

**Sprawozdanie
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 roku
z wykonania budżetu
Gminy Aleksandrów Łódzki
w 2015 roku**

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na 2015 rok, zgodnie z uchwałą Nr III/29/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2015 rok, wynosił:

po stronie dochodów **88.000.000 zł.**,

po stronie wydatków **84.250.000 zł.**

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

po stronie dochodów **101.407.787,74 zł.**,

po stronie wydatków **101.813.378,40 zł.**

Zmiany budżetu wprowadzono następującymi dokumentami:

I. Uchwałami Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:

1) *Uchwała nr IV/34/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesienia kwoty 3.000 zł pomiędzy rezerwą ogólną i rezerwami celowymi.

2) *Uchwała nr IV/35/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 587.017 zł;

3) *Uchwała nr IV/36/15 z dnia 22 lutego 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 284.300 zł, wprowadzając:

1. dotacje na realizację projektu "Dobry start - to sukces w przyszłości", w wysokości 154.300 zł.

2. dofinansowanie prac społecznie użytecznych i robót publicznych na kwotę 130.000 zł;

4) *Uchwała nr V/45/15 z dnia 26 lutego 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 67.200 zł, wprowadzając dofinansowanie prac społecznie użytecznych i robót publicznych;

5) *Uchwała nr V/46/15 z dnia 26 lutego 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 802.942 zł.;

6) *Uchwała nr VI/60/15 z dnia 26 marca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zmian w budżecie wprowadzając środki z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 4.155.590,66 zł.;

7) *Uchwała nr VI/61/15 dnia 26 marca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.241.713 zł.;

8) *Uchwała nr VI/62/15 z dnia 26 marca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o kwotę 287.513 zł, wprowadzając dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki zadania "Nowe perspektywy" (230.398 zł) i zwiększenie subwencji ogólnej (57.115 zł);

9) *Uchwała nr VII/71/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 720.164 zł;

10) *Uchwała nr VIII/75/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu w kwocie 2.328.326 zł wprowadzając:

1. Dodatkowe dochody w zakresie podatku od nieruchomości w wysokości 2.200.000 zł.
 2. Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki", w kwocie 94.500 zł.
 3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 62.757 zł.
 4. Zmniejszenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu o kwotę 28.931 zł.;
- 11) *Uchwała nr IX/83/15 z dnia 7 maja 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 83.000 zł.;

- 12) *Uchwała nr X/84/15 z dnia 28 maja 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 130.000 zł.;

- 13) *Uchwała nr XI/93/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 995.985 zł.;

- 14) *Uchwała nr XI/94/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia budżetu w kwocie 870.220 zł wprowadzając:

1. Dodatkowe dochody w zakresie podatku od nieruchomości w wysokości 565.900 zł.
2. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych i robót publicznych na kwotę 304.320 zł;

- 15) *Uchwała nr XI/95/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zmian w budżecie zwiększając plan wydatków o 300.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu spłat rat kredytów z lat poprzednich;

- 16) *Uchwała nr XII/103/15 z dnia 30 lipca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o 593.835 zł wprowadzając:

- dofinansowanie środkami Starostwa Powiatowego w Zgierzu w kwocie 417.545 zł zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej NR 5167E,
- 18.000 zł pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu dla OSP,
- środki w kwocie 158.290 zł, również z budżetu Województwa Łódzkiego, na przebudowę drogi powiatowej NR 5167E;

- 17) *Uchwała nr XII/104/15 z dnia 30 lipca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 265.074,88 zł.;

- 18) *Uchwała nr XII/105/15 z dnia 30 lipca 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zmian w budżecie zwiększając plan wydatków o 200.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu spłat rat kredytów z lat poprzednich;

- 19) *Uchwała nr XIII/111/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o 2.800.000 zł wprowadzając:

- dofinansowanie zadania "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki", w wysokości 1.900.000 zł,
- dodatkowe dochody w wysokości 800.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- środki innych gmin, w wysokości 100.000 zł, za korzystanie przez nich z działalności przedszkolnej;

- 20) *Uchwała nr XIII/112/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.185.000 zł.;

- 21) *Uchwała nr XIV/117/15 z dnia 24 września 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o 300.000 zł wprowadzając dodatkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych;

22) *Uchwała nr XIV/118/15 z dnia 24 września 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 117.804,77 zł.;

23) *Uchwała nr XV/150/15 z dnia 22 października 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o 717.500 zł wprowadzając:

- środki na dwa projekty ekologiczne (59.000 zł),
- kwotę 609.000 zł pochodzącą ze zwrotu podatku Vat,
- kwotę 49.500 zł ze zwrotów od osób korzystających z pomocy społecznej;

24) *Uchwała nr XV/151/15 z dnia 22 października 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 548.304 zł.;

25) *Uchwała nr XVI/162/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o 500.000 zł wprowadzając ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości;

26) *Uchwała nr XVI/163/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.013.541,99 zł;

27) *Uchwała nr XVII/177/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 14.760 zł.;

28) *Uchwała nr XVIII/178/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano zwiększenia w budżecie o 372.000 zł wprowadzając dodatkowe dofinansowanie projektu "Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki";

29) *Uchwała nr XVIII/179/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.024.534,75 zł.;

30) *Uchwała nr XVIII/196/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku.*

Uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 60.000 zł.

II. Zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego:

1) *Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 130.251,50 zł.

2) *Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 3.520 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

3) *Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 22.000 zł.;

4) *Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 10.052 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;

5) *Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 316.279 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

6) Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 31 marca 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w kwocie 35.000 zł.;

7) Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 31 marca 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 1.483.313 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (181.672 zł), realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.262.816 zł) i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (38.825 zł);

8) Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 31 marca 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 80.100 zł;

9) Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 11.110 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

10) Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 28.900 zł.;

11) Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 3.000 zł.;

12) Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.000 zł.;

13) Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 105.021,55 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (99.021,55 zł) i na przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej (6.000 zł);

14) Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 298.697 zł.;

15) Zarządzenie nr 70/2015 z dnia 8 maja 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 63.564 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (37.044 zł) i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (26.520 zł);

16) Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w kwocie 5.500 zł.;

17) Zarządzenie nr 73/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł.;

18) Zarządzenie nr 77/2015 z dnia 15 maja 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w kwocie 160.545 zł.;

19) Zarządzenie nr 78/2015 z dnia 15 maja 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w kwocie 5.000 zł.;

20) Zarządzenie nr 84/2015 z dnia 20 maja 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł.;

21) Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 20 maja 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 125.000 zł.;

22) Zarządzenie nr 86/2015 z dnia 20 maja 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 27.330 zł, wprowadzając do budżetu zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ;

23) Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 29 maja 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 6.480 zł.;

24) *Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 29 maja 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 3.000 zł.;

25) *Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 29 maja 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 5.404,19 zł.;

26) *Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 59.417 zł.;

27) *Zarządzenie nr 117/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 9.630,50 zł.;

28) *Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 369.304 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (167.739 zł) i na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (201.565 zł);

29) *Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 4,76 zł.;

30) *Zarządzenie nr 120/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 160.550 zł.;

31) *Zarządzenie nr 133/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 199.826 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (179.441 zł), przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (20.840 zł) i zmniejszono na realizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (455 zł);

32) *Zarządzenie nr 134/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 7.124 zł.;

33) *Zarządzenie nr 135/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.;

34) *Zarządzenie nr 145/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 126.470,57 zł.;

35) *Zarządzenie nr 148/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 6.480 zł.;

36) *Zarządzenie nr 153/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 11.898 zł.;

37) *Zarządzenie nr 154/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w kwocie 41.000 zł.;

38) *Zarządzenie nr 157/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 55.604 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (34.173 zł) i na wyprawkę szkolną (21.431 zł);

39) *Zarządzenie nr 161/2015 z dnia 4 września 2015 roku.*

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 23.620 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego;

40) *Zarządzenie nr 164/2015 z dnia 14 września 2015 roku.*

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 21.714 zł;

41) Zarządzenie nr 167/2015 z dnia 30 września 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 67.649 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej;

42) Zarządzenie nr 168/2015 z dnia 30 września 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 90.221,71 zł.;

43) Zarządzenie nr 180/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 73.786 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej (58.178 zł), na prowadzenie rejestru wyborców (6.000 zł), dofinansowanie zakupu książek (9.980 zł) oraz zmniejszenie na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (372 zł);

44) Zarządzenie nr 181/2015 z dnia 23 października 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 134.791,73 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej (81.332 zł), na zwrot podatku akcyzowego (376,73 zł), przeprowadzenie w gminie wyborów do Sejmu i Senatu RP (53.083 zł);

45) Zarządzenie nr 182/2015 z dnia 23 października 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 132.781,01 zł;

46) Zarządzenie nr 185/2015 z dnia 27 października 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 255.897,46 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej (178.550 zł) i na zwrot podatku akcyzowego (77.347,46 zł);

47) Zarządzenie nr 187/2015 z dnia 30 października 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 136.541,42 zł.;

48) Zarządzenie nr 196/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 989.362 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej (906.574 zł), dofinansowanie zakupu książek (14.654 zł) oraz na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (68.134 zł);

49) Zarządzenie nr 209/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 14.696 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej;

50) Zarządzenie nr 210/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 14.696 zł, wprowadzając zmniejszenie dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej;

51) Zarządzenie nr 212/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 106.323,64 zł.;

52) Zarządzenie nr 213/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 6.000 zł, wprowadzając zmniejszenie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

53) Zarządzenie nr 216/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w kwocie 50.000 zł.;

54) Zarządzenie nr 222/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 86.142 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej;

55) Zarządzenie nr 223/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 914 zł, wprowadzając zmniejszenie dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;

56) Zarządzenie nr 225/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 67.294,62 zł.;

57) Zarządzenie nr 233/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 120.900,59 zł.;

58) Zarządzenie nr 234/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy o kwotę 990 zł, wprowadzając zmniejszenie dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej;

59) Zarządzenie nr 236/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 6.204 zł, wprowadzając zwiększenie dotacji na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa;

60) Zarządzenie nr 238/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 428.839,07 zł.;

61) Zarządzenie nr 239/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono rozdysponować rezerwę celową w kwocie 40.000 zł.;

62) Zarządzenie nr 240/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 91.220 zł.;

60) Zarządzenie nr 241/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zarządzeniem postanowiono dokonać przeniesień w planie wydatków w wysokości 2.598 zł..

