

Projekt

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2018 roku

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/463/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 rok, wynosił:

po stronie dochodów **133.450.000 zł.**,

po stronie wydatków **143.650.000 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił:

po stronie dochodów **144.615.890,41 zł.**

po stronie wydatków **161.077.465,52 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) Uchwała nr L/467/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 873.273,07 zł, wprowadzając dofinansowanie dwóch projektów realizowanych w ramach pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 585.123,00 zł.;

2) Uchwała nr LI/477/18 z dnia 22 lutego 2018 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 805.100,00 zł.;

3) Uchwała nr LII/494/18 z dnia 22 marca 2018 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 3.205.027,18 zł, wprowadzając dofinansowanie zadania "Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie" w kwocie 1.299.811,18 zł, zadania "Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie" w kwocie 496.751,42 zł, zadania "Budowa centrum informacji turystycznej w Sobieniu" w wysokości 179.357,65, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.181.667,00 zł i dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu w wysokości 26.284,00 zł oraz środki pochodzące ze zwrotów wcześniej pobranych świadczeń w wysokości 47.439,93 zł. Wprowadzono kwotę 6.261.575,11 zł, wynikającą z rozliczeń lat ubiegłych. Dokonano także przeniesień w planie wydatków na ogólną sumę 7.909.487,13 zł.;

4) Uchwała nr LII/509/18 z dnia 22 marca 2018 roku.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 30.001,58 zł.;

5) Uchwała nr LIV/513/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.922.300,00 zł.;

6) Uchwała nr LV/526/18 z dnia 30 maja 2018 roku.

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 62.400,00 zł, wprowadzając dofinansowanie zadania "Remont siłowni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim wraz z zakupem wyposażenia", dokonano także przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.723.856,62 zł.;

7) Uchwała nr LVI/538/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Uchwałą wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 519.670,00 zł. Dokonano też przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.510.864,00 zł.;

8) *Uchwała nr LVII/549/18 z dnia 9 sierpnia 2018 roku.*

Uchwałą wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 121.546,08 zł. Dokonano też przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 4.093.292,00 zł.;

9) *Uchwała nr LVIII/552/18 z dnia 13 września 2018 roku.*

Uchwałą wprowadzono kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 80.027,04 zł. Dokonano też przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 432.000,00 zł.;

10) *Uchwała nr LIX/555/18 z dnia 27 września 2018 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 15.000,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną sumę 1.421.241,92 zł. Zmieniono także brzmienie trzech załączników do uchwały budżetowej;

11) *Uchwała nr LX/575/18 z dnia 18 października 2018 roku.*

Dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną sumę 2.169.000,00 zł.;

12) *Uchwała nr LXI/578/18 z dnia 8 listopada 2018 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 640.570,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną sumę 2.225.273,00 zł.;

13) *Uchwała nr II/19/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku.*

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 649.290,00 zł, dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną sumę 1.608.327,00 zł. Zmieniono także brzmienie dwóch załączników do uchwały budżetowej;

14) *Uchwała nr III/34/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku.*

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną sumę 857.861,31 zł oraz zmieniono brzmienie załączników nr 4 i 6 do uchwały budżetowej.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.000,00 zł.;

2) *Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 8.327,00 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

3) *Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 389.734 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w wysokości 387.521,00 zł i w ramach zadań z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 2.213,00 zł.;

4) *Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 436.968,06 zł.;

5) *Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 4.120,00 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

6) *Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 8 marca 2018 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 5.575,00 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

7) *Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 27 marca 2018 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 208.137,10 zł.;

8) *Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 30 marca 2018 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysonować rezerwę ogólną w wysokości 11.000,00 zł.;

9) Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 6.456,00 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;

10) Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 150,00 zł.;

11) Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 1.453.519,85 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 155.541,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 104.708,85 zł oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.193.270,00 zł.;

12) Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 17.918,81 zł.;

13) Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 16 maja 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 28.613,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 8.613,00 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych 12.000,00 zł i na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w wysokości 8.000 zł.;

14) Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 51.480,00 zł.;

15) Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 30 maja 2018 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w wysokości 263.837,69 zł.;

16) Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w wysokości 115.000,00 zł.;

17) Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 247.109 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

18) Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł.;

19) Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 442.448 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej (145.810 zł), na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych (2.687 zł) i na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe (293.951 zł);

20) Zarządzenie nr 127/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 58.616,00 zł.;

21) Zarządzenie nr 134/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 100.000 zł.;

22) Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 4.151 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

23) Zarządzenie nr 150/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 94.329,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej (27.103 zł) na przeprowadzenie wyborów samorządowych (67.226 zł);

24) Zarządzenie nr 151/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 58.660,00 zł.;

25) Zarządzenie nr 155/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną na kwotę 106.162,31 zł.;

26) Zarządzenie nr 156/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 121.640,00 zł.;

27) Zarządzenie nr 157/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 17.767,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

28) Zarządzenie nr 159/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 450,00 zł.;

29) Zarządzenie nr 160/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe - na kwotę 50.000,00 zł.;

30) Zarządzenie nr 161/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 9.120,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej;

31) Zarządzenie nr 170/2018 z dnia 17 września 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 63.522,00 zł.;

32) Zarządzenie nr 182/2018 z dnia 2 października 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 22.361,36 zł.;

33) Zarządzenie nr 185/2018 z dnia 10 października 2018 roku

W/w dokumentem planistycznym postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 10.735,00 zł.;

34) Zarządzenie nr 186/2018 z dnia 11 października 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet o kwotę 774.094,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej (763.032 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe (8.050 zł) oraz na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (3.012 zł);

35) Zarządzenie nr 190/2018 z dnia 19 października 2018 roku

Postanowiono zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.040.667,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej (964.307 zł) oraz w kwocie 76.360,00 zł środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych;

36) Zarządzenie nr 191/2018 z dnia 19 października 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 140.034,51 zł.;

37) Zarządzenie nr 193/2018 z dnia 25 października 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet gminy o kwotę 108.332,19 zł, wprowadzając dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej (89.237,19 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (19.095,00 zł);

38) Zarządzenie nr 195/2018 z dnia 25 października 2018 roku

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 47.900,00 zł.;

39) Zarządzenie nr 197/2018 z dnia 31 października 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet gminy o kwotę 162.342,08 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone w ramach wydawania dowodów osobistych i ustawy o aktach stanu cywilnego (54.844,08 zł) oraz na zadania wykonywane w ramach pomocy społecznej (10.022 zł);

40) Zarządzenie nr 209/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną na kwotę 6.500,00 zł.;

41) Zarządzenie nr 210/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 117.226,00 zł.;

42) Zarządzenie nr 211/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet gminy o kwotę 356.892,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania zlecone związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych (700 zł) oraz na zadania wykonywane w ramach pomocy społecznej (356.192 zł);

43) Zarządzenie nr 212/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet gminy o kwotę 219.950,00 zł, wprowadzając dotacje na zadania wykonywane w ramach pomocy społecznej;

44) Zarządzenie nr 218/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną na kwotę 93.500,00 zł.;

45) Zarządzenie nr 219/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 425.405,09 zł.;

46) Zarządzenie nr 220/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet gminy o kwotę 5.790,00 zł, wprowadzając dotacje na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy;

47) Zarządzenie nr 224/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

W/w dokumentem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 7.220,00 zł.;

48) Zarządzenie nr 226/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono zwiększyć budżet gminy o kwotę 66.368,00 zł, wprowadzając dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej;

49) Zarządzenie nr 233/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.145.052,33 zł.;

50) Zarządzenie nr 237/2018 z dnia 31 listopada 2018 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe - na kwotę 25.000,00 zł.;

51) Zarządzenie nr 238/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 31.618,73 zł.

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2018 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 144.615.890,41 zł i został zrealizowany w kwocie 136.129.959,93 zł, co stanowi 94,13 %, w tym:

dochody bieżące

plan po zmianach 121.443.467,30 zł. - zrealizowano 125.721.250,23 zł (103,52 %),

dochody majątkowe

plan po zmianach 23.172.423,11 zł - zrealizowano 10.408.709,70 zł. (44,92 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 136.129.959,93 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 75.477.362,17 zł.;

2) subwencje – 23.758.418,00 zł.;

3) dotacje na zadania własne i zlecone – 36.894.179,76 zł.

W ciągu roku budżetowego pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości 8.802.985,03 zł . Poza tym do Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego wpłynęło 300.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 161.077.465,52 zł i został zrealizowany w kwocie 137.249.149,61 zł, co stanowi 85,21 %,

wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 120.785.320,51 zł - zrealizowano 118.262.758,49 zł (97,91 %),

wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 40.292.145,01 zł - zrealizowano 18.986.391,12 zł. (47,12 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 137.249.149,61 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 118.262.758,49 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.620.469,56 zł.,
- zadania statutowe – 29.239.760,68 zł.,
- dotacje – 10.835.137,06 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.956.940,67 zł.,
- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 731.106,29 zł.,
- obsługa długu publicznego – 879.344,23 zł.;

2) wydatki majątkowe 18.986.391,12 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.119.189,68 zł , przy planowanym w wysokości 16.461.575,11 zł.

Gmina dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych na kwotę 4.800.000 zł, skorzystano również z nowych tytułów dłużnych w postaci wyemitowanych obligacji w kwocie 15.000.000 zł.

Na 31 grudnia 2018 roku zadłużenie gminy wynosiło 41.120.000 zł i stanowiło 30,21 % wykonanego w roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w 2018 roku nadwyżkę operacyjną w wysokości 7.458.491,74 zł. Z kolei wskaźnik roczny liczony w oparciu o zasady zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się na poziomie 6,27%.

