



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 4772

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 02.07.2026 13:59:12



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	12
2.5.	Dochody majątkowe	14
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	22
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.8.	Wydatki majątkowe	24

2.9. Przychody	25
2.10. Rozchody	25
2.11. Zadłużenie	25
2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	25
2.13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	28
2.14. Fundusz sołecki	31
2.15. Wykonanie dochodów	32
2.16. Wykonanie dochodów bieżących	39
2.17. Wykonanie dochodów majątkowych	45
2.18. Wykonanie wydatków majątkowych	47
2.19. Wykonanie wydatków w grupach	56
2.20. Realizacja zadań wieloletnich	79
2.21. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80
2.22. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	82
2.23. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	83
2.24. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	86
2.25. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	87
2.26. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	87
2.27. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	88
2.28. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	90
2.29. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91
2.30. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91
2.31. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	92
2.32. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	93
2.33. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	93
2.34. Wykonanie funduszu sołeckiego	94
2.35. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego	95

Wprowadzenie

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr IX/78/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr IX/78/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 222 500 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 215 500 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 000 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim i 51 zarządzeniami Burmistrza Aleksandrów Łódzki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2025	0,00	0,00	445 139,58	445 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/ 84 /2025	116 120,89	0,00	603 614,55	487 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26/2025	110 295,78	0,00	110 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2025	0,00	0,00	263 484,24	263 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2025	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/2025	55 374,00	0,00	55 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	36/2025	105 618,81	0,00	105 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	38/2025	0,00	0,00	153 409,00	153 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2025	1 344 937,80	1 370 860,00	1 344 937,80	1 370 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XI/96/2025	4 511 528,13	212 000,00	10 741 118,62	5 250,00	6 436 340,49	0,00	0,00	0,00
11	65/2025	100 476,23	0,00	100 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	67/2025	0,00	0,00	231 274,02	231 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	66/2025	327,50	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	68/2025	0,00	0,00	20 925,57	20 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XII/107/25	689 839,61	55 374,00	1 161 965,61	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77/2025	123 454,33	0,00	123 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	79/2025	0,00	0,00	1 472 320,73	1 472 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00
18	78/2025	276 579,20	0,00	276 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIII/ 109 /2025	3 876 217,32	0,00	6 231 990,88	2 355 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90/2025	115 413,00	0,00	115 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	92/2025	0,00	0,00	199 675,78	199 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22	91/2025	187 324,50	0,00	187 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	94/2025	257 660,00	0,00	257 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	95/2025	11 677,56	0,00	11 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	97/2025	37 877,00	0,00	37 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	101/2025	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	102/2025	0,00	0,00	2 517,50	2 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIV/120/25	1 451 648,05	0,00	7 303 042,22	5 851 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00
29	106/2025	115 980,00	80 078,00	115 980,00	80 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	107/2025	113 569,00	0,00	113 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	118/2025	0,00	0,00	195 022,71	195 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	121	1 063 535,00	0,00	1 063 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	122/2025	0,00	0,00	13 900,01	13 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	125/2025	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	124/2025	119 870,98	0,00	119 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	130/2025	0,00	0,00	491 700,05	491 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37	129/2025	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	131/2025	124 343,38	0,00	129 142,62	4 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XV/129/2025	4 349 632,16	119 325,89	13 738 252,20	2 507 945,93	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
40	142/2025	119 550,51	0,00	119 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	141/2025	855 817,00	90 423,00	855 817,00	90 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	143 /2025	0,00	0,00	864 272,48	864 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
43	150/2025	0,00	0,00	29 043,62	29 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44	149/2025	2 143 390,78	94 692,00	2 143 390,78	94 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	158/2025	39 120,00	11 962,00	40 495,16	13 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XVI/138/2025	401 046,54	0,00	3 365 709,68	2 964 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00
47	162/2025	86 222,96	0,00	92 537,87	6 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00
48	161/2025	34 599,00	7 350,00	34 599,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	163/2025	0,00	0,00	436 932,85	436 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00
50	168/2025	0,00	0,00	22 691,64	22 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XVII/145/25	246 742,86	15 677,82	1 983 844,76	1 752 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00
52	176/2025	130 213,00	20 972,00	130 213,00	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	178/2025	0,00	0,00	995 878,92	995 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00
54	177/2025	87 161,21	0,00	87 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	XVIII/154/25	480 844,54	90 612,50	2 297 803,76	1 907 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00
56	195/2025	160 131,00	0,00	169 382,68	9 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00
57	194/2025	357 450,00	0,00	357 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	196/2025	0,00	0,00	150 004,58	150 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00
59	203/2025	0,00	0,00	59 817,06	59 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00

60	202/2025	901,36	0,00	901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 554 990,99	2 169 327,21	62 031 781,50	26 209 777,23	6 436 340,49	0,00	0,00	7 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 385 663,78 zł do kwoty 244 885 663,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 822 004,27 zł do kwoty 251 322 004,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 436 340,49 zł do kwoty 6 436 340,49 zł;
- plan rozchodów zmalał o 7 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Aleksandrów Łódzki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6.946.309,27 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków przy planowanym deficycie w kwocie 6 436 340,49 zł.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w minionym roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 11.694.629,30zł, przy planowanej nadwyżce 3.482.131,02 zł, a porównanie dochodów i przychodów budżetu wykonanego w roku 2025 z wydatkami i rozchodami z minionego roku pozostawia wolne środki do wykorzystania w 2026 roku w kwocie 13.382.649,76zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2.Dane ogólne

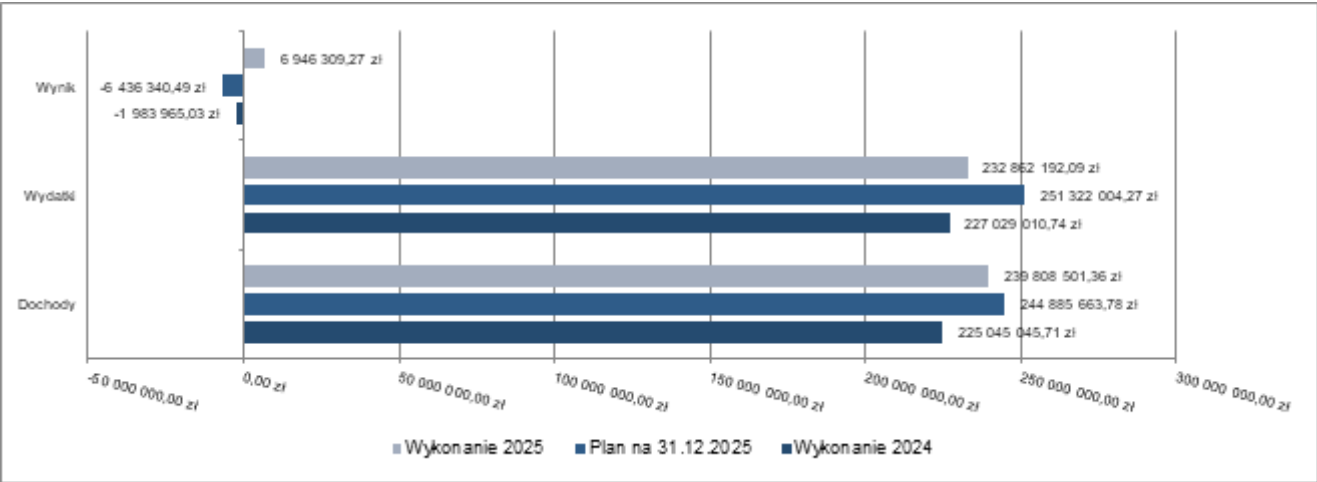
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	222 500 000,00	244 885 663,78	239 808 501,36	97,93%
Wydatki	215 500 000,00	251 322 004,27	232 862 192,09	92,65%
Wynik	7 000 000,00	-6 436 340,49	6 946 309,27	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 239 808 501,36 zł, a ich realizacja stanowiła 97,93% planu wynoszącego 244 885 663,78 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki.

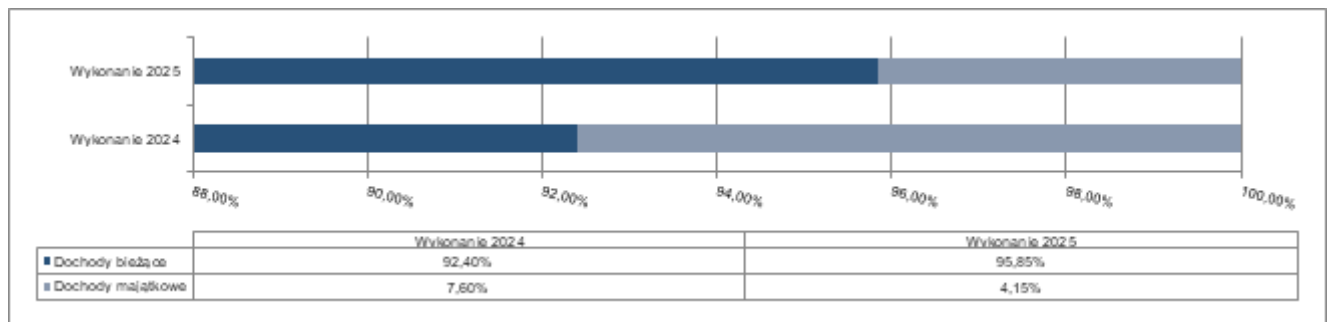
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	214 518 337,00	230 895 767,81	229 859 787,24	99,55%	95,85%

Dochody majątkowe	7 981 663,00	13 989 895,97	9 948 714,12	71,11%	4,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	222 500 000,00	244 885 663,78	239 808 501,36	97,93%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	174 673 283,00	174 874 016,62	173 988 675,63	99,49%	72,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 166 363,00	17 582 823,50	17 472 331,85	99,37%	7,29%
855	Rodzina	12 470 187,00	15 650 788,76	15 272 938,69	97,59%	6,37%
852	Pomoc społeczna	4 973 244,00	7 973 499,05	7 548 591,55	94,67%	3,15%
801	Oświata i wychowanie	2 813 002,00	6 278 972,77	5 926 916,45	94,39%	2,47%
600	Transport i łączność	4 320 000,00	6 990 810,91	4 802 867,65	68,70%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 320 000,00	3 520 000,00	3 341 315,41	94,92%	1,39%
750	Administracja publiczna	2 108 911,00	2 760 435,15	2 998 253,51	108,62%	1,25%
758	Różne rozliczenia	3 000,00	2 275 747,54	2 451 054,14	107,70%	1,02%
752	Obrona narodowa	0,00	1 909 387,50	1 696 000,90	88,82%	0,71%
926	Kultura fizyczna	1 845 300,00	2 305 300,00	1 459 065,41	63,29%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	800 000,00	801 906,00	878 576,11	109,56%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	419 714,98	419 659,48	99,99%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	390 000,00	399 743,80	102,50%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 710,00	268 111,00	268 111,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	129 130,29	129,13%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 850,00	72 533,61	90,84%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	222 500 000,00	244 885 663,78	239 808 501,36	97,93%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



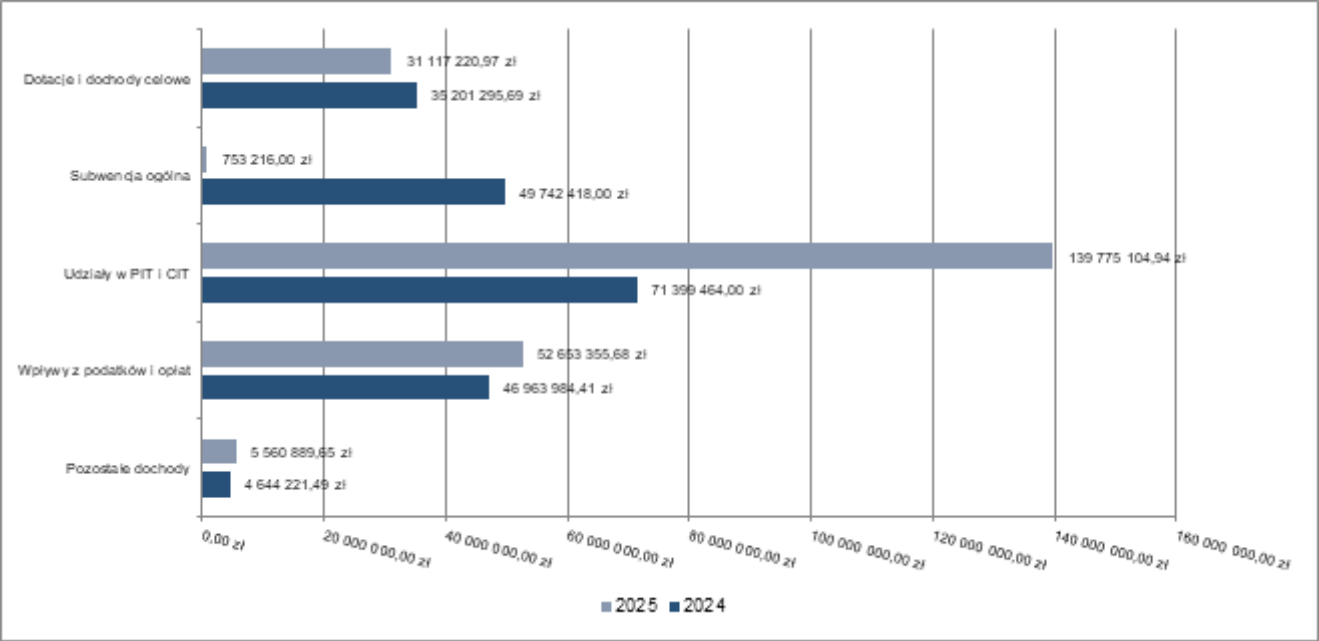
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 229 859 787,24 zł, tj. w 99,55% w stosunku do planu wynoszącego 230 895 767,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

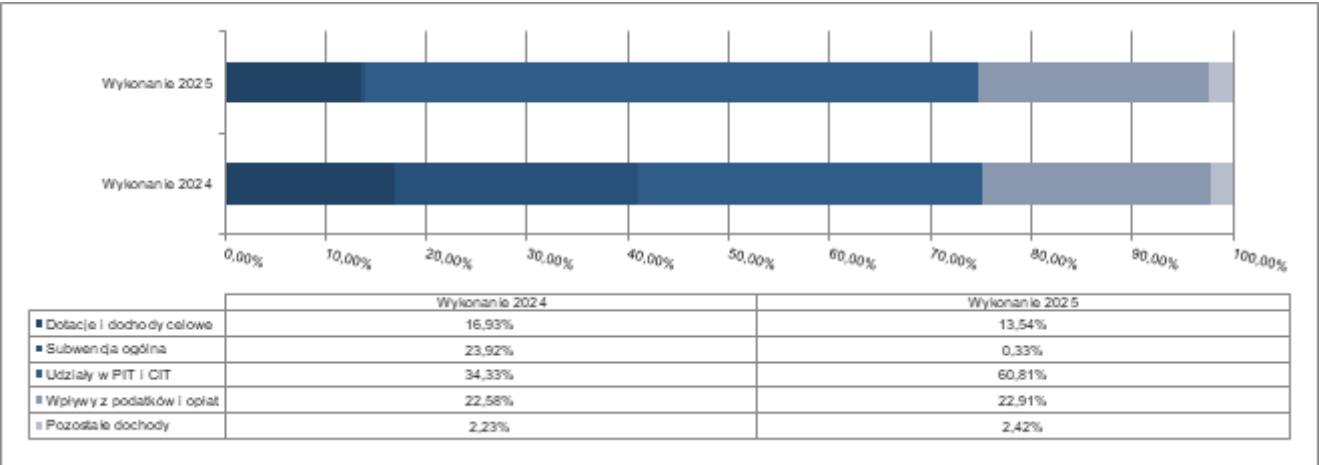
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 191 782,00	31 578 516,03	31 117 220,97	98,54%	13,54%
Subwencja ogólna	0,00	753 216,00	753 216,00	100,00%	0,33%
Udziały w PIT i CIT	139 775 104,94	139 775 104,94	139 775 104,94	100,00%	60,81%
Wpływy z podatków i opłat	50 673 178,06	53 184 111,68	52 653 355,68	99,00%	22,91%
Pozostałe dochody	2 878 272,00	5 604 819,16	5 560 889,65	99,22%	2,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	214 518 337,00	230 895 767,81	229 859 787,24	99,55%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

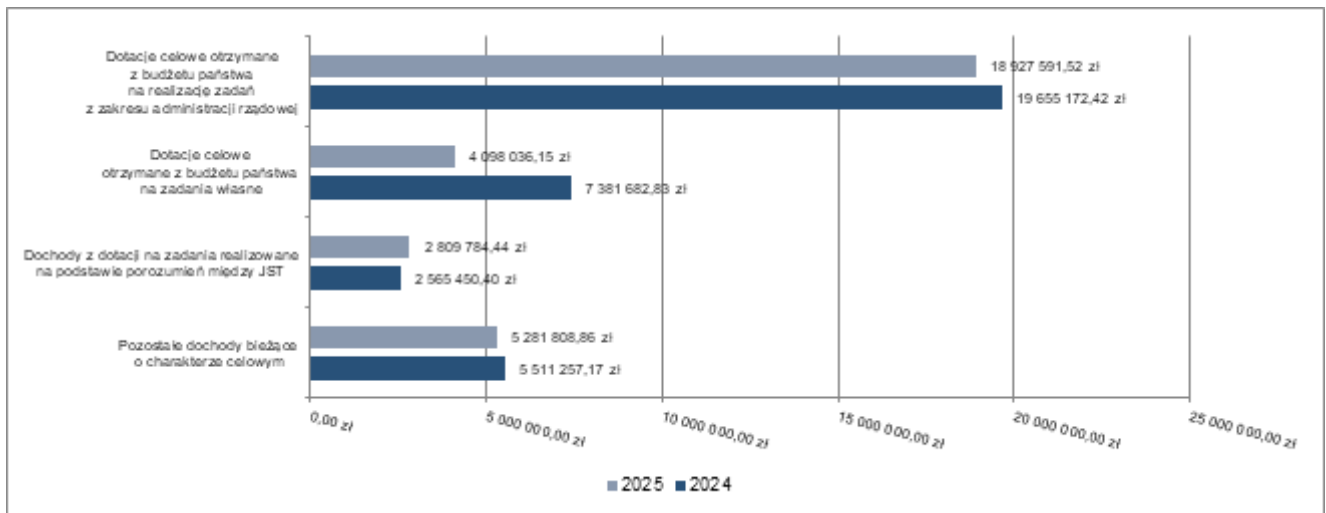


2.4.1.Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 31 578 516,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 31 117 220,97 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 927 591,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 098 036,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 809 784,44 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 281 808,86 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 768 631,85 zł).

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

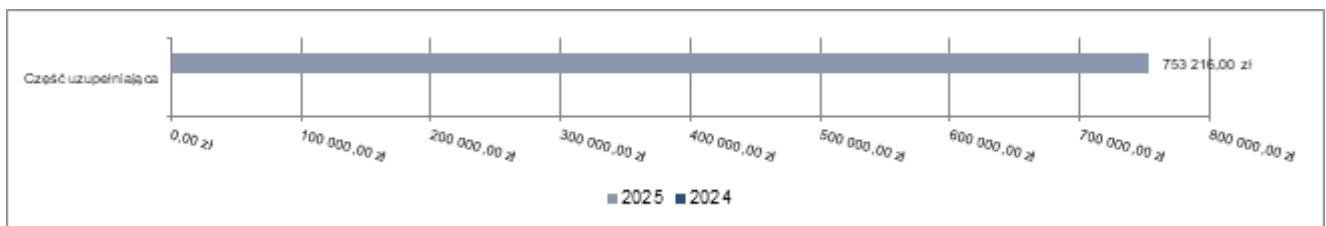
- Rodzina – 15 107 258,87 zł;
- Pomoc społeczna – 7 017 663,70 zł;
- Administracja publiczna – 2 534 191,67 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 333 824,26 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 753 216,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 753 216,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 753 216,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

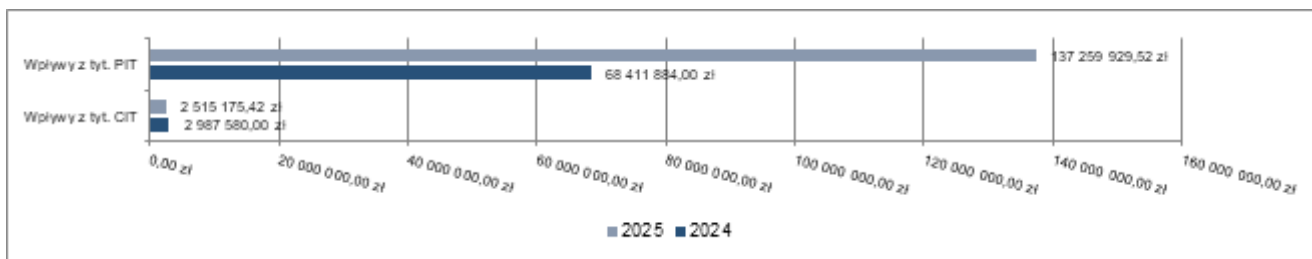


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 139 775 104,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 775 104,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 515 175,42 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 137 259 929,52 zł

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

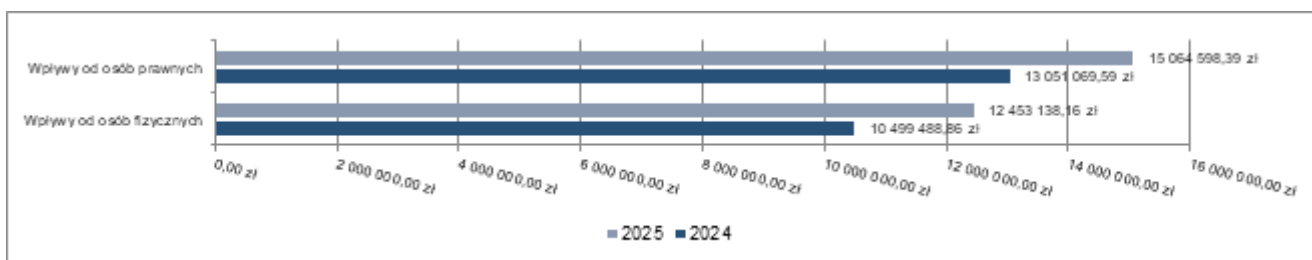
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 517 736,55 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu wynoszącego 28 800 000,00 zł, w tym 15 064 598,39 zł od osób prawnych i 12 453 138,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 977 979,71 zł, w tym 1 810 603,22 zł od osób prawnych i 2 167 376,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 7 818 751,92 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

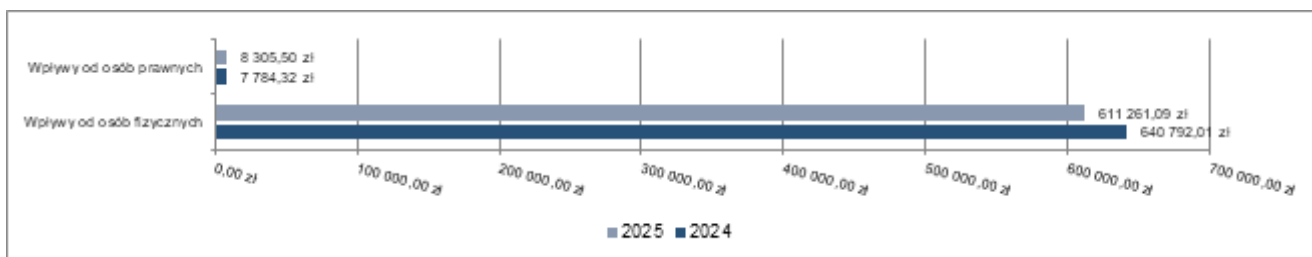


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 619 566,59 zł, co stanowi 110,64% realizacji planu wynoszącego 560 000,00 zł, w tym 8 305,50 zł od osób prawnych i 611 261,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 109 788,11 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 109 766,11 zł od osób fizycznych.