DOCHODY

Budżet Gminy na koniec 2015 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 101.407.787,74 zł i został zrealizowany w kwocie 97.947.907,48 zł, co stanowi 96,6 %, w tym:

· dochody bieżące

plan po zmianach 84.106.925,74 zł. - zrealizowano 84.491.774,19 zł (100,5 %),

· dochody majątkowe

plan po zmianach 17.300.862,00 zł - zrealizowano 13.456.133,29 zł. (77,8 %),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 97.947.907,48 zł przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 67.917.783,59 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – 24.846.125,08 zł,

- udział w podatkach dochodowych – 24.785.634,30 zł,

- pozostałe – 18.286.024,21 zł;

2) subwencje – 17.410.530,00 zł;

3) dotacje na zadania własne i zlecone – 12.619.593,89 zł.

W ciągu roku pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej (wpływ na rachunek bankowy) w wysokości **9.119.827,64 zł.**

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 101.813.378,40 zł i został zrealizowany w kwocie 98.931.045,11 zł, co stanowi 97,2 %,

· wydatki na zadania bieżące

plan po zmianach 79.958.780,42 zł - zrealizowano 77.692.809,93 zł (97,2 %),

· wydatki na zadania majątkowe

plan po zmianach 21.854.597,98 zł - zrealizowano 21.238.235,18 zł. (97,2 %),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 98.931.045,11 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 77.692.809,93 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.276.036,37 zł.,
- zadania statutowe – 23.994.921,23 zł.,
- dotacje – 5.717.717,07 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.935.740,45 zł.,
- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.119.601,86 zł.,
- obsługa długu publicznego – 799.967,83 zł;

2) wydatki majątkowe 21.238.235,18 zł, w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy – 7.610.882,33 zł,
- wydatki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 13.627.352,85 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Łódzki na koniec 2015 roku zamknął się niedoborem w wysokości **983.137,63 zł.**

Gmina nie zaciągnęła nowych tytułów dłużnych, dokonała spłat rat kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych i wykupiła wcześniej wyemitowane obligacje, łącznie na kwotę **3.750.000 zł.**

Na koniec 2015 roku zadłużenie gminy wynosiło 27.120.000 zł i stanowiło 27,7 % wykonanego w 2015 roku dochodu.

Porównanie wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących generuje w 2015 roku nadwyżkę operacyjną w wysokości **6.798.964,26 zł**, a jednoroczny wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych ukształtował się na poziomie 10,92.

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

W uchwale budżetowej nr III/29/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku zawarto planowane wydatki na realizację 4 projektów, współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

1. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na zadanie to zaplanowano razem 4.208.500 zł.

2. "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z ogólną kwotą 800.000 zł.

3. "Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, z łącznym planem 5.042.500 zł.

4. "Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, z kwotą planu wydatków w łącznej wysokości 1.936.372 zł.

W trakcie roku budżetowego w ramach tych zadań dokonano następujących zmian w planach wydatków, związanych z postępem prac, dostosowaniem do rozstrzygnięć przetargowych i harmonogramem realizacji dochodów.

Ad1.

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2015 roku
90095, § 4017	5.100	-	63.100
90095, § 4019	-	132.600	176.700
90095, § 4119	-	28.500	42.600

90095, § 4129	-	4.200	6.300
90095, § 6057	-	708.407,25	4.054.007,25
90095, § 6059	-	881.560,73	1.615.960,73

Ad. 2

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2015 roku
80195, § 6057	-	-	480.000,00
80195, § 6059	125.774	-	194.226,00

Ad. 3

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2015 roku
80195, § 4117	-	-	17.000,00
80195, § 4179	-	-	3.000,00
80195, § 4307	-	-	10.600,00
80195, § 4309	-	-	1.900,00
80195, § 6057	-	836.335	5.094.835,00
80195, § 6059	-	125.774	899.089

Ad. 4

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec 2015 roku
85295, § 2917	-	10.998	10.998,00
85295, § 4017	-	-	41.675,00
85295, § 4019	-	-	7.355,00
85295, § 4117	-	-	6.776,00
85295, § 4119	-	-	1.196,00
85295, § 4127	-	-	1.021,00
85295, § 4129	-	-	180,00
85295, § 4177	-	-	9.945,00
85295, § 4179	-	-	1.755,00
85295, § 4217	-	-	10.461,00
85295, § 4219	-	-	1.846,00
85295, § 4307	-	-	539.256,00
85295, § 4309	-	-	95.163,00
85295, § 4367	-	-	3.102,00
85295, § 4369	-	-	548,00
85295, § 4437	-	-	28.084,00
85295, § 4439	-	-	4.956,00
85295, § 6067	-	372.000	1.377.595,00
85295, § 6069	-	-	177.458,00

Poza tym w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu:

5. Dofinansowanie projektu „Dobry start - to sukces w przyszłości”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmiany w tym zakresie i stan na koniec roku prezentuje poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
75862, § 2917	-	21.246,77	21.246,77

75862, § 4019	-	4.718,00	4.718,00
75862, § 4119	-	834,00	834,00
75862, § 4129	-	118,00	118,00
75862, § 4177	-	70.413,60	70.413,60
75862, § 4307	-	53.165,63	53.165,63
75862, § 6667	-	9.474,00	9.474,00

6. Kolejną transzę dofinansowania projektu „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie V.1 Infrastruktura pomocy społecznej. Jest to czwarty rok funkcjonowania projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Do budżetu roku 2015 wprowadzono w sposób następujący:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
85295, § 3119	-	27.032,84	27.032,84
85295, § 3117	-	17.147,65	17.147,65
85295, § 3119	-	908,20	908,20
85295, § 4017	-	48.448,44	48.448,44
85295, § 4019	-	488,04	488,04
85295, § 4047	-	8.573,32	8.573,32
85295, § 4049	-	454,08	454,08
85295, § 4117	-	15.496,36	15.496,36
85295, § 4119	-	526,12	526,12
85295, § 4127	-	1.059,49	1.059,49
85295, § 4129	-	5,93	5,93
85295, § 4177	-	6.125,87	6.125,87
85295, § 4179	-	460,93	460,93
85295, § 4227	-	407,68	407,68
85295, § 4229	-	21,60	21,60
85295, § 4307	-	102.654,06	102.654,06
85295, § 4309	-	5.432,03	5.432,03
85295, § 4437	-	407,42	407,42
85295, § 4439	-	21,58	21,58

7. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki". Do budżetu roku 2015 wprowadzono w sposób podany niżej.

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
70095, § 6057	-	85.395	85.395,00
70095, § 6059	-	15.070	15.070,00

8. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 projektu "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego". Do budżetu roku 2015 wprowadzono w sposób podany niżej.

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
75095, § 6059	-	8.500	8.500,00

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

W roku 2015 przewidziano realizację następujących zadań wieloletnich:

1. Modernizacja budynków komunalnych.

2. Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.
3. Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
4. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
5. Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
6. Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
7. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.
8. Dzierżawa i odkup nieruchomości w Brużycze Księżtwie.
9. Budowa drogi w Księżtwie.
10. Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Kiepur.
11. Budowa drogi w Koloni Brużyc.
12. Budowa nawierzchni ulicy Rafałki.
13. Dzierżawa i odkup nieruchomości przy ulicy Daszyńskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Do końca 2015 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.

2. *Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.*

W ramach realizacji projektu

1) dla beneficjentów indywidualnych:

- przeszkolono 580 osób z 200 gospodarstw domowych z podstaw obsługi komputera,
- zakupiono 200 komputerów z systemem operacyjnym oraz antywirusowym,
- zakupiono 200 drukarek A4,
- podłączono 200 gospodarstw domowych do szerokopasmowego Internetu;

2) dla beneficjentów grupowych:

- przeszkolono 20 osób z 3 jednostek podległych,
- zakupiono 55 komputerów z systemem operacyjnym oraz antywirusowym,
- dodatkowo zakupiono 80 komputerów z pakietem biurowym,
- zakupiono 25 tabletów,
- zakupiono 3 drukarki A3,
- zakupiono sprzęt sieciowy,
- podłączono 3 jednostki do szerokopasmowego Internetu.

Beneficjentów wyłoniono na podstawie przeprowadzonej rekrutacji. Zostali oni przeszkoleni, podpisano z nimi umowy użyczenia i przekazano im sprzęt.