Rozliczenie wyniku budżetu razem z przychodami i rozchodami tworzy kwotę 15.342.385,43 zł wolnych środków, która może zostać wykorzystana w ramach budżetu roku 2019.

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

Uchwała nr XLIX/463/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 przewidywała w bieżącym roku realizację następujących projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

1) "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
70095, § 6057	13.820.360,00
70095, § 6059	2.739.808,00

2) "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki"

Klasyfikacja	Plan na 2018 roku
75095, § 6057	2.541.407,00
75095, § 6059	869.878,00

3) "Reading is fun".

Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
80101, § 4117	330,00
80101, § 4127	50,00
80101, § 4177	1.920,00
80101, § 4217	1.200,00
80101, § 4227	1.500,00
80101, § 4307	1.400,00
80101, § 4417	600,00
80101, § 4427	21.000,00

Po zmianach, które nastąpiły w trakcie roku plany w tym zakresie wyglądały następująco:

1) "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

Klasyfikacja	Zmiana planu	Plan na 2018 rok
70095, § 6057	- 2.085.591,00	11.734.769,00
70095, § 6059	- 1.169.000,00	1.570.808,00

3) "Reading is fun"

Klasyfikacja	Zmiana planu	Plan na 2018 rok
80101, § 4117	50,00	380,00
80101, § 4127	20,00	70,00
80101, § 4177	70,00	1.990,00
80101, § 4217	5.800,00	7.000,00
80101, § 4227	- 1.000,00	500,00
80101, § 4307	1.200,00	2.600,00
80101, § 4417	- 140,00	460,00
80101, § 4427	8.000,00	29.000,00

4) "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim"

Klasyfikacja	Plan na 2018
85295, § 6057	1.887.085,00
85295, § 6059	359.446,00

W trakcie 2018 roku dodatkowo wprowadzono do planu wydatków następujące projekty:

5) "PARA - partnerstwo, animacja, rozwój, aktywacja".

Klasyfikacja	Zwiększenie planu	Plan na 2018 rok
85295, § 2477	509.488,00	509.488,00
85295, § 4017	72.068,27	72.068,27
85295, § 4117	12.500,00	12.500,00
85295, § 4127	1.765,00	1.765,00
85295, § 4177	26.000,00	26.000,00
85295, § 4217	8.499,00	8.499,00
85295, § 4307	65.362,80	65.362,80

6) "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój"

Klasyfikacja	Zwiększenie planu	Plan na 2018 rok
85295, § 4017	16.117,43	16.117,43
85295, § 4019	2.674,57	2.674,57
85295, § 4117	5.154,00	5.154,00
85295, § 4119	602,00	602,00
85295, § 4127	728,87	728,87
85295, § 4129	85,13	85,13
85295, § 4177	118.794,44	118.794,44
85295, § 4179	13.875,56	13.875,56
85295, § 4217	6.267,89	6.267,89

85295, § 4219	732,11	732,11
85295, § 4227	5.238,17	5.238,17
85295, § 4229	611,83	611,83
85295, § 4307	10.827,34	10.827,34
85295, § 4309	1.264,66	1.264,66
85295, § 4367	984,95	984,95
85295, § 4369	115,05	115,05

7) "Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie"

Klasyfikacja	Zwiększenie planu	Plan na 2018 rok
80195, § 6057	1.299.811,18	1.299.811,18
80195, § 6059	1.374.147,23	1.374.147,23

8) "Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu"

Klasyfikacja	Zwiększenie planu	Plan na 2018 rok
92195, § 6057	129.585,90	129.585,90
92195, § 6059	49.771,75	49.771,75

W roku 2018 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.
2. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
3. Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.
4. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.
5. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.
6. Budowa drogi w Koloni Brużyca.
7. Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie.
8. Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu.

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

1. **Modernizacja budynków komunalnych**

Środki gminy na remonty zasobu komunalnego, prowadzone przez PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. W przeważającej części wydatkowano je na naprawy dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków, naprawę elewacji. W porównaniu do lat poprzednich zdecydowano się na zaangażowanie mniejszych środków, gdyż gmina realizuje w tym zakresie projekt z wykorzystaniem środków unijnych pn. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki".

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

Składka członkowska i udział w kosztach budowy instalacji przyjmowania odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych, gmina Bielawy, w ramach Związku Międzygminnego BZURA, do którego gmina należy od 2013 roku.

3. **Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki**

W ramach zadania poddane zostaną termomodernizacji 103 budynki należące do zasobów mieszkaniowych gminy. Wybrano wykonawcę dla 83 budynków, opracowano część dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace budowlane. Dla 20 budynków dla których nie ma umowy na realizację Gmina nie może wybrać Wykonawcy, ani rozpocząć procedury przetargowej do momentu otrzymania od biegłego sądowego opinii dot. wykonanych wcześniej robót przez wykonawcę z którym została rozwiązana umowa. Projekt jest dofinansowany ze środków UE.

4. **Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.**

W wyniku realizacji projektu wybudowano pasywny budynek użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki, z przeznaczeniem przede wszystkim na potrzeby Urzędu Miejskiego. Budynek o powierzchni użytkowej 980 m² spełnia parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na

energię do ogrzania wnętrza (11 kWh/m² rok), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). Projekt jest dofinansowany ze środków UE.

5. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.

W ramach zadania wybudowano nowy budynek Środowiskowego Domu Samopomocy Aleksandrowie Łódzkim o powierzchni użytkowej 600m² . Projekt jest dofinansowany ze środków UE. W chwili obecnej trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

6. Budowa drogi w Kolonii Brużyca

Wykonana została budowa nawierzchni utwardzonej ulic Czesława Niemena od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Chabrowej i częściowo ulicy Chabrowej i Niemcewicza na terenie m. Kolonia Brużyca o łącznej długości 610 m i 4 m szerokości.

7. Budowa pasywnego budynku przedszkola w Beldowie.

W ramach projektu wybudowano pasywny budynek przedszkola w Beldowie , wszystkie pomieszczenia będą zajmowane przez i na potrzeby przedszkola publicznego. Budynek spełnia parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza

(11 kWh/m² rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne). Projekt jest dofinansowany ze środków UE. W chwili obecnej trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

8. Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu.

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu” powstał obiekt infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobień na działce 407/3- Centrum Informacji Turystycznej. W ramach zakresu wykonano: 1 Opracowanie dokumentacji projektowej 2. Wykonanie fundamentów pod domek o konstrukcji drewnianej, 3. Montaż i dostawa domku o powierzchni użytkowej 60 m² z gotowych elementów drewnianych wraz z osadzeniem okien i drzwi 4 Wykonanie instalacji elektrycznej 5 Wykonanie instalacji wod - kan. Projekt jest dofinansowany ze środków UE.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]%
		[2]	[3]	[4]
Dochody		144 615 890,4	136 129 959,9	94,13
010 - Rolnictwo i łowiectwo		198 946,04	198 810,22	99,93
01095 - Pozostała działalność		198 946,04	198 810,22	99,93
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		193 946,04	193 946,04	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	4 864,18	97,28
600 - Transport i łączność		381 670,00	427 006,30	111,88
60016 - Drogi publiczne gminne		381 670,00	427 006,30	111,88
0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	56 747,82	-
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		381 670,00	370 258,48	97,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa		19 514 267,00	8 839 794,59	45,30
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	54 513,67	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	54 513,67	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 152 500,00	2 062 579,50	65,43
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		700 000,00	630 541,84	90,08
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	26 703,57	267,04
0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	26 299,03	-
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		150 000,00	153 557,54	102,37
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		292 500,00	61 172,56	20,91
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000 000,00	1 083 194,20	54,16
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	74 020,56	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 590,20	-
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 500,00	-
70095 - Pozostała działalność		16 361 767,00	6 722 701,42	41,09
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	943 958,97	-

6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

16 361 767,00 5 778 742,45 35,32

750 - Administracja publiczna

75011 - Urzędy wojewódzkie	1 203 154,00	1 532 501,90	127,37
----------------------------	--------------	--------------	--------

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 767,00	297 362,25	94,47
--	------------	------------	-------

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 657,00	297 345,20	94,50
---	------------	------------	-------

75020 - Starostwa powiatowe	110,00	17,05	15,50
-----------------------------	--------	-------	-------

2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 387,00	888 387,00	100,00
---	------------	------------	--------

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	888 387,00	888 387,00	100,00
--	------------	------------	--------

0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	346 752,65	-
-------------------------------	------	------------	---

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108 630,00	-
---	------	------------	---

0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,67	-
----------------------------------	------	--------	---

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 047,00	145 468,43	95,05
--	------------	------------	-------

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 074,00	6 074,00	100,00
---	----------	----------	--------

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 074,00	6 074,00	100,00
--	----------	----------	--------

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 973,00	139 394,43	94,84
---	------------	------------	-------

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 973,00	139 394,43	94,84
--	------------	------------	-------

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 414,08	41 185,04	86,86
--	-----------	-----------	-------

75412 - Ochotnicze straże pożarne	47 414,08	41 185,04	86,86
-----------------------------------	-----------	-----------	-------

2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 414,08	0,00	0,00
---	-----------	------	------

2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 185,04	-
---	------	-----------	---

2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 333 563,00	56 578 060,81	106,08
---	---------------	---------------	--------

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	75 985,20	151,97
---	-----------	-----------	--------

0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	74 651,34	149,30
--	-----------	-----------	--------

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 333,86	-
---	------	----------	---

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 327 453,00	8 838 047,13	85,58
---	---------------	--------------	-------