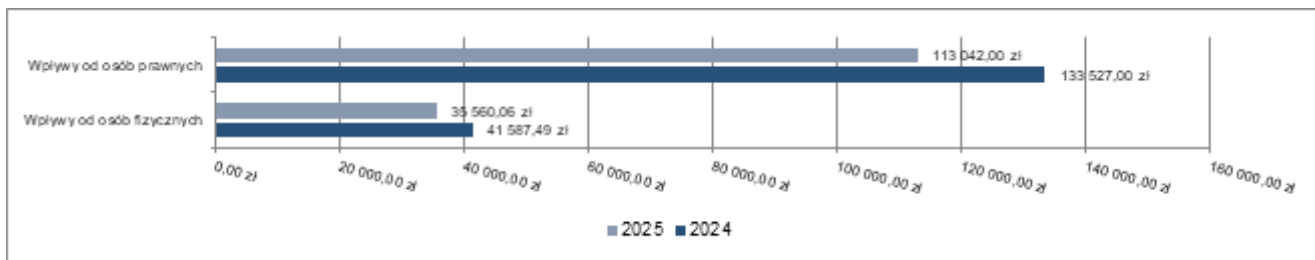
Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 602,06 zł, co stanowi 87,41% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł, w tym 113 042,00 zł od osób prawnych i 35 560,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 678,53 zł, w tym 446,00 zł od osób prawnych i 8 232,53 zł od osób fizycznych.

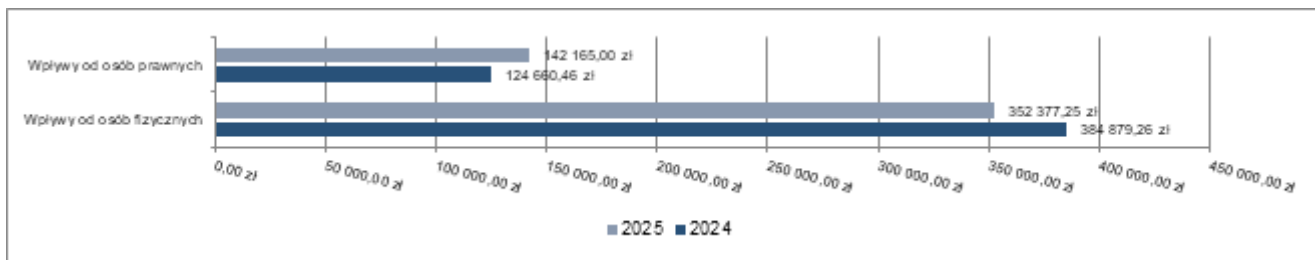
Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 494 542,25 zł, co stanowi 105,22% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł, w tym 142 165,00 zł od osób prawnych i 352 377,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 212 183,37 zł, w tym 15 346,58 zł od osób prawnych i 196 836,79 zł od osób fizycznych.

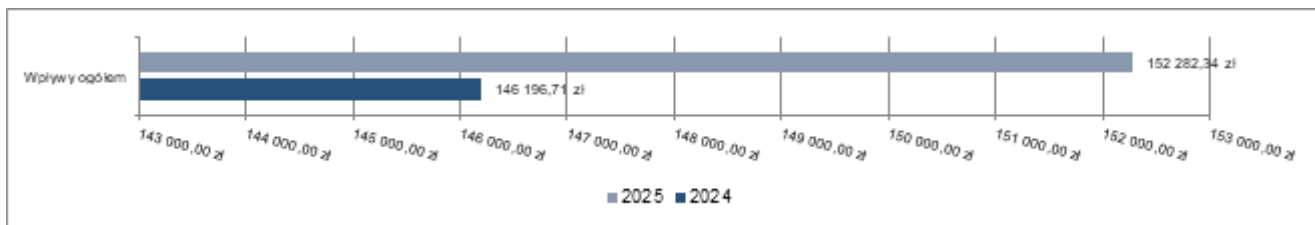
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 432 273,97 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 282,34 zł, co stanowi 101,52% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 83 409,30 zł.

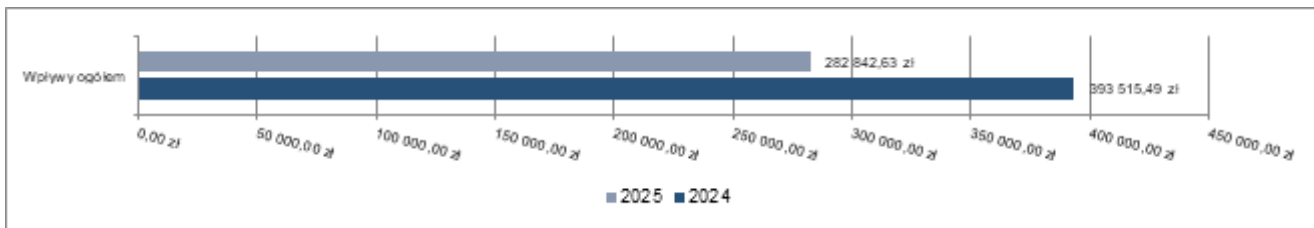
Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 282 842,63 zł, co stanowi 113,14% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 24 674,32 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

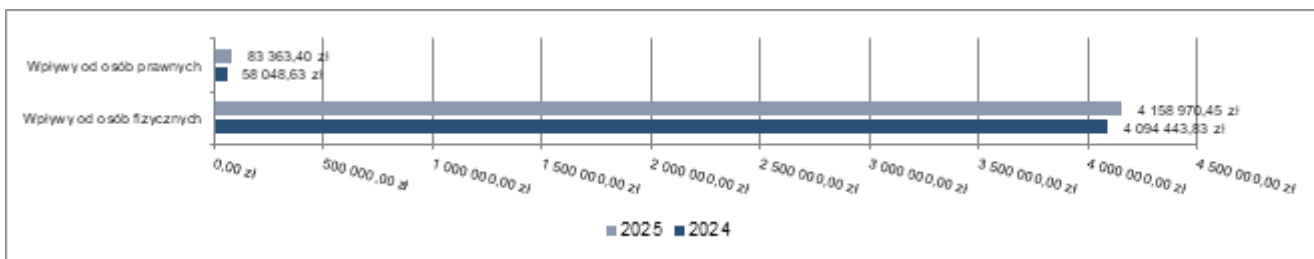


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 242 333,85 zł, co stanowi 106,96% realizacji planu wynoszącego 3 966 238,00 zł, w tym 83 363,40 zł od osób prawnych i 4 158 970,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 79 966,22 zł, w tym 82,97 zł od osób prawnych i 79 883,25 zł od osób fizycznych.

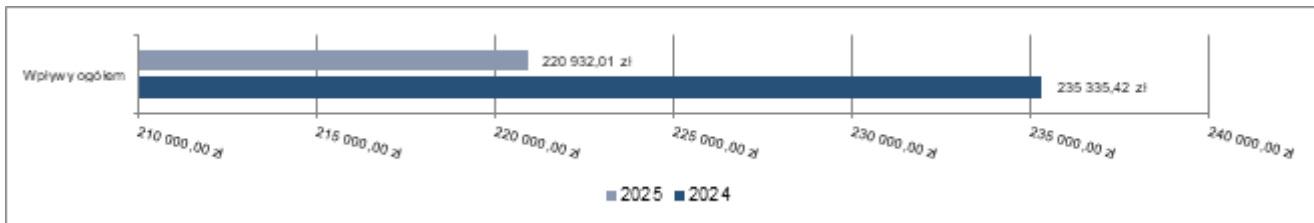
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 932,01 zł, co stanowi 110,47% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

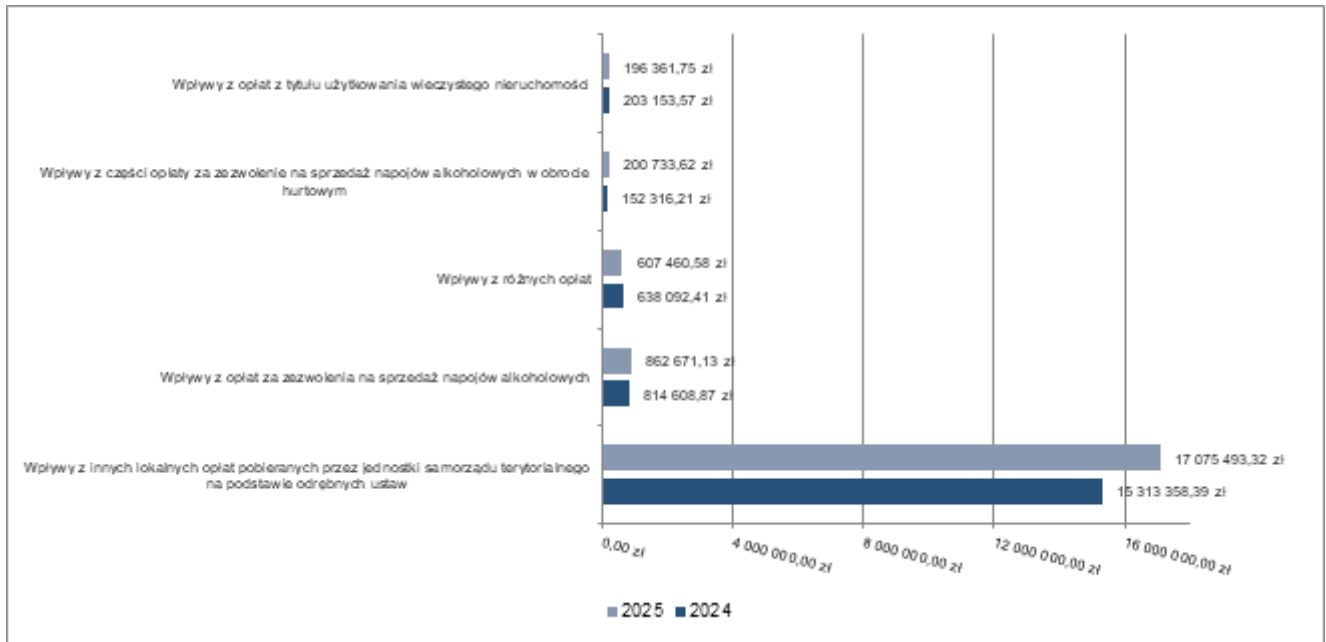


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 617 873,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 974 517,40 zł, co stanowi 101,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 17 075 493,32 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 862 671,13 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 607 460,58 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 200 733,62 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 196 361,75 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 604 819,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 560 889,65 zł, co stanowi 99,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 628 059,49 zł uzyskane w obszarze:

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 628 059,49 zł.

- Wpływy z usług – 1 236 726,57 zł uzyskane w obszarze:

- Obiekty sportowe – 964 403,44 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 243 618,89 zł;

- Domy pomocy społecznej – 21 600,00 zł;

- Rodziny zastępcze – 7 104,24 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 032 562,60 zł uzyskane w obszarze:

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 848 074,93 zł;

- Różne rozliczenia finansowe – 178 313,22 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 706,70 zł;

- Świadczenie wychowawcze – 2 390,78 zł;

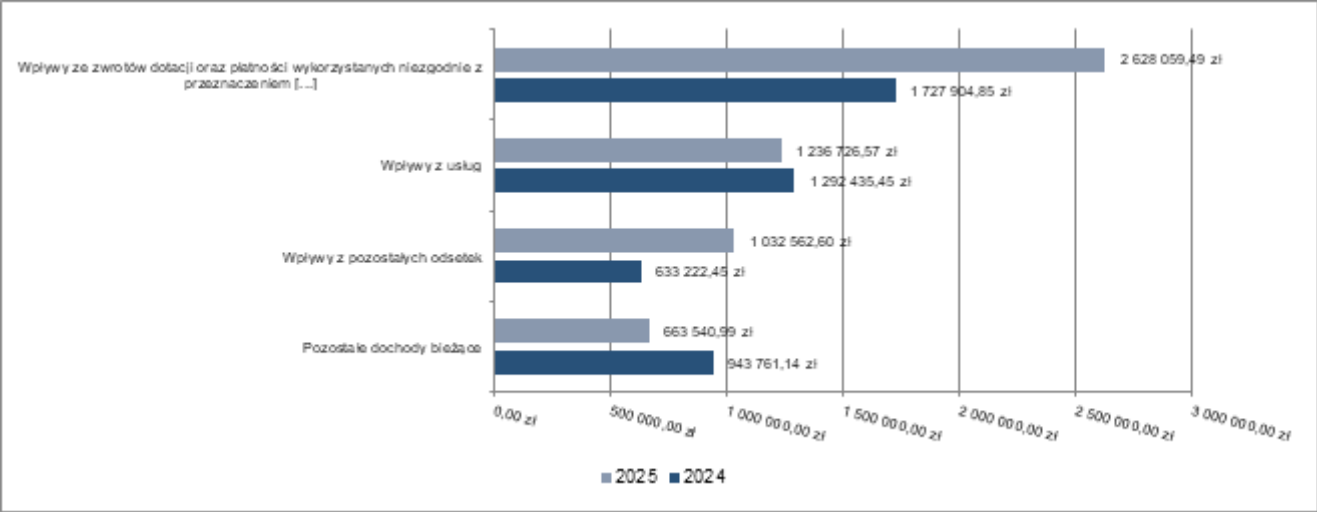
- Obiekty sportowe – 76,97 zł.

- 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 – 220 720,71 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 130 118,72 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97 179,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 81 747,73 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 72 383,57 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 390,85 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



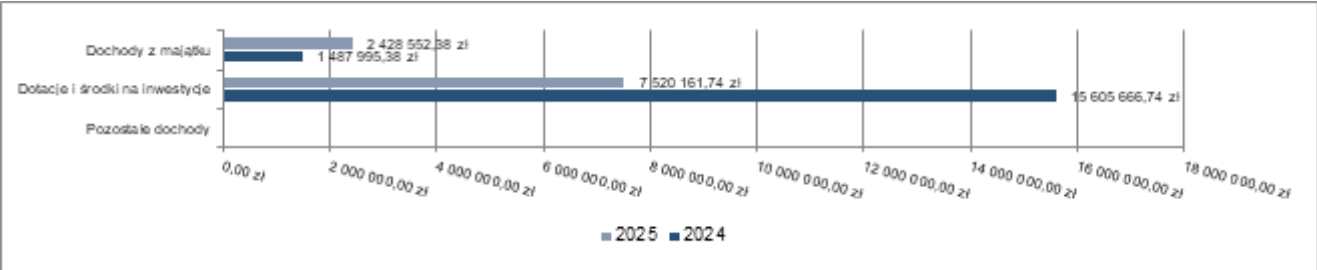
2.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 948 714,12 zł, tj. w 71,11% w stosunku do planu wynoszącego 13 989 895,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

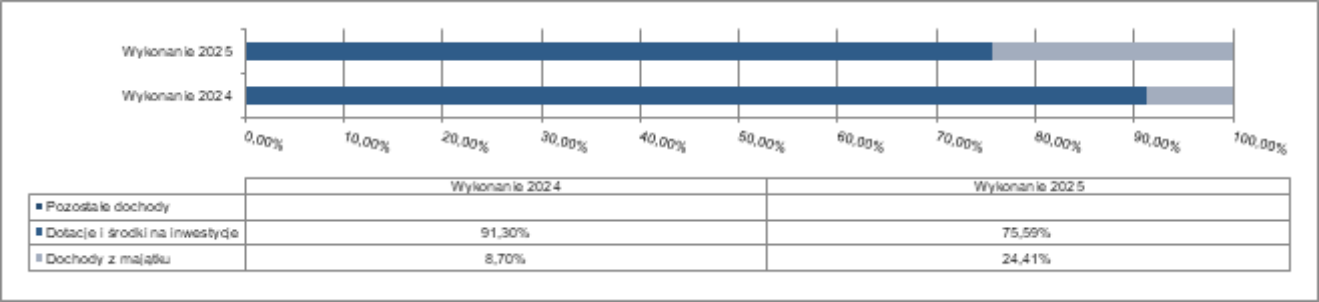
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 650 000,00	2 850 000,00	2 428 552,38	85,21%	24,41%
Dotacje i środki na inwestycje	5 331 663,00	11 139 895,97	7 520 161,74	67,51%	75,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 981 663,00	13 989 895,97	9 948 714,12	71,11%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

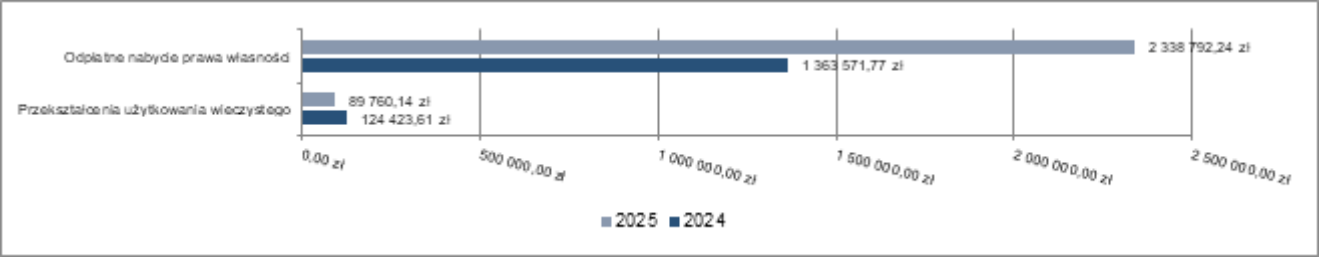


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 850 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 428 552,38 zł, co stanowi 85,21% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 338 792,24 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 89 760,14 zł.

Wykres : Dochody z majątku Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 139 895,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 520 161,74 zł, co stanowi 67,51% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

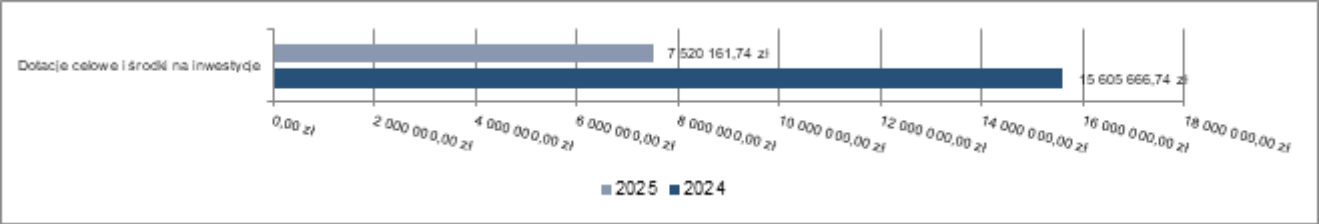


Tabela 7. Struktura dotacji i środków na inwestycje, które Gmina uzyskała przedstawia się:

Paragraf	Nazwa Projektu	Kwota
637	Rządowy Fundusz Polski Ład – program inwestycji strategicznych	4 559 677,01 w tym:
	Budowa Ulicy Podleśnej	1 960 000,00
	Budowa ciągu pieszo rowerowego w Bełdowie	1 958 313,07
	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów	641 363,94

	Łódzki	
633	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki w zakresie zadań własnych	1 758 314,86
629	SP 3 Stawia na Kompetencje	857 753,00
626	Sound of Diversity w latach 2025-2026	344 416,87
Razem		7 520 161,74

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 232 862 192,09 zł, a ich realizacja wyniosła 92,65% planu wynoszącego 251 322 004,27 zł.

Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

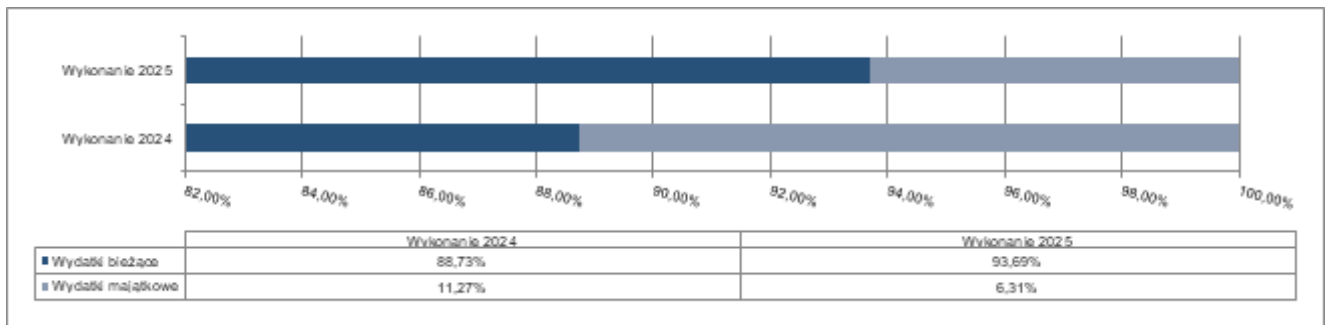
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	202 157 900,00	227 413 636,79	218 165 157,94	95,93%	93,69%
Wydatki majątkowe	13 342 100,00	23 908 367,48	14 697 034,15	61,47%	6,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	215 500 000,00	251 322 004,27	232 862 192,09	92,65%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	94 850 568,82	102 063 084,71	99 626 541,06	97,61%	42,78%
750	Administracja publiczna	24 858 529,71	29 996 853,81	28 587 656,72	95,30%	12,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 568 207,00	24 724 927,50	24 005 024,22	97,09%	10,31%
852	Pomoc społeczna	15 754 960,00	19 364 406,37	18 068 831,48	93,31%	7,76%
855	Rodzina	13 989 190,00	17 320 406,76	16 799 870,78	96,99%	7,21%
600	Transport i łączność	13 752 637,94	18 504 478,01	12 765 077,11	68,98%	5,48%
926	Kultura fizyczna	11 121 793,00	12 118 688,10	10 825 243,74	89,33%	4,65%
757	Obsługa długu publicznego	3 566 700,00	4 699 000,00	4 651 480,00	98,99%	2,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 537 238,53	4 527 385,53	4 387 282,46	96,91%	1,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 000,00	4 190 500,00	3 964 867,83	94,62%	1,70%
752	Obrona narodowa	0,00	2 209 319,43	1 962 942,08	88,85%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 500,00	2 158 863,93	1 861 575,43	86,23%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 553 000,00	3 780 900,00	1 714 344,07	45,34%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	1 053 965,00	1 715 012,90	1 615 359,30	94,19%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	972 513,12	934 646,94	96,11%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	692 399,98	648 991,07	93,73%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 710,00	268 111,00	268 111,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	722 000,00	342 000,00	174 346,80	50,98%	0,07%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 673 153,12	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	215 500 000,00	251 322 004,27	232 862 192,09	92,65%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 218 165 157,94 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 227 413 636,79 zł.