3. *Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego*

Składka członkowska do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

4. *„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”*

W ramach projektu wykonano następujące prace :

1) Zakończona została realizacja kontraktu nr 11 obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie Kolektora Zachodniego II na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

W ramach kontraktu wybudowano:

- kanał grawitacyjny o średnicy 600 mm z rur kamionkowych - 1876,75 m,
- kanał grawitacyjny o średnicy 500 mm z rur kamionkowych - 117,93 m,
- kanał grawitacyjny o średnicy 300 mm z rur kamionkowych - 1108,15 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 150 mm z rur kamionkowych - 630,91 m;

2) Zakończony został kontrakt Nr 8 obejmujący I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami na terenie Rąbienia, Rąbienia AB i Antoniewa, w ramach kontraktu wybudowano;

- kanał sanitarny PVC o średnicy 200 mm - 4.466,99m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 1.393,76 m,
- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 75 do 125 mm – 4.128,74 m,
- sieciowe pompownie ścieków – 2 szt.,
- przydomowe pompownie ścieków – 2 szt.;

3) Zakończony został kontrakt nr 10 obejmujący „Zaprojektowanie i wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w Rąbieniu Rąbieniu AB i Antoniewie, w ramach kontraktu wybudowano;

- kanał sanitarny PVC o średnicy 200 mm - 18.481,24m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 3.276,35 m,
- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy od 75 do 125 mm – 4.192,38 m,
- sieciowe pompownie ścieków – 9 szt.;

4) Zakończony został kontrakt obejmujący „Wykonano II etapu kanalizacji sanitarnej w Rąbieniu, Rąbieniu AB i Antoniewie – część 4” , w ramach kontraktu wybudowano;

- kanału sanitarnego PVC o średnicy 200 mm - 3.639,11m,
- 133 przyłącza kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm - 800,1 m,
- sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 90 mm – 450,59 m,
- siećową pompownię ścieków – 1 szt.;

5) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj Kontrakt nr 9A

Wykonana została rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj.

W ramach modernizacji wybudowane zostały następujące obiekty:

ob.1.1 komora rozdzielcza, ob. 1.2 studnia rewizyjna, ob. 1.3 stacja dezodoryzacji nr 1, ob.1.4 pompownia główna podstawowa, ob.2.1 komora pomiarowa, ob. 2.2. budynek sitopiaskownika, ob. 3.2 komora zbiorcza-rozdzielcza, ob. 3.3. komora rozdzielcza, ob. 3.4 selektor, ob. 4 reaktor biologiczny, ob. 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3 osadnik wtórny, ob. 10.4 budynek stacji dmuchaw, ob. 9.3 komora frakcji pływającej, ob. 10.5 komora zasuw i maceratora, ob. 11.1 obiekty autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu, ob. 14.1 węzeł zbiorników osadu, ob. 14.2 stacja dezodoryzacji nr 2, ob. 14.3 pomieszczenie techniczne ob. 15.1 pompownia odcieków z wirówek, ob. 15.2 budynek laboratorium, ob. 17.1 komora pomiarowa ob. 18.1 składowisko osadu zagęszczonego, ob. 19.2 plac manewrowy, ob. 19.3 wiata, ob. 20 na agregat prądotwórczy, ob. 20.1 pompownia wody technologicznej I-go stopnia, ob. 21.1 sieci wody technologicznej, sieci telewizji przemysłowej, sieć ciepłownicza, przewód ciepłej wody użytkowej, instalacja pompy ciepła, separator substancji ropopochodnych, zjazd publiczny a drogi gminnej.

Rozbudowano: budynek stacji odwadniania i zagęszczania osadu, komorę rozdziału ścieków, sieć kanalizacyjną, sieć wodociagową, sieć instalacji PIX, sieć energetyczną i oświetlenia terenu, sieć teletechniczną, rurociągi technologiczne, ogrodzenie, lokalny układ drogowy

A także przebudowano istniejące obiekty: komorę rozdzielczą, budynek krat, pompownie główna rezerwową, , piaskownik, komorę rozprężną, reaktory biologiczne, budynek energetyczny, komorę zbiorczą, osadniki wtórne ,

pompownię osadu recykulowanego i nadmiernego, budynek administracyjny, komorę pompy wody technologicznej i przyłącze energetyczne.

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

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

6. Termomodernizacja obiektów edukacyjno - oświatowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Wykonane zostały prace termomodernizacyjne w następujących obiektach:

- Szkoła Podstawowa nr 4: docieplenie ścian, montaż pompy ciepła, wymiana instalacji c.o., montaż lamp hybrydowych, wymiana żarówek na energooszczędne.
- Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II na ulicy Waryńskiego: docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o., montaż układu solarnego, montaż lamp hybrydowych, wymiana żarówek na energooszczędne.
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj: ocieplenie ścian i dachu, montaż pompy ciepła, wymiana instalacji c.o., montaż układu solarnego, montaż lamp hybrydowych, wymiana żarówek na energooszczędne.
- Szkoła Podstawowa w Rąbieniu: montaż pompy ciepła, montaż układu solarnego, montaż lamp hybrydowych, wymiana żarówek na energooszczędne.
- Szkole Podstawowej w Bełdowie: docieplenie ścian i dachu, częściowa wymiana okien, wymiana instalacji c.o., montaż pompy ciepła, montaż układu solarnego, montaż lamp hybrydowych, wymiana żarówek na energooszczędne, budowa pochylni dla niepełnosprawnych.
- Miejskie Przedszkole Nr 3 na ulicy Ściegiennego: docieplenie ścian i dachu, montaż pompy ciepła, montaż układu solarnego, montaż lamp hybrydowych, wymiana żarówek na energooszczędne.
- Miejskie Przedszkole Nr 2 na ulicy Łęczyckiej : docieplenie ścian i dachu, montaż pompy ciepła, wymiana żarówek na energooszczędne.
- Młodzieżowym Domu Kultury: docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o., montaż układu solarnego, wymiana żarówek na energooszczędne.

7. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.

Wybudowane zostało boisko trawiaste powierzchni 5.500 m² wraz z oświetleniem hybrydowym, do końca roku wykonane zostaną dodatkowe piłkochwyty od strony zachodniej boiska dla zabezpieczenia pola uprawnego przed szkodami powodowanymi przez wpadającą piłkę i ogrodzona zostanie część działki od wschodniej strony nieruchomości prywatnych.

8. Dzierżawa i odpok nieruchomości w Brużyczce Księżtwie.

Czynsz dzierżawny nieruchomości w Brużyczce Księżtwie.

9. Budowa drogi w Księżtwie.

Opracowane zostały dwie dokumentacje projektowe;

- dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej drogi w miejscowości Księżtwa o długości 1920 m i 5 m szerokości dla połączenia istniejących dwóch odcinków utwardzonych drogi od strony Brużyczki Małej i Rudy Bugaj
- dla wykonania nawierzchni utwardzonej drogi w m. Księżtwa o długości ok. 895m, 4 m szerokości wraz z projektem i pozwoleniem wodnoprawnym dla przebudowy odcinka rowu melioracyjnego

10. Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Kiepur.

Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania nawierzchni utwardzonej ulicy o długości 380 mb i 5 m szerokości wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (9 szt. słupów).

11. Budowa drogi w Kolonii Brużycy.

Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej ulicy Czesława Niemena od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Chabrowej i częściowo ulicy Chabrowej i Niemcewicza na terenie m. Kolonia Brużycy o łącznej długości 610 m i 4 m szerokości.

Ze względu na nieregularną szerokość pasa drogowego wynosząca miejscami 3 m w chwili obecnej jesteśmy na etapie uzyskiwania zgód od właścicieli gruntów przyległych. Uzyskanie zgód pozwoli Gminie wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

12. Budowa nawierzchni ulicy Rafalki.

Opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Warszawską, a ulicą Strumykową o długości 290 mb i 5 m szerokości.

13. Dzierżawa i odkup nieruchomości przy ulicy Daszyńskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Czynsz dzierżawny nieruchomości przy ulicy Daszyńskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego

mgr Jacek Lipiński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Grupa		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Dochody					101 407 787,74	97 947 907,48	96,59
010 - Rolnictwo i leśnictwo					176 745,74	176 745,74	100
	01095 - Pozostała działalność				176 745,74	176 745,74	100
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			176 745,74	176 745,74	100
			Dochody zlecone		176 745,74	176 745,74	100
600 - Transport i łączność					575 835,00	335 100,06	58,19
	60016 - Drogi publiczne gminne				575 835,00	335 100,06	58,19
		6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			158 290,00	158 290,00	100
		6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na			417 545,00	176 810,06	42,35

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			Dochody majątkowe		575 835,00	335 100,06	58,19
700 - Gospodarka mieszkaniowa					6 043 500,00	5 892 629,38	97,5
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				0	39 408,42	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			0	39 408,42	-
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 949 000,00	5 665 215,96	95,23
		0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 000 000,00	606 931,97	60,69
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20 000,00	3 309,37	16,55
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	25 651,42	-
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			170 000,00	175 804,11	103,41
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			150 000,00	203 990,91	135,99
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			4 000 000,00	3 897 220,30	97,43

		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	12 658,08	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			609 000,00	739 649,80	121,45
			Dochody majątkowe		4 150 000,00	4 101 211,21	98,82
	70095 - Pozostała działalność				94 500,00	188 005,00	198,95
		6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			94 500,00	188 005,00	198,95
			Dochody majątkowe		94 500,00	188 005,00	198,95
				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	94 500,00	188 005,00	198,95
750 - Administracja publiczna					1 081 466,00	1 200 786,75	111,03
	75011 - Urzędy wojewódzkie				283 639,00	283 532,00	99,96
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			283 439,00	283 439,00	100
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			200	93	46,5
			Dochody zlecone		283 439,00	283 439,00	100
	75020 - Starostwa powiatowe				797 827,00	797 827,00	100

		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			797 827,00	797 827,00	100
			Porozumienia		797 827,00	797 827,00	100
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	119 427,75	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	56 444,45	
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	80,62	
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			0	62 902,68	
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					195 344,00	193 164,00	98,88
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				5 126,00	5 126,00	100
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 126,00	5 126,00	100
			Dochody zlecone		5 126,00	5 126,00	100
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				92 675,00	91 075,00	98,27
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			92 675,00	91 075,00	98,27
			Dochody		92 675,00	91 075,00	98,27

			zlecone				
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				53 083,00	52 923,00	99,7
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			53 083,00	52 923,00	99,7
			Dochody zlecone		53 083,00	52 923,00	99,7
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				44 460,00	44 040,00	99,06
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			44 460,00	44 040,00	99,06
			Dochody zlecone		44 460,00	44 040,00	99,06
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					19 600,00	22 055,77	112,53
	75414 - Obrona cywilna				1 600,00	4 055,77	253,49
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	2 455,77	-
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 600,00	1 600,00	100
			Dochody zlecone		1 600,00	1 600,00	100
	75495 - Pozostała działalność				18 000,00	18 000,00	100
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między			18 000,00	18 000,00	100