0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 164 453,00	8 557 400,10	84,19
--	---------------	--------------	-------

0320 - Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	11 606,90	386,90
---------------------------------	----------	-----------	--------

0330 - Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	82 212,00	117,45
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	83 486,73	119,27
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	80 265,60	401,33
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 041,00	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 370 000,00	10 720 125,93	128,08
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 934 042,03	113,67
0320 - Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	361 149,31	109,44
0330 - Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	24 635,59	123,18
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	282 249,30	112,90
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	457 870,28	457,87
0430 - Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	43 126,50	107,82
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 533 440,78	168,90
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	34 232,33	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	49 379,81	164,60
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	375 059,75	150,02
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	177 601,12	177,60
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	195 401,12	130,27
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 633,80	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	423,71	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 336 110,00	36 568 842,80	106,50
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 236 110,00	35 348 217,00	106,35
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 220 625,80	110,97
758 - Różne rozliczenia	23 918 445,04	23 898 794,29	99,92
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 263 977,00	23 263 977,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 263 977,00	23 263 977,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	160 027,04	140 376,29	87,72
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	60 349,25	75,44
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	59 423,11	59 423,11	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	20 603,93	20 603,93	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	494 441,00	494 441,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	494 441,00	494 441,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	3 281 293,18	2 890 148,30	88,08
80101 - Szkoły podstawowe	56 000,00	34 166,18	61,01

0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,73	-
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par	22 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 888,00	99,57
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	277,45	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 810,00	150 699,97	97,35
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 810,00	150 699,97	97,35
80104 - Przedszkola	1 270 650,00	1 350 292,73	106,27
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 650,00	1 012 429,94	99,19
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	337 388,34	134,96
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	474,45	-
80110 - Gimnazja	0,00	8 653,03	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	8 653,03	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
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	17 810,00	17 353,33	97,44
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 353,33	97,44
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	302 001,00	297 142,26	98,39
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 001,00	297 142,26	98,39
80195 - Pozostała działalność	1 480 022,18	1 031 840,80	69,72
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 811,00	49 424,86	41,95
6287 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 299 811,18	920 015,94	70,78

6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					62 400,00	62 400,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia							
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					461 493,00	521 287,15	112,96
0690 - Wpływy z różnych opłat					460 000,00	520 005,15	113,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów					460 000,00	503 612,72	109,48
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	14 800,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	1 592,43	-
85195 - Pozostała działalność					1 493,00	1 282,00	85,87
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 493,00	1 282,00	85,87
852 - Pomoc społeczna							
85202 - Domy pomocy społecznej					6 495 574,07	5 920 018,29	91,14
85202 - Domy pomocy społecznej					0,00	10 710,71	-
0830 - Wpływy z usług					0,00	8 833,27	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	1 877,44	-
85203 - Ośrodki wsparcia							
0830 - Wpływy z usług					1 109 749,00	1 135 921,39	102,36
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	19 033,04	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów					7 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	14 139,35	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 002 749,00	1 002 749,00	100,00
6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					100 000,00	100 000,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					142 209,00	139 172,65	97,86
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					2 400,00	1 015,38	42,31
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					57 167,00	56 878,56	99,50
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					82 642,00	81 278,71	98,35
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					407 937,00	401 380,33	98,39
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					8 500,00	1 943,33	22,86
399 437,00					399 437,00	100,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe							
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					24 602,00	24 636,01	100,14
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	541,44	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					24 602,00	24 094,57	97,94
85216 - Zasiłki stałe							
					838 265,00	805 427,83	96,08

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 671,13	42,24
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 265,00	792 756,70	98,08
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	702 715,00	670 854,03	95,47
0970 - Wpływy z różnych dochodów	75 600,00	44 722,69	59,16
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 538,00	53 538,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 577,00	572 593,34	99,83
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	24 506,57	136,15
0970 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	24 506,57	136,15
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	37 557,70	89,42
0830 - Wpływy z usług	42 000,00	37 557,70	89,42
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	443 847,00	442 479,58	99,69
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 068,08	53,40
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 847,00	441 365,50	99,89
85295 - Pozostała działalność	2 766 250,07	2 227 371,49	80,52
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	117 787,40	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 225,55	-
2449 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 573,60	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	859 796,16	525 555,26	61,13
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595,31	0,00	0,00
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 887 085,00	1 555 803,28	82,44
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	216 831,00	185 068,85	85,35
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8,69	-
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,69	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 831,00	185 060,16	85,35
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	780,00	39,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 736,00	172 937,24	88,35

2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					19 095,00	11 342,92	59,40
855 - Rodzina					29 153 607,00	28 785 170,47	98,74
85501 - Świadczenie wychowawcze					18 715 530,00	18 643 407,09	99,61
0690 - Wpływy z różnych opłat					0,00	11,60	-
0830 - Wpływy z usług					0,00	185,86	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					3 000,00	3 395,89	113,20
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					30 000,00	25 516,89	85,06
0970 - Wpływy z różnych dochodów					20 000,00	26 206,11	131,03
2060 - Dotacje celowe otrzymane 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 dzi					18 662 530,00	18 588 090,74	99,60
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					9 098 303,00	8 820 715,09	96,95
0690 - Wpływy z różnych opłat					0,00	34,80	-
0830 - Wpływy z usług					0,00	465,44	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					106 700,00	2 781,47	2,61
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					179 900,00	114 143,90	63,45
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	17 903,10	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					8 754 203,00	8 685 386,38	99,21
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					57 500,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny					961,00	726,81	75,63
0690 - Wpływy z różnych opłat					0,00	19,40	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					100,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	19,40	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					861,00	688,01	79,91
85504 - Wspieranie rodziny					1 338 813,00	1 319 881,05	98,59
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 271 000,00	1 252 090,00	98,51
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					48 672,00	67 791,05	139,28
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					19 141,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze					0,00	440,43	-
0830 - Wpływy z usług					0,00	440,43	-

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 964 132,00	5 074 607,60	102,23
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 296,50	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	14 296,50	-
90002 - Gospodarka odpadami	4 250 000,00	4 309 636,13	101,40
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000,00	4 289 014,72	100,92
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	16 786,42	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 834,99	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 081,17	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 015,19	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 065,98	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	86 236,78	86,24
0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	86 236,78	86,24
90095 - Pozostała działalność	614 132,00	637 357,02	103,78
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	333 292,11	111,10
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 132,00	304 064,86	96,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 454,00	258 879,00	57,22
92195 - Pozostała działalność	452 454,00	258 879,00	57,22
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	106 425,00	-
6287 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 585,90	22 868,10	5,95
6289 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 868,10	129 585,90	190,94
926 - Kultura fizyczna	840 000,00	833 158,69	99,19
92601 - Obiekty sportowe	840 000,00	832 158,69	99,07
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 125,15	95,63
0830 - Wpływy z usług	800 000,00	812 933,54	101,62
0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody		144 615 890,4	136 129 959,9	94,13	
Dochody bieżące		121 443 467,3	125 721 250,2	103,52	
Dochody majątkowe		23 172 423,11	10 408 709,70	44,92	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		20 001 117,18	8 407 015,67	42,03	
Dotacja na zadania własne		3 828 869,11	3 793 953,89	99,09	
Porozumienia		896 387,00	897 887,00	100,17	
Dochody zlecone		30 891 794,04	30 698 699,19	99,37	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okresu spr.		[3] / [2]%
		[2]		[3]		[4]

Wydatki		161 077 465,52	137 249 149,61	85,21		
----------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--

010 - Rolnictwo i łowiectwo

01008 - Melioracje wodne		331 996,04	318 323,97	95,88		
--------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------	--	--

Wydatki bieżące		50 000,00	47 716,20	95,43		
-----------------	--	-----------	-----------	-------	--	--

wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	47 716,20	95,43		
--------------------------------	--	-----------	-----------	-------	--	--

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 000,00	47 716,20	95,43		
--	--	-----------	-----------	-------	--	--

01030 - Izby rolnicze		10 000,00	7 131,27	71,31		
-----------------------	--	-----------	----------	-------	--	--

Wydatki bieżące		10 000,00	7 131,27	71,31		
-----------------	--	-----------	----------	-------	--	--

wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	7 131,27	71,31		
--------------------------------	--	-----------	----------	-------	--	--

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	7 131,27	71,31		
--	--	-----------	----------	-------	--	--

01095 - Pozostała działalność		271 996,04	263 476,50	96,87		
-------------------------------	--	------------	------------	-------	--	--

Wydatki bieżące		213 996,04	208 556,59	97,46		
-----------------	--	------------	------------	-------	--	--

wydatki jednostek budżetowych,		213 996,04	208 556,59	97,46		
--------------------------------	--	------------	------------	-------	--	--

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 802,86	3 802,86	100,00		
--	--	----------	----------	--------	--	--

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		210 193,18	204 753,73	97,41		
--	--	------------	------------	-------	--	--

Wydatki majątkowe		58 000,00	54 919,91	94,69		
-------------------	--	-----------	-----------	-------	--	--

inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 000,00	54 919,91	94,69		
----------------------------------	--	-----------	-----------	-------	--	--

600 - Transport i łączność		9 241 858,99	8 606 134,81	93,12		
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------	--	--

60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 280 000,00	1 278 203,48	99,86		
------------------------------------	--	--------------	--------------	-------	--	--

Wydatki bieżące		1 280 000,00	1 278 203,48	99,86		
-----------------	--	--------------	--------------	-------	--	--

wydatki jednostek budżetowych,		1 280 000,00	1 278 203,48	99,86		
--------------------------------	--	--------------	--------------	-------	--	--