Struktura wydatków bieżących 218.165.157,94 zł., przedstawia się następująco:

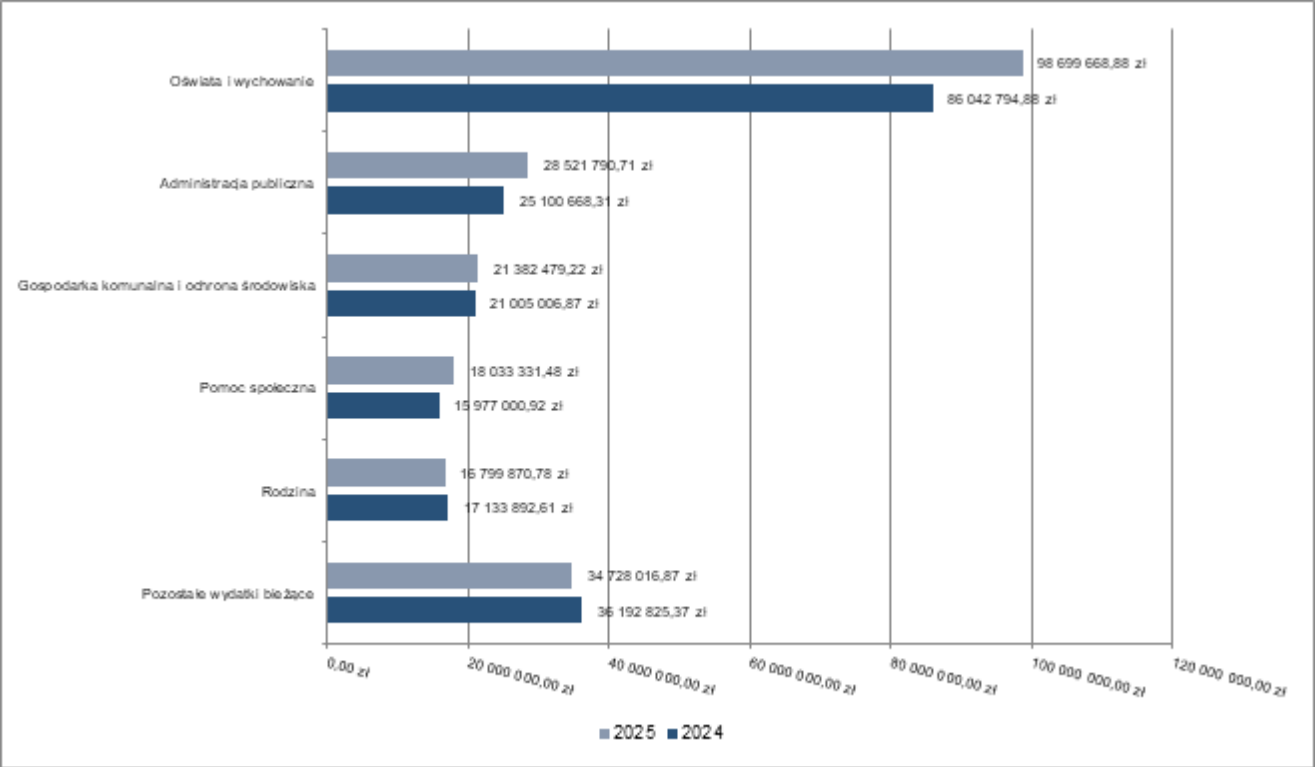
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.478.777,57 zł.
- zadania statutowe – 59.021.182,56 zł.
- dotacje i subwencje – 29.352.727,02 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.425.201,02 zł.
- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.235.789,77 zł.
- obsługa długu publicznego – 4.651.480,00 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

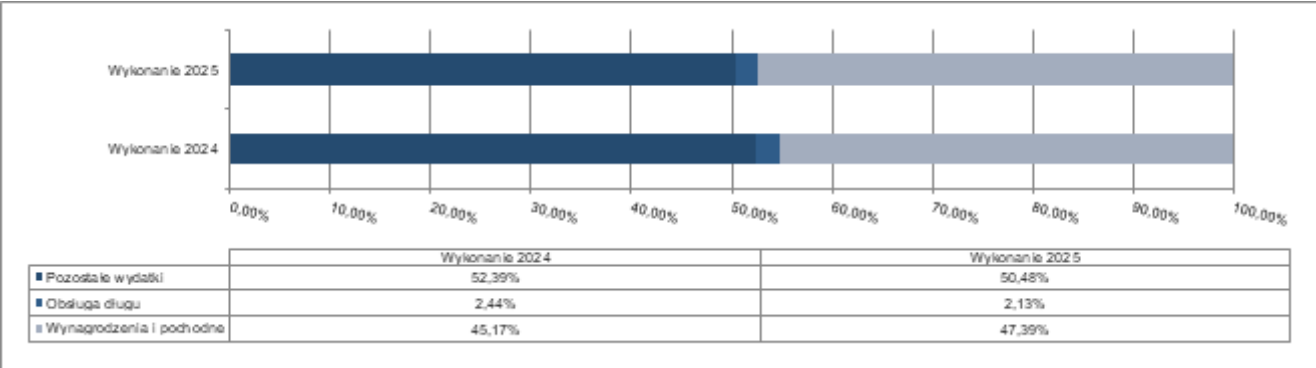
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	94 770 568,82	101 109 106,83	98 699 668,88	97,62%	45,24%
750	Administracja publiczna	24 858 529,71	29 341 606,81	28 521 790,71	97,21%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 578 000,00	21 470 000,00	21 382 479,22	99,59%	9,80%
852	Pomoc społeczna	15 718 960,00	19 328 406,37	18 033 331,48	93,30%	8,27%
855	Rodzina	13 989 190,00	17 320 406,76	16 799 870,78	96,99%	7,70%
926	Kultura fizyczna	9 581 000,00	9 588 000,00	9 205 240,96	96,01%	4,22%
600	Transport i łączność	7 707 637,94	8 150 155,44	7 598 621,67	93,23%	3,48%
757	Obsługa długu publicznego	3 566 700,00	4 699 000,00	4 651 480,00	98,99%	2,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 367 138,53	4 173 785,53	4 047 696,94	96,98%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 000,00	3 739 500,00	3 534 390,03	94,52%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 500,00	1 918 363,93	1 779 987,85	92,79%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	1 053 965,00	1 415 012,90	1 315 359,30	92,96%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	892 513,12	863 306,94	96,73%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 000,00	1 425 300,00	773 669,31	54,28%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	559 214,98	515 806,07	92,24%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 710,00	268 111,00	268 111,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	722 000,00	342 000,00	174 346,80	50,98%	0,08%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 673 153,12	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	202 157 900,00	227 413 636,79	218 165 157,94	95,93%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



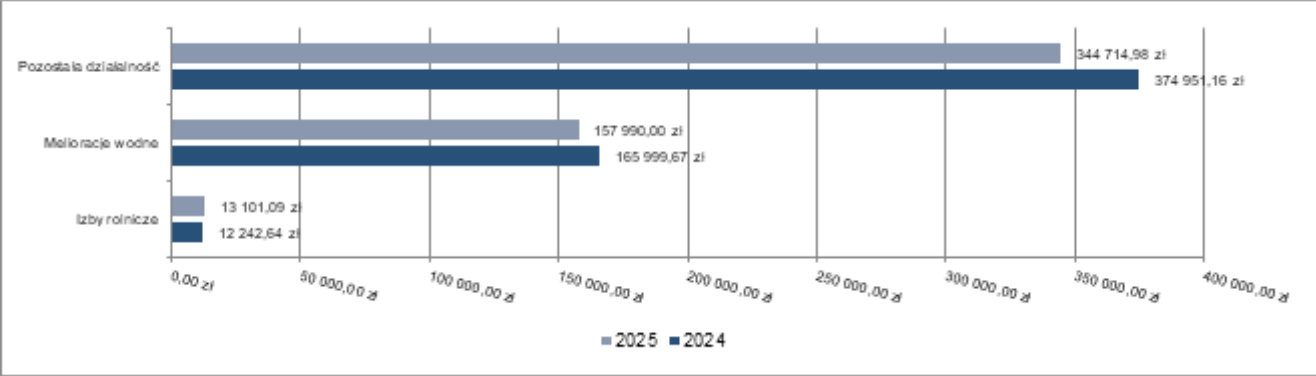
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 214,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 806,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%.

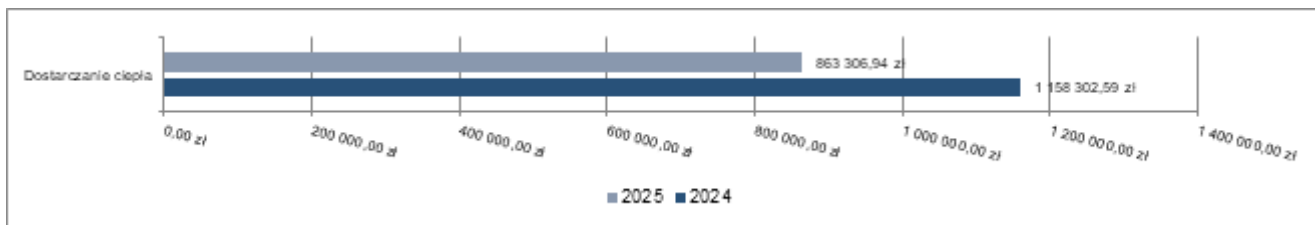
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 513,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 306,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73

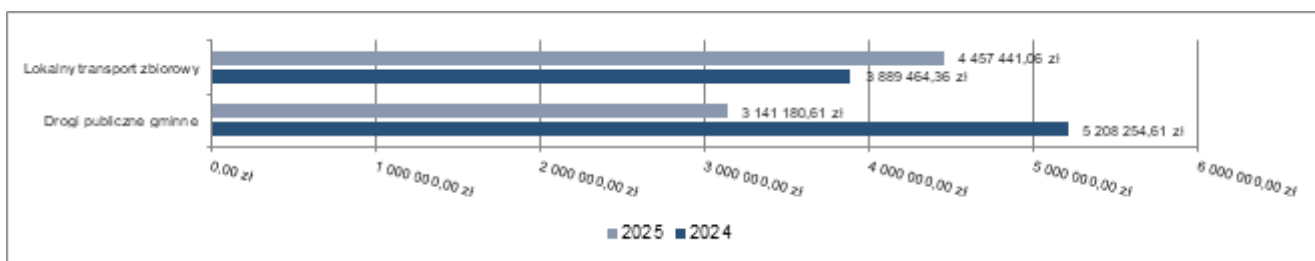
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 150 155,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 598 621,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%.

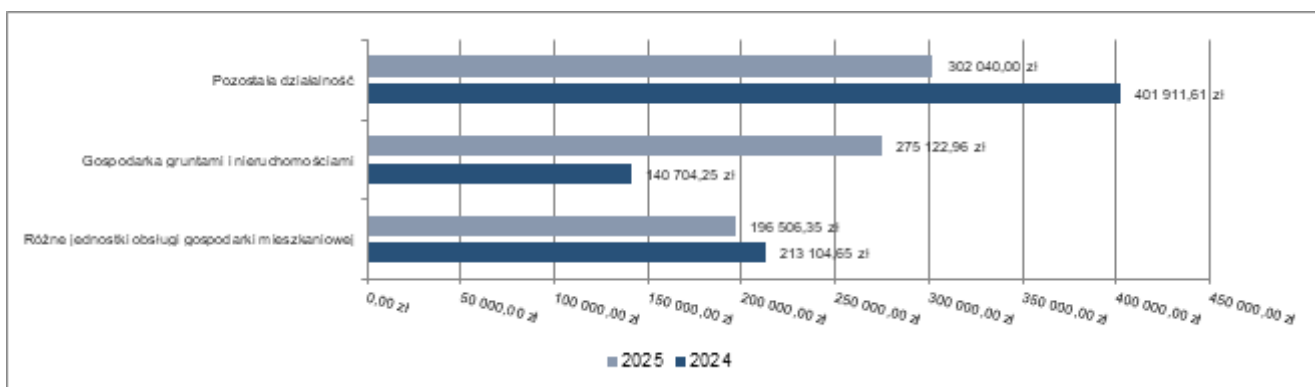
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 669,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,28%.

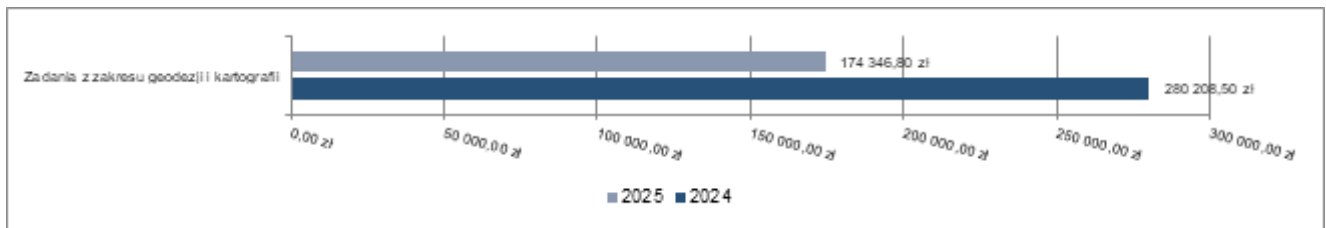
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 346,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,98%.

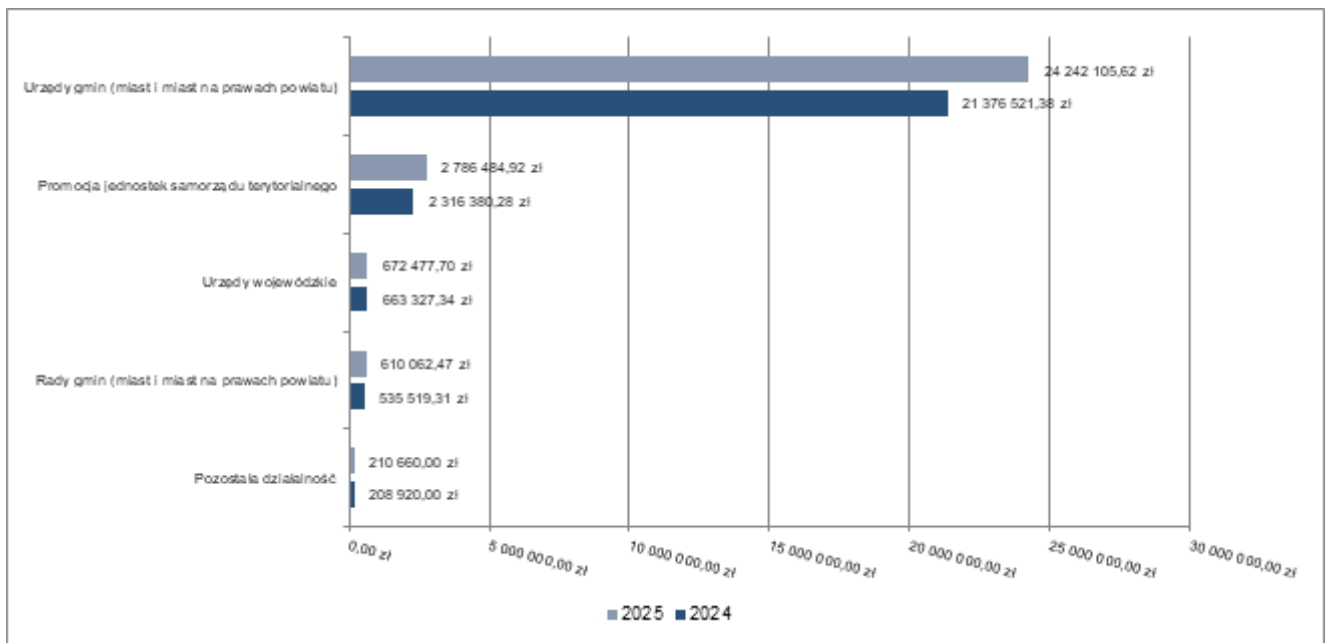
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 341 606,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 521 790,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%.

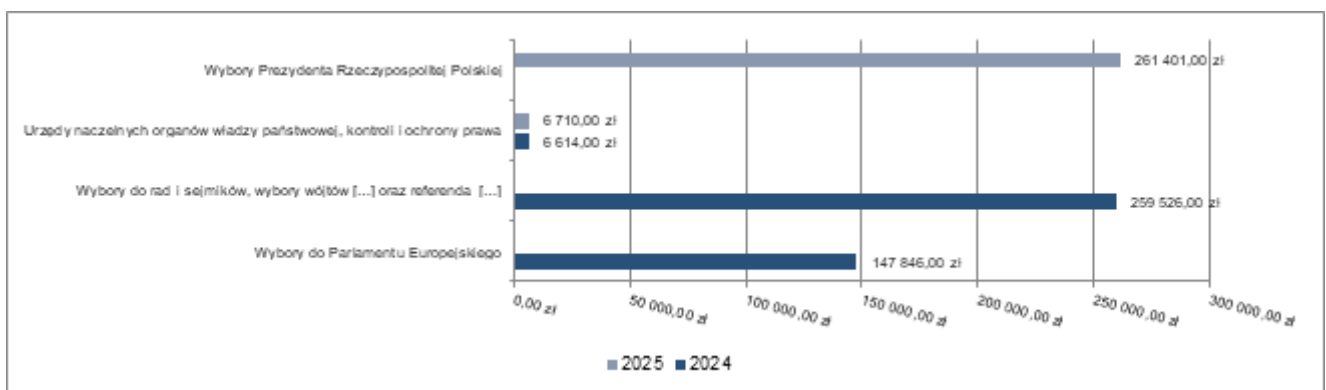
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 111,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

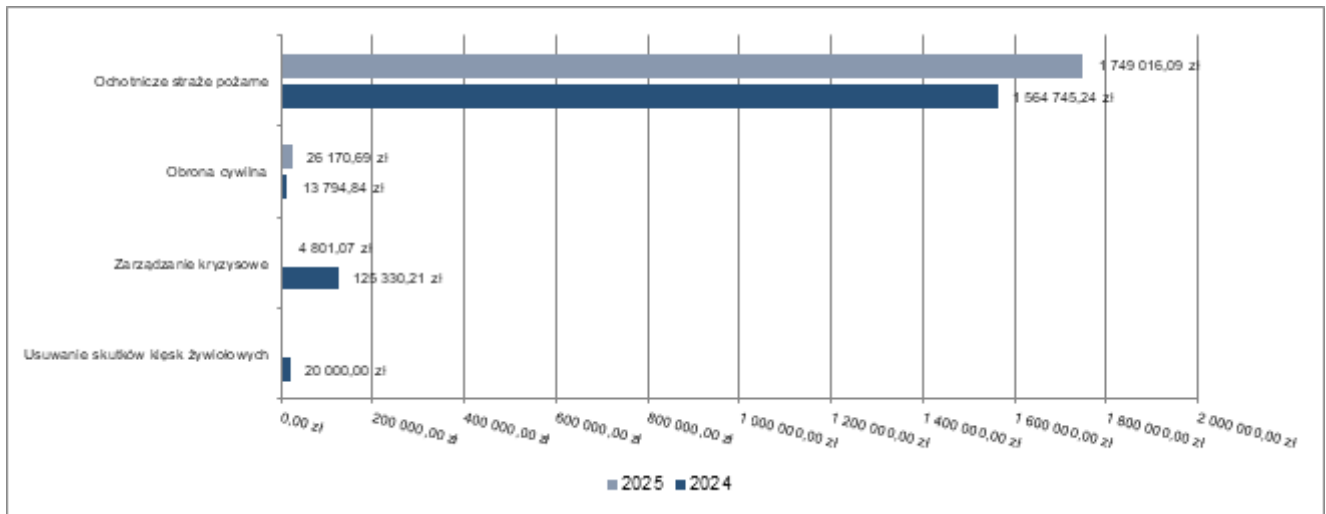
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 918 363,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 779 987,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%.

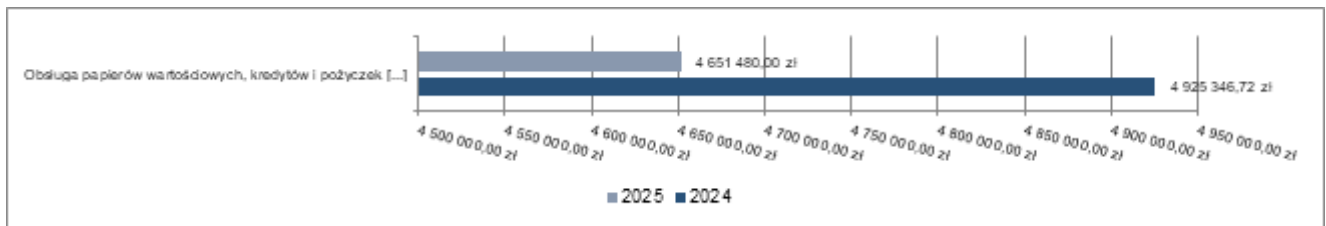
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 699 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 651 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



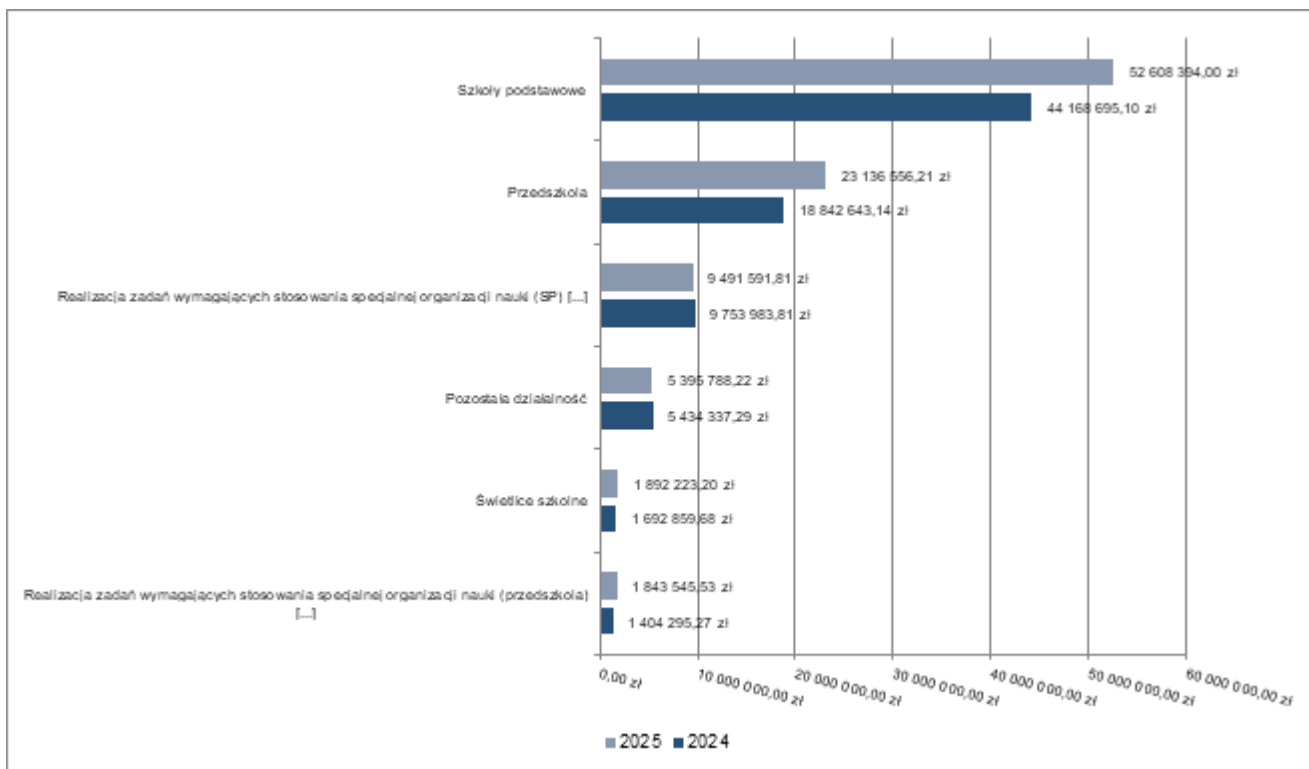
2.7.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 673 153,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

2.7.11.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 109 106,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 699 668,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62% .

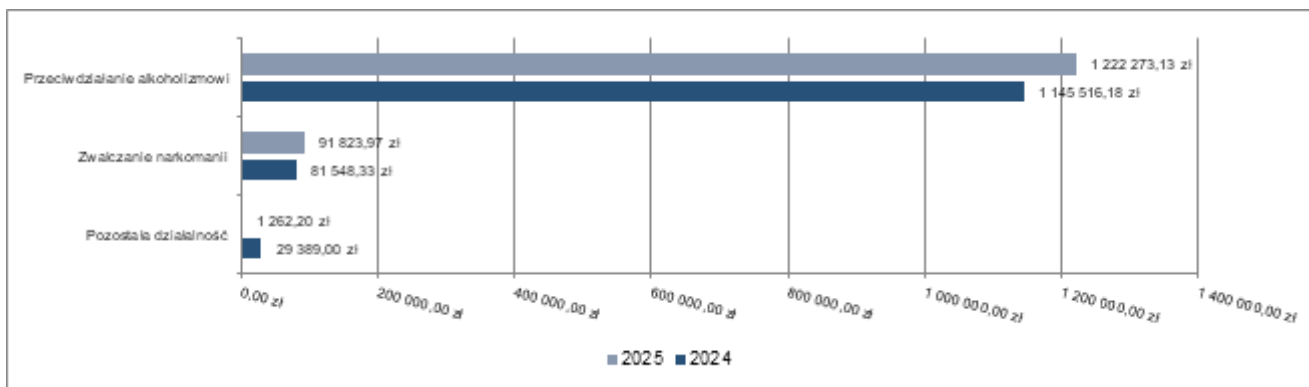
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 012,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 359,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%.

