,38	3 087,79	3 079,37	99,73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 186,00	164 817,64	157 372,38	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,50	12 660,41	8 780,74	69,36%
	4227	Zakup środków żywności	3 032,00	15 632,65	8 661,64	55,41%
	4267	Zakup energii	4 047,83	5 095,08	3 524,00	69,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	939,00	939,00	38,00	4,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 099,00	169 113,00	152 049,84	89,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 545 000,00	1 495 925,10	96,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 154,00	3 153,40	99,98%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,00	3 349,99	2 069,70	61,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	604,00	117,39	19,44%
	4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	6 083,84	81,29%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 455,00	831,48	33,87%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	700,00	85,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	638,62	15,42	2,41%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 279,00	422 867,71	422 803,22	99,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,71	190,71	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 279,00	422 677,00	422 612,51	99,98%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 803 400,00	1 763 400,00	1 748 883,30	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	1 169 000,00	1 168 318,69	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	75 000,00	74 437,85	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	206 300,00	205 046,93	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	23 700,00	23 208,75	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 105,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	21 400,00	20 558,80	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	79 000,00	75 331,13	95,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	199,76	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	82 000,00	101 000,00	99 301,85	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 860,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 400,00	30 092,61	95,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 615,49	67,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 700,00	33 678,64	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 355,00	48,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	772,80	77,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 995 931,20	43 932 548,55	37 526 679,93	85,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 133 845,92	457 424,46	423 483,80	92,58%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	185 000,00	177 716,75	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	7 792,05	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 845,92	242 924,46	217 975,00	89,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 239 046,00	24 252 774,00	21 512 850,47	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 534,00	507 534,00	470 756,68	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 537,00	31 537,00	31 455,51	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 345,00	87 345,00	79 649,60	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 449,00	12 449,00	11 014,90	88,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	6 388,95	16,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 555 381,00	23 568 109,00	20 909 574,82	88,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 100,00	2 106,20	67,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	738,00	29,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 165,81	97,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 191 000,00	1 971 342,00	1 919 026,48	97,35%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 025 000,00	1 281 192,00	1 269 767,47	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	686 650,00	647 259,01	94,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 000,00	1 787 065,00	1 767 048,89	98,88%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	545 000,00	541 047,77	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	53 386,00	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 182 065,00	1 172 615,12	99,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 398,80	25 016,53	7 516,43	30,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,80	3 978,53	3 978,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 538,00	3 538,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	0,00	17 500,00	0,00	0,00%

			publicznych				
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 301 081,60	1 357 581,60	1 267 756,26	93,38%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	60 000,00	44 735,79	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 546,43	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 081,60	1 276 081,60	1 204 874,04	94,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 500,00	600,00	17,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 775 000,00	6 416 976,27	4 998 018,66	77,89%
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 104 467,00	3 041 808,20	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	975 000,00	1 018 309,27	934 138,24	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	302 960,00	162 566,77	53,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 382 100,00	598 974,89	43,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	609 140,00	260 530,56	42,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	0,00	0,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 690 558,88	7 664 368,69	5 630 978,94	73,47%
		4190	Nagrody konkursowe	55 260,00	23 260,00	22 370,80	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	78 479,45	73 474,18	93,62%
		4260	Zakup energii	205 000,00	275 450,00	160 062,44	58,11%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	546 587,00	536 249,64	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 953,40	332 323,72	251 614,57	75,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	6 400,00	1 205,40	18,83%
		4430	Różne opłaty i składki	533 000,00	1 076 836,00	772 925,40	71,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 800,00	4 585,00	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 714,00	1 715 313,00	511 947,03	29,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 647,68	2 264 338,81	2 189 472,84	96,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 697,80	1 225 732,71	992 223,64	80,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	114 848,00	114 848,00	114 848,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 852 438,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 411 348,00	7 312 065,00	7 262 232,42	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 108 500,00	3 074 750,00	3 026 915,42	98,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 108 500,00	2 818 365,00	2 818 365,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 385,00	208 550,42	81,34%
	92116		Biblioteki	2 149 500,00	2 235 200,00	2 235 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 149 500,00	2 235 200,00	2 235 200,00	100,00%
	92118		Muzea	1 161 900,00	1 161 900,00	1 161 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 161 900,00	1 161 900,00	1 161 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	781 448,00	630 215,00	628 217,00	99,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	10 000,00	6 769,00	6 768,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	17 027,00	17 027,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 600,00	3 587,74	99,66%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	31 900,92	31 545,14	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	479 718,08	478 088,43	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 698,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	31 096 449,29	28 529 235,74	28 221 744,80	98,92%
	92601		Obiekty sportowe	22 198 045,29	18 211 945,26	18 211 610,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 045,29	4 644 038,79	4 643 704,15	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 500 000,00	2 767 906,47	2 767 906,47	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 958 204,00	9 193 390,48	8 887 446,79	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 442,00	44 441,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 541,00	3 520 173,48	3 520 173,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 524,00	233 207,00	233 206,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 231,00	619 198,00	619 197,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 894,00	58 658,00	58 657,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 748,00	227 998,00	227 998,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 475,00	555 742,00	555 741,66	100,00%
		4260	Zakup energii	1 465 000,00	2 405 200,00	2 102 511,49	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	151 979,00	151 978,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 326,00	1 074 327,00	1 073 224,63	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 179,00	9 178,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 044,00	17 168,00	17 167,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 215,00	2 214,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 233,00	107 314,00	107 314,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188,00	6 411,00	6 410,09	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	149 630,00	147 482,88	98,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 200,00	687 140,00	687 139,84	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	684 200,00	681 140,00	681 139,84	100,00%
	92695		Pozostała działalność	256 000,00	436 760,00	435 547,55	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	55 110,00	55 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	29 900,00	29 889,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 950,00	23 747,59	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	319 300,00	319 300,00	100,00%
			Razem	348 412 433,46	394 666 970,94	356 262 752,46	90,27%

3.4. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok

[illegible]

			energii		0	74,9 9														
		4300	Zakup usług pozostałych	18 514 000,00	33 003 1 20,82	32 9 91 0 43,9 6	32 991 043,96	32 991 043,96	0,00	32 991 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000,00	2 133 76 5,00	2 06 7 96 5,25	2 067 965,25	2 067 965,25	0,00	2 067 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	43 000,0 0	42 7 89,1 8	42 789,18	42 789,18	0,00	42 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 650,00	504 604,11	504 604,11	354 604,11	354 604,11	0,00	354 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	354 604,11	354 604,11	354 604,11	354 604,11	0,00	354 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 650,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 935 887,41	23 270 913,62	23 205 189,39	2 641 434,37	2 641 434,37	0,00	2 641 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 755,02	20 563 755,02	0,00	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	170 630,00	170 451,00	170 451,00	170 451,00	0,00	170 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	2 067 955,00	2 043 648,00	2 043 648,00	2 043 648,00	0,00	2 043 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	446 667,00	427 094,29	427 094,29	427 094,29	0,00	427 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	245,00	241,08	241,08	241,08	0,00	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 581 590,25	12 181 327,50	12 170 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 147,94	12 170 147,94	0,00	0,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 340,00	194 340,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	95,19%
		6100	Wydatki na zadania	9 029 957,16	3 374 427,16	3 374 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 427,16	3 374 427,16	0,00	0,00	100,00%

			inwestycjn e realizowane ze środków otrzymanyc h z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			7,16															
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczn ych na realizację zadań inwestycyjn ych	10 675 000,00	4 800 02 5,10	4 79 8 88 3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 883,06	4 798 88 3,06	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6690	Zwroty niewykorzy stanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowyc h	0,00	35 296,8 6	35 2 96,8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 296,86	35 296,8 6	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjono wanie przystankó w komunikac yjnych	883 000,00	414 515, 00	363 528, 98	363 528,98	363 528,98	0,00	363 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wypożażeni a	27 000,00	7 000,00	3 50 2,28	3 502,28	3 502,28	0,00	3 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4270	Zakup usług remontowyc h	76 000,00	82 515,0 0	82 5 15,0 0	82 515,00	82 515,00	0,00	82 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	275 000, 00	247 030, 56	247 030,56	247 030,56	0,00	247 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 000,00	50 000,0 0	30 4 81,1 4	30 481,14	30 481,14	0,00	30 481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
	60022		Funkcjono wanie systemów rowerów publicznych	291 203,76	291 203, 76	291 203, 76	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 203,76	291 203, 76	291 203, 76	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 052 94 1,16	1 05 2 94 1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 941,16	1 052 94 1,16	1 052 941,16	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzy stanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowyc h	0,00	942 105, 25	942 105, 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 105,25	942 105, 25	942 105,25	0,00	0,00	100,00%
		6699	Zwroty	0,00	110 835,	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 835,91	110 835,	110 835,91	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 791,53	191 297,14	113 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 669,78	113 669,78	0,00	0,00	0,00	59,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 259,83	7 759 168,49	7 067 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 476,81	7 067 476,81	7 067 476,81	0,00	0,00	91,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 482 186,67	6 348 579,87	4 790 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 508,36	4 790 508,36	4 790 508,36	0,00	0,00	75,46%
720			Informatyka	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	1 284 335,79	1 214 735,79	0,00	1 214 735,79	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	176 209,33	176 209,33	151 241,83	0,00	0,00	97,25%
	72095		Pozostała działalność	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	1 284 335,79	1 214 735,79	0,00	1 214 735,79	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	176 209,33	176 209,33	151 241,83	0,00	0,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00	146 100,00	145 706,68	145 706,68	145 706,68	0,00	145 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	9 243,09	9 243,09	9 243,09	0,00	9 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	926 065,00	924 886,85	924 886,85	924 886,85	0,00	924 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 200,00	135 200,00	132 673,17	132 673,17	132 673,17	0,00	132 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	255,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 000,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 967,50	24 967,50	0,00	0,00	0,00	62,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 207,86	172 200,00	151 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 241,83	151 241,83	151 241,83	0,00	0,00	87,83%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			budynki, lokale i pomieszcze nia garażowe																		
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 202,00	1 20 2,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 400,00	10 400,0 0	791, 23	791,23	791,23	0,00	791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	4 000,00	4 000,00	344, 01	344,01	344,01	0,00	344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%
		4260	Zakup energii	400,00	2 400,00	372, 22	372,22	372,22	0,00	372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%
		4270	Zakup usług remontowy ch	5 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	75,0 0	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 128 000,00	3 169 90 4,00	3 16 9 65 3,57	3 158 255,43	3 112 578,73	2 774 833, 45	337 745,28	0,00	45 676,70	0,00	0,00	0,00	11 398,14	11 398,1 4	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczon e do wynagrodze ń	50 000,00	45 677,0 0	45 6 76,7 0	45 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	2 158 000,00	2 171 61 6,00	2 17 1 61 5,12	2 171 615,12	2 171 615,12	2 171 615, 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	138 000,00	142 449, 00	142 448, 01	142 448,01	142 448,01	142 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	396 000,00	382 033, 00	382 032, 61	382 032,61	382 032,61	382 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność iowy	57 000,00	50 464,0 0	50 4 63,1 1	50 463,11	50 463,11	50 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacj i Osób Niepełnospr awnych	5 000,00	27,00	27,0 0	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodz enia bezosobow e	25 000,00	28 120,0 0	28 1 20,0 0	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	75 000,00	102 587, 00	102 586, 58	102 586,58	102 586,58	0,00	102 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 271,0 0	76 2 70,0 9	76 270,09	76 270,09	0,00	76 270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowy ch	22 000,00	23 667,0 0	23 6 66,7 6	23 666,76	23 666,76	0,00	23 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnye h	2 000,00	2 700,00	2 70 0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 781,00	61 780,72	61 780,72	0,00	61 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 954,43	9 954,43	0,00	9 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 409,00	1 408,40	1 408,40	0,00	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	196,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	56 494,00	56 493,30	56 493,30	0,00	56 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	155,00	154,60	154,60	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,14	11 398,14	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	0,00	200 000,00	121 694,98	121 694,98	0,00	121 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	199,98	199,98	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	99 713,74	99 713,74	0,00	99 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	21 781,26	21 781,26	0,00	21 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
757			Obsługa długu publicznego	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

[illegible]

			wynagrodze ń																			
		4010	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	4 400 000,00	5 323 25 6,49	5 24 3 68 3,04	5 243 683,04	5 243 683,04	5 243 683, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	440 100,00	403 386, 51	403 386, 51	403 386,51	403 386,51	403 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	4 800 000,00	5 634 37 7,56	5 58 2 29 3,33	5 582 293,33	5 582 293,33	5 582 293, 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność iowy	500 000,00	598 742, 35	562 545, 64	562 545,64	562 545,64	562 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacj i Osób Niepełnospr awnych	70 100,00	50 240,0 0	49 9 32,6 0	49 932,60	49 932,60	0,00	49 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4170	Wynagrodze nia bezosobow e	36 100,00	43 900,0 0	38 7 00,0 0	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	3 30 0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	150 000,00	514 184, 16	356 710, 61	356 710,61	356 710,61	0,00	356 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%	
		4240	Zakup środków dydaktyczn ych i książek	50 000,00	84 000,0 0	66 7 94,0 6	66 794,06	66 794,06	0,00	66 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%	
		4260	Zakup energii	1 316 000,00	2 899 36 3,00	2 47 6 01 8,72	2 476 018,72	2 476 018,72	0,00	2 476 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4270	Zakup usług remontowy ch	95 000,00	301 012, 67	254 745, 24	254 745,24	254 745,24	0,00	254 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnyc h	46 500,00	47 000,0 0	40 2 92,0 0	40 292,00	40 292,00	0,00	40 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	600 750, 00	528 681, 58	528 681,58	528 681,58	0,00	528 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomuni kacyjnych	20 300,00	16 300,0 0	15 4 49,1 8	15 449,18	15 449,18	0,00	15 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4390	Zakup usług obejmujący ch wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	40,0 0	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 02 7,03	3 027,03	3 027,03	0,00	3 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	159, 82	159,82	159,82	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%	
		4440	Odnisv na	1 087 631,00	1 884 52	1 88	1 884 521,77	1 884 521,77	0,00	1 884 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			środków dydaktycznych i książek		0	27,92															
		4260	Zakup energii	650 000,00	739 683,00	734 061,37	734 061,37	734 061,37	0,00	734 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	67 849,00	42 480,68	42 480,68	42 480,68	0,00	42 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	23 300,00	21 784,30	21 784,30	21 784,30	0,00	21 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	830 314,50	779 595,98	779 595,98	779 595,98	0,00	779 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	14 824,21	14 824,21	14 824,21	0,00	14 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	780 843,86	780 843,86	780 843,86	780 843,86	0,00	780 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	400,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		4530	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	10 984,36	9 328,79	9 328,79	9 328,79	0,00	9 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 000,00	8 673 786,76	8 493 078,41	8 493 078,41	8 493 078,41	0,00	8 493 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 000,00	528 599,20	528 599,20	528 599,20	528 599,20	0,00	528 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 135,50	103 135,50	103 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 135,50	103 135,50	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			niebędący h członkami korpusu służby cywilnej																		
		4707	Szkolenia pracownikó w niebędący h członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 013,0 0	42 8 79,0 0	42 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowan e przez podmiot zatrudniają cy	0,00	40,87	40,8 7	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodz enia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelo m Ukrainy	0,00	399 345, 94	399 345, 94	399 345,94	399 345,94	399 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodz enia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelo m Ukrainy	0,00	232 192, 35	232 192, 35	232 192,35	232 192,35	232 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodz enia osobowe nauczycieli	0,00	962,64	962, 64	962,64	962,64	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodz enia osobowe nauczycieli	0,00	130 793, 74	92 7 08,5 1	92 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze ń pracownikó w wypłacany ch w związku z pomocą obywatelo m Ukrainy	0,00	121 255, 50	121 255, 50	121 255,50	121 255,50	121 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowyc h	1 351 560,47	1 351 56 0,47	1 34 1 42 1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 421,68	1 341 42 1,68	0,00	0,00	0,00	99,25%
		6057	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowyc h	756 735,40	756 735, 40	618 394, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 394,26	618 394, 26	618 394,26	0,00	0,00	81,72%
		6059	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowyc h	1 166 245,31	1 566 24 5,31	1 17 3 31 4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 314,02	1 173 31 4,02	1 173 314,02	0,00	0,00	74,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowyc h	0,00	10 000,0 0	10 0 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 021,08	36 876,98	36 876,98	36 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	140 002,30	70 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 379,15	6 354,13	6 354,13	6 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	57 586,84	29 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,98	845,45	845,45	845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	3 839,81	1 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	12 976,50	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	18 577,69	18 520,70	18 520,70	0,00	18 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 740,92	2 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 245,58	1 245,58	1 245,58	0,00	1 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	5 040,00	5 212,37	2 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 533,97	32 533,97	32 533,97	0,00	32 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 438,20	10 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 000,00	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	799,55	781,55	781,55	781,55	0,00	781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	1 487,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%
853			Pozostałe	1 085 500,00	9 271 564	4 541 389,14	3 379 411,89	47 881,48	3 331 530,41	0,00	0,00	1 161 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			ioowy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 105,00	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	21 400,00	20 558,80	20 558,80	0,00	20 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	79 000,00	75 331,13	75 331,13	0,00	75 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	199,76	199,76	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	82 000,00	101 000,00	99 301,85	99 301,85	0,00	99 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 400,00	30 092,61	30 092,61	0,00	30 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 615,49	1 615,49	0,00	1 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 700,00	33 678,64	33 678,64	0,00	33 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	772,80	772,80	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 995 931,20	43 932 548,55	37 526 679,93	32 478 141,20	32 478 141,20	614 042,50	31 864 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 538,73	5 048 538,73	4 041 201,93	0,00	0,00	85,42%

[illegible]

[illegible]

			do sektora finansów publicznych																		
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 301 081,60	1 357 581,60	1 26 7 75 6,26	1 267 756,26	1 267 756,26	0,00	1 267 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	60 000,00	44 735,79	44 735,79	44 735,79	0,00	44 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 546,43	17 546,43	17 546,43	0,00	17 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 081,60	1 276 081,60	1 204 874,04	1 204 874,04	1 204 874,04	0,00	1 204 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 775 000,00	6 416 976,27	4 998 018,66	3 975 946,44	3 975 946,44	0,00	3 975 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 072,22	1 022 072,22	859 505,45	0,00	0,00	77,89%
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 104 467,00	3 041 808,20	3 041 808,20	3 041 808,20	0,00	3 041 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	975 000,00	1 018 309,27	934 138,24	934 138,24	934 138,24	0,00	934 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	302 960,00	162 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 566,77	162 566,77	0,00	0,00	0,00	53,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 382 100,00	598 974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 974,89	598 974,89	598 974,89	0,00	0,00	43,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	609 140,00	260 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 530,56	260 530,56	260 530,56	0,00	0,00	42,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	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	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	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	-
	90095		Pozostała działalność	10 690 558,88	7 664 368,69	5 630 978,94	1 822 487,43	1 822 487,43	0,00	1 822 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 491,51	3 808 491,51	3 181 696,48	0,00	0,00	73,47%
		4190	Nagrody konkursowe	55 260,00	23 260,00	22 370,80	22 370,80	22 370,80	0,00	22 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	78 479,45	73 474,18	73 474,18	73 474,18	0,00	73 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4260	Zakup energii	205 000,00	275 450,00	160 062,44	160 062,44	160 062,44	0,00	160 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	546 587,00	536 249,64	536 249,64	536 249,64	0,00	536 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4300	Zakup usług	310 953,40	332 323,72	251 614,57	251 614,57	251 614,57	0,00	251 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%

[illegible]

[illegible]

			celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	00,00														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	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	-
		4090	Honoraria	10 000,00	6 769,00	6 768,69	6 768,69	6 768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 600,00	3 587,74	3 587,74	3 587,74	0,00	3 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	31 900,92	31 545,14	31 545,14	31 545,14	0,00	31 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	479 718,08	478 088,43	478 088,43	478 088,43	0,00	478 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 698,00	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	-
926			Kultura fizyczna	31 096 449,29	28 529 235,74	28 217 44,80	9 543 351,30	8 749 160,25	4 665 642,97	4 083 517,28	687 139,84	107 051,21	0,00	0,00	0,00	18 678 393,50	18 678 393,50	0,00	0,00	98,92%
	92601		Obiekty sportowe	22 198 045,29	18 211 945,26	18 211 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211 610,62	18 211 610,62	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 045,29	4 644 038,79	4 643 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 704,15	4 643 704,15	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych	3 500 000,00	2 767 906,47	2 767 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 906,47	2 767 906,47	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

			krajowe			6														
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 215,00	2 214,94	2 214,94	0,00	2 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 233,00	107 314,00	107 314,00	107 314,00	0,00	107 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188,00	6 411,00	6 410,09	6 410,09	0,00	6 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	149 630,00	147 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 482,88	147 482,88	0,00	0,00	0,00	98,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 200,00	687 140,00	687 139,84	687 139,84	0,00	0,00	0,00	687 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	684 200,00	681 140,00	681 139,84	681 139,84	0,00	0,00	0,00	681 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	256 000,00	436 760,00	435 547,55	116 247,55	53 637,55	0,00	53 637,55	0,00	62 610,00	0,00	0,00	0,00	319 300,00	319 300,00	0,00	0,00	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	55 110,00	55 110,00	55 110,00	0,00	0,00	0,00	55 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	29 900,00	29 889,96	29 889,96	0,00	29 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 950,00	23 747,59	23 747,59	0,00	23 747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne	155 000,00	319 300,00	319 300,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 300,00	319 300,00	0,00	0,00	100,00%

			e jednostek budżetowyc h			00															
			Razem	348 412 433,46	394 666 970,94	356 262 752, 46	291 927 881,01	239 163 551,64	116 310 34 7,43	122 853 204,2 1	16 433 893,2 9	26 894 008,3 8	3 007 178, 58	0,00	6 429 249, 12	64 334 871,45	64 334 8 71,45	20 968 572,18	0,00	0,00	90,27%

3.5. Wykonanie wydatków w grupach według rodzaju

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zgierz za 2023 rok według rodzaju