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 280 000,00	1 278 203,48	99,86		
--	--	--------------	--------------	-------	--	--

60016 - Drogi publiczne gminne		7 948 858,99	7 315 051,61	92,03		
--------------------------------	--	--------------	--------------	-------	--	--

Wydatki bieżące		2 615 859,35	2 540 153,18	97,11		
-----------------	--	--------------	--------------	-------	--	--

wydatki jednostek budżetowych,		2 615 859,35	2 540 153,18	97,11		
--------------------------------	--	--------------	--------------	-------	--	--

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 615 859,35	2 540 153,18	97,11		
--	--	--------------	--------------	-------	--	--

Wydatki majątkowe		5 332 999,64	4 774 898,43	89,53		
-------------------	--	--------------	--------------	-------	--	--

inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 332 999,64	4 774 898,43	89,53		
----------------------------------	--	--------------	--------------	-------	--	--

60095 - Pozostała działalność	13 000,00	12 879,72	99,07
Wydatki bieżące	13 000,00	12 879,72	99,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	12 879,72	99,07
700 - Gospodarka mieszkaniowa	15 973 253,00	1 413 992,23	8,85
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	244 000,00	241 979,66	99,17
Wydatki bieżące	244 000,00	241 979,66	99,17
wydatki jednostek budżetowych,	244 000,00	241 979,66	99,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	2 600,00	86,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 000,00	239 379,66	99,33
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	115 045,57	97,50
Wydatki bieżące	118 000,00	115 045,57	97,50
wydatki jednostek budżetowych,	108 000,00	107 720,57	99,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 000,00	107 720,57	99,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	7 325,00	73,25
70095 - Pozostała działalność	15 611 253,00	1 056 967,00	6,77
Wydatki majątkowe	15 611 253,00	1 056 967,00	6,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 611 253,00	1 056 967,00	6,77
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 305 577,00	108 583,84	0,82
710 - Działalność usługowa	120 000,00	114 990,97	95,83
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	114 990,97	95,83
Wydatki bieżące	120 000,00	114 990,97	95,83
wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	114 990,97	95,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00	114 990,97	95,83
750 - Administracja publiczna	18 740 720,92	18 334 865,48	97,83
75011 - Urzędy wojewódzkie	315 585,00	297 346,12	94,22
Wydatki bieżące	315 585,00	297 346,12	94,22
wydatki jednostek budżetowych,	315 585,00	297 346,12	94,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	310 267,92	292 956,12	94,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 317,08	4 390,00	82,56
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	333 515,30	98,97
Wydatki bieżące	337 000,00	333 515,30	98,97
wydatki jednostek budżetowych,	76 000,00	73 502,30	96,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 000,00	73 502,30	96,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	261 000,00	260 013,00	99,62
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 903 545,92	10 734 527,67	98,45
Wydatki bieżące	10 753 255,92	10 645 236,92	99,00

wydatki jednostek budżetowych,	10 727 255,92	10 620 308,45	99,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 844 200,00	7 840 737,33	99,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 883 055,92	2 779 571,12	96,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 000,00	24 928,47	95,88
Wydatki majątkowe	150 290,00	89 290,75	59,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 290,00	89 290,75	59,41
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 044 300,00	2 043 872,40	99,98
Wydatki bieżące	2 044 300,00	2 043 872,40	99,98
wydatki jednostek budżetowych,	2 044 300,00	2 043 872,40	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173 000,00	172 791,30	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 871 300,00	1 871 081,10	99,99
75095 - Pozostała działalność	5 140 290,00	4 925 603,99	95,82
Wydatki bieżące	43 700,00	41 334,53	94,59
wydatki jednostek budżetowych,	43 700,00	41 334,53	94,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 700,00	41 334,53	94,59
Wydatki majątkowe	5 096 590,00	4 884 269,46	95,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 096 590,00	4 884 269,46	95,83
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 411 285,00	3 269 769,71	95,85
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 047,00	145 468,43	95,05
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 074,00	6 074,00	100,00
Wydatki bieżące	6 074,00	6 074,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 074,00	6 074,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 074,00	6 074,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 973,00	139 394,43	94,84
Wydatki bieżące	146 973,00	139 394,43	94,84
wydatki jednostek budżetowych,	70 613,00	65 134,43	92,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 089,00	51 610,43	90,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 524,00	13 524,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 360,00	74 260,00	97,25
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 669 666,08	1 657 681,17	99,28
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	72 000,00	71 600,00	99,44
Wydatki bieżące	72 000,00	71 600,00	99,44
wydatki jednostek budżetowych,	72 000,00	71 600,00	99,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000,00	71 600,00	99,44
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 566 464,08	1 556 286,07	99,35

Wydatki bieżące	1 216 464,08	1 206 393,13	99,17
wydatki jednostek budżetowych,			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	980 164,08	972 855,88	99,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346 000,00	342 226,26	98,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	634 164,08	630 629,62	99,44
Wydatki majątkowe	236 300,00	233 537,25	98,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	349 892,94	99,97
75414 - Obrona cywilna	350 000,00	349 892,94	99,97
Wydatki bieżące	31 202,00	29 795,10	95,49
wydatki jednostek budżetowych,			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 202,00	29 795,10	95,49
757 - Obsługa długu publicznego	31 202,00	29 795,10	95,49
	1 001 000,00	916 844,23	91,59
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	924 000,00	916 844,23	99,23
Wydatki bieżące	924 000,00	916 844,23	99,23
wydatki jednostek budżetowych,	38 000,00	37 500,00	98,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 000,00	37 500,00	98,68
obsługa długu	886 000,00	879 344,23	99,25
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	77 000,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	77 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	185 905,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	185 905,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	107 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	107 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	78 905,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 905,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	44 615 357,51	42 430 705,06	95,10
80101 - Szkoły podstawowe	23 751 088,44	23 389 507,39	98,48
Wydatki bieżące	23 751 088,44	23 389 507,39	98,48
wydatki jednostek budżetowych,			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 909 091,28	22 551 925,65	98,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 209 663,13	18 946 295,75	98,63
dotacje i subwencje	3 699 428,15	3 605 629,90	97,46
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	551 800,00	551 763,09	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	551 800,00	551 763,09	99,99
	248 197,16	245 041,02	98,73

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				42 000,00	40 777,63	97,09
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				711 230,00	681 062,62	95,76
Wydatki bieżące				711 230,00	681 062,62	95,76
wydatki jednostek budżetowych,				685 659,00	656 643,39	95,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				641 415,00	612 812,59	95,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				44 244,00	43 830,80	99,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				25 571,00	24 419,23	95,50
80104 - Przedszkola				7 522 356,58	7 494 022,18	99,62
Wydatki bieżące				7 487 356,58	7 459 048,44	99,62
wydatki jednostek budżetowych,				5 030 209,58	5 002 388,76	99,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 477 122,00	4 470 459,09	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				553 087,58	531 929,67	96,17
dotacje i subwencje				2 446 700,00	2 446 291,38	99,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 446 700,00	2 446 291,38	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 447,00	10 368,30	99,25
Wydatki majątkowe				35 000,00	34 973,74	99,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 000,00	34 973,74	99,92
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				579 000,00	571 440,24	98,69
Wydatki bieżące				579 000,00	571 440,24	98,69
wydatki jednostek budżetowych,				579 000,00	571 440,24	98,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				18 800,00	11 304,19	60,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				560 200,00	560 136,05	99,99
80120 - Licea ogólnokształcące				700 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				700 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000,00	0,00	0,00
80145 - Komisje egzaminacyjne				3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				3 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,				3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 000,00	0,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				100 129,99	54 443,90	54,37
Wydatki bieżące				100 129,99	54 443,90	54,37
wydatki jednostek budżetowych,				100 129,99	54 443,90	54,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				9 000,00	2 000,00	22,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				91 129,99	52 443,90	57,55
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				820 901,98	797 605,09	97,16
Wydatki bieżące				808 801,98	785 573,23	97,13

wydatki jednostek budżetowych,	806 152,33	783 066,17	97,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	595 026,90	576 882,10	96,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 125,43	206 184,07	97,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 649,65	2 507,06	94,62
Wydatki majątkowe	12 100,00	12 031,86	99,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100,00	12 031,86	99,44
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	401 924,01	400 986,96	99,77
Wydatki bieżące	401 924,01	400 986,96	99,77
wydatki jednostek budżetowych,	375 153,01	374 238,59	99,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	366 076,01	365 162,23	99,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 077,00	9 076,36	99,99
dotacje i subwencje	22 370,00	22 347,37	99,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	22 370,00	22 347,37	99,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 401,00	4 401,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 811 079,31	3 811 070,18	100,00
Wydatki bieżące	3 811 079,31	3 811 070,18	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 374 818,31	1 374 814,07	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 267 210,67	1 267 209,55	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 607,64	107 604,52	100,00
dotacje i subwencje	2 380 300,00	2 380 296,01	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 380 300,00	2 380 296,01	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 961,00	55 960,10	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 001,00	297 505,36	98,51
Wydatki bieżące	302 001,00	297 505,36	98,51
wydatki jednostek budżetowych,	292 813,80	288 318,16	98,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	292 813,80	288 318,16	98,46
dotacje i subwencje	9 187,20	9 187,20	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 187,20	9 187,20	100,00
80195 - Pozostała działalność	5 912 646,20	4 933 061,14	83,43
Wydatki bieżące	2 507 588,00	2 466 239,40	98,35
wydatki jednostek budżetowych,	174 811,00	134 987,39	77,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 000,00	77 304,00	94,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 811,00	57 683,39	62,15