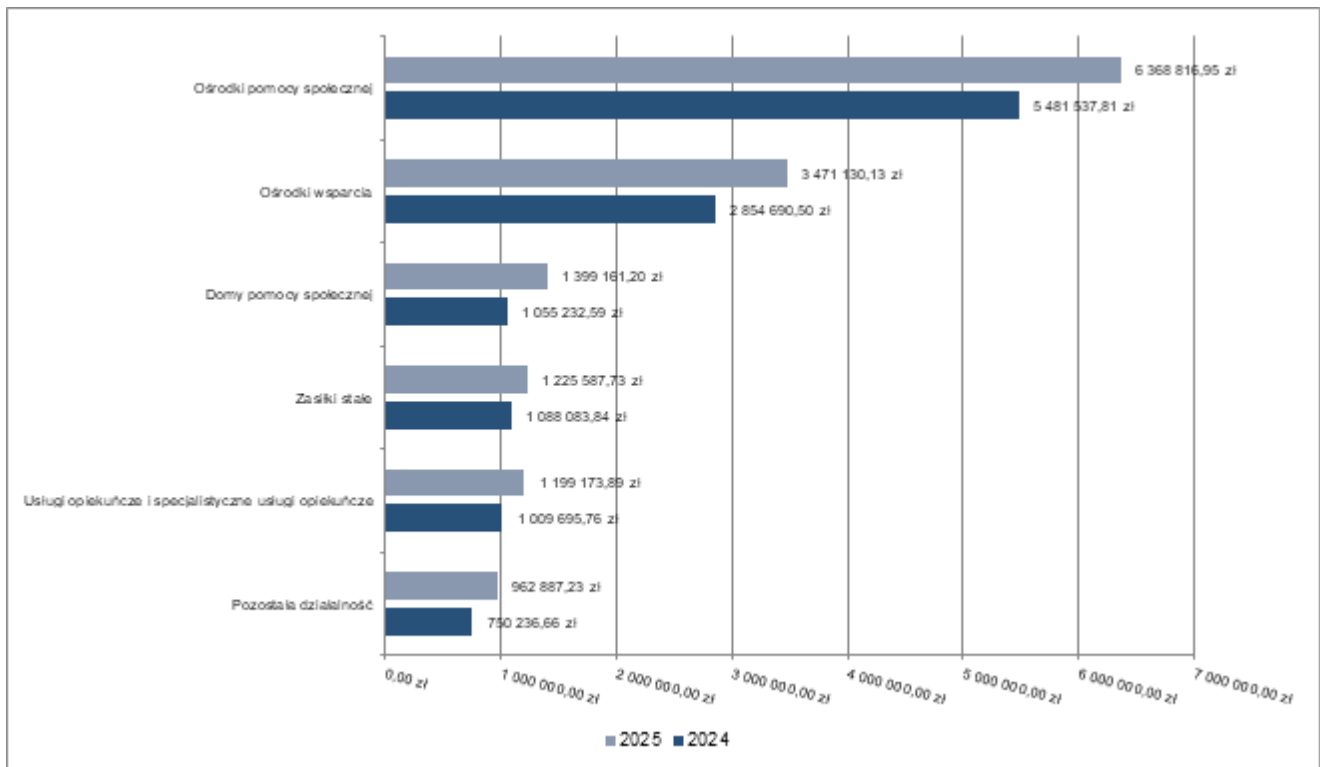
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 328 406,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 033 331,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%.

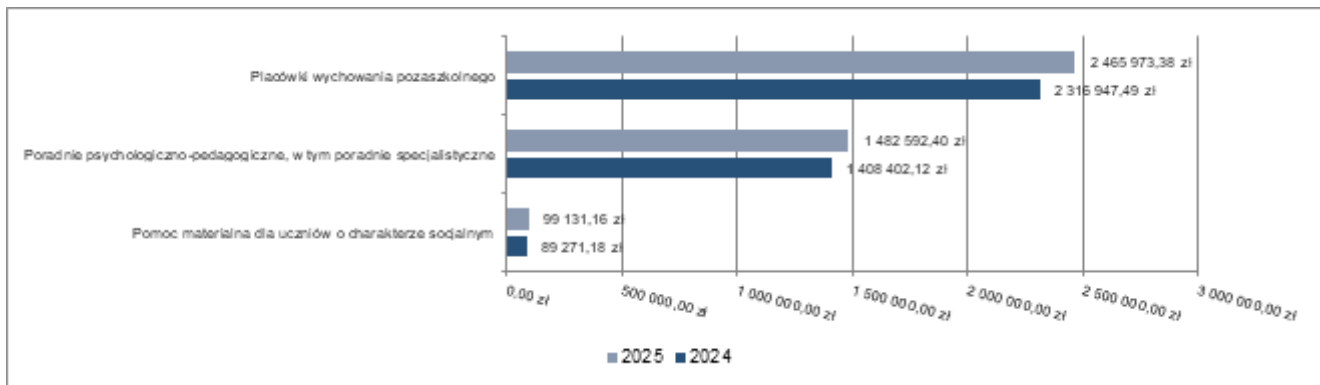
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 173 785,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 047 696,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%.

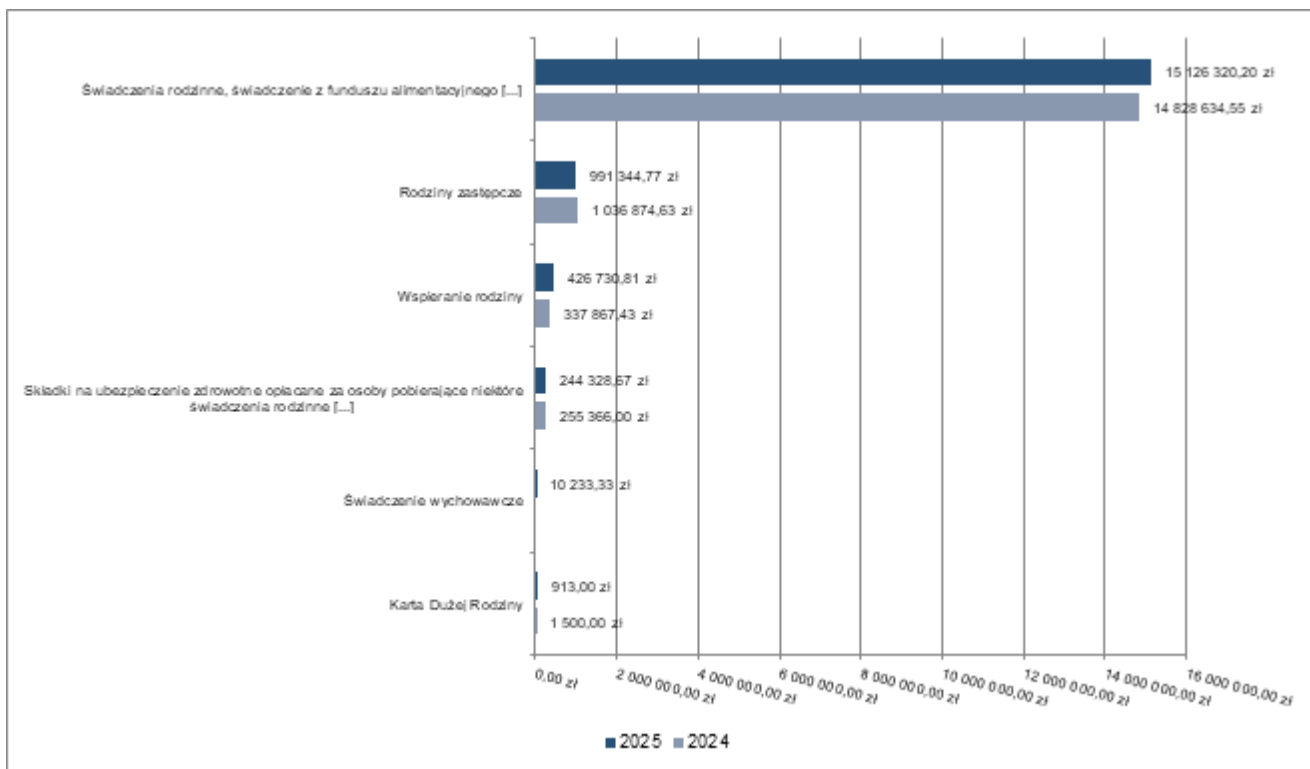
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 320 406,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 799 870,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%.

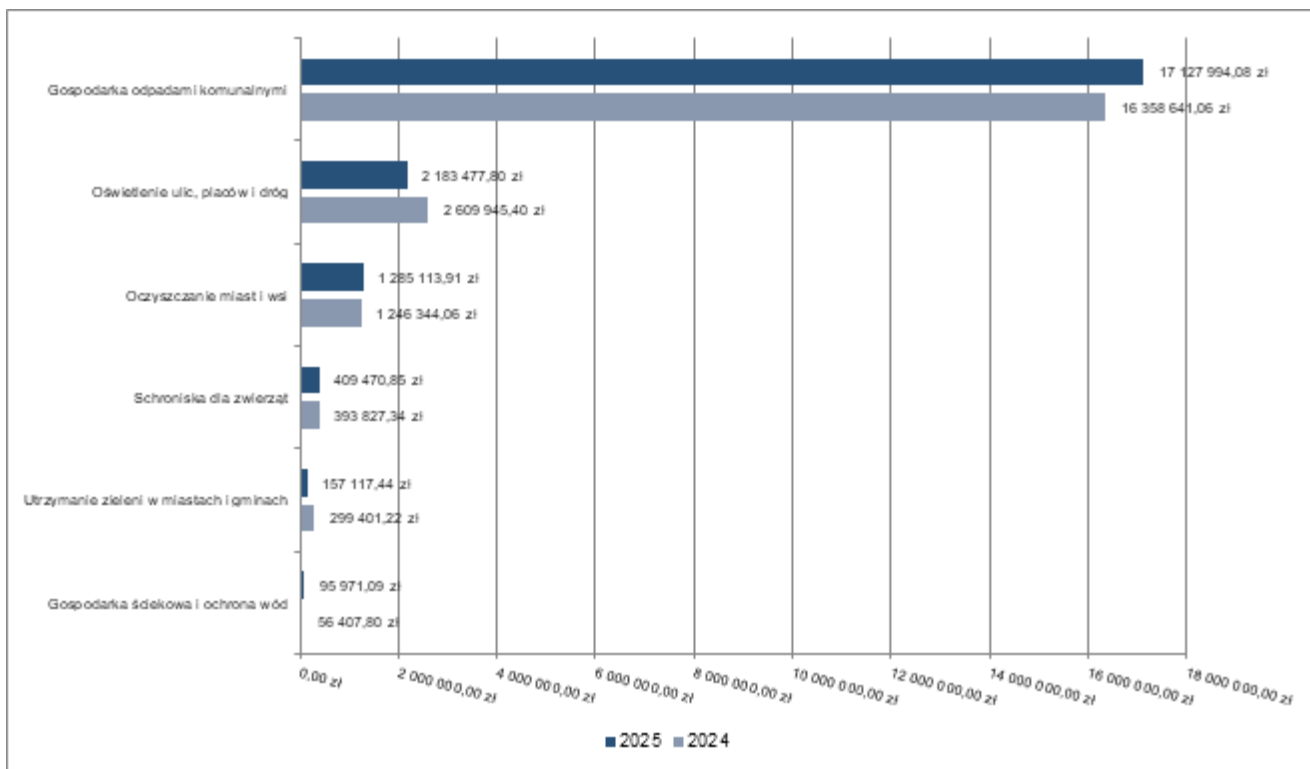
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 382 479,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%.

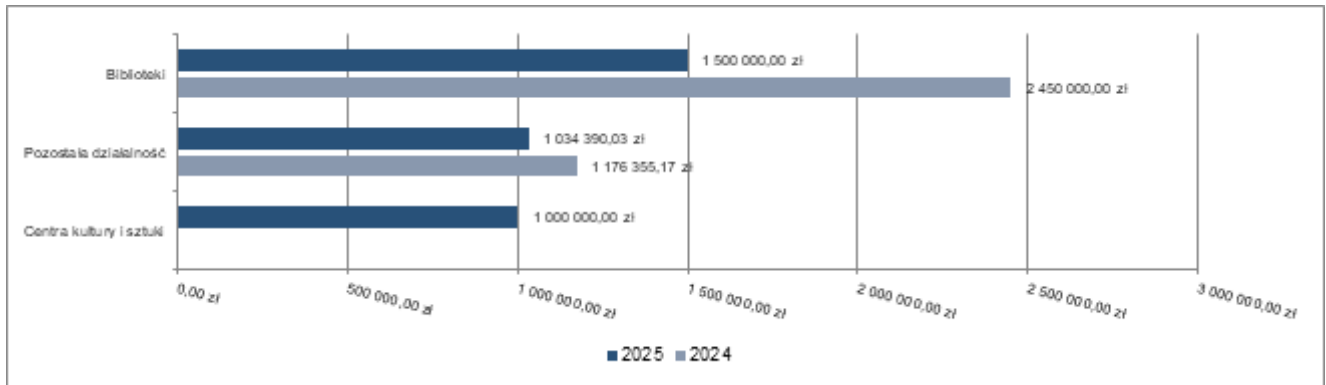
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 739 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 534 390,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%.

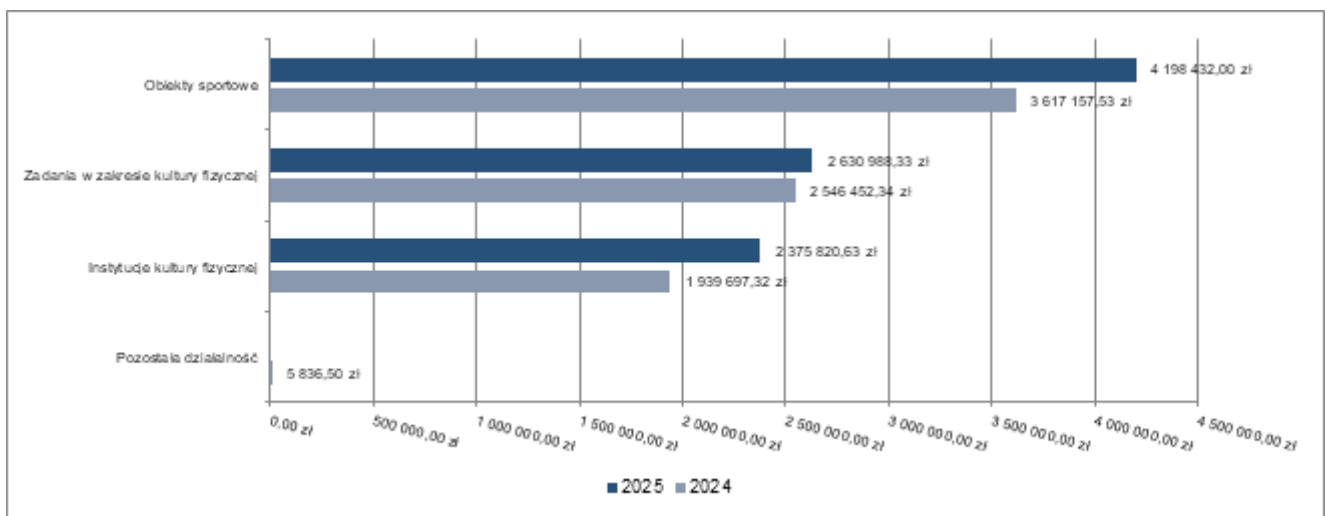
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 205 240,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Aleksandrów Łódzki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 697 034,15 zł, tj. w 61,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 908 367,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 045 000,00	10 354 322,57	5 166 455,44	49,90%	35,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 207,00	3 254 927,50	2 622 545,00	80,57%	17,84%
752	Obrona narodowa	0,00	2 209 319,43	1 962 942,08	88,85%	13,36%
926	Kultura fizyczna	1 540 793,00	2 530 688,10	1 620 002,78	64,01%	11,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 480 000,00	2 355 600,00	940 674,76	39,93%	6,40%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	953 977,88	926 872,18	97,16%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	451 000,00	430 477,80	95,45%	2,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 100,00	353 600,00	339 585,52	96,04%	2,31%

851	Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 185,00	133 185,00	100,00%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240 500,00	81 587,58	33,92%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 000,00	71 340,00	89,18%	0,49%
750	Administracja publiczna	0,00	655 247,00	65 866,01	10,05%	0,45%
852	Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	35 500,00	98,61%	0,24%
	Razem wydatki majątkowe	13 342 100,00	23 908 367,48	14 697 034,15	61,47%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

Szczegółowy zakres zadań majątkowych przedstawia Tabela nr 22.

2.9.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 436 340,49 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 436 340,49 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

2.11.zadłużenie

Zadłużenie na koniec 2025 roku, w kwocie 74 221 375,56 zł, stanowiło 30,95 % wykonanego dochodu rocznego.

Obsługa zadłużenia (57 572,16+4 651 480,00) stanowiła w ubiegłym roku budżetowym **1,9 %** wykonanego dochodu, przy wskaźniku dopuszczonym warunkami zawartymi w art. 243. ustawy o finansach publicznych na poziomie **8,20%**.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Nazwa kredytującego / Organizatora emisji	Stan zobowiązań na 01.01.2025r.	Zwiększenie zaangażowania w 2025 roku	Splaty w 2025 roku	Stan zobowiązań na 31.12.2025r.
PKO BP (obligacje komunalne)	42 000 000,00	-	-	42.000.000,00
Pekao SA (obligacje komunalne)	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
Leasing konsumencki	-	278 947,72	-57 572,16	221 375,56
Razem:	74 000 000,00	(+)278 947,72	(-)57 572,16	74.221 375,56

2.12.zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

W 2025 roku zrealizowano następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim

Tabela 13: Realizacja zadania „Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim” według paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki
-------	----------	----------	------	---------

801	80104	4017	18 416,67	18 133,31
801	80104	4019	1 083,33	1 066,69
801	80104	4117	22 669,64	22 574,26
801	80104	4119	1 337,47	1 336,84
801	80104	4127	2 747,39	2 635,70
801	80104	4129	161,58	156,08
801	80104	4177	44 200,00	32 724,97
801	80104	4179	2 596,00	1 925,03
801	80104	4217	450,12	0,00
801	80104	4219	26,48	0,00
801	80104	4247	27 583,11	11 811,60
801	80104	4249	1 622,54	694,80
801	80104	4277	0,00	0,00
801	80104	4279	0,00	0,00
801	80104	4307	72 783,65	41 751,79
801	80104	4309	4 281,40	2 455,93
801	80104	4707	15 673,07	11 253,06
801	80104	4709	921,93	661,94
801	80104	4717	641,55	548,12
801	80104	4719	37,75	32,79
801	80104	4797	85 583,62	84 536,00
801	80104	4799	5 034,32	5 024,60
RAZEM			307 851,62	239 323,51

2. Erasmus Szkoła Podstawowa w Beldowie

W dniu 21.08.2025r zakończono tworzenie ekopracowni w szkole projekt zrealizowano w ramach umowy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi nr 773/EE/D/2024. dla której organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki.

Sala lekcyjna została wyremontowana, zostały zakupione meble, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Dotacja z WFOŚiGW wyniosła: 60 000,00 zł. wkład własny 3200,00. Całkowity koszt zadania 63 200,00zł.

W dniach 24 marca - 4 kwietnia 2025 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Beldowie uczestniczyli w zagranicznej mobilności edukacyjnej w Grecji, realizowanej w ramach programu Erasmus+ - Edukacja szkolna, projekt nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000222888.

Wyjazd stanowił ważny element działań szkoły na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności w zakresie języka angielskiego, współpracy zespołowej, kompetencji społecznych oraz otwartości na różnorodność kulturową. Program mobilności łączył intensywne zajęcia edukacyjne z bogatym programem kulturowym, umożliwiając uczniom naukę poprzez doświadczenie.

Głównymi celami mobilności były:

1. Podniesienie kompetencji językowych i kulturowych uczniów.
2. Rozwój kompetencji informatycznych uczniów.

Tabela 14: Realizacja zadania „Erasmus Szkoła Podstawowa w Beldowie” według paragrafów

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Plan	Wydatki
801	80101	4217	4 126,00	4 126,00

801	80101	4219	874,00	874,00
801	80101	4307	195 334,45	195 334,45
801	80101	4309	41 377,20	41 377,20
Razem:			241 711,65	241 711,65

3. Sound of Diversity Network of Towns

Tabela 15: Realizacja zadania „Sound of Diversity Network of Towns” według paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki
750	75075	4117	8 328,51	8 328,51
750	75075	4127	1 065,13	1 065,13
750	75075	4177	65 424,67	65 424,67
750	75075	4307	269 598,56	223 473,48
Razem:			344 416,87	298 291,79

4. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – stawia na kompetencje.

Projekt realizowany od 01.2025. W ramach projektu realizowane jest 5 zadań:

* Zadanie 1 - zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych – zadanie zrealizowano 100% - zakup 100 szt. tabletów oraz 5 komputerów stacjonarnych

* Zadanie 2 – szkolenia dla kadry pedagogicznej. Zaplanowano 4 szkolenia. Zrealizowano 3. Obecnie realizowane jest ostatnie szkolenie z zakresu Nowoczesnych form i metod w edukacji

* Zadanie 3 - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz z obszaru edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie zaplanowano realizację 836 godzin. Zrealizowano 564 godziny na dzień 28.02.2026 co stanowi 67%. W zajęciach uczestniczy 180 uczniów.

* Zadanie 4 - zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski, informatyka i robotyka, matematyka, warsztaty społeczne, akademie sztuki, akademie artystyczna, warsztaty Steam, warsztaty proekologiczne. Zaplanowano do realizacji 1216 godzin. Zrealizowano 783 godziny na dzień 28.02.2026 co stanowi 64%. W zajęciach bierze udział 380-400 uczniów.

* Zadanie 5 – zajęcia indywidualne i grupowe dotyczące doradztwa zawodowego. Zrealizowano 225 godzin.

1. Szkoła będzie wnioskowała od IŻ o przedłużenie terminu realizacji projektu do 26.06.2026 r.

Tabela 16: Realizacja zadania „Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3- stawia na kompetencje” według paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki
801	80101	4017	29 227,85	28 651,68
801	80101	4019	1 489,29	1 348,32
801	80101	4117	22 903,08	21 686,48
801	80101	4119	1 178,63	1 020,32
801	80101	4127	3 318,85	2 747,64
801	80101	4129	197,30	129,36
801	80101	4177	4 971,29	4 966,30
801	80101	4179	238,71	233,70

801	80101	4217	4 414,61	4 298,30
801	80101	4219	205,39	202,27
801	80101	4247	188 084,95	187 769,78
801	80101	4249	8 851,05	8 836,22
801	80101	4307	70 976,10	67 594,96
801	80101	4309	4 413,73	3 180,98
801	80101	4707	100 337,08	98 198,87
801	80101	4709	4 712,92	4 621,13
801	80101	4717	682,02	624,20
801	80101	4719	67,98	29,47
801	80101	4797	104 287,21	97 591,60
801	80101	4799	5 093,82	4 592,54
Razem:			555 651,86	538 324,12

5. Rodzina daje moc.

Program „Rodzina Daje Moc” realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr FELD.07.12-IP.01 0057/23-00 w 2025 roku był prowadzony zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na jego realizację Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 814 265,28 zł. Łączne dofinansowanie programu w latach 2024–2025 wyniosło 1 604 265,28 zł (w 2024 r. – 790 000 zł, w 2025 r. – 814 265,28 zł). Program skierowany do rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystających z pomocy społecznej i kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Stopień zaawansowania realizacji programu oceniany jest jako wysoki. Zaplanowane działania zostały w przeważającej części zrealizowane, a środki finansowe były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W ramach programu zapewniono kompleksowe wsparcie specjalistyczne, obejmujące dostęp do psychologa, prawnika oraz terapeuty uzależnień behawioralnych. Realizowano sesje terapii biofeedback oraz treningi umiejętności społecznych. Uczestnicy programu mogli korzystać także ze wsparcia coacha i mediatora. Istotnym elementem działań były inicjatywy środowiskowe, w tym wyjazdy rodzinne integracyjne oraz usługa streetworkingu. W 2025 roku zorganizowano również siedmiodniowy obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży.

Tabela 17: Realizacja zadania „Rodzina daje moc” według paragrafów

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Plan	Wydatki
852	85295	4017	629 978,88	359 926,82
852	85295	4117	69 116,03	32 653,09
852	85295	4127	9 717,96	2 911,74
852	85295	4177	81 718,50	58 218,30
852	85295	4217	2 682,74	1 465,89
852	85295	4307	536 664,38	327 135,02
852	85295	4707	3 879,54	3 879,54
852	85295	4717	373,33	310,15
852	85295	4019	148 766,90	83 823,93
852	85295	4119	22 527,84	12 141,93
852	85295	4129	3 304,23	1 298,38
852	85295	4179	7 227,90	5 284,77
852	85295	4219	1821,61	1721,09
852	85295	4309	44 329,62	27 021,98
852	85295	4709	320,46	320,46

852	85295	4719	65,87	25,61
Razem:			1 562 495,79	918 138,70

6. Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki

Tabela 18: Realizacja zadania „Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki” według paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki
600	60016	6057	2 176 571,01	-
Razem:			2 176 571,01	-

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 prezentuje tabela 22.