Dzi al	Rozdz iał	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.2022)	z tego:															Wykonan ie planu		
						wydat ki bieżąc e	z tego:			z tego:					wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydat ki na obsług ę dlugu	wydatki majątko we	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotac je na zadan ia bieżą ce	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
Wydatki zadań własnych																							
010		Rolnictwo i lowiectwo	9 000,00	8 000,00	2 818,11	2 818,11	0,00	2 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%			
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 818,11	2 818,11	0,00	2 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%			
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	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%			
020		Leśnictwo	24 200,00	8 500,00	366,96	366,96	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%			
	02095	Pozostała działalność	24 200,00	8 500,00	366,96	366,96	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%			
600		Transport i łączność	53 352 741,17	60 392 459,36	60 191 236,67	38 424 540,49	0,00	38 424 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 696,18	21 766 696,18	1 052 941,16	0,00	0,00	99,67%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 605 000,00	35 212 885,82	35 128 373,38	35 128 373,38	0,00	35 128 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	637 650,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016	Drogi publiczne gminne	31 935 887,41	23 270 913,62	23 205 189,39	2 641 434,37	0,00	2 641 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 755,02	20 563 755,02	0,00	0,00	0,00	99,72%			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	883 000,00	414 515,00	363 528,98	363 528,98	0,00	363 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	1 052 941,16	0,00	0,00	100,00%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 248 710,00	12 805 218,67	11 569 636,62	11 552 785,62	0,00	11 496 454,62	0,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	90,35%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 210,00	1 612 713,00	1 206 537,26	1 189 686,26	0,00	1 189 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	74,81%			
	70007	Gospodarowanie mieszkanjowym	7 667 500,00	11 114 984,67	10 306 768,36	10 306 768,36	0,00	10 306 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%			

		zasobem gminy				768,3 6														
	70095	Pozostała działalność	72 000,00	77 521,00	56 331,00	56 331,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
710		Działalność usługowa	16 696 306,03	14 909 886,50	12 447 035,58	425 580,6 3	345 580,63	19 583,00	325 997,63	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 454,95	12 021 454,95	11 857 985,17	0,00	0,00	83,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 868,00	41 091,00	5 352,80	5 352,8 0	5 352,80	3 600,00	1 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	41 000,00	30 900,00	30 900,0 0	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
	71035	Cmentarze	0,00	50 550,00	50 350,00	550,0 0	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	71095	Pozostała działalność	16 405 438,03	14 777 245,50	12 360 432,78	388 777,8 3	308 777,83	15 983,00	292 794,83	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971 654,95	11 971 654,95	11 857 985,17	0,00	0,00	83,65%
720		Informatyka	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	1 284 335,7 9	1 214 735,79	0,00	1 214 735,79	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	176 209,33	176 209,33	151 241,83	0,00	0,00	97,25%
	72095	Pozostała działalność	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	1 284 335,7 9	1 214 735,79	0,00	1 214 735,79	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	176 209,33	176 209,33	151 241,83	0,00	0,00	97,25%
750		Administracja publiczna	43 413 735,79	32 614 695,94	30 702 932,65	28 119 648,3 3	25 453 560,46	21 099 183,70	4 354 376,76	0,00	1 038 319,22	1 627 768,65	0,00	0,00	2 583 284,32	2 583 284,32	2 032 393,81	0,00	0,00	94,14%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 500,00	847 500,00	816 281,35	816 281,3 5	6 585,21	0,00	6 585,21	0,00	809 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 895 647,55	23 849 861,05	22 654 015,42	22 282 124,9 1	22 214 990,35	19 182 641,02	3 032 349,33	0,00	22 674,56	44 460,00	0,00	0,00	371 890,51	371 890,51	0,00	0,00	0,00	94,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886 450,00	883 757,04	879 606,88	879 606,8 8	879 606,88	66 307,53	813 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	2 154 391,00	2 060 694,99	1 881 694,9 9	1 879 820,91	1 715 843,81	163 977,10	0,00	1 874,08	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	75095	Pozostała działalność	16 142 138,24	4 879 186,85	4 292 334,01	2 259 940,2 0	472 557,11	134 391,34	338 165,77	0,00	204 074,44	1 583 308,65	0,00	0,00	2 032 393,81	2 032 393,81	2 032 393,81	0,00	0,00	87,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 600,00	3 484 442,93	3 396 278,71	3 329 880,5 7	3 282 618,87	2 774 833,45	507 785,42	0,00	47 261,70	0,00	0,00	0,00	66 398,14	66 398,14	0,00	0,00	0,00	97,47%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 200,00	49 138,93	49 138,93	49 138,9 3	47 553,93	0,00	47 553,93	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	791,23	791,2 3	791,23	0,00	791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
	75416	Straż gminna (miejska)	3 128 000,00	3 169 904,00	3 169 653,57	3 158 255,4	3 112 578,73	2 774 833,45	337 745,28	0,00	45 676,70	0,00	0,00	0,00	11 398,14	11 398,14	0,00	0,00	0,00	99,99%

[illegible]

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 817 400,00	4 972 471,94	4 948 401,51	4 948 401,51	3 926 411,03	3 870 349,32	56 061,71	976 171,50	45 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 600,00	77 500,00	73 004,45	73 004,45	73 004,45	53 258,78	19 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	80195	Pozostała działalność	4 852 720,35	8 661 547,41	7 977 489,45	4 793 259,49	4 119 617,65	790 540,50	3 329 077,15	71 976,07	20 000,00	581 665,77	0,00	0,00	3 184 229,96	3 184 229,96	1 832 808,28	0,00	0,00	92,10%
851		Ochrona zdrowia	2 489 300,00	2 576 187,43	1 982 732,82	1 932 732,82	1 566 342,02	534 652,98	1 031 689,04	361 960,00	4 430,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 500,00	137 500,00	131 763,50	81 763,50	81 763,50	0,00	81 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	40 250,00	40 250,00	34 250,00	26 250,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 084 000,00	2 190 887,43	1 636 572,70	1 636 572,70	1 348 181,90	504 602,98	843 578,92	283 960,00	4 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
	85195	Pozostała działalność	263 800,00	193 800,00	174 146,62	174 146,62	102 146,62	3 800,00	98 346,62	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
852		Pomoc społeczna	17 179	20 688	19 700	19	13 014	5 451 228,07	7 562	26	6 195	243 117,56	0,00	0,00	221	221 129,42	0,00	0,00	0,00	95,23%

[illegible]

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 000,00	457 506,80	340 032,59	340 032,59	111 864,96	91 334,75	20 530,21	55 051,34	173 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 000,00	160 901,80	131 166,30	131 166,30	111 864,96	91 334,75	20 530,21	19 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	234 655,00	155 916,29	155 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	155 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	26 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%
855		Rodzina	3 405 509,14	4 531 233,54	4 355 262,20	4 355 262,20	3 870 119,61	1 886 932,80	1 983 186,81	0,00	115,99	485 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 623,20	8 623,20	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 578,00	373 080,94	364 528,09	364 528,09	364 528,09	154 343,00	210 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 367 907,94	2 384 938,69	2 238 860,10	2 238 860,10	1 753 717,51	247 699,78	1 506 017,73	0,00	115,99	485 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	190,71	190,71	190,71	190,71	0,00	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 803 400,00	1 763 400,00	1 748 883,30	1 748 883,30	1 748 883,30	1 484 890,02	263 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 995 931,20	43 932 548,55	37 526 679,93	37 526 679,93	32 478 141,20	614 042,50	31 864 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 538,73	5 048 538,73	4 041 201,93	0,00	0,00	85,42%

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 133 845,92	457 424,46	423 483,80	205 508,8 0	205 508,80	20 000,00	185 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 975,00	217 975,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 239 046,00	24 252 774,00	21 512 850,47	21 512 850,4 7	21 512 850,47	594 042,50	20 918 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 191 000,00	1 971 342,00	1 919 026,48	1 919 026,4 8	1 919 026,48	0,00	1 919 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 000,00	1 787 065,00	1 767 048,89	1 767 048,8 9	1 767 048,89	0,00	1 767 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 398,80	25 016,53	7 516,43	7 516,4 3	7 516,43	0,00	7 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 301 081,60	1 357 581,60	1 267 756,26	1 267 756,2 6	1 267 756,26	0,00	1 267 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 775 000,00	6 416 976,27	4 998 018,66	3 975 946,4 4	3 975 946,44	0,00	3 975 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 072,22	1 022 072,22	859 505,45	0,00	0,00	77,89%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	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	-
	90095	Pozostała działalność	10 690 558,88	7 664 368,69	5 630 978,94	1 822 487,4 3	1 822 487,43	0,00	1 822 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 491,51	3 808 491,51	3 181 696,48	0,00	0,00	73,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 237 348,00	7 138 065,00	7 088 232,42	6 669 682,0 0	537 217,00	23 795,69	513 421,31	6 132 465,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	418 550,42	418 550,42	0,00	0,00	0,00	99,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 108 500,00	3 074 750,00	3 026 915,42	2 818 365,0 0	0,00	0,00	0,00	2 818 365,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	208 550,42	208 550,42	0,00	0,00	0,00	98,44%
	92116	Biblioteki	1 975 500,00	2 061 200,00	2 061 200,00	2 061 200,0 0	0,00	0,00	0,00	2 061 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118	Muzea	1 161 900,00	1 161 900,00	1 161 900,00	1 161 900,0 0	0,00	0,00	0,00	1 161 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	781 448,00	630 215,00	628 217,00	628 217,0 0	537 217,00	23 795,69	513 421,31	91 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
926		Kultura fizyczna	31 036 449,29	28 474 235,74	28 166 744,80	9 488 351,3 0	8 694 160,25	4 660 642,97	4 033 517,28	687 139,8 4	107 051,21	0,00	0,00	0,00	18 678 393,50	18 678 393,50	0,00	0,00	0,00	98,92%
	92601	Obiekty sportowe	22 198 045,29	18 211 945,26	18 211 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211 610,62	18 211 610,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 898 204,00	9 138 390,48	8 832 446,79	8 684 963,9 1	8 640 522,70	4 660 642,97	3 979 879,73	0,00	44 441,21	0,00	0,00	0,00	147 482,88	147 482,88	0,00	0,00	0,00	96,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 200,00	687 140,00	687 139,84	687 139,8 4	0,00	0,00	0,00	687 139,8 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	256 000,00	436 760,00	435 547,55	116 247,5 5	53 637,55	0,00	53 637,55	0,00	62 610,00	0,00	0,00	0,00	319 300,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		Własne razem:	330 634	370 348	332 897	268	234 438	113 061	121 377	16	8 452	3 007	0,00	6 429	64 334	64 334	20 968	0,00	0,00	89,89%

[illegible]

		działalność				734,00															
852		Pomoc społeczna	25 418,00	1 876 664,03	1 748 767,08	1 748 767,08	27 605,96	17 420,95	10 185,01	0,00	1 721 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 418,00	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	-	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 846 813,03	1 727 635,40	1 727 635,40	27 191,61	17 006,60	10 185,01	0,00	1 700 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	29 851,00	21 131,68	21 131,68	414,35	414,35	0,00	0,00	20 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 812 168,00	1 185 156,79	1 185 156,79	23 179,54	13 740,00	9 439,54	0,00	1 161 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 812 168,00	1 185 156,79	1 185 156,79	23 179,54	13 740,00	9 439,54	0,00	1 161 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%	
855		Rodzina	16 484 724,00	18 119 094,00	17 948 194,67	17 948 194,67	2 629 198,14	2 126 232,42	502 965,72	0,00	15 318 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 203 162,00	17 695 617,00	17 524 782,16	17 524 782,16	2 205 785,63	2 126 232,42	79 553,21	0,00	15 318 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	283,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 279,00	422 677,00	422 612,51	422 612,51	422 612,51	0,00	422 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu razem:	17 543 685,00	23 730 222,54	22 777 056,48	22 777 056,48	4 310 794,01	3 244 116,92	1 066 677,09	24 607,57	18 441 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		

												art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
Wydatki zadań zrealizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego																						
600		Transport i łączność	0,00	354 604,11	354 604,11	354 604,11	354 604,11	0,00	354 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	354 604,11	354 604,11	354 604,11	354 604,11	0,00	354 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	60 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	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%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	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%	
		Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego razem:	234 000,00	583 604,11	583 604,11	583 604,11	409 604,11	5 000,00	404 604,11	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Dzi al	Rozdz iał	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.2022)	wydat ki bieżą ce	z tego:														Wykonan ie planu	
							wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotac je na zadan ia bieżą ce	świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydat ki na obsług ę dlugu	wydatki majątko we	w tym:						
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań							wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
Wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																						
710		Działalność usługowa	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035	Cmentarze	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej razem:	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Ogółem:	348 412 433,46	394 666 970,94	356 262 752,46	291 927 881,01	239 163 551,64	116 310 347,43	122 853 204,21	16 433 893,29	26 894 008,38	3 007 178,58	0,00	6 429 249,12	64 334 871,45	64 334 871,45	20 968 572,18	0,00	0,00	0,00	90,27%	

3.6. Wykonanie przychodów i rozchodów

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 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	677 366,88	677 366,88
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	16 000 000,00	35 600 000,00	35 600 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	0,00	0,00	939 275,24
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	261 718,00	60 110,57	60 110,57
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	4 564 937,59	0,00	7 018 318,44
RAZEM			20 826 655,59	36 337 477,45	44 295 071,13
Rozchody					
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	709 445,76	692 584,67	692 584,67
RAZEM			4 409 445,76	4 392 584,67	4 392 584,67

3.7. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.	Wykonanie
Rozdział				
Paragraf				
ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność		1 112 738,02	1 112 238,01
60016	drogi publiczne gminne		59 796,86	59 296,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500,00	23 999,99
		Zakup i montaż sekundników i sygnalizacji dźwiękowej	24 500,00	23 999,99
6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		35 296,86	35 296,86
		Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu”	35 296,86	35 296,86
60095	pozostała działalność		1 052 941,16	1 052 941,16
6697	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		942 105,25	942 105,25
		Zwrot nadpłaconych zaliczek związanych z realizacją zakończonego projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”	942 105,25	942 105,25

6699	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		110 835,91	110 835,91
		Zwrot nadpłaconych zaliczek związanych z realizacją zakończonego projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”	110 835,91	110 835,91
700	Gospodarka mieszkaniowa		92 000,00	16 851,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		92 000,00	16 851,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	16 851,00
		Modernizacja dachu budynku toalety publicznej na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Zgierzu	17 000,00	16 851,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	75 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	49 800,00
71035		Cmentarze	50 000,00	49 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 800,00
		Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Zgierzu	50 000,00	49 800,00
720	Administracja publiczna		40 000,00	24 967,50
72095	pozostała działalność		40 000,00	24 967,50
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	24 967,50

		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	24 967,50
750	Administracja publiczna		301 000,00	282 430,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122 000,00	103 430,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	103 430,00
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza etap II	122 000,00	103 430,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		179 000,00	179 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		179 000,00	179 000,00
		Wyposażenie - CUW	20 000,00	20 000,00
		Zakup licencji Vulcan	159 000,00	159 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66 400,00	66 398,14
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	30 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2023" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"	30 000,00	30 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00

6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00
		Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu	25 000,00	25 000,00
75416	straż gminna (miejska)		11 400,00	11 398,14
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00	11 398,14
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zgierza	11 400,00	11 398,14
801	Oświata i wychowanie		32 000,00	10 000,00
80101	Szkoły podstawowe		22 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00
		Dostosowanie windy towarowej w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 1 w Zgierzu	22 000,00	0,00
80195	pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00
		Projekt "Dzielimy się ciepłem" dla SP 3 w Zgierzu - zakup kotła warzelnego	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	50 000,00
85121	lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00	50 000,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		50 000,00	50 000,00

	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		Zakup aparatu USG dla potrzeb poradni ortopedycznej, onkologicznej i nefrologicznej oraz wiertarki ortopedycznej w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		259 500,00	258 035,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		129 500,00	129 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 500,00	129 500,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Boboli	64 600,00	64 600,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Niemena	64 900,00	64 900,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 000,00	128 535,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	128 535,00
		Modernizacja rowu na terenach będących własnością Gminy Miasta Zgierz	130 000,00	128 535,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		466 385,00	418 550,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		256 385,00	208 550,42
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		256 385,00	208 550,42

		Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn	31 785,96	25 949,58
		Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów	0,00	0,00
		Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu oraz nagłośnienia	104 000,00	84 552,84
		Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz	120 599,04	98 048,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		210 000,00	210 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		210 000,00	210 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	60 000,00	60 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	0,00	0,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna		2 118 684,00	2 116 650,00
92601	obiekty sportowe		2 068 684,00	2 068 350,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 068 684,00	2 068 350,00

		Poprawa izolacji zadaszania Hali Sportowej MOSiR wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia	2 068 684,00	2 068 350,00
92604	instytucje kultury fizycznej		50 000,00	48 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	48 300,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej oraz odgromowej na terenie basenu MOSiR przy ul. Leśmiana 1	50 000,00	48 300,00
92695	pozostała działalność		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza	0,00	0,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			4 588 707,02	4 405 920,07
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2023 r.				
758	Różne rozliczenia		13 960 725,86	0,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		13 960 725,86	0,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 960 725,86	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	13 960 725,86	0,00
Ogółem zadania własne - rezerwy			13 960 725,86	0,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			18 549 432,88	0,00
WPF				
600	Transport i łączność		20 675 619,76	20 654 458,17
60014	drogi publiczne powiatowe		150 000,00	150 000,00

6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00
		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 - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF	150 000,00	150 000,00
60016	drogi publiczne gminne		20 525 619,76	20 504 458,17
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 156 827,50	12 146 147,95
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukaszyńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej	79 911,00	79 910,78

		ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF		
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	1 506 926,51	1 506 926,51
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	7 289 157,07	7 278 751,06
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	1 650 844,92	1 650 844,73
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowski - WPF	1 499 988,00	1 499 988,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - WPF	130 000,00	129 726,87
		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	0,00	0,00
		Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul.	0,00	0,00

		Łęczycka - WPF		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		194 340,00	185 000,00
		Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF	194 340,00	185 000,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 374 427,16	3 374 427,16
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 643 920,00	2 643 920,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	730 507,16	730 507,16
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 800 025,10	4 798 883,06
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 800 025,10	4 798 883,06

		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		14 299 045,50	11 971 654,95
71095	pozostała działalność		14 299 045,50	11 971 654,95
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 297,14	113 669,78
		Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF	0,00	0,00
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	73 777,91	73 777,78
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	117 519,23	39 892,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 759 168,49	7 067 476,81
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	3 400 265,01	2 992 075,81
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	4 358 903,48	4 075 401,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 348 579,87	4 790 508,36
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie	3 205 729,37	3 015 422,27

		miasta Zgierza - WPF		
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	3 142 850,50	1 775 086,09
720	Informatyka		172 200,00	151 241,83
72095	pozostała działalność		172 200,00	151 241,83
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 200,00	151 241,83
		Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - WPF	172 200,00	151 241,83
750	Administracja publiczna		2 975 813,94	2 300 854,32
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		691 154,59	268 460,51
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 654,59	268 460,51
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	378 154,59	118 400,51
		Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF	151 000,00	150 060,00
		Dostępny samorząd – granty - WPF	106 500,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 775,40	0,00
		Dostępny samorząd – Granty - WPF	0,00	0,00
		Dostępny samorząd – granty - WPF	46 775,40	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 724,60	0,00
		Dostępny samorząd – Granty - WPF	0,00	0,00
		Dostępny samorząd – granty - WPF	8 724,60	0,00
75095	pozostała działalność		2 284 659,35	2 032 393,81
6056	wydatki inwestycyjne		80 806,44	67 834,40

	jednostek budżetowych			
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	29 172,37	29 108,96
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	51 634,07	38 725,44
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		457 902,91	384 394,71
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	165 309,96	164 950,64
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	292 592,95	219 444,07
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211 250,00	1 210 582,50
		Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF	1 211 250,00	1 210 582,50
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 750,00	213 632,20
		Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF	213 750,00	213 632,20
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 142,50	23 392,50
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	48 142,50	23 392,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		272 807,50	132 557,50
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	272 807,50	132 557,50
801	Oświata i wychowanie		3 819 526,38	3 277 365,46
80104	przedszkola		103 135,50	103 135,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 135,50	103 135,50

		Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - WPF	103 135,50	103 135,50
80195	pozostała działalność		3 716 390,88	3 174 229,96
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 351 560,47	1 341 421,68
		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	7 120,74	0,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	3 018,05	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		756 735,40	618 394,26
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	531 475,24	419 127,80
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	225 260,16	199 266,46
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 566 245,31	1 173 314,02
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	1 140 383,52	883 546,50

		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	425 861,79	289 767,52
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 849,70	41 100,00
		Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - WPF	41 849,70	41 100,00
851	Ochrona zdrowia		410 000,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	0,00
		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	0,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	205 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		221 129,42	221 129,42
85203	pozostała działalność		221 129,42	221 129,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 129,42	221 129,42
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" -WPF	221 129,42	221 129,42
855	Rodzina		0,00	0,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w	0,00	0,00

		Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF		
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 615 356,98	4 790 503,73
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		112 924,46	89 440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 924,46	89 440,00
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	0,00	0,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	0,00	0,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III - WPF	112 924,46	89 440,00
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF	0,00	0,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 500,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Ciepłe Mieszkanie - WPF	0,00	0,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora		17 500,00	0,00

	finansów publicznych			
		Ciepłe Mieszkanie - WPF	17 500,00	0,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		2 164 700,00	892 572,22
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 460,00	33 066,77
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	173 460,00	33 066,77
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 382 100,00	598 974,89
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	1 382 100,00	598 974,89
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 140,00	260 530,56
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	609 140,00	260 530,56
90095	pozostała działalność		5 320 232,52	3 808 491,51
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 715 313,00	511 947,03
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	382 599,00	376 795,03
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	1 332 714,00	135 152,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 264 338,81	2 189 472,84
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	1 000 400,38	985 849,21
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy	457 387,51	453 208,33

		Miasto Zgierz - WPF		
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	806 550,92	750 415,30
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 732,71	992 223,64
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	513 494,60	505 433,91
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	80 715,47	79 977,96
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	631 522,64	406 811,77
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		114 848,00	114 848,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	114 848,00	114 848,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona		0,00	0,00

	dziedzictwa narodowego			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu- WPF	0,00	0,00
		Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF		
92195	pozostała działalność		0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		16 562 191,26	16 561 743,50
92601	obiekty sportowe		16 143 261,26	16 143 260,62
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 575 354,79	2 575 354,15
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	7 780,50	7 780,50
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	722 368,62	722 368,62
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej	1 845 205,67	1 845 205,03

		funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF		
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 767 906,47	2 767 906,47
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	2 767 906,47	2 767 906,47
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 800 000,00	10 800 000,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
		Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	10 800 000,00	10 800 000,00
92604	instytucje kultury fizycznej		99 630,00	99 182,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 630,00	99 182,88
		Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 kWp na terenie basenu MOSiR położonego w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1, 95-100 Zgierz - WPF	99 630,00	99 182,88
		Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na terenie przylegającym do basenu przy ul. Leśmiana 1 - WPF	0,00	0,00
92695	pozostała działalność		319 300,00	319 300,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 300,00	319 300,00
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza	165 000,00	165 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - WPF	154 300,00	154 300,00
Ogółem WPF			66 750 883,24	59 928 951,38
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			85 300 316,12	64 334 871,45

3.8. Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze*Tabela 18: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków wydzielonych w budżecie miasta za 2023 roku*

Rada Osiedla Rudunki			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł	199,61 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	200,00 zł	199,61 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00 zł	4 244,42 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 300,00 zł	4 244,42 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 444,03 zł
Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 499,28 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 499,28 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,28 zł
Rada Osiedla Przybyłów			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	650,00 zł	267,09 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	650,00 zł	267,09 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00 zł	3 850,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 850,00 zł	3 850,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 117,09 zł
Rada Osiedla Podleśna			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	4 499,47 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł	4 499,47 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,47 zł
Rada Osiedla Nowe Miasto			
		Plan po zmianach	Wykonanie

Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł	240,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	240,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	3 207,53 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł	3 207,53 zł
Ogółem		4 500,00 zł	3 447,53 zł
Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	300,00 zł	300,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00 zł	4 199,35 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 200,00 zł	4 199,35 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,35 zł
Rada Osiedla 650-lecia			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	2 400,00 zł	2 075,26 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 400,00 zł	2 075,26 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł	3 789,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł	3 799,88 zł
Ogółem		6 200,00 zł	5 864,26 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	3 999,99 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł	3 999,99 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,99 zł
Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	600,00 zł	597,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł	597,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00 zł	3 899,99 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 900,00 zł	3 899,99 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 496,99 zł

Rada Osiedla Kurak			
		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	3 999,51 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł	3 999,51 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 499,51 zł

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków z opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień i przeciwdziałania narkomanii za 2023 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	404 036,61	404 036,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 036,61	404 036,61
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	404 036,61	404 036,61
851			Ochrona zdrowia	1 323 963,39	1 426 698,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 963,39	1 426 698,85
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 323 963,39	1 426 698,85
			OGÓŁEM	1 728 000,00	1 830 735,46
WYDATKI					/ w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	2 244 887,43	1 676 822,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	40 250,00
			Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	40 250,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	26 250,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 887,43	1 636 572,70
			Wydatki bieżące, w tym:	1 780 887,43	1 636 572,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 825,00	504 602,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 062,43	843 578,92
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00	283 960,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 430,80
			Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00
			OGÓŁEM	2 244 887,43	1 676 822,70

3.10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2023 rok

DOCHODY					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 252 774,00	19 966 451,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 252 774,00	19 966 451,34
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 239 046,00	19 927 057,36
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 728,00	39 393,98
			OGÓŁEM	24 252 774,00	19 966 451,34
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 252 774,00	21 512 850,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 252 774,00	21 512 850,47
Wydatki bieżące, w tym:				24 252 774,00	21 512 850,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				641 065,00	594 042,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 611 709,00	20 918 807,97
			OGÓŁEM	24 252 774,00	21 512 850,47

3.11. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

Tabela 21: Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 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	24 239 046,00	24 239 046,00	19 927 057,36
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 876,00	17 065,58
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 728,00	39 393,98
			Razem	24 239 046,00	24 258 650,00	19 983 516,92
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002		Gospodarka odpadami	24 239 046,00	24 252 774,00	21 512 850,47
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	507 534,00	507 534,00	470 756,68
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	31 537,00	31 537,00	31 455,51
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	87 345,00	87 345,00	79 649,60
900	90002	4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	12 449,00	12 449,00	11 014,90

900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i części zamiennych, worków na odpady, art. biurowych)	40 000,00	38 000,00	6 388,95
			Zakup pojemników i części zamiennych			4 147,57
			Zakup naklejek na pojemniki			812,54
			Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej związanej z systemem gospodarki odpadami			1 428,84
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych (zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługa wydruku)	23 555 381,00	23 568 109,00	20 909 574,82
			Zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia PSZOK na terenie miasta			20 895 353,91
			Zakup usługi obsługi serwisowej drukarki, w tym wykonanie wydruków			1 841,13
			Opłata za czynności egzekucyjne i komornicze w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami			2 839,38
			Korespondencja związana z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami			9 540,40
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 100,00	2 106,20
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	738,00
			Szkolenia pracowników z zakresu tematyki związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi			738,00

900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	1 200,00	1 200,00	1 165,81
			Razem	24 239 046,00	24 252 774,00	21 512 850,47

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska

Tabela 22: Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska za 2023 rok

DOCHODY					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179.000,00	131.289,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179.000,00	131.289,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	179.000,00	131.289,08
			OGÓŁEM	179.000,00	131.289,08
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179.000,00	131.289,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129.000,00	119.839,58
	90095		Pozostała działalność	50.000,00	11.449,50
Wydatki bieżące, w tym:				179.000,00	131.289,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				179.000,00	131.289,08
			OGÓŁEM	179.000,00	131.289,08

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 (rządowy fundusz inwestycji lokalnych)

Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) za 2023 rok

DOCHODY					/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	6 096 702,18	6 176 107,47
	75816		wpływy do rozliczenia	6 096 702,18	6 176 107,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 891,51	134 296,80
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 041 810,67	6 041 810,67
			OGÓŁEM	6 096 702,18	6 176 107,47
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023	WYKONANIE
600			Transport i łączność	3 374 427,16	3 374 427,16
	60016		drogi publiczne gminne	3 374 427,16	3 374 427,16
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 374 427,16	3 374 427,16
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00	0,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 643 920,00	2 643 920,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	730 507,16	730 507,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 848,00	114 848,00
	90095		pozostała działalność	114 848,00	114 848,00

		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	114 848,00	114 848,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	114 848,00	114 848,00
926			Kultura fizyczna	2 767 906,47	2 767 906,47
	92601		obiekty sportowe	2 767 906,47	2 767 906,47
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 767 906,47	2 767 906,47
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	2 767 906,47	2 767 906,47
			OGÓŁEM	6 257 181,63	6 257 181,63
Kwota planu wydatków była wyższa od sumy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku RFIL oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o kwotę 160 479,45 zł z tytułu przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetki z lat ubiegłych od środków RFIL)					

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tabela 24: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za rok 2023

DOCHODY					/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	15 600 025,10	10 800 000,00
	75816		wpływy do rozliczenia	15 600 025,10	10 800 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 600 025,10	10 800 000,00
			OGÓŁEM	15 600 025,10	10 800 000,00
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023	WYKONANIE
600			Transport i łączność	4 800 025,10	4 798 883,06
	60016		drogi publiczne gminne	4 800 025,10	4 798 883,06
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 025,10	4 798 883,06
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 800 025,10	4 798 883,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095		pozostała działalność	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu -	0,00	0,00

			WPF		
926			Kultura Fizyczna	10 800 000,00	10 800 000,00
	92601		obiekty sportowe	10 800 000,00	10 800 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	10 800 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00	0,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	10 800 000,00	10 800 000,00
			OGÓŁEM	15 600 025,10	15 598 883,06

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu pomocy w 2023 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 25: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy w 2023 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
Zadania własne					
758			Różne rozliczenia	3 390 848,68	3 334 100,56
	75814		różne rozliczenia finansowe	3 390 848,68	3 334 100,56
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 858,68	3 832,04
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 386 990,00	3 330 268,52
			RAZEM	3 390 848,68	3 334 100,56
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie					
758			Różne rozliczenia	1 876 905,64	1 754 518,62
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 876 905,64	1 754 518,62
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 876 905,64	1 754 518,62
			RAZEM	1 876 905,64	1 754 518,62
			OGÓŁEM	5 267 754,32	5 088 619,18
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Zadania własne					
750			Administracja publiczna	194 689,99	194 689,99

	75095		pozostała działalność	194 689,99	194 689,99
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 298,65	60 298,65
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 523,81	113 523,81
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 867,53	20 867,53
801			Oświata i wychowanie	3 003 307,69	3 003 307,69
	80195		pozostała działalność	3 003 307,69	3 003 307,69
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 976,07	71 976,07
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844 601,76	1 844 601,76
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333 936,07	333 936,07
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 345,94	399 345,94
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 192,35	232 192,35
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 255,50	121 255,50
852			Pomoc społeczna	157 611,00	116 076,21
	85231		pomoc dla cudzoziemców	157 611,00	116 076,21
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 611,00	116 076,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 240,00	20 053,31
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 240,00	20 053,31
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 240,00	20 053,31

			RAZEM	3 390 848,68	3 334 127,20
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie					
801			Oświata i wychowanie	30 092,61	26 883,22
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 092,61	26 883,22
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473,23	473,23
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 321,45	26 143,82
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	297,93	266,17
852			Pomoc społeczna	1 846 813,03	1 727 635,40
	85231		pomoc dla cudzoziemców	1 846 813,03	1 727 635,40
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 274 640,00	1 255 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	542 248,00	445 443,79
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 867,43	5 221,93
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 051,00	4 963,08
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 279,61	14 279,61
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,99	2 726,99
			RAZEM	1 876 905,64	1 754 518,62
			OGÓŁEM	5 267 754,32	5 088 645,82

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

Tabela 26: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) za rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	963 900,00	633 360,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	963 900,00	633 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 900,00	633 360,00
			OGÓŁEM	963 900,00	633 360,00
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 900,00	633 360,00
	85395		pozostała działalność	963 900,00	633 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	621 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 910,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 024,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	144,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 421,00	5 280,00
			OGÓŁEM	963 900,00	633 360,00

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek do niektórych źródeł ciepła) za rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

Tabela 27: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek do niektórych źródeł ciepła) za rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANYCH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	401 370,00	108 120,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	401 370,00	108 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	401 370,00	108 120,00
			OGÓŁEM	401 370,00	108 120,00
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANYCH	WYKONANIE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 370,00	108 120,00
	85395		pozostała działalność	401 370,00	108 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 500,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	529,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	14,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00	1 479,00
			OGÓŁEM	401 370,00	108 120,00

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek elektryczny) za rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

Tabela 28: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek elektryczny) za rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	405 960,00	402 900,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	405 960,00	402 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	405 960,00	402 900,00
			OGÓŁEM	405 960,00	402 900,00
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 960,00	402 900,00
	85395		pozostała działalność	405 960,00	402 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 260,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
			OGÓŁEM	405 960,00	402 900,00

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek gazowy) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

Tabela 29: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek gazowy) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	40 938,00	40 776,79
	75814		różne rozliczenia finansowe	40 938,00	40 776,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 938,00	40 776,79
			OGÓŁEM	40 938,00	40 776,79
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 938,00	40 776,79
	85395		pozostała działalność	40 938,00	40 776,79
		3110	Świadczenia społeczne	40 134,00	39 977,25
		4300	Zakup usług pozostałych	804,00	799,54
			OGÓŁEM	40 938,00	40 776,79

3.20. Wykonanie dotacji

Tabela 30: Wykonanie dotacji w 2023 rok

Dotacje podmiotowe:						
Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2023 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	2 818 365,00	2 818 365,00	
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 061 200,00	2 061 200,00	
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	1 161 900,00	1 161 900,00	
Ogółem dotacje:				6 041 465,00	6 041 465,00	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	174 000,00	174 000,00	
Ogółem dotacje:				174 000,00	174 000,00	
Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2023 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	694 328,78	694 286,27	
2.	801	80101	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	1 169 798,59	1 169 757,88	
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	0,00	0,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	744 661,18	744 593,17	
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	206 707,86	206 672,96	
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	275 086,24	275 055,52	

7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	493 878,91	493 878,74	
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	451 813,84	451 809,06	
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk"	361 619,68	361 580,48	
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek"	912 522,70	912 462,66	
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek"	319 987,52	319 956,16	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	1 101 448,51	1 101 348,67	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademnia Uśmiechu"	14 150,00	14 106,99	
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	190 003,90	189 951,06	
15.	801	80149	I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny	0,00	0,00	
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"	59 897,62	59 808,92	
17.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	768 236,96	768 230,08	
18.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	208 006,84	207 941,42	
19.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"	3 897,66	3 185,38	
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	16 156,14	16 115,96	
Ogółem dotacje:				7 992 202,93	7 990 741,38	
Dotacje celowe:						
Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza w oddziale przedszkolnym w innej gminie	0,00	0,00	
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	780 100,00	778 730,36	

3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00	0,00	
Ogółem dotacje:				782 100,00	778 730,36	
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza za 2023 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.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	6 000,00	organizowanie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie (małe granty)
			Fundacja ARKA	10 000,00	6 000,00	"W labiryncie życia- kolejne wyzwanie. Warsztaty kształtowania kompetencji społecznych"
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	300 000,00	283 960,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i działań terapeutycznych wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

			Klub "STOP"	90 000,00	90 000,00	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	60 000,00	60 000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego
			Liga Kobiet Polskich	35 000,00	18 960,00	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny w ramach wspierania rodzin
			Fundacja ARKA	95 000,00	95 000,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza
			Fundacja NOE, Stowarzyszenie AdRem	20 000,00	20 000,00	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"

4.	851	85195	w zakresie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym z niepełnosprawnością intelektualną	72 000,00	72 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną-Koło w Zgierzu	57 000,00	57 000,00	integracyjne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym
			Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło w Zgierzu	9 856,00	9 856,00	realizacja zadania pn.: "Razem do aktywności i samodzielności" integracji ze środowiskiem lokalnym (małe granty)
			Zgierski Uniwersytet III Wieku	5 144,00	5 144,00	XV Międzynarodowa Olimpiada Seniorów - Łazy 2023 oraz X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie (małe granty)
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	26 600,00	26 600,00	realizacja działań mających na celu wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta
			Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	9 800,00	9 800,00	inicjatywy na rzecz osób najuboższych- wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.
			Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	16 800,00	16 800,00	
6.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	35 750,00	35 750,00	
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta"	46 000,00	46 000,00	

8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	45 000,00	45 000,00	
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	687 140,00	687 139,84	
			Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	20 000,00	20 000,00	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
			Miejski Klub Piłkarski “Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	232 000,00	232 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	108 000,00	108 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	85 000,00	85 000,00	sekcja zapaśnicza
			Miejski Klub Koszykarski “Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	30 000,00	30 000,00	sekcja koszykówki chłopców
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	14 000,00	14 000,00	sekcja pływania
			Uczniowski Klub Sportowy “Lisy” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	23 000,00	23 000,00	sekcja lekkoatletyczna
			Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” Zgierz, ul. 1 Maja 63	33 000,00	33 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Zgierz” Zgierz, ul. Wschodnia 2	20 000,00	20 000,00	sekcja piłki nożnej dziewcząt
			Klub Sportowy „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	35 000,00	35 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Klub Sportowy "Siatka Zgierz" Zgierz, ul. Witolda Gombrowicza 12	29 000,00	29 000,00	sekcja piłki siatkowej
			Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Zgierz, ul. Łąkowa 24	16 000,00	16 000,00	sekcja tenisa ziemnego, stołowego
			Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Zgierz, ul. Łąkowa 24	4 000,00	4 000,00	sekcja unihokeja
			Dotacja wg zawartych umów oraz rozliczenia	6 000,00	6 000,00	wykonanie wg zawartych umów oraz rozliczenia
			Dotacje udzielone w trybie uproszczonym, pozakonkursowym (małe granty)	32 140,00	32 139,84	tryb wsparcia pozakonkursowego

Ogółem dotacje:				1 302 490,00	1 282 449,84	
Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	600	60014	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 - WPF	0,00	0,00	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF	150 000,00	150 000,00	
Ogółem dotacje:				150 000,00	150 000,00	
Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	0,00	0,00	
2.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	150 000,00	150 000,00	

3.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	60 000,00	60 000,00	
Ogółem dotacje:				210 000,00	210 000,00	
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku						
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	851	85121	Zakup aparatu USG dla potrzeb poradni ortopedycznej, onkologicznej i nefrologicznej oraz wiertarki ortopedycznej w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu	50 000,00	50 000,00	
2.	921	92109	Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn	31 785,96	25 949,58	
3.	921	92109	Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów	0,00	0,00	
4.	921	92109	Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu oraz nagłośnienia	104 000,00	84 552,84	
5.	921	92109	Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz	120 599,04	98 048,00	
Ogółem dotacje:				306 385,00	258 550,42	
Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2023 roku						
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	801	80104	wypłata ze środków dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 729,75	6 663,42	
Ogółem dotacje:				6 729,75	6 663,42	

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku						
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	801	80101	wypłata ze środków dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	26 919,00	26 919,00	
2.	801	80104	wypłata ze środków dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	36 340,65	36 340,65	
3.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	24 411,39	24 134,34	
Ogółem dotacje:				87 671,04	87 393,99	
Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku						
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	801	80153	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	473,23	473,23	
2.	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"	34 734,27	34 734,27	

3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	2 678,74	2 678,74	
4.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	30 718,63	30 718,63	
5.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	3 844,43	3 844,43	
Ogółem dotacje:				72 449,30	72 449,30	
Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku						
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	900	90005	dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła i podnoszenia efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	17 500,00	0,00	
Ogółem dotacje:				17 500,00	0,00	
			Łączna kwota dotacji :	17 142 993,02 zł	17 052 443,71 zł	

3.21. Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 31: Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za 2023 rok

DOCHODY			/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Szkoły podstawowe	801/80101	371 400,00	256 050,63
	0610	200,00	26,00
	0640	180,00	0,00
	0690	4 600,00	1 416,03
	0750	280 200,00	199 384,98
	0830	47 500,00	46 531,00
	0920	4 720,00	3 111,72
	0950	400,00	880,00
	0960	23 000,00	4 625,00
	0970	10 600,00	75,90
Miejskie przedszkola	801/80104	83 300,00	54 954,13
	0670	100,00	50,00
	0750	38 850,00	27 001,00
	0830	14 150,00	8 106,13
	0920	3 100,00	1 237,75
	0960	26 600,00	18 152,75
	0970	500,00	406,50
Liceum ogólnokształcące	801/80120	46 800,00	30 340,26
	0690	500,00	454,00
	0750	38 000,00	24 981,62
	0830	4 000,00	3 786,00
	0920	300,00	118,64
	0960	4 000,00	1 000,00
Stolówki szkolne i przedszkolne	801/80148	2 516 510,00	2 467 513,70
	0670	1 268 920,00	1 263 710,35
	0830	1 247 590,00	1 203 803,35
Ogółem dochody		3 018 010,00	2 808 858,72
WYDATKI			/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	3
Szkoły podstawowe	801/80101	371 400,00	261 717,91
	2400	3 630,00	180,19
	3020	1 500,00	0,00
	4170	2 000,00	0,00
	4210	299 000,00	221 662,48
	4240	5 500,00	3 216,50

	4260	100,00	0,00
	4270	32 621,81	20 000,00
	4300	18 848,19	16 293,74
	4360	500,00	0,00
	4410	300,00	0,00
	4530	4 500,00	0,00
	4700	2 900,00	365,00
Miejskie przedszkola	801/80104	83 300,00	56 810,91
	2400	2 200,00	70,44
	4210	52 700,00	33 500,09
	4240	17 100,00	16 033,70
	4270	3 800,00	2 055,10
	4300	7 300,00	5 151,58
	4530	200,00	0,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	46 800,00	30 340,26
	2400	100,00	12,94
	4210	33 000,00	28 167,32
	4240	5 000,00	0,00
	4300	2 000,00	2 000,00
	4360	500,00	0,00
	4430	200,00	160,00
	4530	6 000,00	0,00
Stolówki szkolne i przedszkolne	801/80148	2 516 510,00	2 459 989,64
	2400	115 960,00	112 949,68
	4220	2 400 550,00	2 347 039,96
Ogółem wydatki		3 018 010,00	2 808 858,72

3.22. 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.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	1 052 941,16	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 052 941,16	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	942 105,25	0,00	942 105,25	942 105,25	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	110 835,91	0,00	110 835,91	110 835,91	100,00%
710			Działalność usługowa	13 346 446,50	6 363 754,60	5 602 452,74	14 107 748,36	11 857 985,17	84,05%
	71095		Pozostała działalność	13 346 446,50	6 363 754,60	5 602 452,74	14 107 748,36	11 857 985,17	84,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 744,48	4 649 792,34	754 883,68	7 759 168,49	7 067 476,81	91,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946 220,63	1 713 962,26	4 847 569,06	6 348 579,87	4 790 508,36	75,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	242 207,86	46 000,00	46 007,86	242 200,00	220 841,83	91,18%
	72095		Pozostała działalność	242 207,86	46 000,00	46 007,86	242 200,00	220 841,83	91,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	46 000,00	24 000,00	23 700,00	98,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	45 900,00	99,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 207,86	0,00	7,86	172 200,00	151 241,83	87,83%
750			Administracja publiczna	15 654 513,06	1 983 793,94	13 374 267,23	4 264 039,77	3 660 162,46	85,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 960,00	63 230,72	63 230,72	99 960,00	44 460,00	44,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 791,00	0,00	6 228,99	31 562,01	31 562,01	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 669,00	320,12	1 102,13	5 886,99	5 886,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 908,87	0,00	5 908,87	5 908,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 102,13	0,00	1 102,13	1 102,13	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 175,00	46 775,40	47 175,00	46 775,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325,00	9 124,20	8 724,60	8 724,60	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15 554 553,06	1 920 563,22	13 311 036,51	4 164 079,77	3 615 702,46	86,83%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	41 848,00	32 130,58	68 117,42	67 074,18	98,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	237 072,00	182 073,70	385 998,30	380 086,60	98,47%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 491,39	0,00	45 491,39	45 425,63	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 027,94	0,00	8 027,94	8 016,31	99,86%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 226,26	477,00	34 378,68	11 324,58	11 062,99	97,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 182,17	2 663,00	193 671,76	64 173,41	62 691,08	97,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 820,10	0,00	7 820,10	7 808,76	99,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,98	0,00	1 379,98	1 377,99	99,86%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,14	51,00	2 651,72	1 636,42	1 610,86	98,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 213,50	329,00	15 270,31	9 272,19	9 127,36	98,44%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 114,61	0,00	1 114,61	1 112,97	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,71	0,00	196,71	196,43	99,86%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	41 689,65	11 515,18	35 928,56	17 276,27	13 645,89	78,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 241,24	65 252,77	203 595,28	97 898,73	77 326,33	78,99%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	98 491,27	3 225,36	96 991,27	4 725,36	3 144,18	66,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	558 117,32	18 277,10	549 617,32	26 777,10	17 817,03	66,54%
		4306	Zakup usług pozostałych	195 631,75	96 978,17	143 856,77	148 753,15	113 447,41	76,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 108 579,99	549 542,87	815 191,25	842 931,61	642 868,22	76,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	46 320,75	0,00	30 638,25	15 682,50	15 682,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 174,25	0,00	5 406,75	2 767,50	2 767,50	100,00%