dotacje i subwencje	2 324 700,00	2 323 252,01	99,94
Jednostki sektora finansów publicznych			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	850 000,00	848 554,35	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 474 700,00	1 474 697,66	100,00
	8 077,00	8 000,00	99,05
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 405 058,20	2 466 821,74	72,45
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 405 058,20	2 466 821,74	72,45
	2 673 958,41	1 888 152,52	70,61
851 - Ochrona zdrowia	1 034 940,00	970 269,57	93,75
85153 - Zwalczanie narkomanii	40 000,00	29 694,57	74,24
Wydatki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	29 694,57	74,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 000,00	29 694,57	74,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	10 270,62	85,59
	28 000,00	19 423,95	69,37
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 847,00	495 131,36	90,21
Wydatki bieżące	548 847,00	495 131,36	90,21
wydatki jednostek budżetowych,	370 847,00	318 506,36	85,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 181,00	108 040,08	89,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 666,00	210 466,28	83,96
dotacje i subwencje	152 000,00	152 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	152 000,00	152 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 000,00	24 625,00	94,71
85195 - Pozostała działalność	446 093,00	445 443,64	99,85
Wydatki bieżące	198 493,00	197 902,00	99,70
wydatki jednostek budżetowych,	198 493,00	197 902,00	99,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 493,00	197 902,00	99,70
Wydatki majątkowe	247 600,00	247 541,64	99,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 600,00	247 541,64	99,98
852 - Pomoc społeczna	12 480 327,07	9 931 484,05	79,58
85202 - Domy pomocy społecznej	294 000,00	282 120,11	95,96
Wydatki bieżące	294 000,00	282 120,11	95,96
wydatki jednostek budżetowych,	294 000,00	282 120,11	95,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	294 000,00	282 120,11	95,96
85203 - Ośrodki wsparcia	1 853 069,38	1 697 222,77	91,59
Wydatki bieżące	1 654 069,38	1 590 525,27	96,16
wydatki jednostek budżetowych,	1 650 369,38	1 588 570,25	96,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 186 005,85	1 174 538,40	99,03

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		464 363,53	414 031,85	89,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 700,00	1 955,02	52,84
Wydatki majątkowe		199 000,00	106 697,50	53,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 654 069,39	106 697,50	53,62
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 700,00	7 282,63	83,71
Wydatki bieżące		8 700,00	7 282,63	83,71
wydatki jednostek budżetowych,		8 700,00	7 282,63	83,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 200,00	7 096,25	98,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 500,00	186,38	12,43
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		144 209,00	139 172,65	96,51
Wydatki bieżące		144 209,00	139 172,65	96,51
wydatki jednostek budżetowych,		144 209,00	139 172,65	96,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		144 209,00	139 172,65	96,51
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		835 937,00	819 283,91	98,01
Wydatki bieżące		835 937,00	819 283,91	98,01
wydatki jednostek budżetowych,		18 500,00	6 599,33	35,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 500,00	6 599,33	35,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		817 437,00	812 684,58	99,42
85215 - Dodatki mieszkaniowe		544 602,00	543 334,68	99,77
Wydatki bieżące		544 602,00	543 334,68	99,77
wydatki jednostek budżetowych,		481,00	471,00	97,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		481,00	471,00	97,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		544 121,00	542 863,68	99,77
85216 - Zasiłki stałe		840 265,00	805 550,57	95,87
Wydatki bieżące		840 265,00	805 550,57	95,87
wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	12 793,87	42,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	12 793,87	42,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		810 265,00	792 756,70	97,84
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 917 054,62	2 834 010,51	97,15
Wydatki bieżące		2 917 054,62	2 834 010,51	97,15
wydatki jednostek budżetowych,		2 850 228,22	2 768 938,20	97,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 521 776,62	2 466 829,96	97,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		328 451,60	302 108,24	91,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		66 826,40	65 072,31	97,38
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		383 551,00	365 016,11	95,17
Wydatki bieżące		383 551,00	365 016,11	95,17

wydatki jednostek budżetowych,	381 361,00	364 173,31	95,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	330 793,00	324 014,33	97,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 568,00	40 158,98	79,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 190,00	842,80	38,48
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 727,00	206 848,73	85,57
Wydatki bieżące	241 727,00	206 848,73	85,57
wydatki jednostek budżetowych,	241 727,00	206 848,73	85,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	238 027,00	203 360,87	85,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 700,00	3 487,86	94,27
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	603 847,00	562 532,33	93,16
Wydatki bieżące	603 847,00	562 532,33	93,16
wydatki jednostek budżetowych,	43 655,03	43 169,33	98,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 655,03	43 169,33	98,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	560 191,97	519 363,00	92,71
85295 - Pozostała działalność	3 813 365,07	1 669 109,05	43,77
Wydatki bieżące	934 812,07	716 074,67	76,60
wydatki jednostek budżetowych,	55 055,00	25 746,01	46,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 355,00	16 716,37	44,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 700,00	9 029,64	51,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	879 757,07	690 328,66	78,47
Wydatki majątkowe	2 878 553,00	953 034,38	33,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 878 553,00	953 034,38	33,11
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 246 531,00	757 576,00	33,72
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 365 595,74	1 961 309,20	58,28
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	574 179,47	567 432,91	98,83
Wydatki bieżące	574 179,47	567 432,91	98,83
wydatki jednostek budżetowych,	573 435,47	566 825,95	98,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	508 149,00	501 704,67	98,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 286,47	65 121,28	99,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	744,00	606,96	81,58
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 525 651,27	1 165 737,81	46,16
Wydatki bieżące	1 180 651,27	1 165 737,81	98,74
wydatki jednostek budżetowych,	1 178 799,27	1 163 893,32	98,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 047 003,00	1 043 922,44	99,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 796,27	119 970,88	91,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 852,00	1 844,49	99,59

Wydatki majątkowe	1 345 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 000,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 765,00	228 138,48	85,84
Wydatki bieżące	265 765,00	228 138,48	85,84
wydatki jednostek budżetowych,	21 095,00	11 966,92	56,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 095,00	11 966,92	56,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	244 670,00	216 171,56	88,35
855 - Rodzina	30 069 602,00	29 715 484,26	98,82
85501 - Świadczenie wychowawcze	18 784 387,00	18 704 904,48	99,58
Wydatki bieżące	18 784 387,00	18 704 904,48	99,58
wydatki jednostek budżetowych,	401 794,00	396 716,69	98,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	317 589,27	316 368,48	99,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 204,73	80 348,21	95,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 382 593,00	18 308 187,79	99,60
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 074 807,00	8 978 889,84	98,94
Wydatki bieżące	9 074 807,00	8 978 889,84	98,94
wydatki jednostek budżetowych,	906 907,00	888 246,68	97,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	462 524,43	454 979,85	98,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	444 382,57	433 266,83	97,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 167 900,00	8 090 643,16	99,05
85503 - Karta Dużej Rodziny	961,00	705,87	73,45
Wydatki bieżące	961,00	705,87	73,45
wydatki jednostek budżetowych,	961,00	705,87	73,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	961,00	705,87	73,45
85504 - Wspieranie rodziny	1 570 128,00	1 484 937,34	94,57
Wydatki bieżące	1 570 128,00	1 484 937,34	94,57
wydatki jednostek budżetowych,	340 128,00	273 237,34	80,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	329 407,82	264 384,52	80,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 720,18	8 852,82	82,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 230 000,00	1 211 700,00	98,51
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 200,00	197 200,00	100,00
Wydatki bieżące	197 200,00	197 200,00	100,00
dotacje i subwencje	197 200,00	197 200,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	197 200,00	197 200,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	442 119,00	348 846,73	78,90

Wydatki bieżące	442 119,00	348 846,73	78,90
wydatki jednostek budżetowych,	442 119,00	348 846,73	78,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	442 119,00	348 846,73	78,90
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 739 992,00	12 142 271,78	95,31
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	23 640,90	87,56
Wydatki bieżące	27 000,00	23 640,90	87,56
wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00	23 640,90	87,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	23 640,90	87,56
90002 - Gospodarka odpadami	6 525 000,00	6 524 509,13	99,99
Wydatki bieżące	6 525 000,00	6 524 509,13	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	6 525 000,00	6 524 509,13	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 370 000,00	6 369 609,13	99,99
dotacje i subwencje	155 000,00	154 900,00	99,94
Jednostki sektora finansów publicznych	155 000,00	154 900,00	99,94
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	280 554,27	92,59
Wydatki bieżące	303 000,00	280 554,27	92,59
wydatki jednostek budżetowych,	303 000,00	280 554,27	92,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	8 500,00	85,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 000,00	272 054,27	92,85
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 000,00	280 863,78	90,31
Wydatki bieżące	311 000,00	280 863,78	90,31
wydatki jednostek budżetowych,	311 000,00	280 863,78	90,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	311 000,00	280 863,78	90,31
90013 - Schroniska dla zwierząt	254 000,00	247 371,15	97,39
Wydatki bieżące	254 000,00	247 371,15	97,39
wydatki jednostek budżetowych,	254 000,00	247 371,15	97,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	115,44	11,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	253 000,00	247 255,71	97,73
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 289 000,00	2 151 517,08	93,99
Wydatki bieżące	1 424 000,00	1 422 654,80	99,91
wydatki jednostek budżetowych,	1 424 000,00	1 422 654,80	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 424 000,00	1 422 654,80	99,91
Wydatki majątkowe	865 000,00	728 862,28	84,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	728 862,28	84,26
90095 - Pozostała działalność	3 030 992,00	2 633 815,47	86,90
Wydatki bieżące	831 000,00	829 614,73	99,83