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

W roku 2025 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Wszechstronny rozwój przedszkolaków Aleksandrowie Łódzkim

Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji zajęć dodatkowych. W roku 2025 zostały za kupione wszystkie niezbędne sprzęty i materiały dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z MP nr 3 :

- wyposażenie do garderoby/ materiały do zajęć teatralnych: np. chustki, rękawiczki, spódniczki, zestawy narodowe dla dziewczynek i chłopców, koszyki do garderoby, wieszaki drewniane,
- pomoce do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej: np. ławki gimnastyczne, ścieżka sensoryczna, dyski rehabilitacyjne, tor do balansowania, drążki gimnastyczne, maty masujące, taśmy rehabilitacyjne,
- pomoce do zajęć ekologiczno-przyrodniczych: np. hotele dla owadów, budki lęgowe, stacja meteorologiczna, ul edukacyjny, mikroskopy, donice prostokątne, zestaw do doświadczeń, zegar słoneczny,
- wyposażenie pracowni terapeutycznej: np. programy multimedialne do prowadzenia terapii, sprzęt do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa, laptopy, magiczne dywany, pakiety pomocy terapeutycznych, gry edukacyjne.

Realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.tj.

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia z psychologiem rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
- zajęcia terapeutyczne,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody A. Tomatisa,
- język francuski,
- zajęcia ekologiczno-przyrodnicze,
- preorientacja zawodowa- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
- koło teatralne

Odbyły się również dwie wycieczki: do Pasieki Edukacyjnej Gajówka – 3 grupy po 25 osób, do Baśniowej Kawiarenki- 1 grupa 25 osób.

Odbyły się szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli z Miejskiego Przedszkola nr 3.

W roku 2025 nauczycielki odbyły większość zaplanowanych w projekcie szkoleń:

- Szkolenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, nauki różnorodności społecznej i specyfiki pracy z dziećmi w tym zakresie – 16 nauczycielek
- warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć kompensacyjno-korygujących – 1 nauczycielka
- warsztaty teatralne- 16 nauczycielek
- monitor interaktywny w pracy w grupie przedszkolnej- 16 nauczycielek
- zajęcia ekologiczne w przedszkolu – 16 nauczycielek
- szkolenie „Edukacja włączająca w przedszkolu”- 16 nauczycielek
- szkolenie z Metody Tomatisa I stopnia – 1 nauczycielka
- studia podyplomowe- oligofrenopedagogika- 1 nauczycielka, w trakcie

Dokonano remont pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zajęć dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.

W ramach tego zadania został przeprowadzony remont i umeblowanie sali terapeutycznej tj:

- zrywanie paneli, grunt, malowanie,
- oświetlenie,
- zrywanie paneli podłogowych, montaż nowych,
- demontaż i montaż parapetów,
- gruntowanie i malowanie sufitu,
- folie zabezpieczające,
- zamontowanie regałów

2. Sound of Diversity Network of Towns

Sound of Diversity to największy jak dotąd projekt współpracy międzynarodowej, prowadzony przez Aleksandrów Łódzki.

Partnerami naszej gminy jest 12 podmiotów z 12 krajów europejskich: Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Francji, Rumunii, Grecji, Czech, Słowenii, Serbii, Chorwacji oraz Węgier. Partnerami są zarówno samorządy jak i organizacje pozarządowe. Aleksandrów Łódzki występuje w roli lidera i koordynatora projektu. Całkowity budżet projektu to 377 655 Euro a model finansowania to 60% na 40%. Czyli w chwili obecnej otrzymaliśmy 60% środków na realizację całego projektu, a 40% otrzymamy na początku 2027 po zaakceptowaniu finalnego raportu przez Komisję Europejską. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2025 roku i trwa do końca 2026. Jesteśmy obecnie na półmetku realizacji.

W ramach projektu Sound Of Diversity realizowane jest 11 wydarzeń międzynarodowych wykorzystujących festiwale w poszczególnych krajach partnerskich jako punkt odniesienia do realizacji założeń projektowych.

Do chwili obecnej odbyły się wydarzenia:

1. Launching Digital Citizenship: The Óbidos Gaming Village Experience - w Portugalii w terminie 9-11 maja 2025
2. Roma Voices: Celebrating Europe's Diversity at Khamoro - w Czechach w terminie 28-30 maja 2025
3. Intercultural Dialogues at the Multitude Festival - we Francji w terminie 4-6 lipca 2025
4. Citizens in Dialogue: Navigating EU Policies Through Art - w Aleksandrowie Łódzkim podczas Festiwalu Sztuk Różnych w terminie 20-22 września 2025
5. EU Values in Action: Promoting Active Citizenship at the Festival of Tolerance – w Chorwacji w terminie 22-24 października 2025

Po każdym wydarzeniu odbywa się szczegółowe raportowanie do Komisji Europejskiej, dysponenta środków. Do chwili obecnej każdy z raportów został zaakceptowany i zatwierdzony przez KE.

Przed nami jeszcze 6 wydarzeń projektowych zaplanowanych w tym roku:

1. Virtual Roundtable: Diversity Management - spotkanie online organizowane przez Niemiecką organizację Connection Berlin - w terminie 27 marca 2026
2. Unity in Diversity: The Bârlad Experience - w Rumunii w terminie 15-17 maja 2026
3. Rocking for Change: Environmental Activism. European SoD Summit (Epicentrum Festival, "rocking for change", environment) - w Aleksandrowie Łódzkim podczas festiwalu Epicentrum w terminie 3-5 lipca 2026
4. Traditional Rhythms, Modern Narratives in Europe: Dance Fest in Kileler - w Grecji w terminie 21-23 sierpnia 2026
5. Festival of Peoples: Bridging Cultures and Environmental Awareness - we Włoszech w terminie 25-27 Września 2026
6. Virtual Policy Forum on EU Policies and Diversity Management - spotkanie online organizowane przez Niemiecką organizację Connecti

3. Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarta została umowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1134E w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej od wysokości działki nr ewid. 274 – obręb Wola Grzymkowa do wysokości działki nr ewid. 235 – obręb Zgniłe Błoto i budowy kanału deszczowego wraz z włączeniem do rzeki Bełdówki.

Zakres inwestycji obejmuje budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku ok. 2.100 mb i budowę kanału deszczowego o średnicy od fi 400 do fi 800 o łącznej długości ok. 430 mb wraz z wpustami kanalizacyjnymi i włączeniem do rzeki Bełdówki.

W 2025 roku ustawiono 1500 mb krawężnika, 800 mb opornika i wykonano ciek przy krawężnikowy na odcinku 450 m

4. Uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Aleksandrów Łódzki

Obecnie projekt planu ogólnego został przygotowany do konsultacji społecznych, które odbędą się w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2026r. Zgodnie z umową nr ZP.272.28.2024 wykonawca otrzymał 30 % wynagrodzenia tj. 64 390,50 zł po przekazaniu projektu Planu Ogólnego w celu dokonania uzgodnień i opiniowania z instytucjami zewnętrznymi. Kolejne 30 % wynagrodzenia tj. 64 390,50 zł otrzyma po przekazaniu projektu Planu Ogólnego w celu rozpoczęcia konsultacji społecznych.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach działania FENX.01.03

W 2025 roku nie rozpoczęła się realizacja zadania, gdyż przeciągnęło się rozstrzygnięcie przetargu.

6. Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik2012 przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Opracowana została dokumentacja projektowa i wykonana na jej podstawie modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim.

Zakres prac obejmował wymianę istniejącej nawierzchni trawiastej, wymianę oświetlenia, wymianę siatki piłko chwyków oraz demontaż i montaż nowego wyposażenia.

7. Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3

Opracowana została dokumentacja projektowa i wybrany Wykonawca dla wykonania modernizacji hali sportowej z elementami LA oraz zaplecza przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

W 2025 roku wykonano ok. 50% robót rozbiórkowych, demontaż drabinek na hali sportowej, demontaż i wywóz szafek szkolnych i ok. 40% robót budowlanych związanych z remontem zaplecza szatniowo sanitarnego i hali sportowej

8. Modernizacja budynków komunalnych.

Zadanie prowadzone od 2008 roku. Środki gminne przeznaczone na remonty zasobu komunalnego są wydatkowane przez Aleksandrowski Program Mieszkaniowy Sp. z o.o. Zakres prac finansowanych z tych środków obejmuje głównie: naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynków, modernizację instalacji elektrycznej, naprawy i dobudowy przewodów kominowych (dymowych/wentylacyjnych), remonty klatek schodowych, remonty podłóg (wylewki betonowe). W porównaniu do ostatnich lat środki przeznaczone na ten cel są w dalszym ciągu znacząco mniejsze. Spowodowane jest to sytuacją budżetową jak i konsekwencjami wynikającymi z przeprowadzonego w ostatnich latach projektu, wartego ponad 25 milionów złotych, który umożliwił znaczącą poprawę stanu technicznego gminnych 103 kamienic.

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

Bieżąca składka członkowska gminy do Związku Międzygminnego BZURA, do którego gmina należy od 2013 roku.

10. Miejski Planu Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA) w 2025r.: 0%. W 2025r. przeprowadzone zostały działania

informacyjne (bezkosztowe), a sama realizacja Planu została przełożona na lata 2026-2027.

11. Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Dokonano wynajmu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego na okres 4 lata.

2.14.fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 462.887,25 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 23.764,00 zł.

Szczegółową realizację funduszu sołeckiego prezentuje Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołeckiego.

2.15. Wykonanie dochodów

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	419 714,98	419 659,48	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	419 714,98	419 659,48	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 714,98	344 714,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 944,50	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%
600			Transport i łączność	4 320 000,00	6 990 810,91	4 802 867,65	68,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	773 539,90	763 940,50	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 517,50	4 517,50	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	769 022,40	759 423,00	98,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	6 217 271,01	4 038 927,15	64,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120 700,00	120 614,08	99,93%
		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	2 176 571,01	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	3 920 000,00	3 918 313,07	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 000,00	3 520 000,00	3 341 315,41	94,92%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	44 260,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 260,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 000,00	3 520 000,00	3 297 055,41	93,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	444 549,57	177,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	196 361,75	78,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 909,04	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	184 144,91	108,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	89 760,14	59,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 700 000,00	2 338 792,24	86,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 611,66	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 926,10	-
750			Administracja publiczna	2 108 911,00	2 760 435,15	2 998 253,51	108,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 005,00	688 362,15	672 533,50	97,70%
		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	671 933,00	674 587,00	658 774,55	97,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 703,15	13 703,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	72,00	55,80	77,50%
	75020		Starostwa powiatowe	1 436 906,00	1 690 353,00	1 690 353,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 906,00	1 690 353,00	1 690 353,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	381 720,00	635 367,01	166,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108 020,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 568,79	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 720,00	171 360,97	1 347,18%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	344 416,87	93,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 710,00	268 111,00	268 111,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 710,00	6 710,00	6 710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 710,00	6 710,00	6 710,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	261 401,00	261 401,00	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	261 401,00	261 401,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 909 387,50	1 696 000,90	88,82%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 909 387,50	1 696 000,90	88,82%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 909 387,50	1 696 000,90	88,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 673 283,00	174 874 016,62	173 988 675,63	99,49%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	160 043,77	106,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	152 282,34	101,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 761,43	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	15 900 000,00	15 900 000,00	15 413 105,59	96,94%

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00	15 600 000,00	15 064 598,39	96,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 305,50	83,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	113 042,00	94,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	142 165,00	118,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	83 363,40	166,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 404,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	147,30	-
	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	18 391 238,00	18 391 238,00	17 971 306,76	97,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 200 000,00	12 453 138,16	94,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	611 261,09	111,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	35 560,06	71,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	352 377,25	100,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	282 842,63	113,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	30 333,00	121,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 916 238,00	3 916 238,00	4 158 970,45	106,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	37 389,64	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	60,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	9 374,48	18,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 940,06	657 673,68	669 114,57	101,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 733,62	200 733,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	220 932,01	110,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 940,06	256 940,06	247 024,41	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	295,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	129,33	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 775 104,94	139 775 104,94	139 775 104,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 259 929,52	137 259 929,52	137 259 929,52	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 515 175,42	2 515 175,42	2 515 175,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 000,00	2 275 747,54	2 451 054,14	107,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 522 531,54	1 697 838,14	111,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	178 313,22	5 943,77%
		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	153,00	152,46	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	161 285,58	161 285,58	100,00%

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 295 779,00	1 295 772,92	100,00%	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 313,96	62 313,96	100,00%	
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 216,00	753 216,00	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	753 216,00	753 216,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	2 813 002,00	6 278 972,77	5 926 916,45	94,39%	
	80101	Szkoły podstawowe	983 762,00	1 346 171,74	883 136,95	65,60%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 070,81	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 209,74	0,00	0,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	17 262,20	90,85%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	69 753,22	-	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 200,00	0,00	0,00%	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 160,00	908 160,00	708 700,11	78,04%	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 602,00	75 602,00	33 350,61	44,11%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
80104		Przedszkola	989 240,00	992 240,00	1 247 572,36	125,73%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 879,28	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 125,08	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	1 015 224,74	145,03%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 027,41	-	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 240,00	289 240,00	212 315,85	73,40%	
80110		Gimnazja	0,00	0,00	101,97	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,97	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	43 500,00	0,00	0,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	0,00	0,00%	

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 800,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 000,00	3 476 134,42	3 476 134,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	848 074,93	848 074,93	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000,00	2 628 059,49	2 628 059,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318 173,01	316 970,75	99,62%
		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	306 377,00	305 972,57	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 796,01	10 998,18	93,24%
	80195		Pozostała działalność	0,00	99 753,60	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 753,60	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	801 906,00	878 576,11	109,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	877 313,91	109,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	862 671,13	107,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 200,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 442,78	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 906,00	1 262,20	66,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 906,00	1 262,20	66,22%
852			Pomoc społeczna	4 973 244,00	7 973 499,05	7 548 591,55	94,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	21 600,00	432,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	21 600,00	432,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 030 496,00	2 368 473,00	2 351 485,57	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	1 989,43	15,30%
		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	2 017 496,00	2 255 635,00	2 250 570,01	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 838,00	98 926,13	99,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 163,00	103 970,00	101 235,88	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	439,95	22,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 163,00	101 970,00	100 795,93	98,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	342 384,00	436 866,00	421 026,26	96,37%

			rentowe				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 989,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 384,00	421 866,00	417 037,26	98,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 357,54	3 357,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 357,54	3 357,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 161 619,00	1 238 350,82	1 226 528,19	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 869,82	24 418,93	102,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 619,00	1 214 481,00	1 202 109,26	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 240,00	1 334 433,94	1 318 357,14	98,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 289,94	74,96	5,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 145,00	-
		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	114 840,00	103 841,00	92 950,04	89,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00	1 229 303,00	1 223 187,14	99,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	117 631,00	102 658,63	87,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	18 039,43	54,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 631,00	84 591,83	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00	243 618,89	128,22%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	243 618,89	128,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	518 258,00	629 307,00	628 947,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 258,00	629 307,00	628 947,00	99,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	1 472 014,75	1 056 531,45	71,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	214 584,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 467,00	19 467,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	895,78	895,78	100,00%

			realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 334 131,36	752 137,17	56,38%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 202,11	62 128,11	56,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	129 130,29	129,13%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	100 000,00	129 130,29	129,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	129 130,29	129,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 850,00	72 533,61	90,84%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	602,94	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	602,94	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 850,00	71 930,67	90,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 350,00	17 430,67	68,76%
855			Rodzina	12 470 187,00	15 650 788,76	15 272 938,69	97,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 996,00	7 621,95	54,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 619,44	2 390,78	91,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 376,56	5 231,17	45,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 451,00	15 264 196,24	14 895 053,54	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	281 744,76	3 706,70	1,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	237 802,48	65 006,41	27,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	212 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 766 251,00	14 716 713,00	14 716 713,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 936,00	27 935,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	81 691,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	913,00	923,75	101,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	730,00	913,00	913,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	117 601,52	117 368,70	99,80%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 869,98	53 758,35	99,79%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 610,35	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 731,54	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	7 104,24	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 104,24	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 006,00	254 082,00	244 866,51	96,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	537,84	-
		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	204 006,00	254 082,00	244 328,67	96,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 166 363,00	17 582 823,50	17 472 331,85	99,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	30 180,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 180,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	16 689 500,00	16 417 051,17	98,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	16 689 500,00	16 353 739,34	97,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32 945,18	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 366,65	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 328,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 328,70	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	214 960,50	318 301,49	148,07%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	318 301,49	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 960,50	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 363,00	641 363,00	641 363,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 363,00	641 363,00	641 363,94	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	43 132,63	172,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	43 132,63	172,53%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 973,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 973,92	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	390 000,00	399 743,80	102,50%

	92195		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	399 743,80	102,50%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	390 000,00	399 743,80	102,50%
926			Kultura fizyczna	1 845 300,00	2 305 300,00	1 459 065,41	63,29%
	92601		Obiekty sportowe	1 075 000,00	1 455 000,00	1 381 056,21	94,92%
		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	45 000,00	45 000,00	36 575,80	81,28%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	964 403,44	96,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	80 000,00	78 009,20	97,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	78 009,20	97,51%
	92695		Pozostała działalność	770 300,00	770 300,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 300,00	770 300,00	0,00	0,00%
			Razem	222 500 000,00	244 885 663,78	239 808 501,36	97,93%

2.16. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 20: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	419 714,98	419 659,48	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	419 714,98	419 659,48	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 714,98	344 714,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 944,50	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%
600			Transport i łączność	400 000,00	894 239,90	884 554,58	98,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	773 539,90	763 940,50	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 517,50	4 517,50	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	769 022,40	759 423,00	98,75%

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 700,00	120 614,08	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120 700,00	120 614,08	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	670 000,00	912 763,03	136,23%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	44 260,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 260,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	670 000,00	868 503,03	129,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	444 549,57	177,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	196 361,75	78,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 909,04	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	184 144,91	108,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 611,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 926,10	-
750			Administracja publiczna	2 108 911,00	2 391 435,15	2 653 836,64	110,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 005,00	688 362,15	672 533,50	97,70%
		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	671 933,00	674 587,00	658 774,55	97,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 703,15	13 703,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	72,00	55,80	77,50%
	75020		Starostwa powiatowe	1 436 906,00	1 690 353,00	1 690 353,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 906,00	1 690 353,00	1 690 353,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 720,00	290 950,14	2 287,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108 020,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 568,79	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 720,00	171 360,97	1 347,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 710,00	268 111,00	268 111,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 710,00	6 710,00	6 710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 710,00	6 710,00	6 710,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	261 401,00	261 401,00	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	261 401,00	261 401,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 673 283,00	174 874 016,62	173 988 675,63	99,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	160 043,77	106,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	152 282,34	101,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 761,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 900 000,00	15 900 000,00	15 413 105,59	96,94%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00	15 600 000,00	15 064 598,39	96,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 305,50	83,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	113 042,00	94,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	142 165,00	118,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	83 363,40	166,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 404,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	147,30	-
	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	18 391 238,00	18 391 238,00	17 971 306,76	97,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 200 000,00	12 453 138,16	94,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	611 261,09	111,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	35 560,06	71,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	352 377,25	100,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	282 842,63	113,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	30 333,00	121,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 916 238,00	3 916 238,00	4 158 970,45	106,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	37 389,64	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	60,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	9 374,48	18,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 940,06	657 673,68	669 114,57	101,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 733,62	200 733,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	220 932,01	110,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 940,06	256 940,06	247 024,41	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	295,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	129,33	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 775 104,94	139 775 104,94	139 775 104,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 259 929,52	137 259 929,52	137 259 929,52	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 515 175,42	2 515 175,42	2 515 175,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 000,00	2 213 433,58	2 388 740,18	107,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 460 217,58	1 635 524,18	112,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	178 313,22	5 943,77%
		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	153,00	152,46	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 285,58	161 285,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 295 779,00	1 295 772,92	100,00%

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 216,00	753 216,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	753 216,00	753 216,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 813 002,00	6 078 972,77	5 926 916,45	97,50%
	80101		Szkoły podstawowe	983 762,00	1 146 171,74	883 136,95	77,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 070,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 209,74	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	17 262,20	90,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	69 753,22	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 200,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 160,00	908 160,00	708 700,11	78,04%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 602,00	75 602,00	33 350,61	44,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	989 240,00	992 240,00	1 247 572,36	125,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 879,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 125,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	1 015 224,74	145,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 027,41	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 240,00	289 240,00	212 315,85	73,40%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	101,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,97	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 800,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 000,00	3 476 134,42	3 476 134,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	848 074,93	848 074,93	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000,00	2 628 059,49	2 628 059,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318 173,01	316 970,75	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	306 377,00	305 972,57	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 796,01	10 998,18	93,24%

	80195		Pozostała działalność	0,00	99 753,60	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 753,60	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	801 906,00	878 576,11	109,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	877 313,91	109,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	862 671,13	107,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 200,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 442,78	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 906,00	1 262,20	66,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 906,00	1 262,20	66,22%
852			Pomoc społeczna	4 973 244,00	7 973 499,05	7 548 591,55	94,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	21 600,00	432,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	21 600,00	432,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 030 496,00	2 368 473,00	2 351 485,57	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	1 989,43	15,30%
		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	2 017 496,00	2 255 635,00	2 250 570,01	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 838,00	98 926,13	99,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 163,00	103 970,00	101 235,88	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	439,95	22,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 163,00	101 970,00	100 795,93	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 384,00	436 866,00	421 026,26	96,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 989,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 384,00	421 866,00	417 037,26	98,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 357,54	3 357,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 357,54	3 357,54	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 161 619,00	1 238 350,82	1 226 528,19	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 869,82	24 418,93	102,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 619,00	1 214 481,00	1 202 109,26	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 240,00	1 334 433,94	1 318 357,14	98,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 289,94	74,96	5,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 145,00	-

		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	114 840,00	103 841,00	92 950,04	89,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00	1 229 303,00	1 223 187,14	99,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	117 631,00	102 658,63	87,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	18 039,43	54,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 631,00	84 591,83	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00	243 618,89	128,22%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	243 618,89	128,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	518 258,00	629 307,00	628 947,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 258,00	629 307,00	628 947,00	99,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	1 472 014,75	1 056 531,45	71,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	214 584,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 467,00	19 467,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	895,78	895,78	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 334 131,36	752 137,17	56,38%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 202,11	62 128,11	56,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	129 130,29	129,13%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	100 000,00	129 130,29	129,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	129 130,29	129,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 850,00	72 533,61	90,84%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	602,94	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	602,94	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 850,00	71 930,67	90,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 350,00	17 430,67	68,76%
855			Rodzina	12 470 187,00	15 650 788,76	15 272 938,69	97,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 996,00	7 621,95	54,46%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 619,44	2 390,78	91,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 376,56	5 231,17	45,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 451,00	15 264 196,24	14 895 053,54	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	281 744,76	3 706,70	1,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	237 802,48	65 006,41	27,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	212 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 766 251,00	14 716 713,00	14 716 713,00	100,00%
		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	27 936,00	27 935,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	81 691,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	913,00	923,75	101,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,75	-
		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	730,00	913,00	913,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	117 601,52	117 368,70	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 869,98	53 758,35	99,79%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 610,35	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 731,54	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	7 104,24	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 104,24	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 006,00	254 082,00	244 866,51	96,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	537,84	-
		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	204 006,00	254 082,00	244 328,67	96,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 525 000,00	16 726 500,00	16 830 967,91	100,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	30 180,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 180,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	16 689 500,00	16 417 051,17	98,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	16 689 500,00	16 353 739,34	97,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32 945,18	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 366,65	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 328,70	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 328,70	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	318 301,49	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	318 301,49	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	43 132,63	172,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	43 132,63	172,53%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 973,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 973,92	-
926			Kultura fizyczna	1 075 000,00	1 075 000,00	1 001 056,21	93,12%
	92601		Obiekty sportowe	1 075 000,00	1 075 000,00	1 001 056,21	93,12%
		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	45 000,00	45 000,00	36 575,80	81,28%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	964 403,44	96,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	214 518 337,00	230 895 767,81	229 859 787,24	99,55%