		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 440,15	2 940,00	13 840,05	17 540,10	14 989,10	85,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 160,85	16 660,00	78 426,95	99 393,90	84 938,08	85,46%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	174,00	66,73	137,27	136,88	99,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	986,00	378,55	777,45	775,27	99,72%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,46	0,00	175,46	152,22	86,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,97	0,00	30,97	26,88	86,79%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 124,88	73 107,70	1 381 452,96	80 806,44	67 834,40	83,95%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 781 040,80	414 276,91	7 828 233,39	457 902,91	384 394,71	83,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 400,32	0,00	1 417 150,32	1 211 250,00	1 210 582,50	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 835,36	0,00	250 085,36	213 750,00	213 632,20	99,94%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 142,50	0,00	48 142,50	23 392,50	48,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 807,50	0,00	272 807,50	132 557,50	48,59%
801			Oświata i wychowanie	2 690 659,88	977 988,21	600 983,58	3 067 664,51	2 414 474,05	78,71%
	80195		Pozostała działalność	2 690 659,88	977 988,21	600 983,58	3 067 664,51	2 414 474,05	78,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 349,59	0,00	10 349,59	10 349,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	26 445,24	117,00	26 445,24	17 816,48	67,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	3 785,77	17,00	3 785,77	1 812,05	47,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	13 521,70	0,00	14 201,70	10 546,22	74,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 124,04	2 000,00	12 124,04	12 020,87	99,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 192,05	0,00	371 117,49	92 074,56	82 804,00	89,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	138 473,50	0,00	0,00	138 473,50	125 176,10	90,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 951,43	117 914,26	15 508,05	166 357,64	149 035,96	89,59%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 036,28	0,00	2 224,04	11 812,24	11 812,24	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 362,21	0,00	0,00	41 362,21	24 663,88	59,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 013,00	0,00	55 013,00	42 879,00	77,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,87	0,00	40,87	40,87	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	140 793,74	10 000,00	130 793,74	92 708,51	70,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 260,16	0,00	0,00	756 735,40	618 394,26	81,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 861,79	600 000,00	200 000,00	1 566 245,31	1 173 314,02	74,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 849,70	0,00	0,00	41 849,70	41 100,00	98,21%
852			Pomoc społeczna	290 850,00	230 149,92	3 000,00	517 999,92	243 117,56	46,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 640,00	29 128,00	0,00	76 768,00	51 494,00	67,08%
		3119	Świadczenia społeczne	47 640,00	29 128,00	0,00	76 768,00	51 494,00	67,08%
	85295		Pozostała działalność	243 210,00	201 021,92	3 000,00	441 231,92	191 623,56	43,43%
		3257	Stypendia różne	80 000,00	47 950,98	0,00	127 950,98	60 884,34	47,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	60 002,30	0,00	140 002,30	70 612,72	50,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	46 716,84	3 000,00	57 586,84	29 634,21	51,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 879,81	0,00	3 839,81	1 581,18	41,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	7 536,50	0,00	12 976,50	12 445,00	95,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 740,92	0,00	18 740,92	2 315,51	12,36%
		4267	Zakup energii	5 040,00	172,37	0,00	5 212,37	2 921,49	56,05%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 197,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 438,20	0,00	69 438,20	10 636,26	15,32%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	700,00	0,00	1 000,00	274,85	27,49%
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	687,00	0,00	1 487,00	318,00	21,39%
855			Rodzina	198 142,94	328 695,42	0,00	526 838,36	485 026,60	92,06%

	85504		Wspieranie rodziny	198 142,94	328 695,42	0,00	526 838,36	485 026,60	92,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 218,37	33 255,71	0,00	125 474,08	125 159,35	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,57	0,00	0,00	3 756,57	3 756,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 643,29	3 114,24	0,00	19 757,53	19 726,11	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,38	736,41	0,00	3 087,79	3 079,37	99,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 186,00	122 631,64	0,00	164 817,64	157 372,38	95,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,50	3 782,91	0,00	12 660,41	8 780,74	69,36%
		4227	Zakup środków żywności	3 032,00	12 600,65	0,00	15 632,65	8 661,64	55,41%
		4267	Zakup energii	4 047,83	1 047,25	0,00	5 095,08	3 524,00	69,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 099,00	145 014,00	0,00	169 113,00	152 049,84	89,91%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,00	2 718,99	0,00	3 349,99	2 069,70	61,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 455,00	0,00	2 455,00	831,48	33,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	638,62	0,00	638,62	15,42	2,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 345,48	2 000 966,04	0,00	5 481 311,52	4 041 201,93	73,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 991 240,00	0,00	1 991 240,00	859 505,45	43,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 382 100,00	0,00	1 382 100,00	598 974,89	43,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	609 140,00	0,00	609 140,00	260 530,56	42,77%
	90095		Pozostała działalność	3 480 345,48	9 726,04	0,00	3 490 071,52	3 181 696,48	91,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 296,99	6 691,13	0,00	2 264 338,81	2 189 472,84	96,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 209,33	3 034,91	0,00	1 225 732,71	992 223,64	80,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	35 903 165,72	12 984 289,29	19 626 711,41	29 260 743,60	23 975 750,76	81,94%

3.24.Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach /zaległościach/ nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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 34 437,14 zł (z 1 206 432,83 zł do 1 240 869,97 zł)	wzrost o 34 437,14 zł (z 1 206 432,83 zł do 1 240 869,97 zł)	-
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32 594,72 zł (z 1 074 871,55 zł do 1 107 466,27 zł)	wzrost o 32 594,72 zł (z 1 074 871,55 zł do 1 107 466,27 zł)	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 56 208,21 zł (z 420 373,26 zł do 476 581,47 zł)	zmniejszenie o 417,43 zł (z 25 536,84 zł do 25 119,41 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 750,40 zł (z 19 200,62 zł do 15 450,22 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 16 013,14 zł (z 23 523,13 zł do 39 536,27 zł)	zmniejszenie o 1 952,36 zł (z 4 246,63 zł do 2 294,27 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 747,60 zł (z 106 489,56 zł do 111 237,16 zł)	wzrost o 4 747,60 zł (z 106 489,56 zł do 111 237,16 zł)	wzrost o 120,74 zł (z 1 271,61 zł do 1 392,35 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 489,53 zł (z 535,56 zł do 1 025,09 zł)	wzrost o 489,53 zł (z 535,56 zł do 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 37 606,98 zł (z 219 887,74 zł do 257 494,72 zł)	wzrost o 37 606,98 zł (z 219 887,74 zł do 257 494,72 zł)	wzrost o 2 812,01 zł (z 2 528,22 zł do 5 340,23 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 787,02 zł (z 35 030,52 zł do 33 243,50 zł)	zmniejszenie o 1 787,02 zł (z 35 030,52 zł do 33 243,50 zł)	wzrost o 93,89 zł (z 543,87 zł do 637,76 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 14 909,71 zł (z 91 973,09 zł do 77 063,38 zł)	zmniejszenie o 14 909,71 zł (z 91 973,09 zł do 77 063,38 zł)	wzrost o 378,86 zł (z 4,00 zł do 382,86 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40 803,75 zł (z 208 941,56 zł do 249 745,31 zł)	wzrost o 40 803,75 zł (z 208 941,56 zł do 249 745,31 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	zmniejszenie o 474,41 zł (z 474,41 zł do 0,00 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	wzrost o 358 319,97 zł (z 9 659 456,52 zł do 10 017 776,49 zł)	wzrost o 358 319,97 zł (z 9 659 456,52 zł do 10 017 776,49 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 38 338,02 zł (z 2 578 733,41 zł do 2 540 395,39 zł)	zmniejszenie o 38 338,02 zł (z 2 578 733,41 zł do 2 540 395,39 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 35 111,56 zł (z 35 111,56 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 10 455,35 zł (z 11 528,15 zł do 21 983,50 zł)	wzrost o 10 455,35 zł (z 11 528,15 zł do 21 983,50 zł)	-
710	71095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 33 517,82 zł (z 0,00 zł do 33 517,82 zł)	wzrost o 33 517,82 zł (z 0,00 zł do 33 517,82 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	wzrost o 1 125,18 zł (z 0,00 zł do 1 125,18 zł)	wzrost o 1 125,18 zł (z 0,00 zł do 1 125,18 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 810,74 zł (z 1 447,28 zł do 4 258,02 zł)	wzrost o 2 810,74 zł (z 1 447,28 zł do 4 258,02 zł)	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20,15 zł (z 1,55 zł do 21,70 zł)	-	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	wzrost o 2 893,35 zł	wzrost o 2 893,35 zł	-

			uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	(z 49 545,06 zł do 52 438,41 zł)	(z 49 545,06 zł do 52 438,41 zł)	
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 174,08 zł (z 2 295,33 zł do 4 469,41 zł)	wzrost o 2 174,08 zł (z 2 295,33 zł do 4 469,41 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 151,62 zł (z 892,86 zł do 2 044,48 zł)	wzrost o 1 151,62 zł (z 892,86 zł do 2 044,48 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 36 434,04 zł (z 147 073,78 zł do 110 639,74 zł)	zmniejszenie o 36 434,04 zł (z 147 073,78 zł do 110 639,74 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 906,05 zł (z 11 444,87 zł do 12 350,92 zł)	wzrost o 906,05 zł (z 11 444,87 zł do 12 350,92 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 17 316,78 zł (z 190 645,88 zł do 207 962,66 zł)	wzrost o 17 775,62 zł (z 187 319,86 zł do 205 095,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 285 589,24 zł (z 3 863 428,03 zł do 8 149 017,27 zł)	wzrost o 4 285 589,24 zł (z 3 863 427,03 zł do 8 149 016,27 zł)	zmniejszenie o 1 544 333,35 zł (z 1 748 921,29 zł do 204 587,94 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 146,00 zł (z 414,30 zł do 560,30 zł)	wzrost o 146,00 zł (z 414,30 zł do 560,30 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 141,00 zł do 148,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 202,00 zł (z 85,00 zł do 287,00 zł)	wzrost o 202,00 zł (z 85,00 zł do 287,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 4,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 717,91 zł (z 51 837,17 zł do 45 119,26 zł)	zmniejszenie o 6 717,91 zł (z 51 837,17 zł do 45 119,26 zł)	wzrost o 249,88 zł (z 1 272,33 zł do 1 522,21 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 343,95 zł (z 14 212,95 zł do 13 869,00 zł)	wzrost o 541,05 zł (z 7 767,95 zł do 8 309,00 zł)	-
756	75615	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	zmniejszenie o 4 032 478,98 zł (z 4 032 478,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 032 478,98 zł (z 4 032 478,98 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 381 224,46 zł (z 8 409 496,52 zł do 9 790 720,98 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 489 354,31 zł (z 4 039 562,94 zł do 5 528 917,25 zł)	wzrost o 1 427 269,80 zł (z 4 023 705,45 zł do 5 450 975,25 zł)	wzrost o 28 765,88 zł (z 66 919,22 zł do 95 685,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 901,20 zł (z 17 990,50 zł do 20 891,70 zł)	wzrost o 2 664,81 zł (z 17 980,94 zł do 20 645,75 zł)	wzrost o 1 724,56 zł (z 6 692,03 zł do 8 416,59 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 395,21 zł (z 648,43 zł do 1 043,64 zł)	wzrost o 390,34 zł (z 648,22 zł do 1 038,56 zł)	wzrost o 108,55 zł (z 284,83 zł do 393,38 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 560,17 zł (z 482 740,42 zł do 505 300,59 zł)	wzrost o 23 881,17 zł (z 481 419,42 zł do 505 300,59 zł)	zmniejszenie o 2 663,68 zł (z 3 093,70 zł do 430,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 170 602,12 zł (z 263 518,37 zł do 92 916,25 zł)	zmniejszenie o 170 923,49 zł (z 259 061,97 zł do 88 138,48 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 359,45 zł (z 33 976,47 zł do 37 335,92 zł)	wzrost o 2 959,44 zł (z 31 428,78 zł do 34 388,22 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	zmniejszenie o 1 181 151,77 zł (z 1 181 151,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 181 151,77 zł (z 1 181 151,77 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 761 722,04 zł (z 3 197 228,56 zł do 3 958 950,60 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 509,48 zł (z 20 508,12 zł do 12 998,64 zł)	zmniejszenie o 7 509,48 zł (z 20 508,12 zł do 12 998,64 zł)	wzrost o 601,30 zł (z 10 887,89 zł do 11 489,19 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 585,49 zł (z 2 017,90 zł do 3 603,39 zł)	wzrost o 1 585,49 zł (z 2 017,90 zł do 3 603,39 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 271 587,46 zł (z 231 221,52 zł do 502 808,98 zł)	wzrost o 271 587,46 zł (z 231 221,52 zł do 502 808,98 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 272 469,41 zł)	bez zmian (2 272 469,41 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 21,24 zł (z 21,24 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 249,50 zł (z 2 934,00 zł do 4 183,50 zł)	wzrost o 1 360,00 zł (z 55,00 zł do 1 415,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 507,50 zł (z 23 596,00 zł do 26 103,50 zł)	zmniejszenie o 776,50 zł (z 1 762,50 zł do 986,00 zł)	-

801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 616 994,39 zł (z 53 903,09 zł do 670 897,48 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 142 255,96 zł (z 0,00 zł do 142 255,96 zł)	wzrost o 31 514,44 zł (z 0,00 zł do 31 514,44 zł)	wzrost o 1 539,00 zł (z 0,00 zł do 1 539,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 386,60 zł (z 0,00 zł do 13 386,60 zł)	wzrost o 7 893,00 zł (z 0,00 zł do 7 893,00 zł)	wzrost o 6 598,00 zł (z 0,00 zł do 6 598,00 zł)
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 199,96 zł (z 208,77 zł do 8,81 zł)	zmniejszenie o 199,96 zł (z 208,77 zł do 8,81 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 66,01 zł (z 173,52 zł do 239,53 zł)	wzrost o 66,01 zł (z 173,52 zł do 239,53 zł)	-
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (552,29 zł)	bez zmian (552,29 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8,95 zł (z 8 226,05 zł do 8 217,10 zł)	wzrost o 267,56 zł (z 0,00 zł do 267,56 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 644,70 zł (z 5 395,49 zł do 4 750,79 zł)	zmniejszenie o 644,70 zł (z 5 395,49 zł do 4 750,79 zł)	-
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 605,71 zł (z 14 776,57 zł do 25 382,28 zł)	wzrost o 10 605,71 zł (z 14 776,57 zł do 25 382,28 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 834,31 zł (z 0,00 zł do 834,31 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 998,65 zł (z 68 146,10 zł do 53 147,45 zł)	zmniejszenie o 16 326,58 zł (z 68 092,59 zł do 51 766,01 zł)	wzrost o 1 327,93 zł (z 53,51 zł do 1 381,44 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 220,00 zł (z 3 358,60 zł do 3 578,60 zł)	wzrost o 220,00 zł (z 3 358,60 zł do 3 578,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 270,04 zł (z 5 331,41 zł do 7 601,45 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 21 079,70 zł do 19 279,70 zł)	bez zmian (18 993,90 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 709,11 zł (z 16 653,79 zł do 24 362,90 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 46 264,56 zł (z 182 740,57 zł do 229 005,13 zł)	wzrost o 17 430,55 zł (z 95 434,59 zł do 112 865,14 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 310 902,61 zł (z 0,00 zł do 10 310 902,61 zł)	wzrost o 10 310 902,59 zł (z 0,00 zł do 10 310 902,59 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 891,20 zł (z 17 891,20 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 68 494,34 zł (z 1 363 680,10 zł do 1 432 174,44 zł)	wzrost o 41 375,94 zł (z 607 097,88 zł do 648 473,82 zł)	wzrost o 6 391,25 zł (z 9 323,12 zł do 15 714,37 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 29,22 zł (z 37,30 zł do 66,52 zł)	wzrost o 29,22 zł (z 37,30 zł do 66,52 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 828,09 zł (z 86 452,81 zł do 112 280,90 zł)	-	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 392,71 zł (z 8 249,12 zł do 20 641,83 zł)	wzrost o 12 392,71 zł (z 8 249,12 zł do 20 641,83 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 44 929,38 zł (z 23 719,51 zł do 68 648,89 zł)	wzrost o 44 929,38 zł (z 23 719,51 zł do 68 648,89 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (39 663,10 zł)	bez zmian (39 663,10 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 320 906,80 zł (z 3 493 734,00 zł do 3 814 640,80 zł)	wzrost o 320 906,80 zł (z 3 493 734,00 zł do 3 814 640,80 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 prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 6 399,00 zł (z 8 499,00 zł do 2 100,00 zł)	zmniejszenie o 6 399,00 zł (z 8 499,00 zł do 2 100,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 558,73 zł	wzrost o 5 558,73 zł	-

				(z 12 116,58 zł do 17 675,31 zł)	(z 12 116,58 zł do 17 675,31 zł)	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 36 810,37 zł (z 121 221,17 zł do 158 031,54 zł)	wzrost o 36 810,37 zł (z 121 221,17 zł do 158 031,54 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 50 132,05 zł (z 27 841,01 zł do 77 973,06 zł)	wzrost o 4 837,33 zł (z 15 959,88 zł do 20 797,21 zł)	-
			Razem	wzrost o 15 022 494,11 zł (z 51 805 177,53 zł do 66 827 671,64 zł)	wzrost o 11 928 759,69 zł (z 38 623 986,29 zł do 50 552 745,98 zł)	zmniejszenie o 1 496 269,18 zł (z 1 851 940,62 zł do 355 671,44 zł)

3.25. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

Tabela 34: Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie 2023
1	Dochody ogółem	331 995 223,63	362 722 078,16	336 946 302,68
1.1	Dochody bieżące, z tego:	249 068 723,00	292 942 976,21	279 326 046,37
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500 958,00	55 500 958,00	55 500 958,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 976 183,00	6 976 183,00	6 976 183,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 635 147,00	73 675 601,35	73 675 601,35
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 006 895,50	40 767 446,85	38 864 363,71
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	104 949 539,50	116 022 787,01	104 308 940,31
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 194 200,00	37 194 200,00	35 113 710,05
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	82 926 500,63	69 779 101,95	57 620 256,31
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 032 000,00	15 290 800,00	16 555 268,70
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 836 500,63	54 430 301,95	41 014 594,12
2	Wydatki ogółem	348 412 433,46	394 666 970,94	356 262 752,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	250 157 017,47	309 366 654,82	291 927 881,01
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 970 516,00	118 426 834,34	116 310 347,43
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 666 664,90	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:	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12
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	0,00	0,00	0,00
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:	98 255 415,99	85 300 316,12	64 334 871,45
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	98 255 415,99	85 300 316,12	64 334 871,45
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 650,00	683 885,00	618 550,42
3	Wynik budżetu	-16 417 209,83	-31 944 892,78	-19 316 449,78
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	20 826 655,59	36 337 477,45	44 295 071,13
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 261 718,00	35 660 110,57	35 660 110,57
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 852 272,24	31 267 525,90	18 639 082,90
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 564 937,59	677 366,88	7 695 685,32
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 564 937,59	677 366,88	677 366,88
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	939 275,24
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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 zaciągnięciem 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	4 409 445,76	4 392 584,67	4 392 584,67
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 409 445,76	4 392 584,67	4 392 584,67
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	87 400 937,44	106 816 191,10	106 816 191,10
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	-1 088 294,47	-16 423 678,61	-12 601 834,64
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 476 643,12	-15 746 311,73	-3 966 874,08
8	Wskaźnik spłaty 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)	4,50%	4,31%	4,50%
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)	2,00%	-3,94%	-2,54%
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,97%	6,97%	6,97%
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)	7,26%	7,94%	7,94%
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	4 530 588,70	3 712 424,80	2 942 895,66
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:	4 530 588,70	3 712 424,80	2 942 895,66
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 995 959,23	3 375 882,01	2 700 028,34
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	30 583 685,57	27 332 145,85	18 749 991,56
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:	30 583 685,57	27 332 145,85	18 749 991,56
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 786 632,49	25 662 565,00	18 158 491,58
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	4 530 588,70	3 741 552,80	3 007 178,58
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:	4 530 588,70	3 741 552,80	3 007 178,58
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 995 959,23	3 375 882,01	2 711 198,86
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	31 372 577,02	25 519 190,80	19 915 631,02
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:	31 372 577,02	25 519 190,80	19 915 631,02
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 640 135,18	15 307 233,46	12 394 195,34
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:	129 818 556,30	97 823 700,48	87 146 696,67
10.1.1	bieżące	32 309 541,96	31 072 817,24	27 217 745,29
10.1.2	majątkowe	97 509 014,34	66 750 883,24	59 928 951,38
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	0,00	0,00	0,00

	prawnych			
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 409 445,76	4 392 584,67	4 392 584,67
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata 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)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

3.26. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 35: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy miejskiej Zgierz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				488 699 442,01	184 126 732,62	129 818 556,30	97 823 700,48	87 146 696,67	89,09	55,51
1.a	- wydatki bieżące				166 330 198,22	71 082 614,61	32 309 541,96	31 072 817,24	27 217 745,29	87,59	59,10
1.b	- wydatki majątkowe				322 369 243,79	113 044 118,01	97 509 014,34	66 750 883,24	59 928 951,38	89,78	53,66
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.):				108 406 146,44	56 511 711,75	35 903 165,72	28 207 802,44	22 922 809,60	81,26	73,27
1.1.1	- wydatki bieżące				11 672 562,02	2 568 336,75	4 530 588,70	3 741 552,80	3 007 178,58	80,37	47,77
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - Aktywność - Podniesienie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (85214,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	987 730,00	489 380,08	272 850,00	498 349,92	226 450,56	45,44	72,47
1.1.1.2	Rodzina i ja Kompleksowe Wsparcie - Wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu (85504)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 405 142,94	858 654,58	216 142,94	546 488,36	501 693,60	91,80	96,81
1.1.1.3	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	5 008 054,52	916 743,54	3 146 811,29	1 796 733,26	1 500 741,46	83,53	48,27
1.1.1.4	ERASMUS + w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Nepokoja w Zgierzu „Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób” - Język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie - WPF - Podniesienie jakości kształcenia,	Oświata	2022	2023	78 864,17	48 120,74	17 335,28	17 335,28	17 335,28	100,00	83,00

	poprzez udział w kursach i szkoleniach z języka angielskiego beneficjentów projektu - uczniów i pracowników SP 4 w Zgierzu (80195)										
1.1.1.5	Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	132 687,16	49 807,84	54 495,00	82 687,16	82 567,19	99,85	99,76
1.1.1.6	Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	440 196,68	0,00	463 192,05	440 196,68	349 086,02	79,30	79,30
1.1.1.7	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół" - Podniesienie jakości pracy szkoły (80195)	Oświata	2020	2023	118 501,60	97 651,32	20 850,28	20 850,28	20 850,28	100,00	100,00
1.1.1.8	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 6 "Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły" - Partnerstwo Strategiczne (KA229) we współpracy z krajami partnerskimi: Hiszpania, Grecja, Portugalia, Turcja, Włochy (80195)	Oświata	2020	2023	138 530,31	93 978,65	44 616,15	44 616,15	44 554,21	99,86	100,00
1.1.1.9	Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zgierza (72095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	84 000,00	14 000,00	70 000,00	70 000,00	69 600,00	99,43	99,52
1.1.1.10	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	0,00	179 835,71	179 835,71	149 839,98	83,32	66,66
1.1.1.11	Dostępny samorząd – granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Zgierza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (75023)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	44 460,00	0,00	44 460,00	44 460,00	44 460,00	100,00	100,00
1.1.1.12	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	3 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)										
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 733 584,42	53 943 375,00	31 372 577,02	24 466 249,64	19 915 631,02	81,40	76,35
1.1.2.1	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	1 869 194,63	355 299,65	1 505 736,18	1 513 894,98	1 491 283,12	98,51	98,79
1.1.2.2	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	13 646 229,78	6 314 668,66	4 807 710,52	6 605 994,38	6 007 498,08	90,94	90,30
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	59 918 317,73	46 007 486,35	8 538 735,98	7 501 753,98	5 850 487,09	77,99	86,55
1.1.2.4	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	10 354 444,97	0,00	9 154 165,68	515 432,33	350 009,60	67,91	3,38
1.1.2.5	Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	1 425 000,00	0,00	3 092 235,68	1 425 000,00	1 424 214,70	99,94	99,94
1.1.2.6	Zgierskie szkoły inkubatorom kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	2 021 858,76	0,00	1 371 858,76	1 671 858,76	1 302 674,30	77,92	64,43

	Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji (80195)										
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	1 141 121,95	0,00	551 121,95	651 121,95	489 033,98	75,11	42,86
1.1.2.8	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	594 230,02	0,00	106 845,41	344 227,02	258 169,51	75,00	43,45
1.1.2.9	Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zgierza (72095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	1 427 080,00	1 254 880,00	172 207,86	172 200,00	151 241,83	87,83	98,53
1.1.2.10	Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - Przywrócenie należytego stanu budynkom zabytkowych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	1 449 113,90	11 040,34	1 436 506,32	1 438 073,56	1 157 227,07	80,47	80,62
1.1.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	538 102,98	0,00	538 102,98	538 102,98	533 186,29	99,09	99,09
1.1.2.12	Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	41 849,70	0,00	41 849,70	41 849,70	41 100,00	98,21	98,21
1.1.2.13	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	2 251 540,00	0,00	0,00	1 991 240,00	859 505,45	43,16	38,17
1.1.2.14	Dostępny samorząd – granty - Poprawa dostępności do usług	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	-	0,00

	publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Zgierza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (75023)										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				57 148 593,27	41 709 982,79	1 374 984,96	1 374 984,96	1 374 984,84	100,00	75,39
1.2.1	- wydatki bieżące				520 051,06	134 072,56	33 563,28	33 563,28	33 563,16	100,00	32,23
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	134 072,56	33 563,28	33 563,28	33 563,16	100,00	32,23
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 628 542,21	41 575 910,23	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	100,00	75,79
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	41 575 910,23	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	100,00	75,79
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				323 144 702,30	85 905 038,08	92 540 405,62	68 240 913,08	62 848 902,23	92,10	46,03
1.3.1	- wydatki bieżące				154 137 585,14	68 380 205,30	27 745 389,98	27 297 701,16	24 177 003,55	88,57	60,05
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	2024	1 747 222,00	1 172 904,02	291 203,76	291 203,76	291 203,76	100,00	83,80
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz -	Urząd Miasta Zgierza	2020	2027	141 446 668,86	63 815 745,44	24 239 046,00	24 239 046,00	21 512 850,47	88,75	60,33

	Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)										
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 określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2010	2024	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	0,00	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	258 265,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00	100,00	79,59
1.3.1.6	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, 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	2024	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	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.8	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2024	171 500,00	25 200,00	45 000,00	45 000,00	6 450,00	14,33	18,45
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	30 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00	43,33
1.3.1.10	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory i infekcje wynikające z zakażenia HPV (85195)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	48 796,00	38 560,00	78 796,00	0,00	0,00	-	79,02
1.3.1.11	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	0,00	45 000,00	43 911,00	43 911,00	100,00	33,33
1.3.1.12	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów, ich wpływu na środowisko oraz technologii i kosztów rekultywacji (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz -	Urząd Miasta Zgierza	2019	2025	5 289 557,10	1 724 388,19	1 276 081,60	1 276 081,60	1 204 874,04	94,42	55,38

	Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)										
1.3.1.14	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Dostarczenie węgla kamiennego mieszkańcom miasta Zgierza (85395)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	3 655 000,00	1 273 983,27	1 000 000,00	1 000 000,00	997 654,48	99,77	62,15
1.3.1.15	Segregujemy i kompostujemy – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Poprawa stanu powietrza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	76 127,18	25 787,38	57 275,62	50 339,80	50 339,80	100,00	100,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie zielenią pasów drogowych na terenie miasta Zgierza - Zazielenienie terenów Miasta (90004)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	267 399,00	0,00	267 399,00	267 399,00	0,00	-	0,00
1.3.1.17	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 zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 007 117,16	17 524 832,78	64 795 015,64	40 943 211,92	38 671 898,68	94,45	33,25
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukaszyńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	10 000 000,00	160 000,00	9 655 600,00	0,00	0,00	-	1,60

	terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)										
1.3.2.2	Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	401 104,59	18 450,00	343 154,59	378 154,59	118 400,51	31,31	34,12
1.3.2.3	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	153 936,00	3 936,00	150 000,00	0,00	0,00	-	2,56
1.3.2.4	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	133 936,00	3 936,00	130 000,00	0,00	0,00	-	2,94
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	996 149,00	0,00	996 149,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	9 800 000,00	856 080,00	8 943 850,00	4 150 846,51	4 150 846,51	100,00	51,09
1.3.2.7	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	67 650,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.8	Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2024	621 980,00	289 802,00	157 698,00	0,00	0,00	-	46,59
1.3.2.9	Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - Poprawa warunków	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	9 745 123,00	0,00	5 550 000,00	1 447 562,00	250 000,00	17,27	2,57

	retencji estetyki rzeki Bzury (90095)										
1.3.2.10	Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja III - Ochrona wód (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	343 618,54	182 930,00	317 845,92	112 924,46	89 440,00	79,20	79,27
1.3.2.11	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	2024	10 544 154,61	0,00	8 800 000,00	2 775 686,97	2 775 686,97	100,00	26,32
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	21 543 961,16	0,00	6 900 000,00	12 089 182,17	12 077 634,12	99,90	56,06
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.14	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, 85154)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	424 241,48	0,00	212 120,74	212 120,74	0,00	-	0,00
1.3.2.15	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 Zgierza	2022	2024	948 018,05	0,00	208 018,05	208 018,05	0,00	-	0,00
1.3.2.16	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	243 160,00	0,00	620 000,00	173 460,00	33 066,77	19,06	13,60
1.3.2.17	Przebudowa obiektu mostowego w	Urząd Miasta	2022	2024	86 789,28	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00

	pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Zgierza									
1.3.2.18	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	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.19	Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2024	1 004 233,66	0,00	1 004 233,66	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.20	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie przylegającym do basenu przy ul. Leśmiana 1 - Energetyczna niezależność, obniżenie kosztów rachunków przez obiekty przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu (92604)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.21	Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością (85203)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	780 543,17	9 897,15	634 668,61	221 129,42	221 129,42	100,00	29,60
1.3.2.22	Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	194 340,00	0,00	194 340,00	194 340,00	185 000,00	95,19	95,19
1.3.2.23	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	493 319,00	327 076,14	207 131,75	73 777,91	73 777,78	100,00	81,26
1.3.2.24	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	2024	3 096 769,81	2 661 734,48	353 277,12	117 519,23	39 892,00	33,95	87,24
1.3.2.25	Odwodnienie osiedla Rudunki w	Urząd Miasta	2016	2024	305 610,00	112 500,00	200 000,00	0,00	0,00	-	36,81

	Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Zgierza									
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	401 344,90	392 860,90	8 484,00	0,00	0,00	-	97,89
1.3.2.27	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.28	Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2023	5 028 099,00	4 305 730,38	722 386,62	722 368,62	722 368,62	100,00	100,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2023	5 209 942,00	2 828 589,92	2 496 179,08	2 381 352,08	2 381 351,89	100,00	100,00
1.3.2.30	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	363 666,33	0,00	363 666,33	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - Poprawa warunków treningów (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	17 800 070,64	5 154 864,97	12 675 658,67	12 645 205,67	12 645 205,03	100,00	100,00
1.3.2.32	Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - Poprawa warunków treningów (92695)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	254 300,00	100 000,00	155 000,00	154 300,00	154 300,00	100,00	100,00
1.3.2.33	Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowskiego - Poprawa stanu dróg na terenie miasta (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	1 499 988,00	0,00	1 399 988,00	1 499 988,00	1 499 988,00	100,00	100,00
1.3.2.34	Budowa odcinka ulicy Żytniej od	Urząd Miasta	2021	2024	200 000,00	30 819,34	169 180,00	79 911,00	79 910,78	100,00	55,37

	ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Zgierza									
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - Poprawa stanu dróg na terenie miasta Zgierza (60014)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
1.3.2.36	Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - Poprawa jakości budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu	Oświata	2022	2023	272 875,50	57 625,50	103 135,50	103 135,50	103 135,50	100,00	58,91
1.3.2.37	Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Zgierza do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (75023)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2023	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	150 060,00	99,38	99,38
1.3.2.38	Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - Poprawa stanu dróg na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	129 726,87	99,79	99,79
1.3.2.39	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	951 000,00	28 000,00	45 800,00	0,00	0,00	-	2,94
1.3.2.40	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	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00

1.3.2.41	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2024	459 599,00	0,00	0,00	382 599,00	376 795,03	98,48	81,98
1.3.2.42	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	10 650 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	-	0,00
1.3.2.43	Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2028	4 471 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.44	Dostępny samorząd – granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Zgierza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (75023)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	-	0,00
1.3.2.45	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	352 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.46	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.47	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.48	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	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	1 927 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	Gminy Miasto Zgierz (60016)										
1.3.2.49	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	1 338 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.50	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	2025	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.51	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.52	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.53	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.54	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	8 528 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.55	Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 kWp na terenie basenu MOSiR położonego w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1 - Energetyczna niezależność, obniżenie kosztów rachunków przez obiekty przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu (92604)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2023	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00	99 182,88	99,55	99,55
1.3.2.56	Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta (92695)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2024	315 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00	52,38
1.3.2.57	Poprawa bezpieczeństwa i edukacja	Urząd Miasta	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Żgierz - Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu (90095)	Żgierz							

4. Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2023 r. poz. 1270 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 2022 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 344 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 2023 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2022 r.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2023 r. ze stanem na dzień 31.12.2022 r.

Tabela 36. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza).

lp	Treść	Grupa	31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2023
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		313 843 526,21	57 989 342,13	40 313 675,22	331 519 193,12
1	Grunty	0	34 718 234,77	1 170 746,75	249 491,76	35 639 489,76
2	Budynki i lokale	I	93 096 632,25	44 992 425,73	1 603 972,36	136 485 085,62
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	171 850 290,58	10 621 461,77	36 914 691,98	145 557 060,37
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	560 894,14	0,00	122 044,17	438 849,97
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	7 226 481,28	248 916,59	505 248,91	6 970 148,96
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	10 662,00	0,00	3 897,00	6 765,00
7	Urządzenia techniczne	VI	4 116 113,07	97 836,23	856 323,04	3 357 626,26
8	Środki transportu	VII	1 114 068,79	235 589,41	8 000,00	1 341 658,20
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 150 149,33	622 365,65	50 006,00	1 722 508,98
II	Pozostałe środki trwałe (013)		2 728 071,41	624 010,82	87 072,92	3 265 009,31
III	Środki trwałe w budowie,		31 726 894,14	61 940 064,58	57 025 924,43	36 641 034,29
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		11 477 439,30	11 182 082,84	15 460 699,51	7 198 822,63
IV	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		2 859 650,00	338 895,83	580 498,45	2 618 047,38
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		14 857 535,27	0,00	59 571,20	14 797 964,07
	Razem		366 015 677,03	120 892 313,36	98 066 742,22	388 841 248,17

Tabela 37. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

lp	Treść	Grupa	31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2023
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		95 929 417,40	39 519 186,96	113 806,88	135 334 797,48
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	I	80 256 741,04	645 595,42	0,00	80 902 336,46
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	10 507 824,19	36 792 102,74	0,00	47 299 926,93
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 103 913,56	119 083,30	0,00	1 222 996,86
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	585 232,16	521 898,85	13 707,66	1 093 423,35
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	373 295,75	47 435,82	43 752,92	376 978,65

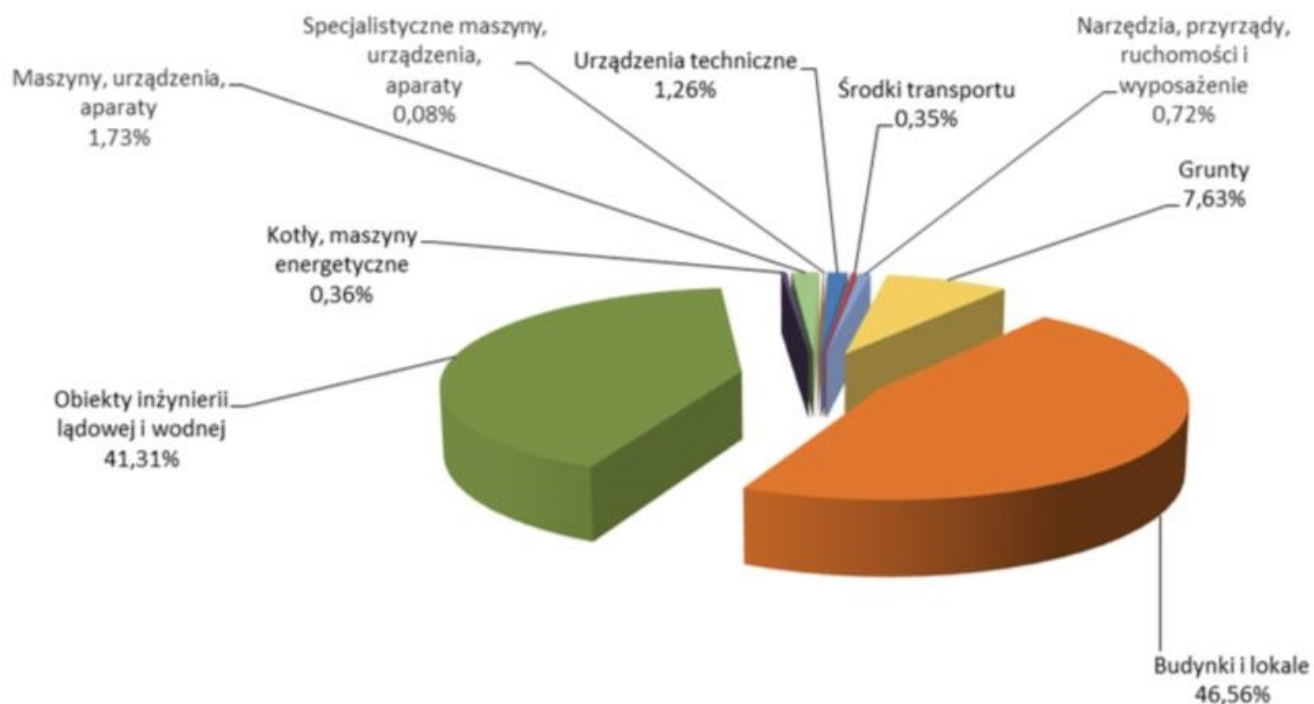
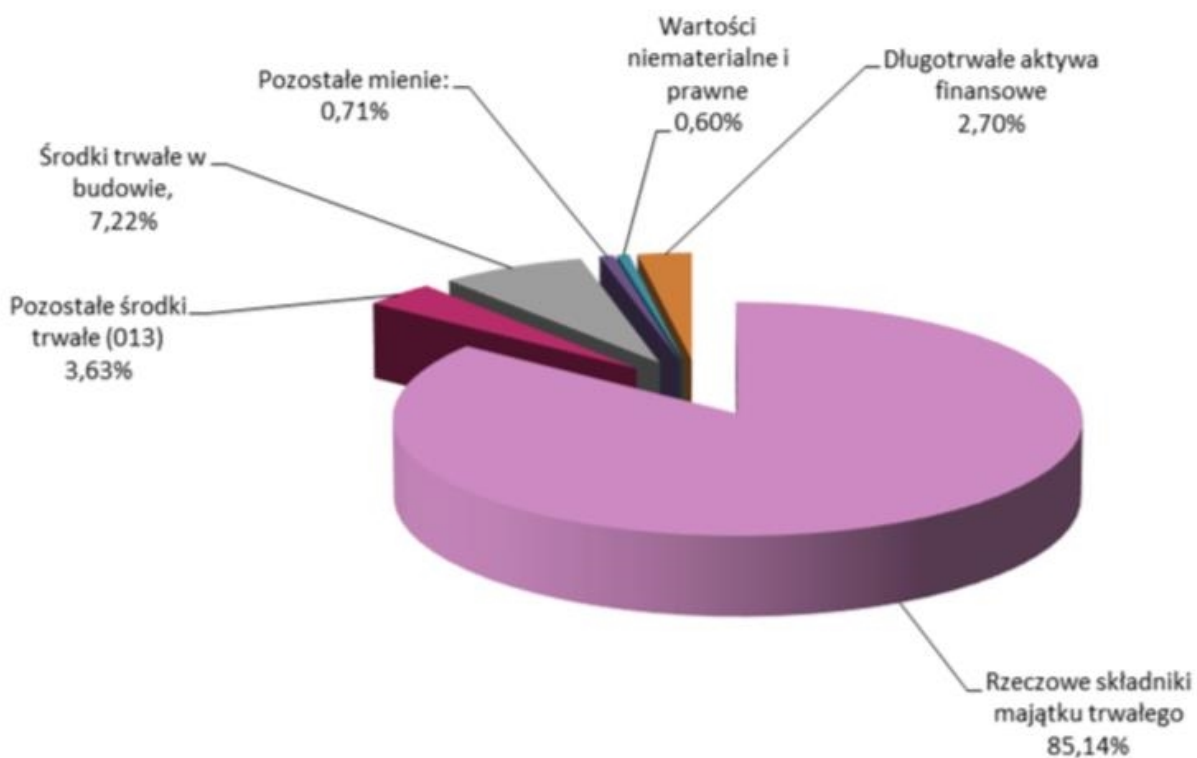
7	Urządzenia techniczne	VI	1 195 102,21	1 328 205,01	0,00	2 523 307,22
8	Środki transportu	VII	293 008,75	8 000,00	0,00	301 008,75
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 614 299,74	56 865,82	56 346,30	1 614 819,26
II	Pozostałe środki trwałe (013)		14 641 848,62	2 592 999,02	598 107,75	16 636 739,89
III	Środki trwałe w budowie,		795 114,08	2 175 736,51	0,00	2 970 850,59
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie:		3 775 559,26	203 823,30	73 476,60	3 905 905,96
	księgozbiór		2 337 263,06	133 382,13	73 476,60	2 397 168,59
	pomoce naukowe		1 122 259,20	60 321,17	0,00	1 182 580,37
	eksponaty muzealne		316 037,00	10 120,00	0,00	326 157,00
V	Wartości niematerialne i prawne		646 031,86	51 672,61	17 452,07	680 252,40
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		115 787 971,22	44 543 418,40	802 843,30	159 528 546,32

Tabela 38. Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2023 r.

lp	Treść	Grupa	Urząd Miasta Zgierza	Jednostki organizacyjne	Razem
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		331 519 193,12	135 334 797,48	466 853 990,60
1	Grunty	0	35 639 489,76	0,00	35 639 489,76
2	Budynki i lokale	I	136 485 085,62	80 902 336,46	217 387 422,08
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	145 557 060,37	47 299 926,93	192 856 987,30
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	438 849,97	1 222 996,86	1 661 846,83
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	6 970 148,96	1 093 423,35	8 063 572,31
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	6 765,00	376 978,65	383 743,65
7	Urządzenia techniczne	VI	3 357 626,26	2 523 307,22	5 880 933,48
8	Środki transportu	VII	1 341 658,20	301 008,75	1 642 666,95
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 722 508,98	1 614 819,26	3 337 328,24
II	Pozostałe środki trwałe (013)		3 265 009,31	16 636 739,89	19 901 749,20
III	Środki trwałe w budowie,		36 641 034,29	2 970 850,59	39 611 884,88
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		7 198 822,63	0,00	7 198 822,63
IV	Pozostałe mienie:		0,00	3 905 905,96	3 905 905,96
	księgozbiór		0,00	2 397 168,59	2 397 168,59
	pomoce naukowe		0,00	1 182 580,37	1 182 580,37
	eksponaty muzealne		0,00	326 157,00	326 157,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 618 047,38	680 252,40	3 298 299,78
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		14 797 964,07	0,00	14 797 964,07
	Razem		388 841 248,17	159 528 546,32	548 369 794,49

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2023 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 85,14%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki i lokale – 46,56%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 41,31% i grunty – 7,63%.

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 2023 r. wynosiła 466 853 990,60 zł, w tym gruntów 35 639 489,76 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 2.

Tabela 39. Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz.

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2022 r.	Ilość na 31.12.2023 r.
1	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	591 ha	589 ha ^{*1}
2	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie	1 ha	1 ha
3	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste	39 ha	38 ha ^{*2}
4	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym miasta	117 ha	117 ha

^{*1} W 2023 r. sprzedano ok. 23 700 m² gruntów, a pozyskano ok. 4 900 m² gruntów. Zasób gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz zmniejszył się o ok. 18 800 m², tj. ok. 2 ha.

^{*2} W 2023 r. sprzedano/rozwiązano prawo użytkowania wieczystego ok. 7 750 m² gruntów. Zasób gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oddanego w użytkowanie wieczyste zmniejszył się o ok. 1 ha.

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:

· środki trwałe w budowie na kwotę 39 611 884,88 zł, w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 7 198 822,63 zł.

· długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 14 797 964,07 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2023 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 548 369 794,49 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2022 r. o 66 566 146,24 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły 61 940 064,58 zł.

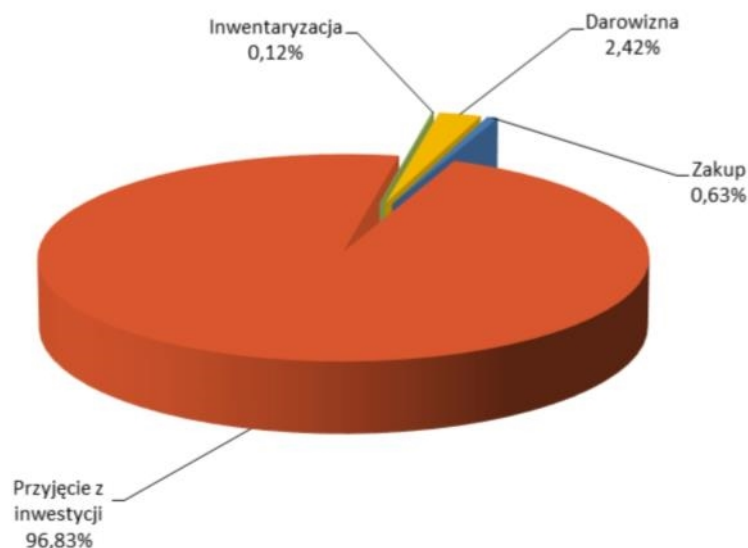
Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023 zaewidencjonowanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia tabela nr 3.