wydatki jednostek budżetowych,	824 000,00	823 083,49	99,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	814 000,00	813 083,49	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	6 531,24	93,30
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 199 992,00	1 804 200,74	82,01
	2 199 992,00	1 804 200,74	82,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 851 404,17	2 553 527,32	89,55
92116 - Biblioteki	1 302 000,00	1 301 909,31	99,99
Wydatki bieżące	780 000,00	780 000,00	100,00
dotacje i subwencje	780 000,00	780 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	780 000,00	780 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	522 000,00	521 909,31	99,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000,00	521 909,31	99,98
92195 - Pozostała działalność	1 549 404,17	1 251 618,01	80,78
Wydatki bieżące	896 000,00	882 753,93	98,52
wydatki jednostek budżetowych,	770 500,00	757 438,93	98,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 500,00	22 319,63	99,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	748 000,00	735 119,30	98,28
dotacje i subwencje	106 000,00	106 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	106 000,00	106 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 500,00	19 315,00	99,05
Wydatki majątkowe	653 404,17	368 864,08	56,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 404,17	368 864,08	56,45
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	179 357,65	179 357,65	100,00
926 - Kultura fizyczna	6 502 800,00	6 035 797,08	92,82
92601 - Obiekty sportowe	2 145 000,00	2 035 996,18	94,92
Wydatki bieżące	2 145 000,00	2 035 996,18	94,92
wydatki jednostek budżetowych,	2 135 000,00	2 026 588,65	94,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 284 000,00	1 214 206,22	94,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	851 000,00	812 382,43	95,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	9 407,53	94,08
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 519 400,00	1 275 622,13	83,96
Wydatki bieżące	1 455 400,00	1 211 662,13	83,25
wydatki jednostek budżetowych,	1 448 400,00	1 205 853,62	83,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	674 000,00	562 934,47	83,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	774 400,00	642 919,15	83,02

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	5 808,51	82,98
Wydatki majątkowe			
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	64 000,00	63 960,00	99,94
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	63 960,00	99,94
Wydatki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	2 306 100,00	2 213 100,91	95,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 306 100,00	2 213 100,91	95,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 100,00	138 279,72	98,00
dotacje i subwencje			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	66 100,00	64 855,67	98,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 000,00	73 424,05	97,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 711 900,00	95,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800 000,00	1 711 900,00	95,11
92695 - Pozostała działalność	365 000,00	362 921,19	99,43
Wydatki bieżące	532 300,00	511 077,86	96,01
wydatki jednostek budżetowych,	44 900,00	43 822,50	97,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 900,00	43 822,50	97,60
Wydatki majątkowe			
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	487 400,00	467 255,36	95,87
	487 400,00	467 255,36	95,87

Grupa [1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %

Wydatki	161 077 465,52	137 249 149,61	85,21
----------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Wydatki bieżące	120 785 320,51	118 262 758,49	97,91
wydatki jednostek budżetowych,	75 730 352,06	73 860 230,24	97,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 399 359,48	44 620 469,56	98,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 330 992,58	29 239 760,68	96,40
dotacje i subwencje	10 925 257,20	10 835 137,06	99,18
Jednostki sektora finansów publicznych	1 785 000,00	1 783 454,35	99,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 140 257,20	9 051 682,71	99,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 244 954,18	31 956 940,67	99,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 757,07	731 106,29	79,32

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	77 000,00	0,00	0,00
obsługa długu	886 000,00	879 344,23	99,25
Wydatki majątkowe	40 292 145,01	18 986 391,12	47,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 292 145,01	18 986 391,12	47,12
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	21 816 709,06	6 203 439,72	28,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	58 000,00	54 919,91
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	54 919,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	54 919,91
			Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnęj w Starych Krasnodębach.	58 000,00	54 919,91
600			Transport i łączność	5 332 999,64	4 774 898,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 332 999,64	4 774 898,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 732 999,64	4 174 898,43
			Budowa drogi w Kolonii Brużycy.	350 000,00	335 433,30
			Budowa multimodalnych węzłůw przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki	100 000,00	64 821,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Nowy Adamów - Sanie w Gminie Aleksandrów Łódzki - I etap.	690 000,00	653 252,21
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Torfowej w Aleksandrowie Łódzkim.	710 000,00	590 349,99
			Budowa nawierzchni utwardzonej w ulicy Różanej.	160 000,00	158 974,82
			Budowa ulicy Bocznej w Rąbieniu.	150 000,00	143 852,03
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	660 999,64	418 051,98
			Modernizacja nawierzchni ulicy Wolności.	748 500,00	748015,27
			Odwodnienie ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	0,00
			Odwodnienie ulicy Sarenki.	50 000,00	49 832,13
			Przebudowa dwóch zjazdów z drogi krajowej nr 72 - w ulicę Modrzewiową i ulicę Żimną.	122 000,00	121 505,78
			Przebudowa nawierzchni ulicy Długiej w Antoniewie.	45 000,00	44 735,57
			Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej w Antoniewie.	160 000,00	159 003,54
			Przebudowa ulicy Krzywej w Rąbieniu AB.	49 000,00	0,00
			Stacja Rower - utworzenie sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi.	150 000,00	147 489,30
			Ukwiecenie oraz modernizacja parków miejskich.	200 000,00	185 653,20
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Krótkiej w Aleksandrowie Łódzkim.	24 000,00	23 124,00
			Wykonanie modernizacji ulicy Dmowskiego.	300 000,00	297 861,51
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Ziemiańskiej.	20 000,00	19 680,00
			Wykonanie odwodnienia w ulicy Ogórkowej w Rąbieniu.	13 500,00	13 262,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134E Jastrzębie - Beldów.	600 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 611 253,00	1 056 967,00
	70095		Pozostała działalność	15 611 253,00	1 056 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 676,00	858 019,70
			Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Woli Grzymkowej	40 000,00	5 442,60
			Modernizacja budynków komunalnych	700 000,00	699 733,52
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 465 676,00	152 843,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 734 769,00	64 627,63
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	11 734 769,00	64 627,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 808,00	43 956,21
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 570 808,00	43 956,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 363,46
			Wykup gruntów	100 000,00	90 363,46
750			Administracja publiczna	5 246 880,00	4 973 560,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 290,00	89 290,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 290,00	89 290,75
			Zakup sprzętu komputerowego dla UM.	100 290,00	39 390,75
			Zakup zasilacza awaryjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	49 900,00
	75095		Pozostała działalność	5 096 590,00	4 884 269,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 905,00	1 516 609,26
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 175 205,00	1 163 710,98
			Budowa systemu alarmowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej dla budynku pasywnego Urzędu Miejskiego.	40 000,00	24 319,56
			Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	60 000,00	5 999,51
			Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.	311 700,00	268 579,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 407,00	2 435 979,18
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	2 541 407,00	2 435 979,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 878,00	833 790,53
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	869 878,00	833 790,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	97 890,49
			Zakup samochodu dostawczy - osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	98 400,00	97 890,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	349 892,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	349 892,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 892,94
			Zakup samochodu dla OSP w Rąbieniu.	300 000,00	300 000,00
			Zakupy inwestycyjne związane z projektem "Dziecięca Straż".	50 000,00	49 892,94
758			Różne rozliczenia	78 905,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 905,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 905,00	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe.	78 905,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 152 158,20	2 513 827,34
	80104		Przedszkola	35 000,00	34 973,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 973,74

		Budowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 3.	35 000,00	34 973,74
80120		Licea ogólnokształcące	700 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00
		Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim.	700 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 100,00	12 031,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 031,86
		Zakup kotła gazowego na wyposażenie kuchni w SP nr 1.	12 100,00	12 031,86
80195		Pozostała działalność	3 405 058,20	2 466 821,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 099,79	578 669,22
		Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Beldowie.	8 700,00	8 603,85
		Budowa pasywnego budynku przedszkola w Beldowie.	610 441,59	458 453,10
		Remont siłowni w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim wraz z zakupem wyposażenia.	111 958,20	111 612,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 811,18	917 830,93
		Budowa pasywnego budynku przedszkola w Beldowie.	1 299 811,18	917 830,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 147,23	970 321,59
		Budowa pasywnego budynku przedszkola w Beldowie.	1 374 147,23	970 321,59
851		Ochrona zdrowia	247 600,00	247 541,64
	85195	Pozostała działalność	247 600,00	247 541,64
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 600,00	247 541,64
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia nowej przychodni SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.	196 400,00	196 380,00
		Zakup wyposażenia dla Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci w SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.	51 200,00	51 161,64
852		Pomoc społeczna	3 077 553,00	1 059 731,88
	85203	Ośrodki wsparcia	199 000,00	106 697,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 697,50
		Przebudowa wentylacji w CPRIUS.	30 000,00	6 697,50
		Wykonanie w budynku DDP WRZOS odprowadzenia spalin z kotła gazowego na zewnątrz.	5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	100 000,00
		Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo wybudowanego budynku ŚDS zlokalizowanego w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Ściegiennego.	64 000,00	0,00
		Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo wybudowanego budynku ŚDS zlokalizowanego w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Ściegiennego.	100 000,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 878 553,00	953 034,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 022,00	195 458,38
		Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	632 022,00	195 458,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 085,00	636 363,84
		Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	1 887 085,00	636 363,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 446,00	121 212,16
		Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	359 446,00	121 212,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 345 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	0,00
		Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.	1 345 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 992,00	2 533 063,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	728 862,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	728 862,28
		Budowa oświetlenia chodnika na odcinku od ulicy Daszyńskiego do SP ZOZ.	45 000,00	37 453,88
		Budowa oświetlenia drogowego przy szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.	15 000,00	76,56
		Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Chabrowej w Kolonii Brużyc.	6 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze dojazdowej do Firmy Procter & Gamble.	100 000,00	99 794,86
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Czesława Niemena w Kolonii Brużyc.	60 000,00	58 548,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w działce drogowej nr 96/26 przy ulicy Warszawskiej.	97 000,00	96 268,91
		Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Bratoszewskiego wzdłuż bloku przy Bratoszewskiego 1.	68 000,00	67 578,51
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Poselska i Jagiełłończyka.	162 000,00	111 233,76
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	127 000,00	126 302,90
		Oświetlenie drogi Sobień - Piaski.	65 000,00	57 340,88
		Rozbudowa oświetlenia przejść dla pieszych.	50 000,00	4 982,80
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Litewskiej.	70 000,00	69 281,22
	90095	Pozostała działalność	2 199 992,00	1 804 200,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 325,00	805 684,09
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00	296 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim.	17 000,00	16 851,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Biedronkowej w Rąbieniu.	13 230,00	13 230,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj.	19 000,00	18 204,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Biedronkowej.	9 300,00	9 300,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jaworowej w Rąbieniu AB.	3 975,00	3 975,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nakielnica.	50 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słowak na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	21 000,00	20 996,10
		Budowa sieci wodociągowej w Nowym Adamowie, dz. nr 66/17, 66/30, 66/33.	5 738,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu AB, dz. nr 93/92	4 400,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu AB, dz. nr 93/93.	9 975,00	4 312,50
		Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 152/7, 185/1, 155/33	18 273,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 152/7.	4 670,00	4 665,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Franciszkańskiej w Aleksandrowie Łódzkim.	5 565,00	5 565,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ludwika Węgierskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	2 625,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Rąbieniu.	25 242,00	25 241,20
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielnej w Aleksandrowie Łódzkim.	4 298,00	4 297,50