2.17. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 920 000,00	6 096 571,01	3 918 313,07	64,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	6 096 571,01	3 918 313,07	64,27%
		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	2 176 571,01	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	3 920 000,00	3 918 313,07	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	2 850 000,00	2 428 552,38	85,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000,00	2 850 000,00	2 428 552,38	85,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	89 760,14	59,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 700 000,00	2 338 792,24	86,62%
750			Administracja publiczna	0,00	369 000,00	344 416,87	93,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	369 000,00	344 416,87	93,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	344 416,87	93,34%
752			Obrona narodowa	0,00	1 909 387,50	1 696 000,90	88,82%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 909 387,50	1 696 000,90	88,82%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 909 387,50	1 696 000,90	88,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	62 313,96	62 313,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 313,96	62 313,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 313,96	62 313,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 363,00	856 323,50	641 363,94	74,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	214 960,50	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 960,50	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 363,00	641 363,00	641 363,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 363,00	641 363,00	641 363,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	390 000,00	399 743,80	102,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	399 743,80	102,50%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	390 000,00	399 743,80	102,50%
926			Kultura fizyczna	770 300,00	1 230 300,00	458 009,20	37,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	80 000,00	78 009,20	97,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	78 009,20	97,51%
	92695		Pozostała działalność	770 300,00	770 300,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 300,00	770 300,00	0,00	0,00%
			Razem	7 981 663,00	13 989 895,97	9 948 714,12	71,11%

2.18. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	133 185,00	133 185,00
	1095		Pozostała działalność	133 185,00	133 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 185,00	133 185,00
			Remont przepustu na rowie melioracyjnym R-A-38 działka o nr ewid.74, obręb Chrośno, gm.Aleksandrów Łódzki	60 000,00	60 000,00
			Remont przepustu na rowie melioracyjnym R-C działka o nr ewid.389,obwód Bełdów, gm.Aleksandrów Łódzki	73 185,00	73 185,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	71 340,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	71 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 340,00
			Budowa instalacji geotermalnej dla potrzeb ciepłowni miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim	80 000,00	71 340,00
600			Transport i łączność	10 354 322,57	5 166 455,44
	60016		Drogi publiczne gminne	10 354 322,57	5 166 455,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 967 751,56	2 361 084,13
			Budowa chodnika i miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	310 000,00	309 172,80
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.	200 000,00	196 406,74
			Budowa miejsc postojowych dla Szkoły Podstawowej w Bełdowie.	257 000,00	256 738,10

			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Długiej w Antoniewie.	294 000,00	294 000,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	386 300,00	370 360,49
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	514 000,00	512 895,37
			Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap	2 631 451,56	49 240,96
			Budowa utwardzonego włączenia ulicy Klonowej w drogę krajową nr 72.	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa istniejącego zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 72 w ulicę Poddębicką	20 000,00	19 065,00
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu.	165 000,00	163 204,67
			Wymiana nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim.	120 000,00	120 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 571,01	0,00
			Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap	2 176 571,01	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5135E w miejscowości Łobódź-Sanie	250 000,00	250 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 000,00	2 555 371,31
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Beldowie.	1 000 000,00	595 371,31
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	1 960 000,00	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 355 600,00	940 674,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
			Modernizacja świetlicy w Beldowie-Krzywej Wsi	32 000,00	32 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 323 600,00	908 674,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	476 260,00
			Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki	84 000,00	76 260,00
			Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 600,00	432 414,76
			Wykup gruntów	1 839 600,00	432 414,76
750			Administracja publiczna	655 247,00	65 866,01

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 247,00	65 866,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 247,00	65 866,01
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim	10 500,00	10 400,01
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	453 747,00	0,00
			Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Miejskiego	21 000,00	17 466,00
			Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego	114 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	40 000,00	38 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego	16 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 209 319,43	1 962 942,08
	75295		Pozostała działalność	2 209 319,43	1 962 942,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 319,43	1 962 942,08
			Agregat prądotwórczy mobilny 5kV -9szt	92 700,00	92 700,00
			Agregat prądotwórczy mobilny 7kV -3szt	60 000,00	60 000,00
			Kamera termowizyjna 3szt.	111 000,00	87 200,00
			Kontener morski-6szt	74 000,00	0,00
			Mobilna cysterna do wody pitnej	45 264,00	44 264,00
			Mobilna stacja uzdatniania wody	135 000,00	0,00
			Mobilny sprzęt oświetleniowy na przyczepie z homologacją	111 290,40	111 290,40

			Mobilny sprzęt oświetleniowy-8 szt.	83 293,93	83 293,93
			Nagrzewnica olejowa mobilna-2szt	30 401,10	27 500,00
			Osuszacz powietrza o cyrkulacji powietrza min 300/h-2szt.	29 000,00	29 000,00
			Paczkowarka do wody pitnej	343 170,00	343 170,00
			Pompa do wody zanieczyszczonej-5szt.	58 740,00	58 740,00
			Przyczepa kontenerowa dwuosiowa	18 450,00	18 450,00
			Wózek paletowy elektryczny 2szt.	27 000,00	26 937,00
			Wózek widłowy	115 760,00	114 999,99
			Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na magazyn OL i OC	790 000,00	787 146,76
			Zbiornik na paliwo z dystrybutorem	40 000,00	34 000,00
			Zestaw pralnica, wirówka, dozownik, detergent.	44 250,00	44 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 500,00	81 587,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 500,00	81 587,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 100,00	26 324,58
			Budowa budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim	158 700,00	0,00
			Rozbudowa garażu w OSP Sobień	12 000,00	12 000,00
			Utwardzenie płytami zbrojeniowymi Jomb parkingu przy OSP Rąbień	14 400,00	14 324,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	55 263,00
			Zakup działka przenośnego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim	14 500,00	14 380,00
			Zakup i montaż kotła CO na pelet w świetlicy OSP Bełdów Krzywa Wieś	26 000,00	26 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bełdowie-Krzywej Wsi na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	9 300,00	9 286,50

			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrośnie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	5 600,00	5 596,50
801			Oświata i wychowanie	953 977,88	926 872,18
	80101		Szkoły podstawowe	908 977,88	882 493,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 977,88	866 543,78
			Budowa odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj.	172 000,00	171 792,01
			Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Rudzie Bugaj	25 000,00	22 386,00
			Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja hali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim	33 500,00	31 818,50
			Modernizacja i remont dachu w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim	160 000,00	160 000,00
			Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3	442 477,88	420 547,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 950,00
			Zakup ksero w Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj	16 000,00	15 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	44 378,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 378,40
			Zakup kotłów do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1	45 000,00	44 378,40
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00
			Aparat do terapii falą uderzeniową	23 000,00	23 000,00

			Modernizacja infrastruktury IT w siedzibie SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim	77 000,00	77 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w siedzibie SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim	104 697,03	104 697,03
			Sprzęt okulistyczno-laryngologiczny na potrzeby SP ZOZu w Aleksandrowie Łódzkim	95 302,97	95 302,97
852			Pomoc społeczna	36 000,00	35 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 500,00
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	36 000,00	35 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 600,00	339 585,52
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	353 600,00	339 585,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 600,00	339 585,52
			Budowa pochylni oraz przebudowa schodów i wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.	339 100,00	325 258,48
			System monitoringu MDK	14 500,00	14 327,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 927,50	2 622 545,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Litewskiej	30 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00	314 030,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	180 583,51
			Przebudowa kanału deszczowego fi 800 mm na terenie nieruchomości przy ulicy 1 Maja 50.	200 000,00	180 583,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	133 446,77

		Traktor ISEKI	100 000,00	98 752,00
		Zakup szczotki i posypywarki skrzyniowej do traktorka ISEKI	35 000,00	34 694,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 214 960,50	1 099 617,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 941,60
		Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00	35 941,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 164 960,50	1 063 675,44
		Program Ciepłe mieszkanie	214 960,50	146 978,86
		Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	950 000,00	916 696,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 207,00	801 309,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 821,00	159 945,59
		Budowa oświetlenia przy ulicy Franciszkańskiej.	8 000,00	7 735,89
		Budowa oświetlenia w miejscowości Brużyczka - Księżstwo.	6 000,00	5 644,89
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	200 000,00	110 659,97
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	52 821,00	35 904,84
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 386,00	641 363,94
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	641 386,00	641 363,94
90095		Pozostała działalność	766 760,00	407 588,15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	164 000,00	0,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno - ściekowa	164 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 760,00	407 588,15
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	200 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej, Leśnej i Sosnowej w Aleksandrowie Łódzkim	53 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.	235 000,00	192 828,15
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brużyczka-Ksiestwo	14 760,00	14 760,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.	100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 000,00	430 477,80
	92195	Pozostała działalność	451 000,00	430 477,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	430 477,80
		Budowa kortu tenisowego w Rudzie Bugaj	161 000,00	156 734,00
		Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Brużyczce Małej	130 000,00	129 777,33
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie	160 000,00	143 966,47
926		Kultura fizyczna	2 530 688,10	1 620 002,78
	92601	Obiekty sportowe	834 895,10	832 879,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 895,10	832 879,64
		Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk	834 895,10	832 879,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	155 000,00	147 511,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 511,50

		Remont wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę rowerową na terenie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim	100 000,00	97 511,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00
		Zakup beczki do podlewania dróg gruntowych na terenach miejskich i wiejskich Gminy Aleksandrów Łódzki	55 000,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność	1 540 793,00	639 611,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 793,00	639 611,64
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim.	1 540 793,00	639 611,64
Razem:			23 908 367,48	14 697 034,15

2.19. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

[illegible]

		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	337 955,86	337 955,86	337 955,86	337 955,86	0,00	337 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 185,00	133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 185,00	133 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	972 513,12	934 646,94	863 306,94	863 306,94	14 426,73	848 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	4000 1		Dostarczanie ciepła	0,00	947 513,12	934 646,94	863 306,94	863 306,94	14 426,73	848 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 534,68	14 426,73	14 426,73	14 426,73	14 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	850 978,44	848 880,21	848 880,21	848 880,21	0,00	848 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
	4000 3		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	25 000,00	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%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	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%
6 0 0			Transport i łączność	13 752 637,94	18 504 478,01	12 765 077,11	7 598 621,67	7 598 621,67	4 331,49	7 594 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 455,44	5 166 455,44	0,00	0,00	0,00	68,98%
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	3 951 960,00	4 606 477,50	4 457 441,06	4 457 441,06	4 457 441,06	4 331,49	4 453 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 548,62	3 548,62	3 548,62	3 548,62	3 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,47	827,24	600,77	600,77	600,77	600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,77	64,87	32,10	32,10	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,66	1 487,66	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 355,30	50 541,31	186,01	186,01	186,01	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	4 550 000,00	4 452 923,56	4 452 923,56	4 452 923,56	0,00	4 452 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6001 6		Drogi publiczne gminne	9 800 677,94	13 898 000,51	8 307 636,05	3 141 180,61	3 141 180,61	0,00	3 141 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 455,44	5 166 455,44	0,00	0,00	0,00	59,78%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	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%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	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%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475 000,00	1 165 000,00	952 503,09	952 503,09	952 503,09	0,00	952 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		42 70	Zakup usług remontowych	1 702 777,94	1 600 777,94	1 484 476,34	1 484 476,34	1 484 476,34	0,00	1 484 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		43 00	Zakup usług pozostałych	544 500,00	744 500,00	704 201,18	704 201,18	704 201,18	0,00	704 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		44 30	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	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%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	4 967 751,56	2 361 084,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 084,13	2 361 084,13	0,00	0,00	0,00	47,53%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 176 571,01	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%
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 960 000,00	2 960 000,00	2 555 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 371,31	2 555 371,31	0,00	0,00	0,00	86,33%

7 0 0			na realizację zadań inwestycyjnych																		
			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 000,00	3 780 900,00	1 714 344,07	773 669,31	767 793,31	0,00	767 793,31	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	940 674,76	940 674,76	0,00	0,00	0,00	45,34%
	7000 4		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	364 300,00	228 506,35	196 506,35	196 506,35	0,00	196 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	2 003,54	2 003,54	2 003,54	0,00	2 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%
		42 60	Zakup energii	90 000,00	112 300,00	44 399,25	44 399,25	44 399,25	0,00	44 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%
		42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 502,13	9 502,13	9 502,13	0,00	9 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	140 601,43	140 601,43	140 601,43	0,00	140 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	640 000,00	275 122,96	275 122,96	269 246,96	0,00	269 246,96	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%
		43 00	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	152 566,98	152 566,98	152 566,98	0,00	152 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	260 000,00	106 464,28	106 464,28	106 464,28	0,00	106 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	10 215,70	10 215,70	10 215,70	0,00	10 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38%
	7009 5		Pozostała działalność	3 073 000,00	2 776 600,00	1 210 714,76	302 040,00	302 040,00	0,00	302 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 674,76	908 674,76	0,00	0,00	0,00	43,60%
		41 50	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	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%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	65 412,00	65 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	179 588,00	39 588,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	484 000,00	476 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 260,00	476 260,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 839 600,00	432 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 414,76	432 414,76	0,00	0,00	0,00	23,51%
7 1 0			Działalność usługowa	722 000,00	342 000,00	174 346,80	174 346,80	174 346,80	223,00	174 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 000,00	342 000,00	174 346,80	174 346,80	174 346,80	223,00	174 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	722 000,00	341 777,00	174 123,80	174 123,80	174 123,80	0,00	174 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
7 5 0			Administracja publiczna	24 858 529,71	29 996 853,81	28 587 656,72	28 521 790,71	27 497 959,92	19 924 662,69	7 573 297,23	210 660,00	514 879,00	298 291,79	0,00	0,00	65 866,01	65 866,01	0,00	0,00	0,00	95,30%
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	671 933,00	688 790,15	672 477,70	672 477,70	672 477,70	672 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		29 10	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 679,00	598 333,00	582 520,55	582 520,55	582 520,55	582 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 254,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 40	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 703,15	13 703,15	13 703,15	13 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7502 2		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	657 517,00	610 062,47	610 062,47	140 923,47	0,00	140 923,47	0,00	469 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	474 000,00	469 139,00	469 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 500,00	56 611,29	14 920,16	14 920,16	14 920,16	0,00	14 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	112 000,00	117 217,00	116 814,60	116 814,60	116 814,60	0,00	116 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		44 30	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 188,71	9 188,71	9 188,71	9 188,71	0,00	9 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 435 825,45	25 566 758,53	24 307 971,63	24 242 105,62	24 196 365,62	19 137 297,25	5 059 068,37	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	65 866,01	65 866,01	0,00	0,00	95,08%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	43 940,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 717 556,99	15 438 756,99	15 357 015,99	15 357 015,99	15 357 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 000,00	1 008 800,00	1 008 761,24	1 008 761,24	1 008 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101 200,00	2 301 200,00	2 274 321,52	2 274 321,52	2 274 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 500,00	345 500,00	275 348,00	275 348,00	275 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	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%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	150 849,62	141 084,99	141 084,99	141 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	736 956,00	969 000,00	877 021,70	877 021,70	877 021,70	0,00	877 021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		42 20	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	127 162,88	127 162,88	127 162,88	0,00	127 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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%
		42 60	Zakup energii	685 000,00	814 595,69	574 282,15	574 282,15	574 282,15	0,00	574 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	54 000,00	22 918,00	22 918,00	22 918,00	0,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 408 852,36	1 919 397,21	1 919 386,73	1 919 386,73	1 919 386,73	0,00	1 919 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 085,00	63 274,29	57 688,43	57 688,43	57 688,43	0,00	57 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	82 400,00	80 032,61	80 032,61	80 032,61	0,00	80 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 836,00	14 393,23	14 393,23	14 393,23	0,00	14 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		44 30	Różne opłaty i składki	341 011,10	341 011,10	338 515,04	338 515,04	338 515,04	0,00	338 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	436 800,00	476 957,18	476 957,18	476 957,18	476 957,18	0,00	476 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	70 000,00	22 174,25	22 174,25	22 174,25	0,00	22 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%

		45 80	Pozostałe odsetki	0,00	104 138,98	104 138,98	104 138,98	104 138,98	0,00	104 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	179 030,47	179 030,47	179 030,47	179 030,47	0,00	179 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 720,00	104 620,00	102 794,56	102 794,56	102 794,56	0,00	102 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000,00	82 000,00	80 765,51	80 765,51	80 765,51	80 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		49 20	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 144,00	69 144,00	57 572,16	57 572,16	57 572,16	0,00	57 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	655 247,00	65 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 866,01	65 866,01	0,00	0,00	10,05%
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 991 111,26	2 873 128,13	2 786 484,92	2 786 484,92	2 488 193,13	114 887,74	2 373 305,39	0,00	0,00	298 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 725,83	15 625,83	13 699,23	13 699,23	13 699,23	13 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 328,51	8 328,51	8 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 042,61	1 737,91	1 737,91	1 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,13	1 065,13	1 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	127 274,17	119 374,17	99 450,60	99 450,60	99 450,60	99 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 424,67	65 424,67	65 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 854 111,26	2 391 668,65	2 373 305,39	2 373 305,39	2 373 305,39	0,00	2 373 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	269 598,56	223 473,48	223 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	223 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
	7509 5		Pozostała działalność	210 660,00	210 660,00	210 660,00	210 660,00	0,00	0,00	210 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		29 00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	210 660,00	210 660,00	210 660,00	210 660,00	0,00	0,00	210 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 710,00	268 111,00	268 111,00	268 111,00	99 961,00	97 809,99	2 151,01	0,00	168 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7510 7		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	261 401,00	261 401,00	261 401,00	93 251,00	91 099,99	2 151,01	0,00	168 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	168 150,00	168 150,00	168 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 740,24	74 740,24	74 740,24	74 740,24	74 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 060,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	4 801,07	4 801,07	4 801,07	0,00	4 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	5 000,00	685,75	685,75	685,75	0,00	685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 115,32	4 115,32	4 115,32	0,00	4 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
7 5 7			Obsługa długu publicznego	3 566 700,00	4 699 000,00	4 651 480,00	4 651 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 566 700,00	4 699 000,00	4 651 480,00	4 651 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		80 30	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 000,00	34 000,00	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%
		80 90	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	36 490,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 482 700,00	4 615 000,00	4 614 990,00	4 614 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 5 8			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 673 153,12	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%
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153,00	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%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153,00	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%
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 673 000,12	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%
		48 10	Rezerwy	1 000 000,00	1 673 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 0 1			Oświata i wychowanie	94 850 568,82	102 063 084,71	99 626 541,06	98 699 668,88	72 683 875,84	62 139 547,59	10 544 328,25	23 984 067,02	1 012 366,74	1 019 359,28	0,00	0,00	926 872,18	926 872,18	0,00	0,00	0,00	97,61%
	8010 1		Szkoły podstawowe	53 477 647,01	54 646 955,43	53 490 887,78	52 608 394,00	50 446 609,93	42 910 311,70	7 536 298,23	534 511,27	847 237,03	780 035,77	0,00	0,00	882 493,78	882 493,78	0,00	0,00	0,00	97,88%
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 039,15	572 050,69	534 511,27	534 511,27	0,00	0,00	0,00	534 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872 457,00	936 861,00	847 237,03	847 237,03	0,00	0,00	0,00	847 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 824 490,00	7 364 487,80	7 281 615,84	7 281 615,84	7 281 615,84	7 281 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 626,97	29 227,85	28 651,68	28 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,03	1 489,29	1 348,32	1 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 975,00	437 721,52	437 719,61	437 719,61	437 719,61	437 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224 525,00	6 057 525,00	5 901 143,45	5 901 143,45	5 901 143,45	5 901 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 503,96	22 903,08	21 686,48	21 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,89	1 178,63	1 020,32	1 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877 008,00	647 708,00	605 930,72	605 930,72	605 930,72	605 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 423,85	3 318,85	2 747,64	2 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%

		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,30	197,30	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	329 407,00	368 057,00	329 415,01	329 415,01	329 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 971,29	4 966,30	4 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	238,71	233,70	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		41 90	Nagrody konkursowe	20 000,00	32 532,32	30 301,20	30 301,20	30 301,20	0,00	30 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	795 400,00	913 239,54	896 805,60	896 805,60	896 805,60	0,00	896 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,61	8 540,61	8 424,30	8 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,39	1 079,39	1 076,27	1 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 000,00	321 977,05	313 632,08	313 632,08	313 632,08	0,00	313 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 488,76	188 084,95	187 769,78	187 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	187 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 011,24	8 851,05	8 836,22	8 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		42 60	Zakup energii	2 881 600,00	2 392 900,00	2 219 075,99	2 219 075,99	2 219 075,99	0,00	2 219 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		42 70	Zakup usług remontowych	624 200,00	333 104,74	312 190,22	312 190,22	312 190,22	0,00	312 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	110 700,00	89 130,00	83 479,00	83 479,00	83 479,00	0,00	83 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 705 973,94	1 094 178,12	1 045 150,21	1 045 150,21	1 045 150,21	0,00	1 045 150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		43 07	Zakup usług pozostałych	322 758,86	266 310,55	262 929,41	262 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	262 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		43 09	Zakup usług pozostałych	47 373,65	45 790,93	44 558,18	44 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 559,18	3 559,18	3 559,18	3 559,18	0,00	3 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	12 800,00	11 383,90	11 383,90	11 383,90	0,00	11 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 812,04	43 812,04	43 812,04	43 812,04	0,00	43 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	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	100,00%
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	6 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	10 100,00	6 734,40	6 734,40	6 734,40	0,00	6 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	5 000,00	4 625,18	4 625,18	4 625,18	0,00	4 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		44 30	Różne opłaty i składki	21 450,00	11 100,00	6 922,60	6 922,60	6 922,60	0,00	6 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 351 499,41	2 528 865,38	2 528 865,38	2 528 865,38	2 528 865,38	0,00	2 528 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	880,00	879,61	879,61	879,61	0,00	879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	26 428,77	21 114,40	21 114,40	21 114,40	0,00	21 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 337,08	100 337,08	98 198,87	98 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%

	47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 662,92	4 712,92	4 621,13	4 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246 000,00	168 900,00	158 794,28	158 794,28	158 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
	47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	682,02	624,20	624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,98	29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
	47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 857,44	99 857,44	99 857,44	99 857,44	99 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399 638,52	399 638,52	399 638,52	399 638,52	399 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 692 835,0	26 183 296,2 4	25 819 204,2 1	25 819 204,2 1	25 819 204,2 1	25 819 204,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	47 97	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 056,18	104 287,21	97 591,60	97 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	47 99	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 943,82	5 093,82	4 592,54	4 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 122 280,00	1 784 810,53	1 784 808,46	1 784 808,46	1 784 808,46	1 784 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 184,16	92 184,16	92 184,16	92 184,16	92 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	892 977,88	866 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 543,78	866 543,78	0,00	0,00	97,04%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	99,69%
	8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 106,00	1 213 368,93	1 157 842,83	1 157 842,83	1 090 400,08	1 086 650,08	3 750,00	0,00	67 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 736,00	71 336,00	67 442,75	67 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 326,00	185 426,00	167 072,42	167 072,42	167 072,42	167 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 828,00	21 978,00	20 464,02	20 464,02	20 464,02	20 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 900,00	2 209,06	2 209,06	2 209,06	2 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 651,00	877 051,00	845 977,41	845 977,41	845 977,41	845 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 065,00	50 927,93	50 927,17	50 927,17	50 927,17	50 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8010 4	Przedszkola	20 571 359,9 3	23 424 065,6 0	23 136 556,2 1	23 136 556,2 1	10 595 264,5 0	9 287 315,72	1 307 948,7 8	12 275 804, 66	26 163,54	239 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	25 90	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000 000,00	12 278 560,5 5	12 275 804,6 6	12 275 804,6 6	0,00	0,00	0,00	12 275 804, 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 302,00	30 835,00	26 163,54	26 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 138,00	3 256 368,00	3 227 736,19	3 227 736,19	3 227 736,19	3 227 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 416,67	18 416,67	18 133,31	18 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%