Tabela 40. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2023.

nazwa zadania inwestycyjnego	nr zadania	nakłady inwestycyjne
Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	0187900	79 910,78
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	0188720	2 381 351,89
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0189540	12 077 634,12
Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowskiego - WPF	0190170	1 499 988,00
Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza	0189530	185 000,00
Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	0189080	529 226,32
Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF	0189680	743 000,00
Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach - WPF	0189260	350 009,60
Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0189010	4 150 846,51
Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	0189590	1 302 674,30

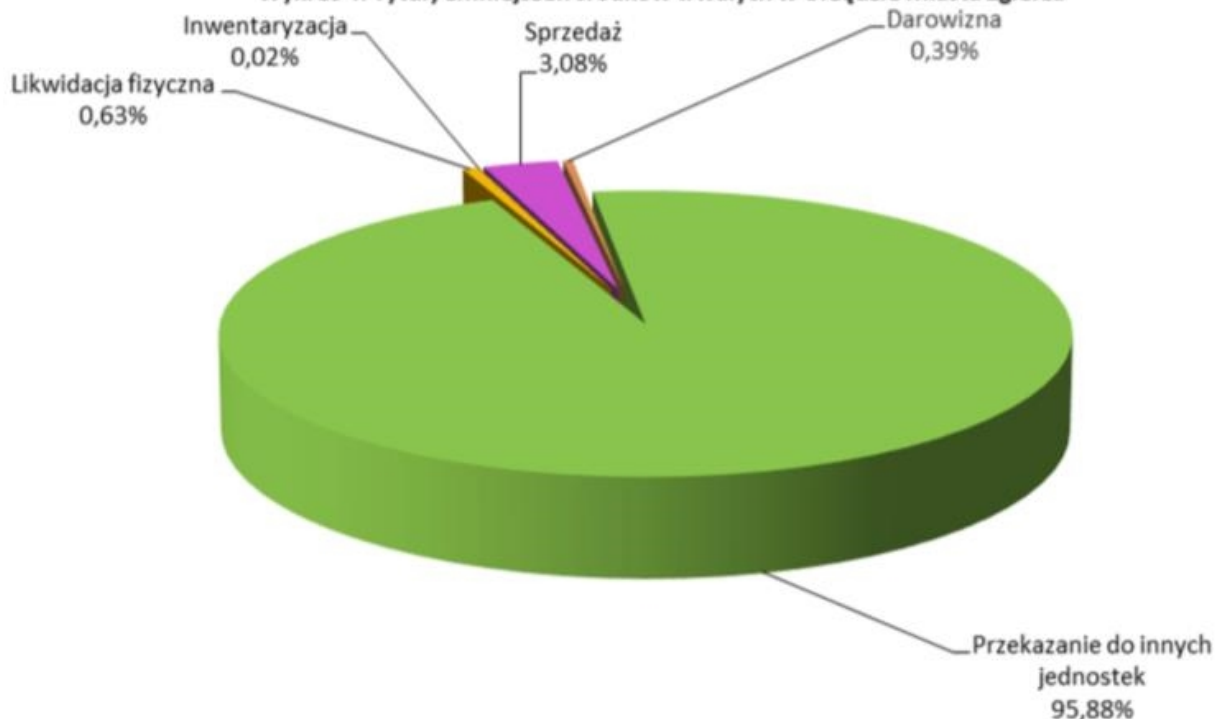
Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6	0189600	489 033,98
Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	0189610	892 572,22
Budowa oświetlenia w ulicy Boboli	0189660	64 600,00
Budowa oświetlenia w ulicy Niemena	0189670	64 900,00
Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	0187160	5 891 220,66
Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza	0186580	6 084 037,18
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	0189100	1 868 078,15
Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	0189380	250 000,00
Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	0189200	1 157 227,07
Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0189430	533 186,29
Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - WPF	0188570	722 368,62
Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0189060	2 775 686,97
Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - WPF	0189210	12 645 205,03
Poprawa izolacji zadaszenia Hali Sportowej MOSiR wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia	0190300	2 068 350,00
Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka „Malinka” w Zgierzu - WPF	0189400	154 300,00
Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza - WPF	0190280	165 000,00
Modernizacja dachu budynku toalety publicznej na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Zgierzu	0190310	16 851,00
Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF	0188040	150 060,00
Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	0189190	481 290,00
Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza etap II	0190320	103 430,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0190110	24 967,50
Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz	0189500	151 241,83
Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu	0189570	41 100,00
Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0189510	1 424 214,70

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza



Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta Zgierza – było przyjęcie z inwestycji 96,83%.

Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza

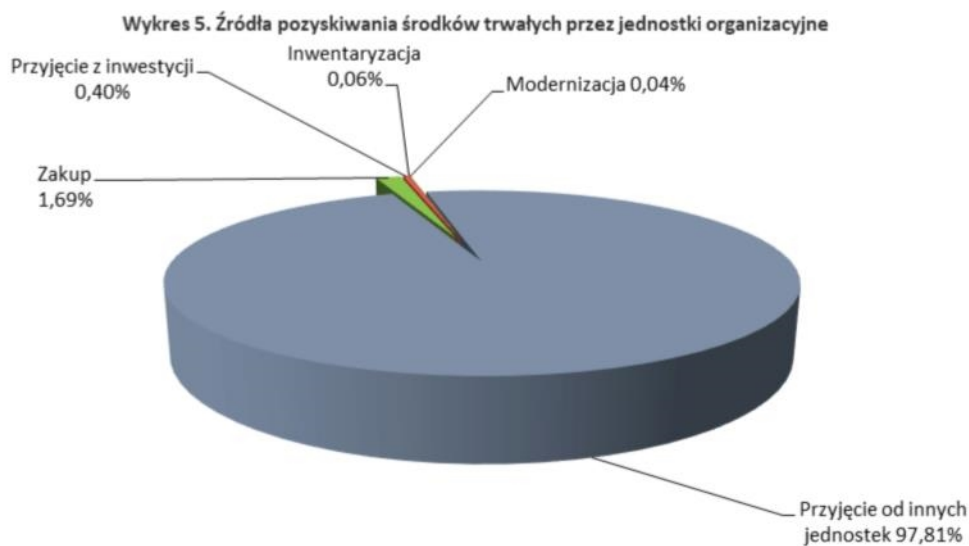


W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miało przekazanie do innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz – 95,88%.

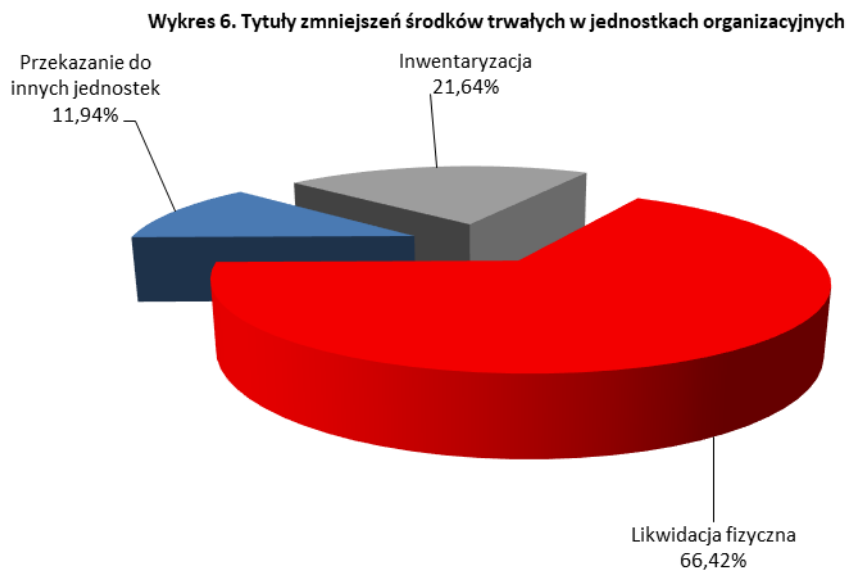
Tabela 42. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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	645 595,42	36 792 102,74	119 083,30	521 898,85	47 435,82	1 328 205,01	8 000,00	56 865,82

1	Zakup	0,00	0,00	30 135,00	0,00	109 079,13	33 844,32	494 830,00	0,00	0,00
2	Przyjęcie z inwestycji	0,00	47 487,15	0,00	97 953,30	11 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765,82
6	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	598 108,27	36 761 967,74	21 130,00	376 800,00	13 591,50	833 375,01	8 000,00	41 100,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,66	43 752,92	0,00	0,00	56 346,30
1	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591,50
4	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,66	19 131,34	0,00	0,00	42 754,80
5	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621,58	0,00	0,00	0,00



Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od innych jednostek – 97,81% (przekazania między jednostkami organizacyjnymi GMZ).



Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku likwidacji fizycznej – 66,42%.

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 2023 r., na podstawie centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wynosiła 14 797 864,07 zł przy kapitale zakładowym 149 064 435,07 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 43. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

lp	nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów	wartość udziału	wartość udziałów na dzień 31.12.2023	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	82 013 835,07	1	4 469 014,07	4 469 014,07	5,45
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		149 064 435,07	X	X	14 797 864,07	X

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

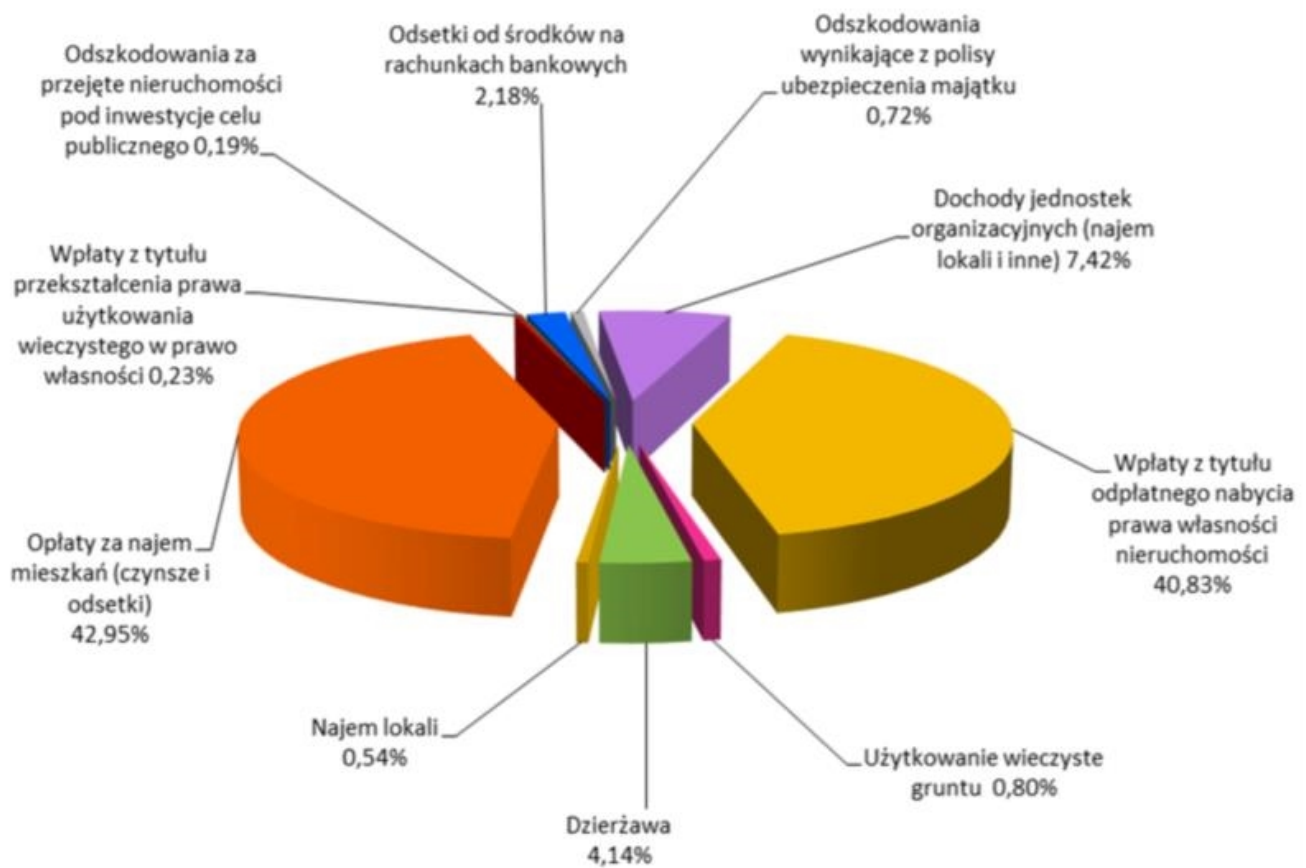
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 6.

Tabela 44. Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

lp	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	8 764 444,19
	grunty	4 986 053,16
	lokale	3 778 391,03
2	Użytkowanie wieczyste gruntu	171 392,65
3	Dzierżawa	888 953,00
4	Najem lokali	115 068,23
5	Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki)	9 220 828,40
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 393,49
7	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 824,51
8	Wpływy z dywidend	0,00
9	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym:	468 166,34
	Wydział Księgowości	2 688,65
	Wydział Budżetu	465 477,69
10	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku, w tym:	155 364,92
	Urząd Miasta Zgierza	76 418,40
	jednostki organizacyjne	78 946,52
11	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	1 593 617,77
Razem		21 469 053,50

W roku 2023 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych powyżej uzyskała dochody w wysokości 21 469 053,50 zł.

**Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023**



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 największy udział miały wpłaty z tytułu czynszów, które stanowiły 42,95% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 40,83% 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 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela 45. Zobowiązania długoterminowe

Ip	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023
1	Kredyty bankowe	3 363 638,00	2 705 846,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	72 060 000,00	103 960 000,00
3	Pożyczka (WFOŚiGW)*	125 027,20	150 345,10
Razem		75 548 665,20	106 816 191,10

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. zmniejszyły się o kwotę 657 792,00 zł.

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosło o kwotę 31 900 000,00 zł.

*Pożyczki na dofinansowanie zadań:

- 1) "Doposażenie infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi",
- 2) „Rozwój elektromobilności w Zgierzu – zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza”.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela 46. Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka	Na 31.12.2022	Na 31.12.2023
UM	4 067 074,48	6 020 312,81
MOPS	56 844,62	23 307,96
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	271 113,12	401 540,79
CUW	0,00	164,52
SM	8 636,68	10 577,22
MOSIR	57 714,43	145 554,02
MUK	1 000,00	887,90
ŻŁOBEK	2 706,58	5 571,62
INSTYTUCJE KULTURY	13 532,76	76 712,47
OGÓŁEM	4 478 622,67	6 684 629,31

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2023 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu towarów i usług w wysokości 6 684 629,31 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2025-2034 z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” w formule PPP na koniec 2023 roku wyniosły 12 369 788,62 zł.

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2023 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

Tabela 47. Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.

Lp.	Źródło dochodów	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r.		Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r.	
		Ogółem	Zaległości	Ogółem	Zaległości
1	Podatek od nieruchomości osób prawnych	3 863 428,03	3 863 427,03	3 713 399,29	3 713 398,29
2	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	4 039 562,94	4 023 705,45	4 349 612,42	4 271 670,42
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	17 990,50	17 980,94	20 655,23	20 409,28
4	Podatek leśny – osoby prawne	85,00	85,00	287,00	287,00
5	Podatek od środków transportu – os. prawne	51 837,17	51 837,17	45 119,26	45 119,26
6	Podatek od środków transportu – os. fizyczne	482 740,42	481 419,42	505 300,59	505 300,59
7	Mandaty Straży Miejskiej	147 073,78	147 073,78	110 639,74	110 639,74
8	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	164 373,69	164 373,69	177 813,82	177 813,82
9	Dzierżawa i najem – os. prawne	58 670,44	58 670,44	72 608,59	72 608,59
10	Dzierżawa i najem – os. fizyczne	150 831,57	150 831,57	169 630,29	169 630,29
11	Kara za bezumowną dzierżawę	109 219,73	109 219,73	140 619,50	140 619,50
12	Przekształcenie prawa użytk. wieczystego	39 732,94	39 732,94	39 899,15	39 899,15
13	Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu	135 568,99	135 568,99	127 635,64	127 635,64
15	Należności Urzędów Skarbowych	502 353,67	485 578,56	352 083,83	335 931,18
16	Zaliczki alimentacyjne MOPS	1 582 967,22	1 582 967,22	1 563 569,16	1 563 569,16

17	Mandaty MUK	2 701 677,64	2 306 841,22	2 824 917,71	2 373 455,65
18	Wynajem lokali (czynsze i odsetki)	12 238 095,33	12 238 095,33	12 558 171,88	12 558 171,88
	Razem	26 286 209,06	25 857 408,48	26 771 963,10	26 226 159,44

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na 31.12.2023 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 46,91%, podatek od nieruchomości – 30,12%, mandaty MUK – 10,55% oraz zaliczki alimentacyjne MOPS, które stanowią 5,84% 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).

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

Tabela 48. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową.

L p.	Wyszczególnienie	Drogi wojewódzkie		Drogi krajowe		Drogi gminne		Drogi powiatowe	
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
1	Ilość dróg (szt.)	1	3	2	2	372	357	15	14
2	Długość dróg (km)	2,9	702 – 2,9 71 – 4,1 91 – 3,4	14,26	7,295	167,79	168,013	20,7	20,47
3	Powierzchnia dróg (tys.m ²)	23	702 – 23 71 – 27 91 – ok.85	116	102,034	842,5	845,622	125	142,69
4	Ilość obiektów inżynierskich	1	702 – 1 71 – 1 91 – 1	3	17	16	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	1	702 – 1 71 – 1 90 – 7	9	5	4	4	5	5

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 49: Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok*

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki pieniężne na 01.01.2023r.		341 220,29	
2	Należności na 01.01.2023r. Ogółem		33 144,45	
	w tym: należności wymagalne		923,98	
	niewymagalne		32 220,47	
3	Zobowiązania na 01.01.2023r. Ogółem		44 100,25	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ubiegłych	302 500,00	302 500,00	
5	Środki z tyt. zwrotu VAT	43 000,00	43 000,00	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 413 673,00	3 973 305,85	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zgierza	2 818 365,00	2 818 365,00	
2	Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta Zgierza**	256 385,00	256 385,00	
3	Przychody z budżetu państwa***	252 560,00	252 560,00	
4	Przychody z budżetu innych jednostek	27 198,00	24 106,99	
5	Dochody własne:	1 059 165,00	1 130 833,86	
	a) ze sprzedaży usług własnych:		962 664,02	
	* za bilety wstępu		116 473,24	
	* za bilety wstępu do Kina w Starym Młynie		596 007,58	
	* za wynajem pomieszczeń		57 583,01	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		179 717,67	
	* za umieszczenie reklam		12 882,52	
	b) środki pozyskane (darowizny, nagrody)		500,00	
	c) inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, rozliczenie dotacji inwestycyjnych)		167 669,84	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 068 248,00	3 869 159,35	2 818 365,00
1	Zużycie materiałów	139 648,00	120 310,00	40 036,49
2	Zużycie energii i wody	458 000,00	424 887,83	399 174,45
3	Usługi remontowe	14 650,00	14 113,71	10 113,60
4	Usługi pozostałe	719 650,90	609 452,87	389 519,69
5	ZFŚS	38 751,38	38 751,38	38 751,38
6	Wynagrodzenia ogółem	1 852 275,04	1 850 221,46	1 633 238,40
	w tym: osobowe	1 414 536,04	1 399 515,31	1 299 731,50
7	Składki ZUS, FP	305 792,68	292 128,51	268 709,68
8	Inne ogółem	539 480,00	519 293,59	38 821,31
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 925,00	686 788,20	

IV	Należności na 31.12.2023r. Ogółem		53 438,41	
	w tym: - wymagalne		3 265,67	
	- niewymagalne		50 172,74	
V	Zobowiązania na 31.12.2023r. Ogółem		69 436,35	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 31.12.2023r.		360 164,50	
VII	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	104 146,50	
VIII	Podatek dochodowy		399,00	
IX	WYNIK FINANSOWY NETTO		103 747,50	
VIII	Zatrudnienie na 31.12.2023r.			
	Liczba etatów	23,00	23,00	
	Liczba pracowników	23	23	
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	5 125,13	5 070,71	

**Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta nie stanowi przychodu w danym okresie.

***Przychody z budżetu państwa stanowią dotację inwestycyjną z PISF, która nie stanowi przychodu w danym okresie.

Informacje dotyczące zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania z wykonania planu.

Miejski Ośrodek Kultury jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku ze złożonością prowadzonej przez siebie działalności, jednostka rozlicza podatek VAT przy zastosowaniu przewspółczynnika i proporcji struktury sprzedaży. W roku 2023 wskaźniki te nadal mają wartość szacunkową, ustaloną w porozumieniu z Urzędem Skarbowym. 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 sprawozdaniu zostały pomniejszone o należny podatek VAT, natomiast kwoty kosztów zostały pomniejszone o VAT naliczony w wysokościach przewidzianym przepisami ustawy o VAT. Rozliczenia podatku VAT w Miejskim Ośrodku Kultury prowadzone są na koncie bilansowym 224 (wraz z odpowiednią analityką).

VAT należny: 83.714,04zł;

VAT naliczony od zakupów: 92.011,77zł;

VAT naliczony od środków trwałych: 117.660,70zł.

Zaznaczamy, że od m-ca 06/2023 zatrudniliśmy dwóch pracowników do obsługi recepcji w Starym Młynie. Koszt zatrudnienia pokryliśmy z własnych środków. Część kosztów zatrudnienia została refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisanymi umowami, tj.: UmRP/23/0013 z dnia 12.06.2023r. oraz UmRP/23/0020 z dnia 06.11.2023r.