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
			Dochody majątkowe		18 000,00	18 000,00	100
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					48 622 935,00	49 676 106,65	102,17
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				80 000,00	75 067,20	93,83
		0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			80 000,00	74 318,52	92,9
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	748,68	-
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				11 951 583,00	11 820 201,24	98,9
		0310 - Podatek od nieruchomości			11 171 683,00	11 157 504,35	99,87
		0320 - Podatek rolny			3 000,00	3 541,00	118,03
		0330 - Podatek leśny			40 000,00	50 453,00	126,13
		0340 - Podatek od środków transportowych			70 000,00	77 417,07	110,6
		0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych			120 000,00	23 212,00	19,34
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	58	-
		0910 - Odsetki od			546 900,00	508 015,82	92,89

		nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				8 260 000,00	8 897 938,17	107,72
		0310 - Podatek od nieruchomości			6 020 000,00	6 351 419,77	105,51
		0320 - Podatek rolny			400 000,00	428 113,31	107,03
		0330 - Podatek leśny			20 000,00	23 492,26	117,46
		0340 - Podatek od środków transportowych			250 000,00	242 096,34	96,84
		0360 - Podatek od spadków i darowizn			100 000,00	98 448,48	98,45
		0430 - Wpływy z opłaty targowej			40 000,00	44 716,50	111,79
		0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 400 000,00	1 646 577,55	117,61
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	32 955,69	-
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	30 118,27	100,39
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 995 000,00	4 097 265,74	102,56
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			95 000,00	94 073,60	99,02
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 900 000,00	3 982 881,04	102,13
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	19 745,81	-
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	565,29	-
	75621 - Udziały gmin w				24 336 352,00	24 785 634,30	101,85

	podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych			23 386 352,00	23 589 763,00	100,87
		0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych			950 000,00	1 195 871,30	125,88
758 - Różne rozliczenia					17 664 830,00	17 536 401,39	99,27
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				16 633 084,00	16 633 084,00	100
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			16 633 084,00	16 633 084,00	100
	75814 - Różne rozliczenia finansowe				130 000,00	38 061,39	29,28
		0920 - Pozostałe odsetki			130 000,00	38 061,39	29,28
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				747 446,00	747 446,00	100
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			747 446,00	747 446,00	100
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				154 300,00	117 810,00	76,35
		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			144 826,00	117 810,00	81,35
		6207 - 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			9 474,00	0	0
			Dochody bieżące		144 826,00	117 810,00	81,35
			Dochody majątkowe		9 474,00	0	0

				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	9 474,00	0	0
801 - Oświata i wychowanie					7 367 318,00	7 269 686,76	98,67
	80101 - Szkoły podstawowe				127 922,00	125 988,89	98,49
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			117 942,00	115 855,22	98,23
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			9 980,00	9 980,00	100
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0	153,67	-
				Dotacja na zadania własne	9 980,00	9 980,00	100
				Dochody zlecone	117 942,00	115 855,22	98,23
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				304 247,00	275 386,40	90,51
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			304 247,00	275 386,40	90,51
				Dotacja na zadania własne	304 247,00	275 386,40	90,51
	80104 - Przedszkola				1 058 569,00	1 112 423,71	105,09
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			0	30 363,41	-
		2030 - Dotacje celowe			958 569,00	948 787,32	98,98

		otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	133 242,12	133,24
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0	30,86	-
				Dotacja na zadania własne	958 569,00	948 787,32	98,98
	80110 - Gimnazja				83 623,00	96 485,30	115,38
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	14 207,86	-
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			83 623,00	82 261,30	98,37
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0	16,14	-
				Dochody zlecone	83 623,00	82 261,30	98,37
	80195 - Pozostała działalność				5 792 957,00	5 659 402,46	97,69
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000,00	6 000,00	100
		2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			59 000,00	59 000,00	100

		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			129 957,00	28 198,28	21,7
		6207 - 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			5 598 000,00	5 566 204,18	99,43
			Dochody majątkowe		5 598 000,00	5 566 204,18	99,43
				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	5 598 000,00	5 566 204,18	99,43
				Porozumienia	6 000,00	6 000,00	100
851 - Ochrona zdrowia					451 034,00	464 849,41	103,06
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				450 000,00	463 815,41	103,07
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			450 000,00	462 439,41	102,76
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	1 376,00	-
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	0	-
	85195 - Pozostała działalność				1 034,00	1 034,00	100
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			1 034,00	1 034,00	100

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
				Dochody zlecone	1 034,00	1 034,00	100
	85203 - Ośrodki wsparcia				661 866,00	668 408,27	100,99
		0830 - Wpływy z usług			0	6 542,27	-
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			661 866,00	661 866,00	100
				Dochody zlecone	661 866,00	661 866,00	100
	85206 - Wspieranie rodziny				60 500,00	60 500,00	100
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			60 500,00	60 500,00	100
				Dotacja na zadania własne	60 500,00	60 500,00	100
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 629 621,00	6 551 156,15	98,82
		0920 - Pozostałe odsetki			6 000,00	6 725,51	112,09
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			44 000,00	42 327,19	96,2
		0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego			45 000,00	0	0
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			6 484 621,00	6 447 979,61	99,43
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego			50 000,00	54 123,84	108,25

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
				Dochody zlecone	6 484 621,00	6 447 979,61	99,43
	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				117 790,00	116 927,53	99,27
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			40 890,00	40 543,20	99,15
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			76 900,00	76 384,33	99,33
				Dotacja na zadania własne	76 900,00	76 384,33	99,33
				Dochody zlecone	40 890,00	40 543,20	99,15
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				396 690,00	396 869,32	100,05
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			500	679,32	135,86
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			396 190,00	396 190,00	100
				Dotacja na zadania własne	396 190,00	396 190,00	100
	85215 - Dodatki mieszkaniowe				34 676,00	34 670,17	99,98
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			34 676,00	34 670,17	99,98

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
				Dochody zlecone	34 676,00	34 670,17	99,98
	85216 - Zasiłki stałe				802 021,00	788 587,04	98,32
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			18 000,00	7 793,38	43,3
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			784 021,00	780 793,66	99,59
				Dotacja na zadania własne	784 021,00	780 793,66	99,59
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej				571 384,00	610 814,43	106,9
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			75 000,00	114 430,87	152,57
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			31 324,00	31 323,56	100
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			465 060,00	465 060,00	100
				Dotacja na zadania własne	465 060,00	465 060,00	100
				Dochody zlecone	31 324,00	31 323,56	100
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				7 500,00	17 404,09	232,05
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			7 500,00	17 404,09	232,05
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				25 000,00	26 361,10	105,44
		0830 - Wpływy z usług			25 000,00	26 361,10	105,44

	85295 - Pozostała działalność				2 961 727,00	2 215 284,04	74,8
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	111 045,50	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	1 984,13	99,21
		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			859 134,00	208 991,94	24,33
		2009 - 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			124 583,00	21 589,16	17,33
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 872,00	2 301,10	80,12
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			418 085,00	417 837,34	99,94
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0	0,46	-
		6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w			1 377 595,00	1 242 738,09	90,21

		art. 5 ust. 1					
		pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
		6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			177 458,00	208 796,32	117,66
		pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
			Dochody bieżące		983 717,00	230 581,10	23,44
			Dochody majątkowe		1 555 053,00	1 451 534,41	93,34
				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	1 555 053,00	1 451 534,41	93,34
				Dotacja na zadania własne	418 085,00	417 837,34	99,94
				Dochody zlecone	2 872,00	2 301,10	80,12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					356 085,00	332 507,28	93,38
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				0	1,78	-
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0	1,78	-
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów				356 085,00	332 505,50	93,38
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			320 000,00	312 064,94	97,52

		bieżących gmin (związków gmin)					
		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.			36 085,00	20 440,56	56,65
				Dotacja na zadania własne	320 000,00	312 064,94	97,52
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 834 320,00	2 462 661,88	42,21
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0	632	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	632	-
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				100 000,00	103 984,62	103,98
		0690 - Wpływy z różnych opłat			100 000,00	103 984,62	103,98
	90095 - Pozostała działalność				5 734 320,00	2 358 045,26	41,12
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	51 663,97	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			0	194,33	-
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			434 320,00	510 108,53	117,45
		6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 300 000,00	1 796 078,43	33,89

			Dochody majątkowe		5 300 000,00	1 796 078,43	33,89
				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	5 300 000,00	1 796 078,43	33,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0	63 742,80	-
	92195 - Pozostała działalność				0	63 742,80	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat			0	63 127,80	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			0	615	-
926 - Kultura fizyczna					750 000,00	834 487,47	111,26
	92601 - Obiekty sportowe				750 000,00	833 487,47	111,13
		0750 - Dochody 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			30 000,00	17 570,52	58,57
		0830 - Wpływy z usług			670 000,00	760 270,10	113,47
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			50 000,00	55 646,85	111,29
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				0	1 000,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			0	1 000,00	-

Grupa		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Dochody		101 407 787,74	97 947 907,48	96,59
Dochody bieżące		84 106 925,74	84 491 774,19	100,45
Dochody majątkowe		17 300 862,00	13 456 133,29	77,78
	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	12 557 027,00	9 001 822,02	71,69
	Dotacja na zadania własne	3 793 552,00	3 742 983,99	98,67
	Porozumienia	803 827,00	803 827,00	100
	Dochody zlecone	8 115 976,74	8 072 782,90	99,47