		Budowa sieci wodociągowej we wsi Brużyczka Księstwo, dz. nr 123/5 i 139.	7 200,00	5 949,75
		Budowa sieci wodociągowej, dz. nr 62/15, 62/13, 64/1, obręb A1 na terenie miasta.	7 743,00	0,00
		Budowa toalety publicznej na terenie miasta.	250 000,00	233 219,69
		Budowa wodociągu w ulicy Platanowej w Ciężkowcie.	8 866,00	8 865,50
		Budowa wodociągu w ulicy Torfowej i Dąbrówki na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	3 225,00	3 225,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.	113 000,00	112 840,20
		Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00	18 946,60
		Wykonanie oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Beldowie.	114 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00
		Zakup wozu asenizacyjnego.	34 400,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	764 132,00	665 381,65
		Program ograniczania niskiej emisji na terenach wiejskich Gminy Aleksandrów Łódzki.	200 000,00	198 777,01
		Program ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.	564 132,00	466 604,64
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 135,00	333 135,00
		Składka inwestycyjna do Związku Międzygminnego "BZURA"	333 135,00	333 135,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 404,17	890 773,39
	92116	Biblioteki	522 000,00	521 909,31
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	522 000,00	521 909,31
	92195	Pozostała działalność	653 404,17	368 864,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 046,52	159 506,43
		Budowa centrum informacji turystycznej w Sobieniu.	145 042,26	144 406,94
		Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Beldowie.	299 004,26	15 099,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 585,90	129 585,90
		Budowa centrum informacji turystycznej w Sobieniu.	129 585,90	129 585,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 771,75	49 771,75
		Budowa centrum informacji turystycznej w Sobieniu.	49 771,75	49 771,75
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
		Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z XVIII w. z kościoła w Beldowie.	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	551 400,00	531 215,36
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 000,00	63 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 960,00
		Zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.	64 000,00	63 960,00
	92695	Pozostała działalność	487 400,00	467 255,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 400,00	467 255,36
		"Małpi gaj" - utworzenie placu zabaw przy ulicy Daszyńskiego.	188 000,00	170 653,50
		Budowa integracyjnego placu zabaw w Rudzie Bugaj.	199 400,00	198 283,46
		Modernizacja tarasu widokowego w budynku głównym MOSiR.	100 000,00	98 318,40
Razem:			40 292 145,01	18 986 391,12

**Omówienie zmian dokonanych w planie
wydatków budżetu gminy w 2018 roku.**

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim na 2018 rok, zgodnie z uchwałą nr XLIX/463/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 rok, wynosił

143.650.000,00

Zwiększenia planu w ciągu 2018 roku	- 17.427.465,52
Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:	
1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	- 3.145.676,04
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone	- 3.076.863,72
3. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	- 2.186.494,00
4. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	- 2.756.856,65
5. Zwiększenia planu przychodów (wolne środki)	- 6.261.575,11
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	- <u>161.077.465,52</u>

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Wydatki 2018		z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE	Z budżetu krajowego	Budżet UE		
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Projekt „ <i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”	700-70095	16.560.168,00	2.739.808,00	13.820.360,00	108.583,84	43.956,21	64.627,63
		750-75095	3.411.285,00	869.878,00	2.541.407,00	3.269.769,71	833.790,53	2.435.979,18
3.	Program Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Projekt „ <i>Reading is fun!</i> ”.	801-80101	83.000,00	-	83.000,00	40.777,63	-	40.777,63
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Projekt „ <i>Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie</i> ”.	801-80195	2.673.958,41	1.374.147,23	1.299.811,18	1.888.152,52	970.321,59	917.830,93
		852-85295	2.246.530,00	359.445,00	1.887.085,00	757.576,00	121.212,16	636.363,84
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Projekt „ <i>PARA - partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja</i> ”.	852-85295	1.590.709,07	-	1.590.709,07	538.969,08	-	538.969,08
		852-85295	2.905.273,75	147.348,00	2.757.925,75	151.359,58	16.474,94	134.884,64
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Projekt „ <i>Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój</i> ”.	852-85295	1.590.709,07	-	1.590.709,07	538.969,08	-	538.969,08
		852-85295	2.905.273,75	147.348,00	2.757.925,75	151.359,58	16.474,94	134.884,64
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Projekt „ <i>Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój</i> ”.	852-85295	1.590.709,07	-	1.590.709,07	538.969,08	-	538.969,08
		852-85295	2.905.273,75	147.348,00	2.757.925,75	151.359,58	16.474,94	134.884,64
8.	Program Operacyjny "Rybnactwo i morze", Działanie IV. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Priorytet. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Projekt „ <i>Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu</i> ”.	852-85295	1.590.709,07	-	1.590.709,07	538.969,08	-	538.969,08
		852-85295	2.905.273,75	147.348,00	2.757.925,75	151.359,58	16.474,94	134.884,64
9.	Razem	852-85295	1.590.709,07	-	1.590.709,07	538.969,08	-	538.969,08
		852-85295	2.905.273,75	147.348,00	2.757.925,75	151.359,58	16.474,94	134.884,64

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2018 roku
dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań
realizowanych na podstawie porozumień.**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193.946,04	193.946,04	193.946,04	193.946,04
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>193.946,04</i>	<i>193.946,04</i>	<i>193.946,04</i>	<i>193.946,04</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	193.946,04	193.946,04		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			3.802,86	3.802,86
		X	Pozostałe wydatki			190.143,18	190.143,18
750			Administracja publiczna	314.657,00	297.345,20	314.657,00	296.418,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>314.657,00</i>	<i>297.345,20</i>	<i>314.657,00</i>	<i>296.418,12</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	314.657,00	297.345,20		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			310.267,92	292.956,12
		X	Pozostałe wydatki			4.389,08	3.462,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	153.047,00	145.468,43	153.047,00	145.468,43
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	<i>6.074,00</i>	<i>6.074,00</i>	<i>6.074,00</i>	<i>6.074,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	6.074,00	6.074,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			6.074,00	6.074,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>146.973,00</i>	<i>139.394,43</i>	<i>146.973,00</i>	<i>139.394,43</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	146.973,00	139.394,43		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			57.089,00	51.610,43
		X	Pozostałe wydatki			89.884,00	87.784,00
801			Oświata i wychowanie	302.001,00	297.142,26	302.001,00	297.142,26

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302.001,00	297.142,26	302.001,00	297.142,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	302.001,00	297.142,26		
		X	Pozostałe wydatki			302.001,00	297.142,26
851			Ochrona zdrowia	1.493,00	1.282,00	1.493,00	1.282,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.493,00</i>	<i>1.282,00</i>	<i>1.493,00</i>	<i>1.282,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.493,00	1.282,00		
		X	Pozostałe wydatki			1.493,00	1.282,00
852			Pomoc społeczna	1.238.056,00	1.237.260,13	1.238.056,00	1.237.260,13
	85203		<i>Środki wsparcia</i>	<i>1.102.749,00</i>	<i>1.102.749,00</i>	<i>1.102.749,00</i>	<i>1.102.749,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.002.749,00	1.002.749,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	100.000,00	100.000,00		
		X	Wynagrodzenia i pochodne			817.284,47	817.284,47
		X	Pozostałe wydatki			285.464,53	285.464,53
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>57.167,00</i>	<i>56.878,56</i>	<i>57.167,00</i>	<i>56.878,56</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	57.167,00	56.878,56		
		X	Pozostałe wydatki			57.167,00	56.878,56
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>24.602,00</i>	<i>24.094,57</i>	<i>24.602,00</i>	<i>24.094,57</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	24.602,00	24.094,57		
		X	Pozostałe wydatki			24.602,00	24.094,57
	85219		<i>Środki pomocy społecznej</i>	<i>53.538,00</i>	<i>53.538,00</i>	<i>53.538,00</i>	<i>53.538,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	53.538,00	53.538,00		
		X	Pozostałe wydatki			53.538,00	53.538,00
855			Rodzina	28.688.594,00	28.526.255,13	28.688.594,00	28.526.255,13
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>18.662.530,00</i>	<i>18.588.090,74</i>	<i>18.662.530,00</i>	<i>18.588.090,74</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją	18.662.530,00	18.588.090,74		