Tabela 50: Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury - Stary Młyn za 2023 rok

PRZYCHODY OGÓŁEM			3 402 249,95
Dotacja UM		2 381 800,26	
**Dotacja inwestycyjna z PISF		252 560,00	
***Dotacja inwestycyjna od organizatora		256 385,00	
Dotacja z innych jednostek – refundacja kosztów zatrudnienia		24 106,99	
Przychody własne, w tym:		996 342,70	
zajęcia	56 145,67		
bilety wstępu na wydarzenia na Sali Widowiskowej	105 975,98		
bilety wstępu do Kina w Starym Młynie	596 007,58		
występy zespołów	2 000,00		
wynajem sal	45 471,40		
zwrot za energię	76 051,01		
zryczałtowana opłata eksploatacyjna	10 979,71		
reklama	12 882,52		
darowizny i otrzymane nagrody	500,00		
pozostałe (niewykorzystane vouchery do kina, roczna korekta podatku VAT, odsetki, różne)	30 214,00		
rozliczenie dotacji inwestycyjnej	59 066,02		
zyski nadzwyczajne (odszkodowanie)	1 048,81		
KOSZTY OGÓŁEM			3 314 154,33
Materialy		49 818,86	
biurowe	8 476,19		
gospodarcze	16 422,41		
wyposażenie	10 620,45		
w tym: wyposażenie z dotacji celowej: 1 589,58			
pozostałe	14 299,81		
Energia		396 669,93	
Woda, energia, ciepło	396 669,93		
Usługi remontowe		4 050,81	
usługi remontowe	4 050,81		
Usługi pozostałe		185 630,16	
przeglądy, serwis, konserwacja i naprawa urządzeń	43 051,97		
pocztowe, telekomunikacyjne	5 350,12		
komunalne	9 835,69		
nadzór nad programami FK i KP, pomoc księgowej	26 824,32		
nadzór BHP, RODO, PZP, BIP, JRWA, prawnik	41 491,07		
monitoring	2 047,68		
obsługa informatyczna	9 329,23		
Usługi dotyczące strony internetowej	2 966,50		
inne (dzierżawa terminala płatniczego,	44 733,58		

koszty dot. systemu sprzedaży VECTOR, usługi bankowe i pośrednictwa finansowego związane z obsługą sprzedaży on-line i przy użyciu kart płatniczych, usługi informatyczne i porządkowe, strojenie pianina pozostałe wydatki, w tym koszty obsługi imprez zewnętrznych)			
Działalność statutowa		1 150 846,18	
Materiały związane z organizacją imprez i materiały do zajęć	42 519,34		
Usługi związane z organizacją imprez	373 256,71		
Pozostałe koszty związane z organizacją imprez	350 920,91		
Wynagrodzenia bezosobowe	365 883,25		
Narzuty na wynagrodzenia	18 265,97		
Wynagrodzenia osobowe		1 120 933,48	
Składki ZUS i FP		215 058,19	
ZFŚS		29 808,10	
Inne świadczenia pracownicze		7 785,65	
Podróże służbowe		5 135,20	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT, podatki i opłaty, koszty finansowe, koszty związane z kontrolą ZUS)		148 417,77	

Tabela 51: Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury - Stary Młyn za 2023 rok

Szczegółowe koszty działalności statutowej:	1 216 279,57
Sala widowiskowa	
Wydarzenia na sali widowiskowej	138 990,96
Kino w Starym Młynie	425 119,11
Zgierska Galeria Sztuki	21 293,41
Zespół Pieśni i Tańca BORUTA	86 847,77
Zgierski Chór Kameralny	10 390,00
Teatr Art 51	2 019,67
Konkursy/Imprezy	
Plener przed Młynem	10 700,00
Polówka	20 000,00
Przegląd filmów amatorskich OGIEŃ W GŁOWIE	21 636,73
Przegląd Teatrów SŁODKOBŁĘKITY	23 253,36
Festiwal poetycki STACHURIADA	15 842,10
Ośmiu Wspaniałych	570,56
Imprezy różne	3 075,92
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	571,50
Działania dla młodzieży	0,00
Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	15 764,23
Zajęcia	
muzyczne	0,00
taneczne	4 505,44
plastyczne dla dzieci	6 113,88
plastyczne dla dorosłych	24 193,92
warsztaty z linorytu	17 527,21
teatralne	911,41
emisja głosu	2 350,00
ferie i wakacje	5 360,00
fotograficzne	4 567,28
sekcja brydża	459,90
różne	8 947,20
Wydawnictwa	
„MuZgi”	2 286,46
Gazeta Młodzieżowa - "CEBULA"	10 587,84
Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”	162 483,95
Zgierska Przestrzeń	114 000,28
Kinowy Klub Konesera	3 500,00
Dzień Animatora Kultury	1 860,00
Jarmark Bożonarodzeniowy	4 500,00
KAZIUKI	15 585,50
Promocja MOK	30 463,98

Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 1 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

60.794,85zł. i stanowi podatek VAT odliczany m.in. od zakupów związanych z działalnością kinową, niektórych zakupów związanych z odpłatnymi wydarzeniami na Sali Widowiskowej czy zakupami promującymi jednostkę.

Zestawienie to zawiera także koszty, które zostały poniesione w bieżącym roku, a bilansowo dotyczą roku ubiegłego, mowa tu o wartości 4.638,54zł.

Tabela 52: Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury - za 2023 rok - Centrum Kultury Dziecka

PRZYCHODY OGÓŁEM			571 055,90
Dotacja UM		436 564,74	
Dotacja z innych jednostek		0,00	
Przychody własne		134 491,16	
w tym: zajęcia	121 572,00		
bilety wstępu	10 497,26		
wynajem sal	1 131,90		
darowizny	0,00		
pozostałe – rozliczenie dotacji inwestycyjnej, zyski nadzwyczajne	1 290,00		
KOSZTY OGÓŁEM			555 005,02
Materiały		7 335,77	
W tym:	1 391,07		
biurowe			
gospodarcze	2 077,23		
remontowe	1 155,25		
wyposażenie	1 220,03		
pozostałe	1 492,19		
Energia		28 217,90	
Woda, prąd, ciepło	28 217,90		
Usługi remontowe		10 062,90	
usługi remontowe	10 062,90		
Usługi pozostałe		27 127,90	
W tym:	2 156,99		
przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń			
pocztowe, telekomunikacyjne	386,26		
komunalne	4 047,36		
sprzątanie	15 279,00		
monitoring	1 031,04		
Dotyczące strony internetowej	199,48		
Inne (dzierżawa terminala płatniczego, prowizje dot. pośrednictwa finansowego za transakcje on-line i na terminalu płatniczym, pranie dywanu i namiotu)	4 027,77		
Działalność statutowa		131 735,56	
Materiały związane z organizacją imprez oraz materiały do zajęć	20 636,03		
Usługi związane z organizacją imprez	76 283,00		
Wynagrodzenia bezosobowe	28 970,00		
Narzuty na wynagrodzenia	2 851,53		
Pozostałe koszty związane z organizacją imprez	2 995,00		
Wynagrodzenia osobowe		278 581,83	
Składki ZUS i FP		55 952,82	
ZFŚS		8 943,28	
Inne świadczenia pracownicze		1 558,68	
Podróże służbowe		1 011,21	

Pozostałe koszty (amortyzacja)		4 477,17	

Tabela 53: Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok - Centrum Kultury Dziecka

Szczegółowe koszty działalności statutowej	131 748,17
Bajkobrania	40 240,00
Kreatywna Kuźnia Familijna	4 983,08
Kulinarna Podróż Dookoła Świata	7 100,00
Pracownie	
plastyczna	11 736,17
ceramiczna	2 950,74
stolarska	0,00
Zajęcia	
Rock&Roll dla dzieci	9 825,00
teatralne	6 659,50
muzyczne	5 200,00
taneczne	8 607,60
dla grup zorganizowanych	3 038,86
podczas wakacji i ferii zimowych	14 636,72
Dzień Dziecka	6 830,12
Jesienny Turniej Bajkowych Strof	0,00
Konkurs Kolęd i Pastoralek	5 766,44
Wolontariat	0,00
Jubileusz	2 547,35
Promocja	1 197,00
Inne	429,59

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 przewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży). Różnica ta wynosi 12,61zł i stanowi podatek VAT odliczony od zakupu związanego z promocją placówki.

5.1. Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego MOK na 31.12.2023 r.

Miejski Ośrodek Kultury w 2023 r. przy udziale funduszy zewnętrznych zrealizował zakupy inwestycyjne na łączną kwotę: 616.948,70 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Starym Młynie zakupił:

1. Kinowy projektor cyfrowy za 301.497,60 zł

- zakup ten zrealizowaliśmy dzięki:

·Dotacji od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Rozwój Kin Priorytet II. Cyfryzacja kin – Umowa DUK.51.30676.2022 z dnia 05.04.2023r. Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK w Zgierzu w kwocie 122.573,40zł

·Dotacji celowej z Gminy Miasto Zgierz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz” – umowa WP.032.30.447.2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w kwocie 120.599,04 zł

·Środków własnych w kwocie 58.325,16zł

Zakupiony środek trwały jest amortyzowany w czasie od m-ca 05/2023 r. Dotacje inwestycyjne są rozliczane w czasie równoległe do kosztu amortyzacji.

2. Ekran Kinowy za 126.708,45 zł i System nagłośnienia kina za 156.818,85 zł

- zakupy te zrealizowaliśmy dzięki:

·Dotacji od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Rozwój Kin Priorytet I. Modernizacja kin – Umowa DUK.51.30677.2022 z dnia 28.02.2023 r. Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu i nagłośnienia w kwocie 130.142,12 zł

·Dotacji celowej z Gminy Miasto Zgierz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn. „Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu i nagłośnienia” – umowa WP.032.29.446.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w kwocie 104.000,00 zł

·Środków własnych w kwocie 49.385,18 zł

Zakupione środki trwałe są amortyzowane w czasie od m-ca 06/2023 r. Dotacje inwestycyjne są rozliczane w czasie równoległe do kosztu amortyzacji.

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dodatkowo dotację celową z Gminy Miasto Zgierz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn. „Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn” – umowa WP.032.28.445.2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w kwocie 31.785,96zł. W ramach tej dotacji MOK zakupił:

1. Kinowy procesor dźwięku za 23.616,00 zł – zakup amortyzowany w czasie od m-ca 05/2023 r., dotacja rozliczana równoległe do kosztu amortyzacji.

2. Zasilacz UPS do kinowej kabiny projekcyjnej w sali widowiskowej za 3.075,00 zł – koszt amortyzacji i przychód z dotacji został rozliczony jednorazowo w m- cu zakupu,

3. Klimatyzator do projektorni kinowej w sali widowiskowej za 3.271,80 zł – koszt amortyzacji przychód z dotacji został rozliczony jednorazowo w m-cu zakupu,

4. Wykonano przyłącze sieci ethernet w projektorni kinowej w sali widowiskowej za 1.168,50 zł – koszt zakupu i przychód z dotacji został rozliczony jednorazowo w m-cu zakupu,

5. Konwenter HDMI do sali widowiskowej za 181,90 zł – koszt zakupu i przychód z dotacji został rozliczony jednorazowo w m-cu zakupu,

6. Najazdy kablowe dwukanałowe do sali widowiskowej za 610,60 zł - koszt zakupu i przychód z dotacji został rozliczony jednorazowo w m-cu zakupu, wyposażenie to zostało dofinansowane z własnych środków MOK w kwocie 148,73 zł

Miejski Ośrodek Kultury w 2023 roku z własnych środków zrealizował następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. Kolejny etap zabudowy recepcji w Starym Młynie, zwiększono wartość inwestycji w obcym środku trwałym o kwotę 15.765,82 zł, wartość amortyzacji tej inwestycji została zwiększona od m-ca 12/2023 r.

2. Modernizacja parku komputerowego poprzez rozbudowania m.in. serwera oraz serwera plików NAS, aktualizację systemów operacyjnych na większości komputerów w celu zabezpieczenia funkcjonowania sfery danych instytucji – koszt zakupu wyniósł 54.073,68 zł – amortyzacja od m-ca 01/2024.

Ponadto wymieniono stare laptopy i komputery, zakupiono zasilacz UPS do serwera.

Pracownicy gospodarczy zyskali nową kosiarkę do utrzymania porządku na terenie zielonym wokół budynku Starego Młyna.

Uzupełniono system monitoringu o dodatkowe kamery na recepcji i z tyłu budynku.

Zakupiono meble do pokoju księgowości oraz szafę spawaną na potrzeby działu technicznego MOK.

Na korytarzach pojawiły się nowe tapicerowane ławeczki, sala plastyczna zyskała nowy szufladownik. Kupiono też nowe pianino oraz stację parową. Wymieniono stary namiot plenerowy na nowy, posiadający elementy aktualnej wizualizacji Starego Młyna.

Łącznie wartość niskocennych środków trwałych Miejskiego Ośrodka Kultury zakupionych w 2023 r. wyniosła 49.601,69 zł.

6.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu

Tabela 54: Wykonanie planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa za 2023 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.23)		11.225,87	
2	Należności na dzień 01.01.23 ogółem		2.956,25	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.23 ogółem		6.164,93	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień (01.01.23)	8.017,19	8.017,19	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.302.937,31	2.302.937,31	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2.061.200,00	2.061.200,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN)	29.900,00	29.900,00	
3	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	174.000,00	174.000,00	
4	Przychody własne, w tym :	37.837,31	37.837,31	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		10.949,10	
	- odsetki bankowe, refakturowanie kosztów, pozostałe przychody operacyjne		26.888,21	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	2.290.045,61	2.290.045,61	2.061.200,00
	Wynagrodzenia osobowe	1.493.691,15	1.493.691,15	1.493.691,15
	Pochodne od wynagrodzeń	263.287,77	263.287,77	263.287,77
	Wynagrodzenia bezosobowe	11.535,00	11.535,00	11.535,00
	Amortyzacja jednorazowa	49.886,68	49.886,68	49.486,68
	-zbiory biblioteczne	49.886,68	49.886,68	49.486,68
	-wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Zużycie materiałów i energii	136.482,38	136.482,38	125.378,49
	-energia elektryczna		20.834,28	20.834,28

-energia ciepła – centralne ogrzewanie		81.964,15	81.964,15
-woda i ścieki		2.101,27	2.101,27
-prenumerata prasy		8.383,51	8.383,51
-materiały biurowe, druki biblioteczne		4.669,85	3.925,58
-środki czystości		4.749,89	2.440,58
-wyposażenie		1.303,95	248,95
-materiały remontowe		470,99	470,99
-organizacja imprez kulturalno - oświatowych		10.661,82	4.418,40
-pozostałe koszty		1.342,67	590,78
Usługi obce	78.804,26	78.804,26	66.062,64
-czynsze		13.853,56	13.853,56
-remonty, naprawy i konserwacje		4.238,75	4.238,75
-usługi komunalne – wywóz nieczystości		4.518,12	4.518,12
-usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		2.879,04	2.879,04
-opłaty pocztowe i bankowe		553,30	544,00
-opłaty związane z komputeryzacją		17.682,04	17.682,04
-organizacja imprez kulturalnych		5.846,04	2.091,04
-nadzór BHP i inspektor RODO		13.284,00	13.284,00
-pozostałe koszty, m.in. abonament RTV		15.949,41	6.972,09
Podróże służbowe	291,00	291,00	291,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.661,09	43.661,09	43.661,09
Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia Pracownicze	8.506,28	8.506,28	7.806,18
Zakup księgozbioru z dotacji celowej MKiDN	29.900,00	29.900,00	0,00
Zadania powierzone	174.000,00	174.000,00	0,00
-amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	
-wynagrodzenia osobowe	129.485,58	129.485,58	
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
-pochodne od wynagrodzeń	21.745,26	21.745,26	
-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.577,31	3.577,31	
-zużycie materiałów	2.382,03	2.382,03	
-przejazdy służbowe, delegacje	1.506,80	1.506,80	
-usługi związane z organizacją imprez	4.347,00	4.347,00	

	kulturalnych			
	-opłaty za rozmowy telefoniczne	617,90	617,90	
	-usługi obce, w tym wydanie publikacji jubileuszowej	6.498,12	6.498,12	
	-świadczenia pracownicze - szkolenia, badania lekarskie	3.840,00	3.840,00	
III	Pozostałe koszty operacyjne		17.930,01	
IV	Należności na dzień 31.12.2023		5.652,82	
	w tym: należności wymagalne	0,00	0,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2023		11.532,47	
	w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2023		8.858,53	
VII	WYNIK FINANSOWY (I) –(II + III)		- 5.038,31	
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023*			
	Liczba etatów*		23,91	
	Liczba pracowników*		26	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta **		5.389,50 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 2023 r.

Dotacja z budżetu miasta -2 061 200,00
na zadania własne

Dotacja z budżetu miasta
na zadania powierzone -174 000,00

Dochody własne -37 837,31

Dotacja z Ministerstwa Kultury -29 900,00

Stan środków obrotowych -8 017,19

na początek roku 2023

Razem przychody -2 310 954,50

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

Wynagrodzenia osobowe -1 493 691,15

(w tym nagrody jubileuszowe, nagrody roczne - 76 683,76 zł)

Pochodne od wynagrodzeń -263 287,77

Wynagrodzenia bezosobowe -11 535,00

Koncerty (3) w tym: przygotowanie scenariusza, oprawy muzycznej i wykonanie koncertu skrzypcowego podczas obchodów jubileuszu 110- lecia Książnicy Zgierskiej

Spotkanie autorskie – warsztaty pisarskie i ilustratorskie

Wdrożenie i zarządzanie zintegrowanym systemem zarządzania zasobami bibliotek ALMA-PRIMO

Prowadzenie punktu bibliotecznego w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zgierzu

Amortyzacja jednorazowa -49 486,68

zakup zbiorów bibliecznych -49 486,68

zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo -0,00

Zużycie materiałów i energii: - 125 378,49

energia elektryczna -20 834,28

energia cieplna – centralne ogrzewanie- 81 964,15

woda i ścieki -2 101,27

prenumerata prasy -8 383,51

zakup materiałów remontowych -470,99

(zakup materiałów malarskich w tym: farby, pasta pigmentowa, pędzel

oraz taśma do pomalowania ścian w tym boazerii oraz sufitu czytelnicy Biblioteki Głównej i kolumn znajdujących się na zewnątrz przy wejściu do budynku Biblioteki Głównej)

wyposażenie -248,95

- zakup zasilacza - listwy

- skanery kodów kreskowych

materiały biurowe -3 925,58

- druki biblieczne: dzienniki, karty zapisu/RODO dla czytelników, kieszonki do kart wypożyczeń oraz karty książek

- długopisy i wkłady do nich, cienkopisy, foliopisy

- segregatory

- kalendarze biurowe

- taśmy samoprzylepne, biurowe

- tonery i tusze do drukarek i ksero

- spinacze biurowe

- bloki rysunkowe i techniczne, kredki ołówkowe i farby plakatowe

- papier ksero, teczki z gumką i zeszyty, koperty i teczki ofertowe

środki czystości - 2 440,58

- sól drogowa i chlorek magnezu

- szczotki do WC, mopy – zapasy, ścierki i gąbki

- worki na śmieci
- ręczniki papierowe
- papier toaletowy
- płyny uniwersalne
- płyny do okien i WC, kostki do WC

materiały na organizację ferii zimowych 2023 -4 418,40
i imprez kulturalno – oświatowych
(naczynia jednorazowe i serwetki, herbata i woda, poczęstunek, m.in.
w związku z organizacją ferii zimowych dla dzieci spędzających ferie w mieście, autorskimi
spotkaniami z p. Agnieszką Płoszaj – autorką powieści kryminalno – obyczajowych, p. Igorem
Brejdygantem – aktorem/autorem książek, wernisażami wystaw „Haftem malowane”, „Pastelowy
wiatr”, „Ikony – dwa oblicza”, „Na przekór szarości”, „Abstrakcje i portrety”, koncertem
karnawałowym „Niech żyje bal” i koncertem „Po prostu Barbra”, i nagrody książkowe dla laureatów
konkursu dotyczącego znajomości książki „Nad Niemnem” z okazji organizacji XII edycji
Narodowego Czytania, upominki
dla laureatów konkursu plastycznego „Biblioteka oczami Banksy`ego”, plakaty dotyczące wydarzeń
bibliotecznych, artykuły kreatywne do prowadzenia zajęć literacko – plastyczno - muzycznych, inne
art. spożywcze na spotkania kulturalno – oświatowe i członków DKK, wydruk zaproszeń i plakatów,
kwiaty
na uroczystości państwowe i w podziękowaniu dla autorów wystaw/spotkań autorskich/koncertów)
pozostałe koszty -590,78

- przedłużacze elektryczne – listwy zasilające
- zakup dysku
- zakup książek jako materiału dydaktycznego do pracy z dziećmi
- baterie do myszek i klawiatur komputerowych
- uszczelki, baterie i głowice

Usługi obce -66 062,64
czynsze-13 853,56
usługi komunalne – wywóz odpadów stałych-4 518,12
remonty, przeglądy, naprawy i konserwacje-4 238,75

- przegląd, legalizacja, konserwacja i ładowanie gaśnic
- sprawdzanie stanu prądownic i wylotów
- badanie wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej
- kontrola przewodów kominowych w budynku Biblioteki Głównej i Filii Nr 2
- utylizacja proszku gaśniczego
- przegląd techniczny budynku Biblioteki Głównej i Filii nr 2

usługi związane z obsługą imprez
kulturalno – oświatowych, w tym ferii 2023-2 091,04

- ferie 2023 z Biblioteką – „Jak można być EKO i bawić się twórczo?”- drugie życie przedmiotu oraz
warsztaty kreatywności – spotkanie autorskie, warsztaty i zabawy twórcze z Elżbietą Gorzką – Kmiec
w okresie ferii zimowych dla dzieci pozostających w mieście
- wydruk zaproszeń i plakatów
- spotkanie autorskie

opłaty za rozmowy telefoniczne-2 879,04
opłaty pocztowe i bankowe - 544,00

- roczna opłata za korzystanie z kluczy do usługi NET – BANK
- usługi kurierskie i pocztowe
- znaczki pocztowe

(wysyłanie bieżącej korespondencji, m.in. wystawianych faktur wewnętrznych, rozliczeń rocznych
PIT -11, zaproszeń, itp.)
koszty związane z komputeryzacją -17 682,04

- 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

- szkolenia pracowników wstępne i okresowe
 - realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- pozostałe koszty usług -6 972,09

- opłata za używanie odbiorników RTV
- dostęp do publikacji elektronicznych Legimi
- koszty wysyłek

Podróże służbowe-291,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-43 661,09

Szkolenia badania lekarskie-7 806,18

i inne świadczeni pracownicze

- 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-2 061 200,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2023 roku oraz pozostałych z 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 24 945,61 zł, na następujące zadania:

■ Amortyzacja jednorazowa-400,00

zakup zbiorów bibliotecznych - 400,00

■ Zużycie materiałów - 11 103,89

zakupy rzeczowe związane z organizacją ferii i imprez kulturalno-oświatowych-6 243,42

(dekoracje, kwiaty, naczynia jednorazowe oraz poczęstunek z okazji: m.in. obchodów jubileuszu 110-lecia Książnicy Zgierskiej (w tym jubileuszowy tort), wernisaży wystaw, zorganizowanych koncertów, cyklicznych spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, zakup kartek okolicznościowych – świątecznych, wydruki zaproszeń i plakatów na w/w wydarzenia, zakup 15 sztuk statuetek, tzw. trofeum szklane w podziękowaniu darczyńcom za okazane wsparcie finansowe/rzeczowe przy organizacji jubileuszu 110-lecia Zgierskiej Książnicy)

materiały biurowe i papiernicze-744,27

(wkłady do teczek akt osobowych, koperty i zszywki, tonery i teczki ofertowe, pastele i farby, kolorowe kartony do zajęć z dziećmi)

materiały gospodarcze -2 309,31

(środki czystości: płyny uniwersalne i środki czystości do mycia podłóg i toalet, materiały gospodarcze: lakierobejca i kantówki do ochrony „Malinowej biblioteczki”)

wyposażenie-1 055,00

(miniatura Bibliotecznej fotobudki budynku znajdującego się przy ul. Łódzkiej 5 oraz elektroniczny programator)

pozostałe koszty -751,89

(bateria zlewozmywakowa stojąca i głowica do baterii, choinki do dekoracji)

Usługi obce -12 741,62

usługi związane z organizacją imprez-3 755,00

(usługa związana z oświetleniem budynku przy ul. Łódzkiej 5 w ramach udziału w Zgierskiej Nocy

Muzeów 2023, przygotowanie tła scenicznego nawiązującego do książki Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” – XII edycja Narodowego Czytania, spotkanie autorskie z autorką powieści kryminalno - obyczajowych

opłaty pocztowe-9,30

pozostałe usługi-8 977,32

(wykonanie elementów konstrukcji biblioteczki tzw. „Malinowa Biblioteczka”, usługi transportowe, usługi związane z obsługą jubileuszu 110-lecia Książnicy Zgierskiej w tym: usługa poligraficzna dot. wydruku zaproszeń, wykonanie

i montaż filmu „Wczoraj, dziś i jutro ... zawsze dla Zgierzan, usługa cateringu w formie bankietu

Szkolenia-700,10(doskonalenie zawodowe pracownika księgowości, zakup wody w czasie upałów zgodnie z obowiązującymi przepisami)

RAZEM-24 945,61

KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH

- Wynagrodzenia osobowe-129 485,58

- Pochodne od wynagrodzeń-21 745,26

- Amortyzacja jednorazowa-0,00

- Zużycie materiałów-2 382,03

materiały związane z organizacją cyklicznych narad- 75,00

(zakup poczęstunku w związku z organizacją rocznej narady dla Dyrektorów bibliotek z Powiatu Zgierskiego)

materiały biurowe i druki biblioteczne-2 057,03

(tonery do drukarki używanej przez instruktora ds. bibliotek w powiecie celem drukowania m.in.

zbiorczych rocznych planów, sprawozdań bibliotek powiatu zgierskiego, materiałów szkoleniowych itp.)