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków w 2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Wydatki					101 813 378,40	98 931 045,11	97,17
010 - Rolnictwo i lowieństwo					273 845,74	271 794,85	99,25
	01008 - Melioracje wodne				83 100,00	82 554,63	99,34
		Wydatki bieżące			83 100,00	82 554,63	99,34
			wydatki jednostek budżetowych,		83 100,00	82 554,63	99,34
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 900,00	8 900,00	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 200,00	73 654,63	99,27
	01030 - Izby rolnicze				9 000,00	8 336,06	92,62
		Wydatki bieżące			9 000,00	8 336,06	92,62
			wydatki jednostek budżetowych,		9 000,00	8 336,06	92,62
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	8 336,06	92,62
	01095 - Pozostała działalność				181 745,74	180 904,16	99,54
		Wydatki bieżące			181 745,74	180 904,16	99,54
			wydatki jednostek budżetowych,		181 745,74	180 904,16	99,54
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 465,61	3 465,61	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 280,13	177 438,55	99,53

600 - Transport i łączność					4 028 770,00	3 973 584,34	98,63
	60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 100 000,00	1 097 803,41	99,8
		Wydatki bieżące			1 100 000,00	1 097 803,41	99,8
			wydatki jednostek budżetowych,		1 100 000,00	1 097 803,41	99,8
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100 000,00	1 097 803,41	99,8
	60016 - Drogi publiczne gminne				2 915 770,00	2 862 901,31	98,19
		Wydatki bieżące			871 045,00	865 544,19	99,37
			wydatki jednostek budżetowych,		871 045,00	865 544,19	99,37
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	871 045,00	865 544,19	99,37
		Wydatki majątkowe			2 044 725,00	1 997 357,12	97,68
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 044 725,00	1 997 357,12	97,68
	60095 - Pozostała działalność				13 000,00	12 879,62	99,07
		Wydatki bieżące			13 000,00	12 879,62	99,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		13 000,00	12 879,62	99,07
700 - Gospodarka mieszkaniowa					1 726 872,00	1 717 465,82	99,46
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				263 600,00	262 919,90	99,74
		Wydatki bieżące			263 600,00	262 919,90	99,74
			wydatki jednostek budżetowych,		263 600,00	262 919,90	99,74
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	263 600,00	262 919,90	99,74
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				750 850,00	750 790,08	99,99
		Wydatki bieżące			750 850,00	750 790,08	99,99
			wydatki jednostek budżetowych,		750 850,00	750 790,08	99,99
				wydatki związane z realizacją ich	750 850,00	750 790,08	99,99

				statutowych zadań;			
	70095 - Pozostała działalność				712 422,00	703 755,84	98,78
		Wydatki majątkowe			712 422,00	703 755,84	98,78
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		712 422,00	703 755,84	98,78
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	100 465,00	100 465,00	100
710 - Działalność usługowa					160 000,00	157 050,79	98,16
	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne				160 000,00	157 050,79	98,16
		Wydatki bieżące			160 000,00	157 050,79	98,16
			wydatki jednostek budżetowych,		160 000,00	157 050,79	98,16
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000,00	157 050,79	98,16
750 - Administracja publiczna					10 417 769,00	10 407 848,28	99,9
	75011 - Urzędy wojewódzkie				283 439,00	283 439,00	100
		Wydatki bieżące			283 439,00	283 439,00	100
			wydatki jednostek budżetowych,		283 439,00	283 439,00	100
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	282 394,00	282 394,00	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 045,00	1 045,00	100
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				333 440,00	332 987,44	99,86
		Wydatki bieżące			333 440,00	332 987,44	99,86
			wydatki jednostek budżetowych,		65 280,00	64 829,44	99,31
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 280,00	64 829,44	99,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		268 160,00	268 158,00	100
	75023 - Urzędy gmin (miast i				8 230 243,00	8 221 293,62	99,89

	miast na prawach powiatu)						
		Wydatki bieżące			8 146 704,00	8 138 303,58	99,9
			wydatki jednostek budżetowych,		8 134 904,00	8 126 512,63	99,9
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 931 030,00	5 925 677,87	99,91
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 203 874,00	2 200 834,76	99,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 800,00	11 790,95	99,92
		Wydatki majątkowe			83 539,00	82 990,04	99,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		83 539,00	82 990,04	99,34
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 562 147,00	1 561 628,22	99,97
		Wydatki bieżące			1 562 147,00	1 561 628,22	99,97
			wydatki jednostek budżetowych,		1 562 147,00	1 561 628,22	99,97
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	182 998,00	182 705,15	99,84
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 379 149,00	1 378 923,07	99,98
	75095 - Pozostała działalność				8 500,00	8 500,00	100
		Wydatki bieżące			8 500,00	8 500,00	100
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 500,00	8 500,00	100
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					195 344,00	193 164,00	98,88
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				5 126,00	5 126,00	100

		Wydatki bieżące			5 126,00	5 126,00	100
			wydatki jednostek budżetowych,		5 126,00	5 126,00	100
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 126,00	5 126,00	100
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				92 675,00	91 075,00	98,27
		Wydatki bieżące			92 675,00	91 075,00	98,27
			wydatki jednostek budżetowych,		39 635,00	39 635,00	100
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 979,78	36 979,78	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 655,22	2 655,22	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		53 040,00	51 440,00	96,98
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				53 083,00	52 923,00	99,7
		Wydatki bieżące			53 083,00	52 923,00	99,7
			wydatki jednostek budżetowych,		26 403,00	26 403,00	100
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 203,00	26 203,00	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200	200	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		26 680,00	26 520,00	99,4
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				44 460,00	44 040,00	99,06
		Wydatki bieżące			44 460,00	44 040,00	99,06
			wydatki jednostek budżetowych,		20 840,00	20 840,00	100
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 225,00	20 225,00	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	615	615	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		23 620,00	23 200,00	98,22
754 - Bezpieczeństwo					1 163 600,00	1 132 292,78	97,31

publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji				85 000,00	68 800,00	80,94
		Wydatki bieżące			85 000,00	68 800,00	80,94
			wydatki jednostek budżetowych,		85 000,00	68 800,00	80,94
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00	68 800,00	80,94
	75412 - Ochotnicze straże pożarne				1 018 000,00	1 004 239,17	98,65
		Wydatki bieżące			948 000,00	934 244,37	98,55
			wydatki jednostek budżetowych,		811 200,00	797 486,37	98,31
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	334 800,00	329 823,58	98,51
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	476 400,00	467 662,79	98,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		136 800,00	136 758,00	99,97
		Wydatki majątkowe			70 000,00	69 994,80	99,99
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	69 994,80	99,99
	75414 - Obrona cywilna				15 600,00	14 253,61	91,37
		Wydatki bieżące			15 600,00	14 253,61	91,37
			wydatki jednostek budżetowych,		15 600,00	14 253,61	91,37
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 600,00	14 253,61	91,37
	75495 - Pozostała działalność				45 000,00	45 000,00	100
		Wydatki majątkowe			45 000,00	45 000,00	100
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	45 000,00	100
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie					2 516 300,00	2 513 156,14	99,88

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 516 300,00	2 513 156,14	99,88
		Wydatki bieżące			2 516 300,00	2 513 156,14	99,88
			wydatki jednostek budżetowych,		2 516 300,00	2 513 156,14	99,88
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 516 300,00	2 513 156,14	99,88
757 - Obsługa długu publicznego					800 000,00	799 967,83	100
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				800 000,00	799 967,83	100
		Wydatki bieżące			800 000,00	799 967,83	100
			obsługa długu		800 000,00	799 967,83	100
758 - Różne rozliczenia					178 877,00	159 862,00	89,37
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe				18 907,00	0	0
		Wydatki majątkowe			18 907,00	0	0
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 907,00	0	0
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				159 970,00	159 862,00	99,93
		Wydatki bieżące			150 496,00	150 389,26	99,93
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		150 496,00	150 389,26	99,93

			ust. 1 pkt 2 i 3				
		Wydatki majątkowe			9 474,00	9 472,74	99,99
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 474,00	9 472,74	99,99
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 474,00	9 472,74	99,99
801 - Oświata i wychowanie					39 250 036,75	38 476 540,26	98,03
	80101 - Szkoły podstawowe				12 525 995,93	12 171 094,38	97,17
		Wydatki bieżące			12 502 465,93	12 147 565,38	97,16
			wydatki jednostek budżetowych,		12 262 987,93	11 912 593,62	97,14
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 999 478,42	9 806 562,11	98,07
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 263 509,51	2 106 031,51	93,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		239 478,00	234 971,76	98,12
		Wydatki majątkowe			23 530,00	23 529,00	100
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 530,00	23 529,00	100
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				633 133,70	623 317,90	98,45
		Wydatki bieżące			633 133,70	623 317,90	98,45
			wydatki jednostek budżetowych,		613 613,70	604 017,62	98,44
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	575 452,40	566 617,95	98,46
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 161,30	37 399,67	98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 520,00	19 300,28	98,87
	80104 - Przedszkola				5 352 717,00	5 234 713,69	97,8
		Wydatki bieżące			5 352 717,00	5 234 713,69	97,8
			wydatki jednostek budżetowych,		4 284 875,00	4 171 662,32	97,36
				wynagrodzenia i składki od nich	3 712 104,00	3 683 174,38	99,22

			naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	572 771,00	488 487,94	85,29
			dotacje i subwencje	1 058 656,00	1 054 826,93	99,64
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 058 656,00	1 054 826,93	99,64
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 186,00	8 224,44	89,53
	80110 - Gimnazja			7 613 115,13	7 439 831,11	97,72
		Wydatki bieżące		7 613 115,13	7 439 831,11	97,72
			wydatki jednostek budżetowych,	7 381 117,25	7 210 540,43	97,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 200 037,13	6 108 861,12	98,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 185 455,00	1 106 054,19	93,3
			dotacje i subwencje	217 115,88	215 717,38	99,36
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	217 115,88	215 717,38	99,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 882,00	13 573,30	91,21
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół			447 979,00	447 904,16	99,98
		Wydatki bieżące		447 979,00	447 904,16	99,98
			wydatki jednostek budżetowych,	447 979,00	447 904,16	99,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	447 979,00	447 904,16	99,98
	80145 - Komisje egzaminacyjne			1 600,00	1 378,00	86,13
		Wydatki bieżące		1 600,00	1 378,00	86,13
			wydatki jednostek budżetowych,	1 600,00	1 378,00	86,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400	400	100
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	978	81,5
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			14 400,00	13 658,00	94,85
		Wydatki bieżące		14 400,00	13 658,00	94,85
			wydatki jednostek	14 400,00	13 658,00	94,85

			budżetowych,				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 400,00	13 658,00	94,85
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				690 017,24	678 395,86	98,32
		Wydatki bieżące			668 517,24	658 110,77	98,44
			wydatki jednostek budżetowych,		664 415,24	655 435,89	98,65
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	444 380,05	437 048,70	98,35
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 035,19	218 387,19	99,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 102,00	2 674,88	65,21
		Wydatki majątkowe			21 500,00	20 285,09	94,35
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 500,00	20 285,09	94,35
	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.				195 900,00	195 899,90	100
		Wydatki bieżące			195 900,00	195 899,90	100
			wydatki jednostek budżetowych,		170 256,00	170 255,90	100
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165 721,00	165 720,90	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 535,00	4 535,00	100
			dotacje i subwencje		20 896,00	20 896,00	100
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 896,00	20 896,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 748,00	4 748,00	100
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach				1 043 693,00	1 043 618,76	99,99

	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.						
		Wydatki bieżące			1 043 693,00	1 043 618,76	99,99
			wydatki jednostek budżetowych,		795 850,00	795 775,76	99,99
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	723 830,00	723 830,00	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 020,00	71 945,76	99,9
			dotacje i subwencje		211 259,00	211 259,00	100
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	211 259,00	211 259,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		36 584,00	36 584,00	100
	80195 - Pozostała działalność				10 731 485,75	10 626 728,50	99,02
		Wydatki bieżące			1 707 404,75	1 681 574,69	98,49
			wydatki jednostek budżetowych,		243 866,75	241 401,93	98,99
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 109,75	145 233,15	98,72
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 757,00	96 168,78	99,39
			dotacje i subwencje		1 419 038,00	1 407 217,76	99,17
				Jednostki sektora finansów publicznych	570 000,00	558 180,64	97,93
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	849 038,00	849 037,12	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 000,00	12 000,00	100
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32 500,00	20 955,00	64,48
		Wydatki majątkowe			9 024 081,00	8 945 153,81	99,13
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 024 081,00	8 945 153,81	99,13
				na programy finansowane z udziałem	6 668 150,00	6 633 255,09	99,48

				środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
851 - Ochrona zdrowia					611 935,00	549 975,15	89,87
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				493 601,00	431 651,15	87,45
		Wydatki bieżące			493 601,00	431 651,15	87,45
			wydatki jednostek budżetowych,		412 451,00	350 593,15	85
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 811,00	163 832,87	78,09
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 640,00	186 760,28	92,16
			dotacje i subwencje		60 000,00	60 000,00	100
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 150,00	21 058,00	99,57
	85195 - Pozostała działalność				118 334,00	118 324,00	99,99
		Wydatki bieżące			83 334,00	83 324,00	99,99
			wydatki jednostek budżetowych,		83 334,00	83 324,00	99,99
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 334,00	83 324,00	99,99
		Wydatki majątkowe			35 000,00	35 000,00	100
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	100
852 - Pomoc społeczna					17 466 112,93	16 090 763,01	92,13
	85203 - Ośrodki wsparcia				1 295 826,00	1 173 758,75	90,58
		Wydatki bieżące			1 295 826,00	1 173 758,75	90,58
			wydatki jednostek budżetowych,		1 292 676,00	1 170 691,09	90,56
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 583,23	837 122,92	93,16
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 092,77	333 568,17	84,64
			świadczenia na rzecz		3 150,00	3 067,66	97,39

			osób fizycznych;				
	85204 - Rodziny zastępcze				315 000,00	314 831,90	99,95
		Wydatki bieżące			315 000,00	314 831,90	99,95
			wydatki jednostek budżetowych,		315 000,00	314 831,90	99,95
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 000,00	314 831,90	99,95
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 345,00	4 698,82	74,06
		Wydatki bieżące			6 345,00	4 698,82	74,06
			wydatki jednostek budżetowych,		6 345,00	4 698,82	74,06
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 045,00	4 339,80	86,02
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 300,00	359,02	27,62
	85206 - Wspieranie rodziny				166 838,00	149 883,11	89,84
		Wydatki bieżące			166 838,00	149 883,11	89,84
			wydatki jednostek budżetowych,		166 838,00	149 883,11	89,84
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	164 289,14	147 334,25	89,68
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 548,86	2 548,86	100
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 792 083,00	6 664 338,09	98,12
		Wydatki bieżące			6 792 083,00	6 664 338,09	98,12
			wydatki jednostek budżetowych,		718 995,79	630 761,34	87,73
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 642,49	325 313,46	80,59
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 353,30	340 447,88	97,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 038 087,21	5 998 576,75	99,35

	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				119 790,00	116 927,53	97,61
		Wydatki bieżące			119 790,00	116 927,53	97,61
			wydatki jednostek budżetowych,		119 790,00	116 927,53	97,61
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 790,00	116 927,53	97,61
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				892 599,93	887 337,87	99,41
		Wydatki bieżące			892 599,93	887 337,87	99,41
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500	489,32	97,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		865 067,09	859 875,16	99,4
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 032,84	26 973,39	99,78
	85215 - Dodatki mieszkaniowe				956 676,00	952 953,79	99,61
		Wydatki bieżące			956 676,00	952 953,79	99,61
			wydatki jednostek budżetowych,		597,93	592,1	99,02
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	597,93	592,1	99,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		956 078,07	952 361,69	99,61
	85216 - Zasiłki stałe				794 021,00	788 587,04	99,32
		Wydatki bieżące			794 021,00	788 587,04	99,32
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	7 793,38	97,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		786 021,00	780 793,66	99,33

	85219 - Ośrodki pomocy społecznej				2 055 737,59	1 854 743,39	90,22
		Wydatki bieżące			2 038 737,59	1 837 776,77	90,14
			wydatki jednostek budżetowych,		1 992 413,59	1 797 719,99	90,23
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 717 396,64	1 555 249,93	90,56
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	275 016,95	242 470,06	88,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		46 324,00	40 056,78	86,47
		Wydatki majątkowe			17 000,00	16 966,62	99,8
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000,00	16 966,62	99,8
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				253 676,41	184 172,78	72,6
		Wydatki bieżące			253 676,41	184 172,78	72,6
			wydatki jednostek budżetowych,		253 676,41	184 172,78	72,6
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	214 577,82	153 199,22	71,4
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 098,59	30 973,56	79,22
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				181 065,00	128 896,56	71,19
		Wydatki bieżące			181 065,00	128 896,56	71,19
			wydatki jednostek budżetowych,		181 065,00	128 896,56	71,19
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 965,00	127 890,14	71,06
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100,00	1 006,42	91,49
	85295 - Pozostała działalność				3 636 455,00	2 869 633,38	78,91
		Wydatki bieżące			2 081 402,00	1 655 441,34	79,53
			wydatki jednostek budżetowych,		434 096,03	350 953,28	80,85
				wynagrodzenia i składki od nich	75 954,00	53 109,96	69,92

				naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	358 142,03	297 843,32	83,16
			dotacje i subwencje		35 000,00	35 000,00	100
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		639 350,17	632 269,17	98,89
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		972 955,80	637 218,89	65,49
		Wydatki majątkowe			1 555 053,00	1 214 192,04	78,08
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 555 053,00	1 214 192,04	78,08
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 555 053,00	1 214 192,04	78,08
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					146 800,00	146 800,00	100
	85305 - Żłobki				146 800,00	146 800,00	100
		Wydatki bieżące			146 800,00	146 800,00	100
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 800,00	146 800,00	100
			dotacje i subwencje		146 800,00	146 800,00	100
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	146 800,00	146 800,00	100
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					2 037 968,00	1 954 668,03	95,91
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				446 173,00	437 658,63	98,09
		Wydatki bieżące			446 173,00	437 658,63	98,09
			wydatki jednostek budżetowych,		445 181,00	436 871,63	98,13
				wynagrodzenia i składki od nich	398 216,00	390 620,33	98,09

				naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 965,00	46 251,30	98,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		992	787	79,33
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				1 162 710,00	1 111 503,90	95,6
		Wydatki bieżące			1 143 804,00	1 092 598,80	95,52
			wydatki jednostek budżetowych,		1 141 493,00	1 090 564,86	95,54
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	896 883,00	889 011,59	99,12
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 610,00	201 553,27	82,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 311,00	2 033,94	88,01
		Wydatki majątkowe			18 906,00	18 905,10	100
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 906,00	18 905,10	100
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów				429 085,00	405 505,50	94,5
		Wydatki bieżące			429 085,00	405 505,50	94,5
			wydatki jednostek budżetowych,		36 085,00	20 440,56	56,65
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 085,00	20 440,56	56,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		393 000,00	385 064,94	97,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 753 260,98	14 650 420,05	99,3
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				23 650,00	23 622,37	99,88
		Wydatki bieżące			23 650,00	23 622,37	99,88
			wydatki jednostek budżetowych,		23 650,00	23 622,37	99,88
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 650,00	23 622,37	99,88
	90002 - Gospodarka odpadami				4 205 600,00	4 204 431,56	99,97