		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,33	1 083,33	1 066,69	1 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 600,00	219 538,00	219 536,34	219 536,34	219 536,34	219 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 884,00	1 315 584,00	1 259 043,75	1 259 043,75	1 259 043,75	1 259 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 513,61	22 669,64	22 574,26	22 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,39	1 337,47	1 336,84	1 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 389,00	142 959,00	134 373,39	134 373,39	134 373,39	134 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,50	2 747,39	2 635,70	2 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,50	161,58	156,08	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	32 724,97	32 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 596,00	1 925,03	1 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	116 621,00	110 024,44	110 024,44	0,00	110 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,12	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%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,48	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%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 440,00	50 865,00	50 121,88	50 121,88	50 121,88	50 121,88	0,00	50 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 583,11	11 811,60	11 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%
		42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 622,54	694,80	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%
		42 60	Zakup energii	450 900,00	387 765,99	350 505,35	350 505,35	350 505,35	350 505,35	0,00	350 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		42 70	Zakup usług remontowych	82 000,00	50 000,00	44 387,08	44 387,08	44 387,08	44 387,08	0,00	44 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 600,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		43 00	Zakup usług pozostałych	689 500,00	174 275,00	165 408,77	165 408,77	165 408,77	165 408,77	0,00	165 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		43 07	Zakup usług pozostałych	48 423,89	72 783,65	41 751,79	41 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%
		43 09	Zakup usług pozostałych	2 848,46	4 281,40	2 455,93	2 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,06	1 039,06	1 039,06	1 039,06	1 039,06	0,00	1 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 210,00	6 645,75	6 645,75	6 645,75	6 645,75	0,00	6 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 376,38	12 376,38	12 376,38	12 376,38	12 376,38	0,00	12 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 900,00	1 664,50	1 664,50	1 664,50	1 664,50	0,00	1 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 115,52	532 653,69	532 653,69	532 653,69	532 653,69	532 653,69	0,00	532 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	196,00	195,77	195,77	195,77	195,77	0,00	195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	24 882,11	24 882,11	24 882,11	24 882,11	0,00	24 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 666,67	15 673,07	11 253,06	11 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%

		47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,33	921,93	661,94	661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	25 600,00	23 851,24	23 851,24	23 851,24	23 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,67	641,55	548,12	548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,33	37,75	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 347,91	82 347,91	82 347,91	82 347,91	82 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 065,02	98 065,02	98 065,02	98 065,02	98 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 910 576,00	3 968 027,12	3 914 104,14	3 914 104,14	3 914 104,14	3 914 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		47 97	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 327,53	85 583,62	84 536,00	84 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		47 99	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 783,97	5 034,32	5 024,60	5 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 750,00	295 297,72	295 297,20	295 297,20	295 297,20	295 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 960,54	32 960,54	32 960,54	32 960,54	32 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8010 7		Świetlice szkolne	2 015 162,00	1 985 895,64	1 892 223,20	1 892 223,20	1 891 222,94	1 891 222,94	0,00	0,00	1 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 866,00	7 366,00	1 000,26	1 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 606,00	279 056,00	260 475,37	260 475,37	260 475,37	260 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 968,00	36 768,00	31 664,78	31 664,78	31 664,78	31 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 450,00	5 550,00	3 626,26	3 626,26	3 626,26	3 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 545 397,00	1 572 597,00	1 510 900,44	1 510 900,44	1 510 900,44	1 510 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 875,00	84 558,64	84 556,09	84 556,09	84 556,09	84 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	752 417,58	1 138 394,29	1 091 099,79	1 091 099,79	1 091 099,79	75 872,49	1 015 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	14 700,00	11 842,01	11 842,01	11 842,01	11 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	72 500,00	64 030,48	64 030,48	64 030,48	64 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		43 00	Zakup usług pozostałych	694 417,58	1 045 217,58	1 015 227,30	1 015 227,30	1 015 227,30	0,00	1 015 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,71	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%
	8014 5		Komisje egzaminacyjne	24 692,49	24 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	24 692,49	24 692,49	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%
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	193 500,00	122 268,02	122 268,02	104 819,52	3 406,37	101 413,15	0,00	17 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	21 648,50	17 448,50	17 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 300,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38%

[illegible]

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																	
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 279,00	14 274,81	14 274,81	14 274,81	14 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
8 5 1			Ochrona zdrowia	1 053 965,00	1 715 012,90	1 615 359,30	1 315 359,30	890 199,70	298 041,28	592 158,42	322 000,00	103 159,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	94,19%
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	97 400,00	91 823,97	91 823,97	91 823,97	47 735,37	44 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	1 422,12	1 422,12	1 422,12	1 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 800,00	46 107,45	46 107,45	46 107,45	46 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	978,60	978,60	978,60	0,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 000,00	43 110,00	43 110,00	43 110,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	983 965,00	1 315 706,90	1 222 273,13	1 222 273,13	797 113,53	250 305,91	546 807,62	322 000,00	103 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000,00	324 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	106 426,90	103 159,60	103 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 719,00	37 311,00	29 221,93	29 221,93	29 221,93	29 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 256,00	5 136,00	2 566,42	2 566,42	2 566,42	2 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	205 610,00	266 140,00	218 193,63	218 193,63	218 193,63	218 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	34 800,00	32 949,58	32 949,58	32 949,58	0,00	32 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		42 20	Zakup środków żywności	50 850,00	46 850,00	37 160,11	37 160,11	37 160,11	0,00	37 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		42 60	Zakup energii	7 700,00	10 700,00	9 159,05	9 159,05	9 159,05	0,00	9 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		43 00	Zakup usług pozostałych	230 822,00	450 135,00	436 328,37	436 328,37	436 328,37	0,00	436 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	31 600,00	30 570,51	30 570,51	30 570,51	0,00	30 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 720,00	323,93	323,93	323,93	323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%
	8519 5		Pozostała działalność	0,00	301 906,00	301 262,20	1 262,20	1 262,20	0,00	1 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	99,79%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	118,20	118,20	118,20	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 686,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
		62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%
8 5 2			Pomoc społeczna	15 754 960,0 0	19 364 406,3 7	18 068 831,4 8	18 033 331,4 8	13 366 353,3 5	10 386 796,3 4	2 979 557,0 1	0,00	3 748 839,4 3	918 138,70	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	93,31%
	8520 2		Domy pomocy społecznej	1 314 639,00	1 424 639,00	1 399 161,20	1 399 161,20	1 399 161,20	0,00	1 399 161,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	1 314 639,00	1 424 639,00	1 399 161,20	1 399 161,20	1 399 161,20	0,00	1 399 161,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 163,00	102 970,00	100 795,23	100 795,23	0,00	100 795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	808 384,00	852 866,00	784 431,24	784 431,24	4 490,98	0,00	4 490,98	0,00	779 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		29 10	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	15 000,00	501,98	501,98	501,98	0,00	501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%
		31 10	Świadczenia społeczne	792 384,00	821 866,00	779 940,26	779 940,26	0,00	0,00	0,00	779 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		43 00	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	0,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93%
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	684 000,00	759 357,54	735 331,86	735 331,86	97,79	0,00	97,79	0,00	735 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		31 10	Świadczenia społeczne	684 000,00	759 259,75	735 234,07	735 234,07	0,00	0,00	0,00	735 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,79	97,79	97,79	97,79	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8521 6		Zasiłki stałe	1 162 619,00	1 239 350,82	1 225 587,73	1 225 587,73	23 478,47	0,00	23 478,47	0,00	1 202 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		29 10	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	23 869,82	23 478,47	23 478,47	23 478,47	0,00	23 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		31 10	Świadczenia społeczne	1 162 619,00	1 215 481,00	1 202 109,26	1 202 109,26	0,00	0,00	0,00	1 202 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	5 721 320,00	6 623 139,16	6 404 316,95	6 368 816,95	6 257 234,23	5 703 898,96	553 335,27	0,00	111 582,72	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	96,70%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 289,94	644,97	644,97	644,97	0,00	644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	24 000,00	20 006,32	20 006,32	0,00	0,00	0,00	20 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		31 10	Świadczenia społeczne	113 240,00	102 341,00	91 576,40	91 576,40	0,00	0,00	0,00	91 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 632,00	4 486 967,53	4 469 132,27	4 469 132,27	4 469 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 567,00	266 551,90	266 551,90	266 551,90	266 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 603,00	848 601,36	837 958,94	837 958,94	837 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 345,00	97 220,11	90 223,15	90 223,15	90 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	137 405,00	137 305,00	118 672,87	118 672,87	118 672,87	0,00	118 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		42 60	Zakup energii	332 600,00	142 459,00	118 288,64	118 288,64	118 288,64	0,00	118 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		42 70	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	4 129,52	4 129,52	4 129,52	0,00	4 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 400,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		43 00	Zakup usług pozostałych	170 208,00	185 208,00	145 564,60	145 564,60	145 564,60	0,00	145 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 871,03	15 871,03	15 871,03	0,00	15 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	21 560,00	21 560,00	14 631,53	14 631,53	14 631,53	0,00	14 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
		44 30	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	344,04	344,04	344,04	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	119 160,00	117 335,32	116 870,17	116 870,17	116 870,17	0,00	116 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	11 355,90	11 355,90	11 355,90	0,00	11 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 500,00	59 400,00	34 382,70	34 382,70	34 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	8522 0		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 107,00	937 053,10	863 400,02	863 400,02	858 825,67	765 854,45	92 971,22	0,00	4 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 574,35	4 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 588,00	576 898,10	575 190,39	575 190,39	575 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 460,00	31 389,90	31 389,90	31 389,90	31 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 790,00	117 040,00	112 012,44	112 012,44	112 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 459,00	11 244,00	7 400,71	7 400,71	7 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	61 488,00	61 488,00	35 227,50	35 227,50	35 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	10 647,72	10 647,72	10 647,72	0,00	10 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%
		42 20	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 350,52	3 350,52	3 350,52	0,00	3 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		42 60	Zakup energii	80 000,00	66 900,00	49 666,48	49 666,48	49 666,48	0,00	49 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		42 70	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	-
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 010,00	15 010,00	12 156,10	12 156,10	12 156,10	0,00	12 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	16 341,10	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 512,00	5 842,00	4 633,51	4 633,51	4 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 047 574,00	1 222 004,68	1 199 173,89	1 199 173,89	1 189 289,42	1 124 854,58	64 434,84	0,00	9 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	12 500,00	9 884,47	9 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 228,00	810 038,98	805 198,33	805 198,33	805 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 880,00	40 179,02	40 179,02	40 179,02	40 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia spoleczne	143 588,00	160 327,00	156 354,56	156 354,56	156 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 148,00	20 711,00	17 173,82	17 173,82	17 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	108 275,00	108 275,00	105 011,50	105 011,50	105 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 700,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	24 840,00	34 540,00	33 840,16	33 840,16	33 840,16	0,00	33 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	25 000,00	29 058,68	29 058,68	29 058,68	29 058,68	0,00	29 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 315,00	3 675,00	937,35	937,35	937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51%
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	718 258,00	879 307,00	839 837,50	839 837,50	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	832 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		31 10	Świadczenia społeczne	710 158,00	871 207,00	832 097,50	832 097,50	0,00	0,00	0,00	832 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	8523 1		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	68 095,00	67 245,00	67 245,00	997,02	0,00	997,02	0,00	66 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 097,98	66 247,98	66 247,98	0,00	0,00	0,00	66 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		43 50	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,02	997,02	997,02	997,02	0,00	997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8529 5		Pozostała działalność	54 494,00	1 644 782,07	962 887,23	962 887,23	43 870,32	9 592,80	34 277,52	0,00	878,21	918 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	1 178,21	878,21	878,21	0,00	0,00	0,00	878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 463,83	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	92,82%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	629 978,88	359 926,82	359 926,82	0,00	0,00	0,00	359 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 766,90	83 823,93	83 823,93	0,00	0,00	0,00	83 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
		41 10	Składki na ubezpieczenia spoleczne	1 341,00	2 389,00	1 396,80	1 396,80	1 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%
		41 17	Składki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	69 116,03	32 653,09	32 653,09	0,00	0,00	0,00	32 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		41 19	Składki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	22 527,84	12 141,93	12 141,93	0,00	0,00	0,00	12 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	336,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 717,96	2 911,74	2 911,74	0,00	0,00	0,00	2 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 304,23	1 298,38	1 298,38	0,00	0,00	0,00	1 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 718,50	58 218,30	58 218,30	0,00	0,00	0,00	58 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,14	4 808,90	4 808,90	0,00	0,00	0,00	4 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	2 017,57	1 017,57	1 017,57	0,00	1 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		42 17	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	2 682,74	1 465,89	1 465,89	0,00	0,00	0,00	1 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%

		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 821,61	1 721,09	1 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	316,40	316,40	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%
		43 00	Zakup usług pozostałych	43 284,00	62 221,67	32 943,55	32 943,55	32 943,55	0,00	32 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	536 664,38	327 135,02	327 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		43 09	Zakup usług pozostałych	0,00	44 329,62	27 021,98	27 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 879,54	3 879,54	3 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,46	320,46	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	373,33	310,15	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	543,63	501,48	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 537 238,53	4 527 385,53	4 387 282,46	4 047 696,94	3 963 728,21	3 406 845,03	556 883,18	0,00	83 968,73	0,00	0,00	0,00	339 585,52	339 585,52	0,00	0,00	96,91%
	8540 6		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 593 985,29	1 516 502,04	1 482 592,40	1 482 592,40	1 482 592,40	1 303 805,54	178 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088,00	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	-
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 030,00	109 330,00	107 830,79	107 830,79	107 830,79	107 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 440,15	7 440,15	7 440,15	7 440,15	7 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 327,00	185 327,00	180 681,12	180 681,12	180 681,12	180 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 846,00	20 546,00	18 648,14	18 648,14	18 648,14	18 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 133,04	26 133,04	26 133,04	26 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	13 988,31	13 988,31	13 988,31	0,00	13 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	18 100,00	17 457,90	17 457,90	17 457,90	0,00	17 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		42 60	Zakup energii	35 500,00	26 688,00	25 940,69	25 940,69	25 940,69	0,00	25 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		42 70	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 283,92	4 283,92	4 283,92	0,00	4 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%
		43 00	Zakup usług pozostałych	24 000,00	38 000,00	33 025,65	33 025,65	33 025,65	0,00	33 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,00	1 002,97	1 002,97	1 002,97	0,00	1 002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	11 700,00	10 719,28	10 719,28	10 719,28	0,00	10 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 882,29	70 728,14	70 728,14	70 728,14	70 728,14	0,00	70 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 200,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	3 200,00	2 926,47	2 926,47	2 926,47	2 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 412,00	913 943,25	900 046,33	900 046,33	900 046,33	900 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 300,00	60 099,50	60 099,50	60 099,50	60 099,50	60 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	388 342,52	306 115,00	306 115,00	306 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 695,12	17 695,12	17 695,12	17 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 253,00	81 987,81	55 839,25	55 839,25	55 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 735,00	10 793,34	5 380,75	5 380,75	5 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	68 544,00	54 968,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 304,88	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	13 420,00	9 123,83	9 123,83	9 123,83	0,00	9 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	17 021,85	17 021,25	17 021,25	17 021,25	0,00	17 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	548,35	548,35	548,35	0,00	548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 144,00	2 776,05	2 776,05	2 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
	8550 8		Rodziny zastępcze	1 211 800,00	1 211 800,00	991 344,77	991 344,77	991 344,77	0,00	991 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 211 800,00	1 211 800,00	991 344,77	991 344,77	991 344,77	0,00	991 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 006,00	254 082,00	244 328,67	244 328,67	244 328,67	0,00	244 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 006,00	254 082,00	244 328,67	244 328,67	244 328,67	0,00	244 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 568 207,00	24 724 927,50	24 005 024,22	21 382 479,22	21 382 479,22	446 593,31	20 935 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 545,00	2 622 545,00	0,00	0,00	97,09%
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	129 500,00	95 971,09	95 971,09	95 971,09	0,00	95 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		42 70	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 235,00	58 449,49	58 449,49	58 449,49	0,00	58 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	39 265,00	37 521,60	37 521,60	37 521,60	0,00	37 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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%
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	17 139 500,00	17 127 994,08	17 127 994,08	17 127 994,08	429 695,07	16 698 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	342 540,00	342 513,50	342 513,50	342 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 360,00	19 359,57	19 359,57	19 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	60 000,00	59 247,97	59 247,97	59 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 500,00	8 574,03	8 574,03	8 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 600,00	23 740,32	23 740,32	23 740,32	0,00	23 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		43 00	Zakup usług pozostałych	14 130 000,00	16 677 500,00	16 671 169,77	16 671 169,77	16 671 169,77	0,00	16 671 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 388,92	3 388,92	3 388,92	0,00	3 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	1 235 000,00	1 629 000,00	1 599 144,19	1 285 113,91	1 285 113,91	6 972,19	1 278 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 030,28	314 030,28	0,00	0,00	98,17%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 362,54	1 362,54	1 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	5 609,65	5 609,65	5 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 000,00	71 156,43	71 156,43	71 156,43	0,00	71 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		43 00	Zakup usług pozostałych	865 000,00	1 213 100,00	1 206 985,29	1 206 985,29	1 206 985,29	0,00	1 206 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	180 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 583,51	180 583,51	0,00	0,00	90,29%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	133 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 446,77	133 446,77	0,00	0,00	98,85%
	9000		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	159 000,00	157 117,44	157 117,44	157 117,44	0,00	157 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	41 000,00	39 345,32	39 345,32	39 345,32	0,00	39 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		43 00	Zakup usług pozostałych	178 000,00	118 000,00	117 772,12	117 772,12	117 772,12	0,00	117 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	9000		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 000,00	1 312 960,50	1 164 869,84	65 252,80	65 252,80	6 203,66	59 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 617,04	1 099 617,04	0,00	0,00	88,72%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,20	943,20	943,20	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 260,46	5 260,46	5 260,46	5 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 796,34	32 180,64	32 180,64	32 180,64	0,00	32 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		43 00	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	26 868,50	26 868,50	26 868,50	0,00	26 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 941,60	35 941,60	0,00	0,00	71,88%
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	1 164 960,50	1 063 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 675,44	1 063 675,44	0,00	0,00	91,31%
	9001		Schroniska dla zwierząt	345 000,00	417 000,00	409 470,85	409 470,85	409 470,85	3 722,39	405 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	533,61	533,61	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	11,76	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	7 300,00	3 177,02	3 177,02	3 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		43 00	Zakup usług pozostałych	260 000,00	338 000,00	336 948,46	336 948,46	336 948,46	0,00	336 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 311 207,00	3 108 207,00	2 984 787,33	2 183 477,80	2 183 477,80	0,00	2 183 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 309,53	801 309,53	0,00	0,00	96,03%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	7 693,65	7 693,65	7 693,65	0,00	7 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
		42 60	Zakup energii	1 500 000,00	1 502 000,00	1 500 954,64	1 500 954,64	1 500 954,64	0,00	1 500 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		42 70	Zakup usług remontowych	683 000,00	646 000,00	645 672,77	645 672,77	645 672,77	0,00	645 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		43 00	Zakup usług pozostałych	52 000,00	36 000,00	29 156,74	29 156,74	29 156,74	0,00	29 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 821,00	266 821,00	159 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 945,59	159 945,59	0,00	0,00	59,94%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 386,00	641 386,00	641 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 363,94	641 363,94	0,00	0,00	100,00%
	9009		Pozostała działalność	764 000,00	829 760,00	465 669,40	58 081,25	58 081,25	0,00	58 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 588,15	407 588,15	0,00	0,00	56,12%

		43 00	Zakup usług pozostałych	155 000,00	185 000,00	165 807,38	165 807,38	0,00	165 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 448,30	1 448,30	0,00	1 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 524,84	2 524,84	0,00	2 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%
		44 30	Różne opłaty i składki	3 000,00	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%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	59 701,48	59 701,48	0,00	59 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		44 80	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 200,00	37 148,00	37 148,00	0,00	37 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	365 300,00	331 531,29	331 531,29	0,00	331 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		45 80	Pozostałe odsetki	0,00	9 500,00	9 488,00	9 488,00	0,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	834 895,10	832 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 879,64	832 879,64	0,00	0,00	0,00	99,76%
	9260 4		Instytucje kultury fizycznej	2 431 000,00	2 546 000,00	2 523 332,13	2 375 820,63	2 366 068,52	1 405 809,29	960 259,23	0,00	9 752,11	0,00	0,00	0,00	147 511,50	147 511,50	0,00	0,00	99,11%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	9 752,11	9 752,11	0,00	0,00	0,00	9 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	1 053 800,00	1 051 900,67	1 051 900,67	1 051 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 000,00	54 952,59	54 952,59	54 952,59	54 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	193 000,00	190 054,08	190 054,08	190 054,08	190 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 000,00	22 109,32	22 109,32	22 109,32	22 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	86 792,63	86 792,63	86 792,63	86 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	380 000,00	379 033,06	379 033,06	379 033,06	0,00	379 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		42 60	Zakup energii	360 000,00	259 000,00	255 900,96	255 900,96	255 900,96	0,00	255 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		42 70	Zakup usług remontowych	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	-
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
		43 00	Zakup usług pozostałych	195 000,00	191 700,00	191 658,04	191 658,04	191 658,04	0,00	191 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 000,00	4 825,35	4 825,35	4 825,35	0,00	4 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 30	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 000,00	33 205,82	33 205,82	33 205,82	0,00	33 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		44 80	Podatek od nieruchomości	80 000,00	86 500,00	86 340,00	86 340,00	86 340,00	0,00	86 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 700,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	0,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 511,50	97 511,50	0,00	0,00	0,00	97,51%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785 000,00	2 727 000,00	2 630 988,33	2 630 988,33	62 097,32	50 497,32	11 600,00	2 252 000,00	316 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%

		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		32 50	Stypendia różne	469 000,00	359 000,00	316 891,01	316 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	316 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	430,32	430,32	430,32	430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	50 067,00	50 067,00	50 067,00	50 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	113 000,00	13 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	
	9269 5		Pozostała działalność	1 590 793,00	1 550 793,00	639 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 611,64	639 611,64	0,00	0,00	0,00	41,24%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	-	
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 793,00	1 540 793,00	639 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 611,64	639 611,64	0,00	0,00	0,00	41,51%
			Razem	215 500 000,00	251 322 004,27	232 862 192,09	218 165 157,94	162 499 960,13	103 478 777,57	59 021 182,56	29 352 727,02	19 425 201,02	2 235 789,77	0,00	4 651 480,00	14 697 034,15	14 697 034,15	0,00	0,00	0,00	92,65%

2.20.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			101 142 738,66	50 632 842,00	3 781 392,27	8 404 329,36	2 698 905,79	32,0%	52,7%
1.a	- wydatki bieżące			4 106 962,06	2 279 842,00	676 619,85	1 049 056,49	856 883,26	82,8%	76,7%
1.b	- wydatki majątkowe			97 035 776,60	48 353 000,00	3 104 772,42	7 355 272,87	1 820 719,53	24,8%	51,7%
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.):			7 869 705,62	320 030,00	212 315,85	2 733 303,73	524 260,60	19,2%	10,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 165 490,06	320 030,00	212 315,85	556 732,72	524 260,60	94,2%	72,4%
1.1.1.1	Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim.	2024	2026	591 462,06	320 030,00	212 315,85	225 968,81	225 968,81	100,0%	92,3%
1.1.1.2	Sound od Diversity Network of Towns	2025	2026	574 028,00	0,00	0,00	344 416,87	298 291,79	86,6%	52,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 704 215,56	0,00	0,00	2 176 571,01	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap	2025	2027	6 704 215,56	0,00	0,00	2 176 571,01	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			93 273 033,04	50 312 812,00	3 569 076,42	5 671 025,63	1 842 022,53	32,1%	55,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 941 472,00	1 959 812,00	464 304,00	492 323,77	332 622,66	70,0%	78,3%
1.3.1.1	Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA". - Realizacja projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów.	2013	2025	2 170 472,00	1 959 812,00	210 660,00	210 660,00	210 660,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Leasing samochodu osobowego dla Gminy Aleksandrów Łódzki. - Zapewnienie środka transportu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	2025	2028	279 000,00	0,00	69 144,00	69 144,00	57 572,16	83,3%	20,6%
1.3.1.3	Uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Aleksandrów Łódzki.	2024	2026	369 000,00	0,00	184 500,00	184 500,00	64 390,50	34,9%	17,5%
1.3.1.4	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Aleksandrów Łódzki	2025	2027	123 000,00	0,00	0,00	28 019,77	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			90 331 561,04	48 353 000,00	3 104 772,42	5 178 701,86	1 509 399,87	28,5%	55,2%
1.3.2.1	Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta.	2013	2027	9 000 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	—	—	34,7%
1.3.2.2	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Kiepury. - Poprawa stanu technicznego.	2014	2026	800 000,00	30 000,00	0,00	0,00	—	—	3,8%
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego budynków i lokali znajdujących się w zasobach gminy	2008	2027	10 950 000,00	9 950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	94,5%
1.3.2.4	Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA". - Realizacja projektu "Kompleksowy system gospodarki	2013	2028	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	—	—	100,0%

	odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów.									
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DK72 na odc. Łobódź - Aleksandrów Łódzki. - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DK72 na odc. Łobódź - Aleksandrów Łódzki.	2020	2027	15 000 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	—	70,0%
1.3.2.6	Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie. - Poprawa stanu technicznego infrastruktury oświatowej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	2023	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa.	2022	2025	21 083 000,00	21 083 000,00	0,00	0,00		—	100,0%
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej w Gminie Aleksandrów Łódzki	2024	2025	1 540 793,00	0,00	1 540 793,00	1 540 793,00	639 611,64	41,5%	41,5%
1.3.2.10	Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap	2025	2027	8 923 619,44	0,00	0,00	2 631 451,56	49 240,96	0,6%	0,2%
1.3.2.11	Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3	2025	2026	2 796 492,00	0,00	0,00	442 477,88	420 547,27	95,0%	15,0%