			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
		X	Wynagrodzenia i pochodne				260.875,27	260.875,27
		X	Pozostałe wydatki				18.401.654,73	18.327.215,47
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.754.203,00		8.685.386,38	8.754.203,00	8.685.386,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	8.754.203,00		8.685.386,38		
		X	Wynagrodzenia i pochodne				233.680,43	233.680,43
		X	Pozostałe wydatki				8.520.522,57	8.451.705,95
85503			Karta Dużej Rodziny	861,00		688,01	861,00	688,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	861,00		688,01		
		X	Pozostałe wydatki				861,00	688,01
85504			Wspieranie rodziny	1.271.000,00		1.252.090,00	1.271.000,00	1.252.090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	8.754.203,00		8.685.386,38		
		X	Wynagrodzenia i pochodne				36.279,82	36.279,82
		X	Pozostałe wydatki				1.234.720,18	1.215.810,18
			Razem zadania zlecone	30.891.794,04		30.698.699,19	30.891.794,04	30.698.699,19

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	381.670,00	370.258,48	381.670,00	370.258,48
	60016		Drogi publiczne gminne	381.670,00	370.258,48		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	381.670,00	370.258,48		
		X	Pozostałe wydatki			381.670,00	370.258,48
750			Administracja państwowa	888.387,00	888.387,00		
	75020		Starostwa powiatowe	888.387,00	888.387,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	888.387,00	888.387,00		
801			Oświata i wychowanie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		8.000,00	8.000,00		
	X	Pozostałe wydatki			8.000,00	8.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			862.103,00	862.103,00	
	85406	<i>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			424.276,00	424.276,00	
	X	Wynagrodzenia i pochodne			424.276,00	424.276,00	
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			437.827,00	437.827,00	
	X	Wynagrodzenia i pochodne			306.013,00	306.013,00	
	X	Pozostałe wydatki			131.814,00	131.814,00	
		Razem zadania powierzone		1.278.057,00	1.266.645,48	1.251.773,00	1.240.361,48

Dotacje planowane - 32.169.851,04
 Dotacje otrzymane - 31.965.344,67
 Dotacje wykorzystane - 31.939.060,67

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12..2018r.

<i>Nazwa kredytującego</i>	<i>Stan zobowiązań na 01.01.2018r.</i>	<i>Splaty w 2018 roku</i>	<i>Nowe tytuły (w roku)</i>	<i>Stan na 31.12.2018r.</i>
PKO BP (obligacje komunalne)	19.520.000,00	1.000.000,00	15.000.000	34.520.000,00
BRE BANK SA Oddział w Łodzi	7.800.000,00	2.600.000,00	-	5.200.000,00
ING Bank Śląski	3.600.000,00	1.200.000,00	-	2.400.000,00
Razem	30.920.000,00	4.800.000,00	15.000.000,00	41.120.000,00

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy stanowiło 30,21 % wykonanego dochodu.

Obsługa zadłużenia w roku budżetowym zamknęła się kwotą 5.679.344,23 zł (4.800.000,00 + 879.344,23) i stanowiła **4,17 %** osiągniętego dochodu rocznego. Dopuszczalny poziom wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł **9,02 %**.

Wykonanie dotacji w 2018 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	850.000,00	848.554,35
900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155.000,00	154.900,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	780.000,00	780.000,00
Razem			1.785.000,00	1.783.454,35

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551.800,00	551.763,09
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498.120,00	497.766,80
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.948.580,00	1.948.524,58
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22.370,00	22.347,37
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.380.300,00	2.380.296,01
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	9.187,20	9.187,20
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.474.700,00	1.474.697,66
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152.000,00	152.000,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	197.200,00	197.200,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106.000,00	106.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.800.000,00	1.711.900,00
Razem			9.140.257,20	9.051.682,71

Dotacje ogółem	10.925.257,20	10.835.137,06
-----------------------	----------------------	----------------------

**Zestawienie wykonania
planów finansowych rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących
działalność w zakresie oświaty
w 2018 roku**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie	2.115.401,00	1.881.762,61
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	1.443.061,00	1.295.283,32
Wydatki	1.443.061,00	1.295.283,32
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	672.340,00	586.479,29
Wydatki	672.340,00	586.479,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12.100,00	1.652,05
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	12.100,00	1.652,05
Wydatki	12.100,00	1.652,05
OGÓŁEM		
<i>Dochody</i>	2.127.501,00	1.883.414,66
<i>Wydatki</i>	2.127.501,00	1.883.414,66

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Wykonanie – rok 2018**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	86.236,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86.236,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	86.236,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna	86.236,78	86.236,78		
	90095	Pozostała działalność (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	86.236,78	86.236,78		

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-
		Stare Krasnodęby	Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach (Budowa odwodnienia ulicy Podgórnej)	-	-	-
600			Transport i łączność	15.545,97	17.594,37	33.140,34
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15.545,97	17.594,37	33.140,34
		Beldów	Modernizacja chodników na terenie gminy. (Budowa chodnika we wsi Beldów)	-	-	-
		Brużyczka Mała	Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie Sołectwa.	-	-	-
		Ciężków	Zakup i montaż tablic z nazwami ulic i numeracją oraz naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa.	-	-	-
		Chrośno	Wytyczenie drogi gminnej przez wieś Chrośno i wykonanie przepustu drogowego	-	-	-
		Jastrzębie Górne	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 140 mieszanką mineralno - bitumiczną	-	-	-
		Kolonia Brużycza	Budowa drogi w Kolonii Brużycza. (Budowa nawierzchni utwardzonej ulic: Niemena, Chabrowej i Sadowej)	-	17.594,37	17.594,37
		Nowe Krasnodęby	Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Sołectwa	-	-	-
		Prawęcice	Naprawa gruntowej drogi gminnej Prawęcice - Nowe Krasnodęby.	-	-	-
		Rąbień	Utwardzenie pobocza ulicy Pańskiej i Słowiańskiej, zakup koszy i ławek.	5.847,97	-	5.847,97
		Słowak	Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Sołectwa.	-	-	-
		Zgnile Błoto	Modernizacja infrastruktury technicznej do działki nr 212 w Zgnilym Błocie.	9.698,00	-	9.698,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.924,47	-	20.924,47

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20.924,47	-	20.924,47
	Księżstwo	Zakup materiałów ogrodzeniowych dla wykonania ogrodzenia działki gminnej nr 179, <i>wykonanie ogrodenia działki</i>	7.529,01	-	7.529,01
	Krzywiec	Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie ekspertyzy ścian budynku, zakup kosiarki do trawy, utwardzenie terenu przy świetlicy.	13.395,46	-	13.395,46
70095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-
	Wola Grzymkowa	Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Woli Grzymkowej.	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.300,21	-	34.300,21
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	34.300,21	-	34.300,21
	Beldów Krzywa Wieś	Wypożyczenie budynku OSP w nowe stoły i sprzęt nagłaśniający. Zakup tablicy informacyjnej.	7.630,31	-	7.630,31
	Nowy i Stary Adamów	Naprawa nawierzchni przy budynku OSP.	21.669,90	-	21.669,90
	Rąbień AB	Dofinansowanie do kamery termowizyjnej dla OSP.	2.500,00	-	2.500,00
	Rąbień	Dofinansowanie do kamery termowizyjnej dla OSP.	2.500,00	-	2.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	55.037,29	55.037,29
90015		<i>Oświetlenie ulic</i>	-	55.037,29	55.037,29
	Rąbień AB	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia w ulicy Przyrodniczej)	-	26.110,96	26.110,96
	Sanie	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Wykonanie oświetlenia we wsi Sanie)	-	15.606,30	15.606,30
	Sobień	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Sobień - Piaski)	-	13.320,03	13.320,03
926		Kultura fizyczna	45.471,58	-	45.471,58
92695		<i>Pozostała działalność</i>	45.471,58	-	45.471,58
	Nakielnica	Budowa ogrodenia placu zabaw wraz z rozbudową placu. Budowa siłowni zewnętrznej.	12.337,18	-	12.337,18
	Ruda Bugaj	Rozbudowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.	33.134,40	-	33.134,40
		Razem	116.242,23	72.631,66	188.873,89

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2018r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	205,19	59.751.827,71
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	195.568.319,96
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	70.865.296,72
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	326.185.444,39

Dochody z mienia komunalnego – 3.368.156,10

Finansowy majątek gminy:

1. akcje PWP „Sandra”	-	39.600,00
2. akcje „Agencji Poszanowania Energii	-	10.000,00
3. akcje Łódzkiego Centrum Handlowego „Zjazdowa”	-	10.000,00
4. akcje „PGKiM” Sp. Z o.o.	-	32.043.000,00
5. udziały Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Energ – Inwest”	-	6.000,00
6. udziały Sp. z o.o. „Ciepłownia”	-	116.194,42
7. akcje Spółki z o.o. „TBS” w Zgierzu	-	351.000,00
Razem	-	32.575.794,42

Wartości niematerialne i prawne:

- programy komputerowe	-	914.567,47
------------------------	---	-------------------

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2017 roku*:

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych, uwzględniające również korekty zapisów w ewidencji środków trwałych – zwiększenie o 77.287.105,71
2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 142.527,83
3. Zwiększenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 16.938,18