		Wydatki bieżące			4 205 600,00	4 204 431,56	99,97
			wydatki jednostek budżetowych,		4 205 600,00	4 204 431,56	99,97
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 205 600,00	4 204 431,56	99,97
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi				159 550,00	159 316,43	99,85
		Wydatki bieżące			159 550,00	159 316,43	99,85
			wydatki jednostek budżetowych,		159 550,00	159 316,43	99,85
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 550,00	159 316,43	99,85
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				33 200,00	33 018,40	99,45
		Wydatki bieżące			33 200,00	33 018,40	99,45
			wydatki jednostek budżetowych,		33 200,00	33 018,40	99,45
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 200,00	33 018,40	99,45
	90013 - Schroniska dla zwierząt				438 000,00	429 658,00	98,1
		Wydatki bieżące			403 000,00	402 885,49	99,97
			wydatki jednostek budżetowych,		53 000,00	52 885,49	99,78
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000,00	52 885,49	99,78
			dotacje i subwencje		350 000,00	350 000,00	100
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100
		Wydatki majątkowe			35 000,00	26 772,51	76,49
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	26 772,51	76,49
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 145 900,00	1 132 134,62	98,8
		Wydatki bieżące			965 900,00	962 014,58	99,6
			wydatki jednostek budżetowych,		965 900,00	962 014,58	99,6
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	965 900,00	962 014,58	99,6

		Wydatki majątkowe			180 000,00	170 120,04	94,51
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00	170 120,04	94,51
	90095 - Pozostała działalność				8 747 360,98	8 668 238,67	99,1
		Wydatki bieżące			1 015 900,00	1 000 553,81	98,49
			wydatki jednostek budżetowych,		722 200,00	720 088,69	99,71
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	717 200,00	715 088,69	99,71
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	5 000,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00	4 899,80	98
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		288 700,00	275 565,32	95,45
		Wydatki majątkowe			7 731 460,98	7 667 684,86	99,18
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 731 460,98	7 667 684,86	99,18
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 669 967,98	5 669 967,98	100
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					919 600,00	894 064,76	97,22
	92116 - Biblioteki				705 000,00	695 000,00	98,58
		Wydatki bieżące			705 000,00	695 000,00	98,58
			dotacje i subwencje		705 000,00	695 000,00	98,58
				Jednostki sektora finansów publicznych	705 000,00	695 000,00	98,58
	92195 - Pozostała działalność				214 600,00	199 064,76	92,76
		Wydatki bieżące			214 600,00	199 064,76	92,76
			wydatki jednostek budżetowych,		90 000,00	89 464,76	99,41
				wynagrodzenia i składki od nich	20 000,00	19 869,80	99,35

				naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	69 594,96	99,42
			dotacje i subwencje		100 000,00	85 000,00	85
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	85 000,00	85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		24 600,00	24 600,00	100
926 - Kultura fizyczna					5 166 287,00	4 841 627,02	93,72
	92601 - Obiekty sportowe				1 810 700,00	1 697 225,23	93,73
		Wydatki bieżące			1 810 700,00	1 697 225,23	93,73
			wydatki jednostek budżetowych,		1 786 700,00	1 676 305,04	93,82
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 077 200,00	1 005 553,35	93,35
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	709 500,00	670 751,69	94,54
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		24 000,00	20 920,19	87,17
	92604 - Instytucje kultury fizycznej				1 365 900,00	1 198 980,30	87,78
		Wydatki bieżące			1 280 900,00	1 114 130,30	86,98
			wydatki jednostek budżetowych,		1 274 900,00	1 108 147,82	86,92
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	415 800,00	369 833,77	88,95
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	859 100,00	738 314,05	85,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 000,00	5 982,48	99,71
		Wydatki majątkowe			85 000,00	84 850,00	99,82
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00	84 850,00	99,82
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 845 687,00	1 839 215,92	99,65
		Wydatki bieżące			1 845 687,00	1 839 215,92	99,65
			wydatki jednostek budżetowych,		62 730,00	62 645,92	99,87

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 140,00	46 059,99	99,83
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 590,00	16 585,93	99,98
			dotacje i subwencje		1 442 387,00	1 436 000,00	99,56
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 442 387,00	1 436 000,00	99,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		340 570,00	340 570,00	100
	92695 - Pozostała działalność				144 000,00	106 205,57	73,75
		Wydatki majątkowe			144 000,00	106 205,57	73,75
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		144 000,00	106 205,57	73,75

Grupa			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Wydatki			101 813 378,40	98 931 045,11	97,17
Wydatki bieżące			79 958 780,42	77 692 809,93	97,17
	wydatki jednostek budżetowych,		60 887 143,36	59 119 782,72	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 255 737,46	35 276 036,37	97,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 631 405,90	23 843 746,35	96,8
	dotacje i subwencje		5 766 151,88	5 717 717,07	99,16
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 275 000,00	1 253 180,64	98,29
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 491 151,88	4 464 536,43	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 025 300,54	10 935 740,45	99,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 480 184,64	1 119 601,86	75,64
	obsługa długu		800 000,00	799 967,83	100
Wydatki majątkowe			21 854 597,98	21 238 235,18	97,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 854 597,98	21 238 235,18	97,18
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 003 109,98	13 627 352,85	97,32

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania w 2015 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 leśnictwo	176.745,74	176.745,74	176.745,74	176.745,74
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	176.745,74	176.745,74	176.745,74	176.745,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	176.745,74	174.745,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.465,61	3.465,61
		4430	Różne opłaty i składki			173.280,13	173.280,13
750			Administracja publiczna	283.439,00	283.439,00	283.439,00	283.439,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	283.439,00	283.439,00	283.439,00	283.439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	283.439,00	283.439,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			231.654,00	231.654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15.000,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31.440,00	31.440,00
		4120	Składki na Fundusz pracy			4.300,00	2.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.045,00	1.045,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	195.344,00	193.164,00	195.344,00	193.164,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	5.126,00	5.126,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5.126,00	5.126,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	92.675,00	91.075,00	92.675,00	91.075
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	92.675,00	91.075,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			53.040,00	51.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			4.760,72	4.760,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			641,47	641,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31.577,59	31.577,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.655,22	2.655,22
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	53.083,00	52.923,00	53.083,00	52.923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	53.083,00	52.923,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			26.680,00	26.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3.489,50	3.489,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			484,14	484,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22.229,36	22.229,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	44.460,00	44.040,00	44.460,00	44.040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	44.460,00	44.040,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23.620,00	23.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2.610,54	2.610,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy			362,17	362,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17.252,29	17.252,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			615,00	615,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.600,00	1.600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.000,00	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	201.565,00	198.116,52	201.565,00	198.116,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	117.942,00	115.855,22	117.942,00	115.855,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	117.942,00	115.855,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.167,72	1.145,69

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			116.774,28	114.709,63
	80110		<i>Gimnazja</i>	83.623,00	82.261,30	83.623,00	82.261,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	83.623,00	82.261,30		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4.374,88	4.374,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			784,63	772,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			78.463,49	77.113,88
851			Ochrona zdrowia	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	1.034,00	1.034,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			474,00	474,00
		4300	Zakup usług pozostałych			560,00	560,00
852			Pomoc społeczna	7.256.249,00	7.218.683,64	7.256.249,00	7.218.683,64
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	661.866,00	661.866,00	661.866,00	661.866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	661.866,00	661.866,00		
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			402.660,65	402.660,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21.000,62	21.000,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			70.833,34	70.833,34
		4120	Składki na Fundusz pracy			9.401,13	9.401,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51.156,58	51.156,58
		4220	Zakup środków żywności			40.202,36	40.202,36
		4260	Zakup energii			37.180,78	37.180,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych			340,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14.350,00	14.350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2.889,54	2.889,54
		4430	Różne opłaty i składki			21,00	21,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			10.480,00	10.480,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami			1.200,00	1.200,00

			korpusu służby cywilnej				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.484.621,00	6.447.979,61	6.484.621,00	6.447.979,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	6.484.621,00	6.447.979,61		
		3110	Świadczenia społeczne			6.015.987,21	5.987.076,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150.195,57	146.326,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10.562,64	10.562,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26.988,00	26.365,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3.510,00	2.981,42
		4430	Różne opłaty i składki			274.095,79	271.385,10
		4440	Odpisy na ZFŚS			3.281,79	3.281,79
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	40.890,00	40.543,20	40.890,00	40.543,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	40.890,00	40.543,20		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			40.890,00	40.543,20
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34.676,00	34.670,17	34.676,00	34.670,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	34.676,00	34.670,17		
		3110	Świadczenia społeczne			34.078,07	34.078,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			597,93	592,10
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	31.324,00	31.323,56	31.324,00	31.323,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	31.324,00	31.323,56		
		3110	Świadczenia społeczne			31.324,00	31.323,56
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2.872,00	2.301,10	2.872,00	2.301,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	2.872,00	2.301,10		
		3110	Świadczenia społeczne			1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.672,00	1.101,10
			Razem zadania zlecone	8.115.976,74	8.072.782,90	8.115.976,74	8.072.782,90

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	417.545,00	176.810,06	335.200,00	176.810,06
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>417.545,00</i>	<i>176.810,06</i>	<i>335.200,00</i>	<i>176.810,06</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	417.545,00	176.810,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			335.200,00	176.810,06
750			Administracja państwowa	797.827,00	797.827,00		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>797.827,00</i>	<i>797.827,00</i>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	797.827,00	797.827,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00	18.000,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000,00	18.000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18.000,00	18.000,00
801			Oświata i wychowanie	106.000,00	139.242,12	106.000,00	106.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>100.000,00</i>	<i>133.242,12</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	133.242,12		
		4260	Zakup energii			100.000,00	100.000,00
	80195		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6.000,00	6.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			826.758,00	797.827,00