(materiały biurowe i papiernicze w tym: papier ksero, segregatory itp. m.in.

dla bibliografa celem udokumentowania działań powiatu oraz instruktora ds. bibliotek w powiecie do przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji działań w powiecie

(druki biblioteczne – książki inwentarzowe księgozbioru zakupiono do Działu Instrukcyjno – Metodycznego w celu rejestracji wydawnictw Biblioteczki Metodycznej)

pozostałe materiały-250,00

(materiały edukacyjne i książki zakupione na potrzeby Działu Instrukcyjno – Metodycznego w celu opracowania konspektów szkoleń pracowników merytorycznych bibliotek powiatu zgierskiego)

Usługi obce -11 463,02

opłaty za rozmowy telefoniczne -617,90

przewóz pracowników na szkolenie i polisa ubezpieczeniowa - 6 498,12

usługa wydawnicza-4 347,00

(publikacja jubileuszowa - wydruk książki pt.”110-lecie Zgierskiej Książnicy 1913-2023”)

- Przejazdy służbowe-1 506,80

(dojazdy dyrektora i instruktorów do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim)

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

(dla 2 pracowników)-3 577,31

- Świadczenia pracownicze – badania

lekarskie, szkolenia. -3 840,00

RAZEM-174 000,00

KOSZTY Z DOTACJI MKiDN

- Zakup zbiorów bibliotecznych-29 900,00

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Refakturowanie kosztów mediów - 17 930,01

Zobowiązania niewymagalne -11 532,47

Elektrociepłownia -5 832,24

PGE Zakład Energetyczny -1 822,86
Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa -2 031,35
Miejski Zespół Przychodni Rejonowych-1 846,02
Należności niewymagalne:-5 652,82
PGE Zakład Energetyczny -1 500,00
Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa-1 000,00
Miejski Zespół Przychodni Rejonowych-1 000,00
Izba Pracodawców-1 863,08
Klub Mundurowy -289,74
Środki pieniężne: -8 858,53
bank -8 858,53

•Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.

Liczba etatów* -23,91

Liczba pracowników*-26

*w tym 2 etaty (2 osoby) finansowane z zadań powierzonych
(z budżetu Starostwa Powiatowego).

•Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2023 rok wyniosło 5 389,50 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 55: Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza za 2023 rok*

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	27.486,56	-
2	Należności na dzień 01.01. ogółem	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem	-	5.615,46	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	0,00	-
4	Środki obrotowe na dzień 01.01.2023 r.	21.871,10		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1.225.940,00	1.225.939,30	-
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.161.900,00	1.161.900,00	-
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	-
3	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKIDN)	30.000,00	30.000,00	-
4	Inne przychody pomoc publ. COVID-19(zwolnienie z opłacenia składek ZUS)	0,00	0,00	-
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	34.040,00	34.039,30	-
	Za bilety	-	4.588,00	-
	Lekcje muzealne	-	11.064,00	-
	Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów	-	4.008,00	-
	Za umieszczanie reklam	-	0,00	-
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	-	0,00	-
	Inne: odszkod., refundacje, sprzed. art. rekl., opł. wpisowe, odsetki	-	14.379,30	-
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej	1.195.940,00	1.193.843,64	1.161.900,00
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	1.000,00	600,00	600,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	550,00	550,00

3.	Wynagrodzenia osobowe	740.100,00	740.012,18	740.012,18
4.	Składki ZUS (w tym PPK)	126.000,00	125.955,23	125.955,23
5.	Fundusz pracy	16.100,00	15.879,45	15.879,45
6.	Materiały i wyposażenie	51.600,00	51.587,41	51.587,41
7.	Zakup energii	60.700,00	60.610,25	60.610,25
8.	Usługi remontowe	5.300,00	5.227,50	5.227,50
9.	Usługi pozostałe	82.800,00	82.753,35	75.956,58
10.	Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacjo. i kom	2.500,00	1.994,46	1.994,46
11.	Podróże służbowe	6.400,00	6.284,46	6.284,46
12.	ZFŚS	19.800,00	19.788,48	19.788,48
13.	Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	82.640,00	82.600,87	57.454,00
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
IV	Dotacja z MKIDN	30.000,00	30.000,00	-
V	Należności na dzień 31.12	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
VI	Zobowiązania na dzień 31.12	-	5.623,25	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-
VII	Środki pieniężne na dzień 31.12	-	29.590,01	-
VIII	WYNIK FINANSOWY		2.095,66	
IX	Zatrudnienie na dzień 31.12	-		-
	Liczba etatów	-	10,90	-
	Liczba pracowników	-	12,00	-
X	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat	-	5.039,17	-

7.1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza za 2023

Tabela 56: Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza za 2023

WYDATKI	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
Wynagrodzenia osobowe	740.012,18
Składki ZUS w tym PPK	125.955,23
FP	15.879,45
Materiały i wyposażenie	51.587,41
eksponaty i książki	316,99
mat. biurowe i art. papiernicze	4.070,56
wyposażenie (sprzęt elektr., meb. Biur. dot. biura obsł. w Domu Tkacza)	22.506,80
środki czystości	5.439,49
mat. do remontu, napraw i bieżącej działalności	4.689,82
prenumerata	833,68
art. spoż. na spotk. muz, radę muzeum, gości, woda dla pracowników	2.385,01
zakup mat. florystycznych, art. dekoracyjnych i ogrodniczych	2.644,04
materiały na lekcje i warsztaty muzealne	922,87
akcesoria kuchenne	205,00
tonery	1.820,40
mat. i art. aranżacyjne do Domu Tkacza	1.157,89
art. do sklepiku muzealnego	3.524,50
zakup art. pasmanteryjnych do pracowni tkackiej	712,35
akcesoria komputerowe	150,79
stojaki i sterownik oświetlenia do gablot wystawowych	207,22
Zakup energii	60.610,25
energia	21.324,38
woda	1.088,84
energia cieplna	38.197,03
Usługi remontowe	5.227,50
wymiana orygnnowania na budynku magazynowym i grzałek w piecach	
akumulacyjnych w Domu Tkacza	
Usługi pozostałe	75.956,58
usługi pocztowe	2.146,25
przeglądy: przewodów kom. i wentylacji, sprzętu p/poż., inst. alarmowej,	8.243,46
monitoring	9.635,82
odpady stałe	2.176,20
domeny i konta pocztowe	958,17
certyfikaty, licencje usł. bankowe	1.726,84
usługi transportowe	2.876,86
obsługa IODO	7.380,00
obsługa prawna	16.236,00
wymiana czujników i baterii ochr. ppoż.	307,50
kwiaty na uroczystości i zdarzenia muzealne	450,00
druk	236,78
naprawa systemu p/poż	676,50

szkolenie	1.024,50
konserwacja zabytków	3.446,50
usługa serwisowa	1.168,50
badania lekarskie	1.130,00
modyfikacja systemu ogrzewania	1.300,00
oprawa obrazów	2.000,00
usł. wyc. drzewa na dziedzińcu muzeum i posadz. now. na terenie miasta	1.716,00
zakup toreb papierowych z nadrukiem logo muzeum	393,60
usługa dorobienia kluczy	36,00
usługa hotelowa	150,00
oprac. instrukcji bezp. poż. Domu Tkacza	984,00
tablica na budynek Dom Tkacza	2.480,50
naprawa kanalizacji	361,62
inst. światłowodu i przyłączenie do sieci miejskiej - Dom Tkacza	3.500,00
projekt aranżacji biura obsługi – Dom Tkacza	1.500,00
wyp. strojów na Europejski Festiwal Rzemiosła Ludowego w Kieźmarku	385,00
wykonanie na zam. przyrządów do wyplatania na zajęcia w prac. tkackiej	276,75
koszty komornicze dot. spadku po J. Grzywaczu	580,00
wykonanie pieczętek	270,00
inne	203,23
Oplaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom	1.994,46
Podróże służbowe	6.284,46
ZFŚS	19.788,48
Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	57.454,00
1. Noc Muzeów	10.734,95
2. Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych	3.909,60
3. Wystawa „Kruszówka”	501,32
4. Wystawa „Design PRL”	58,32
5. „Na Moskała” – obchody 160 rocznicy wyb. Powstania Styczniowego	3.807,77
6. Zgierski Kaziuk	931,72
7. Wystawa „Dariusz Młynarczyk Tryptyk muzealny”	327,16
8. „Giewont kolekcja niezwykła”	5.195,84
9. „Ziemie obiecano? Zgiersko-supraskie dzieje rodziny Zachert”	1.480,64
10. „Dziecięcy świat, zabawki z dawnych lat”	760,20
11. Wystawa stała „Dzieje Zgierza” II etap realizacji	19.349,31
12. Europejskie Dni Dziedzictwa	817,98
13. Secesja – kruche piękno	5.759,19
14. Obchody Święta Niepodległości	3.820,00
OGÓŁEM	1.161.900,00
CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK POKRYTYCH Z INNYCH PRZYCHODÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH	
1. Usługi pozostałe	6.796,77
koszty oczyszczenia mieszkania spadkodawcy J. Grzywacza	
2. Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	25.146,87
koszty związane z zakończeniem realizacji wystawy stałej	

„Dzieje Zgierza”	
OGÓŁEM	31.943,64
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK	
POKRYTYCH Z DOTACJI MKiDN	
1. Dotacja dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego	
„Wspieranie Działań Muzealnych” ze środków finansowych Ministra	
Kultury	
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	
na realizację II etapu tworzenia wystawy stałej „Dzieje Zgierza”	30.000,00

8.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierza

Tabela 57: Wykonanie planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r. w zł	Wskaźnik wykonania na 2023 do planu w [%]
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 400 000,00	15 778 061,41	102,45
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 150 000,00	15 512 884,03	102,40
1.1	Sprzedaż usług medycznych w tym:	15 150 000,00	15 512 884,03	102,40
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdr.	14 000 000,00	14 407 662,98	102,91
1.1.2	pozostałe usługi medyczne	1 150 000,00	1 105 221,05	96,11
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	250 000,00	265 177,38	106,07
2.1	dotacje podmiotowe z budżetu	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe do wys. odpisu amort, śr. trwałych, z dotacji	79 000,00	80 654,94	102,09
2.3	czynsze	165 000,00	162 857,42	98,70
2.4	zyski nadzwyczajne	9 700,00	9 700,00	100,00
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 750 000,00	15 959 929,09	101,33
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	15 660 000,00	15 864 405,23	101,31
1.1	amortyzacja	125 500,00	134 409,45	107,10
1.2	materiały i energia	1 251 000,00	1 311 864,74	104,87
1.3	usługi obce	5 260 000,00	5 368 161,21	102,06
1.4	podatki i opłaty	5 500,00	5 998,20	109,06
1.5	wynagrodzenia	7 650 000,00	7 672 292,07	100,29
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 308 000,00	1 311 233,43	100,25
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	60 446,13	100,74
1.8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	90 000,00	95 523,86	106,14
2.1	straty nadzwyczajne	0,00	14 828,47	0,00
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK BRUTTO	-350 000,00	-181 867,68	
IV.	WYNIK NETTO	-350 000,00	-181 867,68	

8.1. Część opisowa wyjaśniająca pozycje zawarte w tabeli na dzień 31.12.2023 r.**I Przychody**

Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 15.778.061,41 zł tj. w 102,45% .

I 1. Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został wykonany w kwocie 14.407.662,98 zł tj. w 102,91 %. Wykonanie kontraktu za 2023 rok wzrosło w związku z podpisaniem ugody z NFZ dotyczącej nadwykonanych świadczeń limitowanych w zakresie Stomatologii oraz Fizjoterapii AmbulATORYJNEJ.

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w 96,11 % w kwocie 1.105.221,05 zł

w tym:

- odpłatne świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych, urologicznych, kardiologicznych i itp. 705.896,22 zł,
- świadczenia medyczne dla NZOZ - 224.201,33 zł,
- świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) - 23.560,00 zł,
- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do zgierskich klubów sportowych - 6.890,50 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 - 74.873,00 zł,
- dotacja z Urzędu Miasta w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - 16.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - 53.800,00 zł. Brak większego zainteresowania szczepieniami HPV dla dziewczynek z rocznika 2010 przyczyniło się do nie wykonania przyjętego planu pozostałych usług medycznych.

I 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 265.177,38 zł stanowią 106,07 % wykonania planu na dzień 31.12.2023 roku. Na powyższą kwotę składają się:

- odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - 80.654,66 zł,
- przychody z tytułu wynajmu lokali - 162.857,42 zł,
- usługi ksero - 2.066,90 zł,
- zużycie energii - 320.452,59 zł w tym:
 - energia elektryczna - 121.892,17 zł,
 - energia ciepła - 132.350,59 zł,
 - gaz - 54.136,92 zł,
 - woda i ścieki - 12.072,91 zł.

3. usługi obce - 5.368.161,21 zł wykonanie w 102,06 % w tym:

- usługi transportowe - 10.854,64 zł,
- usługi medyczne-4.986.233,33 zł w tym: kontrakty lekarskie-4.677.814,13 zł,
- czynsze i dzierżawa - 58.079,20 zł,
- usługi bankowe, telekomunikacyjne, obsługi strony internetowej - 72.125,85 zł,
- naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne - 64.934,52 zł,
- usługi zlecane na zewnątrz - 175.933,67 zł. w tym:
 - utylizacja odpadów - 41.404,17 zł,
 - usługi ochrony - 2.530,20 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych - 29.913,34 zł,
 - usługi informatyczne - 66.059,88 zł,
 - pomiary dozymetryczne - 7.566,30 zł,
 - sprzątanie terenów - 11.864,04 zł,

- ISO audyt nadzoru - 9.376,30 zł.,
- pranie zasłon, parawanów - 34,00 zł.,
- pozostałe - 7.185,44 zł, w tym:
- przeprowadzenie przetargu - 5.535,00 zł,
- udrażnianie kanalizacji - 1.045,50 zł,
- usługi tapicerskie - 123,00 zł,
- dorabianie kluczy, dezynfekcja narzędzi, - 290,44 zł,
- cięcia blatu, pozostałe - 130,00 zł,
- wystawienie orzeczenia technicznego - 61,50 zł.
- 4. podatki i opłaty - 5.998,20 zł wykonanie w 109,06 % w tym:
- podatek od nieruchomości - 4.270,00 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe - 190,60 zł,
- opłaty administracyjne - 1.012,60 zł,
- opłaty z tytułu nakazu Sanepidu - 525,00 zł.
- 5.wynagrodzenia 7.672.292,07 zł, wykonanie w 100,29 % w tym:
- wynagrodzenie z umowy o pracę - 5.530.477,43 zł w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze - 4.573.829,71 zł,
- wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia - 58.085,21 zł,
- wynagrodzenie za wysługę lat pracy - 790.864,45 zł,
- nagrody pieniężne - 81.955,34 zł,
- dodatek ponad standard (stomatolodzy) - 24.996,00 zł
- wynagrodzenie w godz. nadliczbowych - 746,72 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia - 1.969.809,64 zł,
- wynagrodzenie pozostałe - 172.005,00 zł w tym:
- nagrody jubileuszowe - 101.451,00 zł,
- odprawy emerytalne - 62.154,00 zł,
- ekwiwalent za nie wykorzystany urlop - 8.400,00 zł
- 6.ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników - 1.311.233,43 zł wykonanie w 100,25 % w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.211.496,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 71.860,40 zł,
- świadczenie BHP, Insp. Ochrony Radiolog. - 11.199,75 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 4.267,18 zł,
- woda mineralna - 1.779,48 zł,
- pranie fartuchów dla pracowników - 2.277,00 zł,
- PPK pracodawcy - 5.892,23 zł,
- szkolenia pracowników - 961,00 zł.,
- dofinansowanie do okularów -1.500,00 zł.
- 7.pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 60.446,13 zł., wykonanie w 100,74 % (wzrost cen OC Z OZ) w tym:
- ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych - 45.864,05 zł,
- OC ZOZ, majątku MZPR- 13.852,79 zł,
- koszty reprezentacji, reklamy - 729,29 zł.
- II 2 Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 95.523,86 zł wykonanie w 106,14 % na które złożyły się:
- koszty wynajmu lokali - 61.812,51 zł,
- kasacje materiałów - 302,24 zł.,
- koszty lat wcześniejszych - 12.060,64 zł,
- wydanie do użytkowania 2 szt. komputerów (darowizna) - 6.520,00 zł,
- straty nadzwyczajne - 14.828,47 zł utrata przydatności szczepionek na wskutek braku energii elektrycznej w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24A.

II 3 Koszty finansowe na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

III Wynik finansowy Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2023 roku kształtuje się na poziomie :

-strata brutto -181.867,68 zł,

-strata netto -181.867,68 zł-

IV Dotacje

1.Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 21.02.2023 roku umowy Nr ZS.8030.68.275.2023 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 31.12.2023 r. w kwocie 6.890,50 zł.

2.Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 17.01.2023 roku umowę Nr ZS.8030.28.100.2023 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 14.04.2023 r.

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 16 stycznia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.

Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 74.873,00 zł.

3.Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 21.04.2023 roku umowę Nr 105/HPV/2023 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 6.10.2023 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". Umowę powyższą zawarto na czas określony od 21 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku do kwoty 90.850,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 53.800,00 zł.

1.Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 07.03.2022 roku umowę Nr ZS.8030.52.203.2022 wraz z aneksem, z dnia 28.11.2022 r.

z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w ramach programu polityki zdrowotnej w przedmiocie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto Zgierz na lata 2022-2023. Umowę powyższą zawarto na czas określony od 7 marca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. do kwoty 78.596,00 zł. W dniu 12.05.2023 r. podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy Nr ZS.8030.52.203.2022 z dnia 7 marca 2022 r. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane za 2023 rok w kwocie 16.000,00 zł.

2.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 01.02.2022 r. do 31.12.2025 r. na podstawie której działa 9 terminali płatniczych w niżej wymienionych

Przychodniach:

- Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24A - 4 terminale,
- Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2-3 terminale,
- Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 36/40 - 1 terminal,
- Przychodnia Rejonowa w Zgierzu przy ul. Staffa 10-1 terminal.

W związku z powyższym Fundacja Polska Bezgotówkowa na dzień 31.12.2023 r. sfinansowała comiesięczne ryczałty za transakcję terminalami w ogólnej kwocie 1.770.57 zł.

Łączna wartość otrzymanych dotacji w 2023 roku wyniosła 153.334,07 zł.

V Darowizny i użyczenia

1. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu otrzymał na podstawie protokołu przekazania z dnia 28.03.2023 r. od Gminy Miasto Zgierz reprezentowaną przez I Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza, 2 szt. zestawów komputerowych HP ProOne 400 G1 wraz z niezbędnym okablowaniem oraz myszką i klawiaturą. Wartość otrzymanej darowizny wynosi 6.520,00 zł. Przedmioty nieodpłatnego przekazania otrzymano bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

2. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu otrzymał na podstawie umowy użyczenia z dnia 11.04.2023 r. od Gminy Miasto Zgierz reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, laptop Dell Vostro 15 (3501) wraz z systemem operacyjnym Windows, niezbędnym okablowaniem oraz torbą ochronną. Wartość sprzętu komputerowego przyjętego do nieodpłatnego używania na czas nieokreślony wynosi 4.035,00 zł. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpiło w dniu 12.04.2023 roku.

8.2. Stan zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku w złotych

A Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II) 1.594.115,97

I Zobowiązania ogółem w tym: 1349.120,65

1.Zobowiązania długoterminowe 0,00

2.Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 1349.120,65

a)z tytułu dostaw i usług 543.966,58

b)z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych 441.623.79

w tym:

- podatków w tym: 95.638.00

-podatek od umowy o pracę 78.855,00

-podatek od umów zleceń 16.783,00

* ubezpieczeń społecznych w tym: 345.985,79

-składki na ubezpieczenie społeczne 248.389,96

-składki na ubezpieczenie zdrowotne 86.517,63

-składki na Fundusz Pracy 11.078,20

c) z tytułu wynagrodzeń 347.550,73

d)inne zobowiązania w tym: 15.869,07

-z tytułu potrąceń pracowniczych:15.239,79 PKZP, Lek. Kasa, Okręg. Izba Piel. i Poł.

PZU, PPK.

-ryczałt samochodowy 551,28

-z pracownikami z tytułu zakupów 78,00

e)fundusze specjalne (ZFŚS) 110,48

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

II Inne rozliczenia międzyokresowe 244.995,32

III Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1.938.178,63 zł w tym:

a) należności nie wymagalne 1.932.524,40 zł w tym:

-z tytułu dostaw i usług - 1.932.179,80 zł w tym: NFZ 1.911.727,77 zł.

-pozostałe rozrachunki - 344,60 zł.: w tym:

-rozrachunki z pracownikami - 54,60 zł.,

- z tytułu kaucji za opakowania - 110,00 zł.,

-z tytułu płatności terminalem - 180,00 zł.

b) należności wymagalne 5.654,23 zł. w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 5.654,23 zł.

III Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 83.470,37 zł. w tym:

-KASA 27.437,42 zł,

-BANK 56.032,95 zł. w tym:

-środki pieniężne 54.438,24 zł

-środki pieniężne (ZFŚS) 110,48 zł

-wadia, zabezpieczenie umów 1.484,23 zł