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

Tabela 25: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	4 353 142,02	2 176 571,01	2 176 571,01	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 353 142,02	2 176 571,01	2 176 571,01	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 176 571,01	0,00	2 176 571,01	0,00	0,00%
		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	0,00	2 176 571,01	2 176 571,01	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	419 235,18	74 818,31	344 416,87	298 291,79	86,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	419 235,18	74 818,31	344 416,87	298 291,79	86,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 328,51	0,00	8 328,51	8 328,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,13	0,00	1 065,13	1 065,13	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 424,67	0,00	65 424,67	65 424,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	344 416,87	74 818,31	269 598,56	223 473,48	82,89%
801			Oświata i wychowanie	1 197 623,36	135 965,88	228 374,11	1 105 215,13	1 019 359,28	92,23%
	80101		Szkoły podstawowe	985 307,51	11 666,11	199 610,11	797 363,51	780 035,77	97,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 626,97	3 800,88	1 200,00	29 227,85	28 651,68	98,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,03	236,26	0,00	1 489,29	1 348,32	90,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 503,96	0,00	14 600,88	22 903,08	21 686,48	94,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,89	0,00	586,26	1 178,63	1 020,32	86,57%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 423,85	0,00	3 105,00	3 318,85	2 747,64	82,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,30	50,00	155,00	197,30	129,36	65,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 971,29	0,00	4 971,29	4 966,30	99,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	238,71	0,00	238,71	233,70	97,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,61	0,00	5 900,00	8 540,61	8 424,30	98,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,39	0,00	280,00	1 079,39	1 076,27	99,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 488,76	0,00	3 403,81	188 084,95	187 769,78	99,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 011,24	0,00	160,19	8 851,05	8 836,22	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	322 758,86	900,00	57 348,31	266 310,55	262 929,41	98,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 373,65	668,97	2 251,69	45 790,93	44 558,18	97,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 337,08	0,00	20 000,00	100 337,08	98 198,87	97,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 662,92	50,00	1 000,00	4 712,92	4 621,13	98,05%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	682,02	0,00	682,02	624,20	91,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,98	0,00	67,98	29,47	43,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 056,18	0,00	85 768,97	104 287,21	97 591,60	93,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 943,82	0,00	3 850,00	5 093,82	4 592,54	90,16%
	80104	Przedszkola		212 315,85	124 299,77	28 764,00	307 851,62	239 323,51	77,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 416,67	0,00	0,00	18 416,67	18 133,31	98,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,33	0,00	0,00	1 083,33	1 066,69	98,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 513,61	6 156,03	0,00	22 669,64	22 574,26	99,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,39	366,08	0,00	1 337,47	1 336,84	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,50	375,89	0,00	2 747,39	2 635,70	95,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,50	22,08	0,00	161,58	156,08	96,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	32 724,97	74,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	4,00	2 596,00	1 925,03	74,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,12	0,00	450,12	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 583,11	0,00	27 583,11	11 811,60	42,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 622,54	0,00	1 622,54	694,80	42,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 423,89	51 521,98	27 162,22	72 783,65	41 751,79	57,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 848,46	3 030,72	1 597,78	4 281,40	2 455,93	57,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 666,67	10 006,40	0,00	15 673,07	11 253,06	71,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,33	588,60	0,00	921,93	661,94	71,80%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,67	40,88	0,00	641,55	548,12	85,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,33	2,42	0,00	37,75	32,79	86,86%

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 327,53	21 256,09	0,00	85 583,62	84 536,00	98,78%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 783,97	1 250,35	0,00	5 034,32	5 024,60	99,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 749 918,11	188 422,32	1 561 495,79	918 138,70	58,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 749 918,11	188 422,32	1 561 495,79	918 138,70	58,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	696 555,92	66 577,04	629 978,88	359 926,82	57,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 003,18	24 236,28	147 766,90	83 823,93	56,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 703,03	10 587,00	69 116,03	32 653,09	47,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 596,84	4 069,00	22 527,84	12 141,93	53,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 233,96	1 516,00	9 717,96	2 911,74	29,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 788,23	484,00	3 304,23	1 298,38	39,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	95 103,50	13 385,00	81 718,50	58 218,30	71,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 855,14	1 105,00	6 750,14	4 808,90	71,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 694,74	1 012,00	2 682,74	1 465,89	54,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 504,61	1 683,00	1 821,61	1 721,09	94,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	595 416,92	58 752,54	536 664,38	327 135,02	60,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 182,08	4 852,46	44 329,62	27 021,98	60,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 879,54	0,00	3 879,54	3 879,54	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,46	0,00	320,46	320,46	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,33	74,00	373,33	310,15	83,08%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	632,63	89,00	543,63	501,48	92,25%
			RAZEM	1 197 623,36	6 658 261,19	2 668 185,75	5 187 698,80	2 235 789,77	43,10%

2.22. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 714,98	344 714,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 714,98	344 714,98	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	344 714,98	344 714,98	100,00%
600			Transport i łączność	4 517,50	4 517,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 517,50	4 517,50	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	4 517,50	4 517,50	100,00%

750			Administracja publiczna	674 587,00	658 774,55	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 587,00	658 774,55	97,66%
		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	674 587,00	658 774,55	97,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 111,00	268 111,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 710,00	6 710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 710,00	6 710,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	261 401,00	261 401,00	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	261 401,00	261 401,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	153,00	152,46	99,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153,00	152,46	99,65%
		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	153,00	152,46	99,65%
801			Oświata i wychowanie	306 377,00	305 972,57	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	306 377,00	305 972,57	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 377,00	305 972,57	99,87%
851			Ochrona zdrowia	1 906,00	1 262,20	66,22%
	85195		Pozostała działalność	1 906,00	1 262,20	66,22%
		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	1 906,00	1 262,20	66,22%
852			Pomoc społeczna	2 370 152,04	2 354 196,09	99,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 635,00	2 250 570,01	99,78%
		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	2 255 635,00	2 250 570,01	99,78%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 357,54	3 357,54	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	3 357,54	3 357,54	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 841,00	92 950,04	89,51%
		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	103 841,00	92 950,04	89,51%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	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	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	14 999 644,00	14 989 890,17	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 744 649,00	14 744 648,50	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	14 716 713,00	14 716 713,00	100,00%
		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	27 936,00	27 935,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	913,00	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	913,00	913,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 082,00	244 328,67	96,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 082,00	244 328,67	96,16%
			Razem	18 970 162,52	18 927 591,52	99,78%

2.23. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Aleksandrów Łódzki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	344 714,98	344 714,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 714,98	344 714,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 759,12	6 759,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	337 955,86	337 955,86	100,00%
600			Transport i łączność	4 517,50	4 517,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 517,50	4 517,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548,62	3 548,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,77	600,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,10	32,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,01	186,01	100,00%
750			Administracja publiczna	674 587,00	658 774,55	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 587,00	658 774,55	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 333,00	582 520,55	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 254,00	48 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 111,00	268 111,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 710,00	6 710,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00	6 710,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	261 401,00	261 401,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 150,00	168 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 740,24	74 740,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 957,63	12 957,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,07	1 268,07	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,92	1 695,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,01	2 151,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,13	438,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	153,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	306 377,00	305 972,57	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	306 377,00	305 972,57	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 328,12	9 328,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,11	3 034,91	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 012,77	293 609,54	99,86%
851			Ochrona zdrowia	1 906,00	1 262,20	66,22%
	85195		Pozostała działalność	1 906,00	1 262,20	66,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	118,20	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	1 144,00	67,85%
852			Pomoc społeczna	2 370 152,04	2 354 196,09	99,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 635,00	2 250 570,01	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 483,20	1 501 194,44	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 178,38	73 178,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 922,73	262 338,28	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 038,01	25 846,43	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 525,44	136 525,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 545,55	30 545,55	100,00%
		4260	Zakup energii	85 801,67	85 801,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 950,00	83 950,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 114,68	1 114,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 071,00	34 071,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,34	494,34	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 357,54	3 357,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 259,75	3 259,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,79	97,79	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 841,00	92 950,04	89,51%

		3110	Świadczenia społeczne	102 341,00	91 576,40	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 373,64	91,58%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	14 999 644,00	14 989 890,17	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 744 649,00	14 744 648,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200 435,74	13 200 435,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 133,95	352 133,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 046,26	1 169 046,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 072,00	8 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,69	773,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349,31	1 349,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45	11 574,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 263,60	1 263,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	913,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 082,00	244 328,67	96,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	254 082,00	244 328,67	96,16%
			Razem	18 970 162,52	18 927 439,06	99,77%

2.24. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 443,00	1 116,00	77,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 443,00	1 116,00	77,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 443,00	1 116,00	77,34%
855			Rodzina	460 700,00	447 758,55	97,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460 700,00	447 743,55	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	247 359,37	95,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	15 382,28	569,71%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	198 000,00	185 001,90	93,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	462 143,00	448 874,55	97,13%

2.25. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 29: Informacja o wysokościach zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**16.353.739,34****2. Koszty funkcjonowania systemu****17.127.994,08**

z tego:

A. Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów odebranych od mieszkańców**14.637.524,45**

budynków jednorodzinnych i zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, zasobach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych,

B. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

odbioru odpadów z nieruchomości zajmowanych przez instytucje publiczne

2.033.645,32**C. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system odbioru****429.695,07**

odpadów komunalnych,

D. Pozostałe wydatki bieżące – m.in. wydatki na promocję zachowań ekologicznych, zakup**27.129,24**

oprogramowania komputerowego, prowadzenie programów ekologicznych,

2.26. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	200 733,62	200 733,62	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	200 733,62	200 733,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 733,62	200 733,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	862 671,13	107,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	862 671,13	107,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	862 671,13	107,83%
			Razem	800 000,00	1 000 733,62	1 063 404,75	106,26%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 053 965,00	1 413 106,90	1 314 097,10	92,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	97 400,00	91 823,97	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	1 422,12	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	205,80	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 800,00	46 107,45	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	978,60	97,86%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 000,00	43 110,00	97,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	983 965,00	1 315 706,90	1 222 273,13	92,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000,00	324 000,00	322 000,00	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	106 426,90	103 159,60	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 719,00	37 311,00	29 221,93	78,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 256,00	5 136,00	2 566,42	49,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 610,00	266 140,00	218 193,63	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	34 800,00	32 949,58	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	50 850,00	46 850,00	37 160,11	79,32%
		4260	Zakup energii	7 700,00	10 700,00	9 159,05	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 822,00	450 135,00	436 328,37	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	640,00	72,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	31 600,00	30 570,51	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 720,00	323,93	18,83%
			Razem	1 053 965,00	1 413 106,90	1 314 097,10	92,99%

2.27. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dzi al	Rozdzia l	Paragra f	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	210 660,00	210 660,00	210 660,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	210 660,00	210 660,00	210 660,00	100,00%
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	210 660,00	210 660,00	210 660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 320 000,00	1 030 000,00	823 219,50	79,92%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 320 000,00	1 030 000,00	823 219,50	79,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 320 000,00	1 030 000,00	823 219,50	79,92%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

			budżetu dla samorządowej instytucji kultury										
			Razem	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 660,00	1 790 660,00	1 583 879,50	88,45%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	17 900 414,44	23 226 315,01	23 151 519,40	-	-	-	18 622,29	27 950,41	9 328,12	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	865 039,15	572 050,69	534 511,27	-	-	-	-	-	-	93,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 039,15	572 050,69	534 511,27	-	-	-	-	-	-	93,44%
	80104		Przedszkola	9 077 099,56	12 278 560,55	12 275 804,66	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 099,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000 000,00	12 278 560,55	12 275 804,66	-	-	-	-	-	-	99,98%
	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	290 006,00	533 006,00	532 490,81	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 006,00	533 006,00	532 490,81	-	-	-	-	-	-	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 155 651,05	5 612 513,23	5 581 399,12	-	-	-	-	-	-	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 155 651,05	5 612 513,23	5 581 399,12	-	-	-	-	-	-	99,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	942,02	942,02	-	-	-	18 622,29	27 950,41	9 328,12	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	942,02	942,02	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 622,29	27 950,41	9 328,12	33,37%
	80195		Pozostała działalność	3 512 618,68	4 229 242,52	4 226 371,52	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 512 618,68	4 229 242,52	4 226 371,52	-	-	-	-	-	-	99,93%

851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	324 000,00	324 000,00	322 000,00	99,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	324 000,00	324 000,00	322 000,00	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	324 000,00	324 000,00	322 000,00	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 164 960,50	1 063 675,44	91,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 164 960,50	1 063 675,44	91,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 164 960,50	1 063 675,44	91,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	120 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	100,00%
			Razem	17 900 414,44	23 226 315,01	23 151 519,40	0,00	0,00	0,00	3 362 622,29	3 852 910,91	3 731 003,56	99,68%

2.28. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 153 140,00	5 025 960,33	81,68%
	80101		Szkoły podstawowe	4 977 340,00	4 035 438,03	81,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	25 088,29	86,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	156 006,50	86,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 645 640,00	3 147 947,63	86,35%
		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	385 200,00	346 367,54	89,92%
		0830	Wpływy z usług	627 500,00	290 245,00	46,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	728,07	11,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 000,00	62 880,00	69,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	6 175,00	52,78%
	80104		Przedszkola	1 175 800,00	990 522,30	84,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	297 000,00	213 800,30	71,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	848 000,00	760 888,50	89,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	14 926,99	64,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	246,51	4,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	660,00	23,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 660,00	30 856,50	64,74%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	47 660,00	30 856,50	64,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	14 654,00	73,27%

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 800,00	59,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	24,50	3,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 378,00	68,90%
			Razem	6 200 800,00	5 056 816,83	81,55%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 153 140,00	5 025 960,33	81,68%
	80101		Szkoły podstawowe	4 977 340,00	4 035 438,03	81,08%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	69 753,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 500,00	239 625,35	62,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 126 000,00	2 653 618,33	84,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 000,00	40 411,98	40,82%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	14 246,00	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 840,00	1 017 783,15	78,00%
	80104		Przedszkola	1 175 800,00	990 522,30	84,24%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 027,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	155 990,75	84,92%
		4220	Zakup środków żywności	871 000,00	774 901,50	88,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	9 728,54	62,76%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	11 880,40	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	35 993,70	58,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 660,00	30 856,50	64,74%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	47 660,00	30 856,50	64,74%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	602,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00	24 628,80	60,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	920,76	46,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 704,00	94,08%
			Razem	6 200 800,00	5 056 816,83	81,55%

2.29. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	43 132,63	172,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	43 132,63	172,53%
			Razem	25 000,00	25 000,00	43 132,63	172,53%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	35 941,60	71,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	35 941,60	71,89%
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	26 600,00	7 191,03	27,03%
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Działania ekologiczne	50 000,00	26 600,00	7 191,03	27,03%

			Razem	100 000,00	76 600,00	43 132,63	56,30%
--	--	--	-------	---------------	-----------	-----------	--------

2.30. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 436 906,00	1 690 353,00	1 690 353,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 436 906,00	1 690 353,00	1 690 353,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 906,00	1 690 353,00	1 690 353,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	719 000,00	1 032 486,94	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 000,00	17 262,20	90,9%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	17 262,20	90,9%
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	1 015 224,74	145,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	1 015 224,74	145,0%
			Razem	2 136 906,00	2 409 353,00	2 722 839,94	113,0%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 000,00	17 262,20	90,9%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 000,00	17 262,20	90,9%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 752,20	4 752,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 710,00	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436 906,00	1 690 353,00	1 690 353,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520 671,00	539 415,00	539 415,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 671,00	539 415,00	539 415,00	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	916 235,00	1 150 938,00	1 150 938,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	576 000,00	576 000,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 235,00	574 938,00	574 938,00	100,0%
			Razem	1 436 906,00	1 709 353,00	1 707 615,20	99,9%

2.31. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	13 703,15	13 703,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	13 703,15	13 703,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 703,15	13 703,15	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 295 779,00	1 295 772,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 295 779,00	1 295 772,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 295 779,00	1 295 772,92	100,00%

801			Oświata i wychowanie	0,00	11 796,01	10 998,18	93,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 796,01	10 998,18	93,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 796,01	10 998,18	93,24%
852			Pomoc społeczna	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
			Razem	0,00	1 389 373,16	1 387 719,25	99,88%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	13 703,15	13 703,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	13 703,15	13 703,15	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 703,15	13 703,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 004 887,45	965 427,82	96,07%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	639 051,34	639 051,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 559,18	3 559,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 812,04	43 812,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 857,44	99 857,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399 638,52	399 638,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 184,16	92 184,16	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	226 788,91	226 788,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,06	1 039,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 376,38	12 376,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 347,91	82 347,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 065,02	98 065,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 960,54	32 960,54	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 976,71	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,71	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 853,99	10 056,16	92,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 853,99	10 056,16	92,65%
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 216,50	89 531,41	73,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 117,50	439,00	1,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 820,00	74 817,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 279,00	14 274,81	99,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	68 095,00	67 245,00	98,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 097,98	66 247,98	98,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,02	997,02	100,00%
			Razem	0,00	1 086 685,60	1 046 375,97	96,29%

2.32. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność				

	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	3 920 000,00	3 918 313,07	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	3 920 000,00	3 918 313,07	99,96%
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Beldowie	1 960 000,00	1 960 000,00	1 958 313,07	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 363,00	641 363,00	641 363,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 363,00	641 363,00	641 363,94	100,00%
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	641 363,00	641 363,00	641 363,94	100,00%
			Razem	4 561 363,00	4 561 363,00	4 559 677,01	99,96%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 960 000,00	2 960 000,00	2 555 371,31	86,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 000,00	2 960 000,00	2 555 371,31	86,33%
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Beldowie	1 000 000,00	1 000 000,00	595 371,31	59,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 386,00	641 386,00	641 363,94	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 386,00	641 386,00	641 363,94	100,00%
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	641 386,00	641 386,00	641 363,94	100,00%
			Razem	3 601 386,00	3 601 386,00	3 196 735,25	88,76%

2.33. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	678 300,00	682 735,88	100,65%
852			Pomoc społeczna				
	85295		Pozostała działalność	0,00	895,78	895,78	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	895,78	895,78	100,00%
			Razem	0,00	679 195,78	683 631,66	100,65%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	867 513,12	863 306,94	99,52%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	16 534,68	14 426,73	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850 978,44	848 880,21	99,75%
852			Pomoc społeczna				
	85295		Pozostała działalność	0,00	895,78	895,78	100,00%
		3110	Refundacja Podatki VAT	0,00	878,21	878,21	100,00%
		4210	Zakup artykułów biurowych	0,00	17,57	17,57	100,00%
			Razem	0,00	868 408,90	864 202,72	99,52%

2.34. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600			Transport i łączność	47.169,97	-	47.169,97
	60016		Drogi publiczne gminne	47.169,97	-	47.169,97
		Wola Grzymkowska	Montaż progów zwalniających w Izabelinie i Budach Wolskich	38.000,00	-	38.000,00
		Sobień	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej	0	-	0
		Słowak	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	9.169,97	-	9.169,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.226,56	0,00	20.226,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.226,56	0,00	20.226,56
		Krzywiec	Wykonanie remontu schodów do budynku Koła gospodyń Wiejskich	4.797,00	-	4.797,00
		Zgnile Błoto	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 212	15.429,56	-	15.429,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.057,25	0,00	129.057,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129.057,25	0,00	129.057,25
		Chrośno	Zakup materiałów na wykonanie remontu i doposażenie kuchni w sprzęt agd	13.671,31	-	13.671,31
		Nakielnica	Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku OSP w klimatyzator	5.100,00	-	5.100,00
		Księżstwo	Doposażenie pomieszczenia kuchni budynku OSP w sprzęt agd	7.087,11	-	7.087,11
		Rąbień AB	Doposażenie jednostki OSP w Rąbieniu wraz z działaniami wspierającymi i integrującymi lokalna społeczność przy współpracy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki OSP	41.732,47	-	41.732,47
		Rąbień, Antoniew	Doposażenie jednostki OSP w Rąbieniu wraz z działaniami wspierającymi i integrującymi lokalna społeczność przy współpracy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki OSP	44.257,53	-	44.257,53
		Jastrzębie Górne	Remont budynku OSP	10.000,00	-	10.000,00
		Nowy i Stary Adamów	Doposażenie kuchni w budynku OSP w sprzęt agd	7.208,83	-	7.208,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.859,45	5.904,00	38.763,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.859,45	5.904,00	38.763,45
		Bełdów Krzywa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	-	-
		Ciężków	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego solarnego	14.095,80	-	14.095,80
		Nowy i Stary Adamów	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia ulicznego ulic Działkowa i Dobrej Wróżki	11.070,00	-	11.070,00
		Słowak	Budowa oświetlenia ulicznego	-	5.904,00	5.904,00
		Nowy i	Zakup 3 tablic informacyjnych oraz zakup 3	7.693,65	-	7.693,65

		Stary Adamów	tablic z nazwami ulic sołectwa			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		209.810,02	17.860,00	227.670,02
	92195	Pozostała działalność		209.810,02	17.860,00	227.670,02
		Jastrzębie Górne	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa.	8.356,66	-	8.356,66
		Rąbień AB	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.355,20	-	1.355,20
		Rąbień, Antoniew	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.224,54	-	1.224,54
		Ruda Bugaj, Łobódź	Zagospodarowanie terenu wokół altany sołeckiej wraz z wyposażeniem domu sołeckiego. Organizacja pikniku sołeckiego. Budowa kortu tenisowego.	28.401,46	17.860,00	46.261,46
		Księżstwo	Rozbudowa placu zabaw	16.069,95	-	16.069,95
		Mała Brużyczka	Utwardzenie działki pod altanę, zabezpieczenie wiaty na okres zimowy, zakup podgrzewaczy gazowych.	26.262,55		26.262,55
		Wola Grzymkowa	Organizacja pikniku sołeckiego	8.222,24	-	8.222,24
		Nakielnica	Zagospodarowanie boiska sportowego-budowa ogrodzenia, zakup sprzętu zabawowego	15.560,41	-	15.560,41
		Zgniłe Błoto	Organizacja pikniku sołeckiego	1.998,00	-	1.998,00
		Bełdów	Zagospodarowanie działki nr.262/3(przebudowa śmietnika na odpady komunalne, utwardzenie terenu)	24.560,00	-	24.560,00
		Krzywiec	Organizacja imprezy 200 lecia wsi, zakup stołu do tenisa stołowego	25.111,20	-	25.111,20
		Nowe Krasnodęby	Doposażenie placu zabaw, organizacja pikniku sołeckiego	11.665,94	-	11.665,94
		Sanie	Zagospodarowanie boiska sportowego, organizacja jubileuszu OSP	22.800,00	-	22.800,00
		Prawęcice	Budowa boiska sportowego do koszykówki i doposażenie placu zabaw w stół do tenisa stołowego, organizacja pikniku sołeckiego	18.221,87	-	18.221,87
Razem:				439.123,25	23.764,00	462.887,25

(Sołectwa Stare Krasnodęby i Kolonia Brużycza nie złożyły wniosków 44.871,84zł)

2.35.Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego

1. Mienie komunalne

Tabela 47: Zestawienie mienia komunalnego

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	410.214.717,87
· w tym grunty komunalne	ha	204,73	165.031.923,63
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	132.220.483,78
Razem:	-	-	542.435.201,65

2. Dochody z mienia komunalnego – 7.268.592,69

3. Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	3.483,00
4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.	-	43.175.000,00
5. akcje APM Sp. z o.o.	-	5.059.500,00
6. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energo – Inwest”	-	6.000,00
7. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	-	116.194,42
8. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	-	351.000,00

Razem: - **48.760.777,42**

4. Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe - **1.117.458,72**

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2025 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 4.872.284,13zł.

2. Zwiększenie wartości dochodów z mienia o 1.743.046,08 zł.

3. Zwiększenie wartości finansowego majątku gminy o 15.567.271,00 zł

4. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 17.429,75 zł.

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

Jacek Lipiński