	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			360.000,00	360.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			278.511,00	278.511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22.414,00	22.414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55.729,00	55.729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3.346,00	3.346,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			466.758,00	437.827,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2.311,00	2.311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38.450,00	38.450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			52.750,00	52.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			127.429,00	98.498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16.257,00	16.257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41.384,00	41.384,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			600,00	600,00
		4260	Zakup energii			85.836,00	85.836,00
		4270	Zakup usług remontowych			37.000,00	37.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1.300,00	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17.000,00	17.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3.600,00	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2.500,00	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39.341,00	39.341,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1.000,00	1.000,00
Razem zadania powierzone				1.339.372,00	1.131.879,18	1.267.958,00	1.080.637,06

Dotacje planowane

- **9.455.348,74**

Dotacje otrzymane

- **9.204.662,08**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

**Omówienie zmian dokonanych w planie
wydatków budżetu gminy w 2015 roku**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską (Uchwała nr III/29/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku) - **84.250..000,00**

Zwiększenia planu w ciągu 2015 roku - ***17.563.378,40***

Zwiększenia powyższe wynikają z następujących przyczyn:

1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	- 1.893.298,74
2. Przyznania dodatkowych dotacji na zadania własne i powierzone	- 2.393.595,00
3. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	- 57.115,00
4. Wprowadzenia wolnych środków	- 3.655.590,66
5. Zwiększenia planowanych dochodów własnych	- 9.063.779,00
6. Zmniejszenia planu rozchodów	- 500.000,00
Razem plan po stronie wydatków, po zmianach	- 101.813.378,40

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

**Wydatki wykonane 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:		Wykonanie 2015 razem	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV.C. Wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Realizacja w ramach ZIT. Projekt „ <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”.						
	700-70095	127.920,00	12.792,00	115.128,00	100.465,00	15.070,00	85.395,00
2.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013, Projekt „ <i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i> ”.						
	750-75095	9.200,00	9.200,00	-	8.500,00	8.500,00	-
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt „ <i>Dobry start – to sukces w przyszłości</i> ”.						
	758-75862	534.782,71	19.661,38	515.121,33	159.862,00	5.609,66	154.252,34
4.	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Priorytet II. Ochrona środowiska, Działanie II.6 Ochrona powietrza, Projekt „ <i>Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”.						
	801-80195	7.245.308,96	1.628.666,22	5.616.642,74	5.990.623,35	898.593,51	5.092.029,84
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi". Projekt „ <i>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu</i> ”						
	801-80195	674.226,00	194.226,00	480.000,00	663.586,74	194.225,14	469.361,60
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie VI.1 Infrastruktura pomocy społecznej, Projekt „ <i>Nowe Perspektywy</i> ”.						
	852-85214, 85295	3.618.897,67	493.717,43	3.125.180,24	256.889,45	38.515,39	218.374,06
7.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie VIII.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion, Projekt „ <i>Internet-kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”.						
	852-85295	2.007.059,86	301.058,98	1.706.000,88	1.621.494,87	208.896,06	1.412.598,81
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2007 – 2013, Priorytet I. Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w						

8.	aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Projekt „ <i>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	900-90095	74.631.625,21	11.194.743,78	63.436.881,43	5.945.533,30	1.838.162,60	4.107.370,70
	Razem	88.839.820,41	13.844.865,79	74.994.954,62	14.746.954,71	3.207.572,36	11.539.382,35

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie planu inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 044 725,00	1997357,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 044 725,00	1997357,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 595,00	1805287,12
			Budowa drogi dojazdowej do ŁSSE - podstrefy Aleksandrów.	14 760,00	14760,00
			Budowa drogi w Kolonii Brużycza.	30 000,00	10455,00
			Budowa drogi w Księżstwie	50 000,00	50000,00
			Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pańskiej w Rąbieniu.	35 035,00	32908,65
			Budowa nawierzchni ulicy Rafałki.	15 000,00	14391,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Kiepur.	15 000,00	14462,81
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj na odcinku 155 metrów.	130 000,00	129989,6
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Spacerowej.	156 000,00	155968,22
			Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego.	20 000,00	20000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogowym ulicy Pabianickiej.	125 000,00	115373,01
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	84 300,00	83629,88
			Modernizacja nawierzchni ulicy Sikorskiego.	200 000,00	199057,97
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134E - ulica Pańska w Rąbieniu.	72 000,00	67770,65
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów Łódzki - Grotniki.	335 200,00	335100,06
			Przebudowa ulicy Działkowej wraz z przebudową włączenia do drogi krajowej nr 72.	146 000,00	145323,37
			Przebudowa ulicy Głowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	48 000,00	47939,42
			Przebudowa wjazdu z ulicy Pabianickiej na parking Miejskiego Zespołu Szkół.	61 300,00	61205,88
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Aleja Wyzwolenia.	310 000,00	306951,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	53015,60
			Zakup pylonów informacyjnych.	130 000,00	53015,60
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 130,00	62081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 422,00	703755,84

	70095		Pozostała działalność	712 422,00	703755,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 957,00	603290,84
			Budowa muru oporowego dla zabezpieczenia budynku mieszkalnego na działce 98/4 w Rudzie Bugaj.	23 500,00	23500,00
			Budowa siedziby Miejskiego Zarządzania Kryzysowego.	30 000,00	25215,00
			Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	496351,40
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.	20 000,00	20000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Adamowie.	11 000,00	10767,44
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	27 457,00	27457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 395,00	85395,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	85 395,00	85395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 070,00	15070,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	15 070,00	15070,00
750			Administracja publiczna	83 539,00	82990,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 539,00	82990,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 539,00	83539,00
			Zakup oprogramowania komputerowego dla UM.	32 500,00	32177,06
			Zakup sprzętu komputerowego	51 039,00	50812,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	114994,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	69994,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69994,80
			Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Saniach.	70 000,00	69994,80
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45000,00
			Zakup agregatu hydraulicznego dla jednostki OSP w Rąbieniu.	45 000,00	45000,00
758			Różne rozliczenia	28 381,00	9472,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 907,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 907,00	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	18 907,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 474,00	9472,74
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	9 474,00	9472,74
				9 474,00	9472,74
801			Oświata i wychowanie	9 069 111,00	8988967,90
	80101		Szkoły podstawowe	23 530,00	23529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 530,00	23529,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Rąbieniu.	10 000,00	10000,00

		Zakup maszyny do mycia podłóg w Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.	13 530,00	13529,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 500,00	20285,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20285,09
		Zakup obieraczki do ziemniaków.	7 500,00	7500,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w MZS.	14 000,00	12785,09
80195		Pozostała działalność	9 024 081,00	8945153,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 931,00	2311898,72
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bældowie na bibliotekę.	150 000,00	139660,67
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rabieniu.	237 274,00	229401,28
		Budowa ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 1.	94 115,00	94102,53
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Sportowych.	37 000,00	36592,50
		Modernizacja kotłowni w Miejskim Przedszkolu Nr 2.	67 000,00	66912,00
		Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 770 542,00	1745229,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 835,00	5543579,69
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rabieniu.	480 000,00	469361,60
		Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	5 094 835,00	5074218,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 315,00	1089675,40
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rabieniu.	194 226,00	194225,14
		Termomodernizacja obiektów edukacyjno - kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	899 089,00	895450,26
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35000,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35000,00
		Modernizacja poradni leczenia uzależnień w SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim	35 000,00	35000,00
852		Pomoc społeczna	1 572 053,00	1231158,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	16966,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16966,62
		Zakup systemu alarmowego na potrzeby OPS w Aleksandrowie Łódzkim.	17 000,00	16966,62
	85295	Pozostała działalność	1 555 053,00	1214192,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 595,00	1064741,87
		Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 377 595,00	1064741,87
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 458,00	149450,17
		Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki.	177 458,00	149450,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 906,00	18905,10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 906,00	18905,10

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 906,00	18905,10
			Zakup kotła gazowego do instalacji c.o. w Młodzieżowym Domu Kultury.	18 906,00	18905,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 946 460,98	7864577,41
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	26772,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26772,51
			Budowa schroniska dla zwierząt w Rudzie Bugaj.	35 000,00	26772,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	170120,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	170120,04
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	180 000,00	170120,04
	90095		Pozostała działalność	7 731 460,98	7667684,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 793,00	850034,58
			Budowa odwodnienia ulicy Strumykowej.	135 000,00	124082,40
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	248 000,00	243950,80
			Budowa przyłącza wodociągowego do budynku B Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	20 000,00	19032,82
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy, dz. nr 150/12, 131/41, 130/16, obręb A3.	8 400,00	8400,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Chińskiej w Rąbieniu AB, dz. nr 61/29.	8 550,00	8550,00
			Budowa wodociągu w Brużycze Księstwo, dz. nr 166.	5 244,00	5243,01
			Budowa wodociągu w Krzywcu, dz. nr 136/11.	2 400,00	0,00
			Budowa wodociągu w Krzywcu, dz. nr 142/7, 198	11 542,00	10933,00
			Budowa wodociągu w Rąbieniu AB, dz. nr 63/24.	2 940,00	2936,57
			Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 11, 65/27.	5 442,00	5442,00
			Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 45/11, 11.	13 248,00	13248,00
			Budowa wodociągu w ulicach: Piotrkowska, Władysława IV, Turecka na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	23 832,00	23832,00
			Budowa wodociągu w ulicy bez nazwy, dz. nr 168/35, 139/1, 139/13, 139/14.	8 508,00	8400,00
			Budowa wodociągu w ulicy Czereśniowej w Rąbieniu.	9 360,00	9360,00
			Budowa wodociągu w ulicy Jasnej w Krzywcu, dz. nr 209, nr 18/28.	11 378,00	11377,50
			Budowa wodociągu w ulicy Królowej Bony na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	2 760,00	0,00
			Budowa wodociągu w ulicy Mokrej w Rąbieniu.	9 810,00	9235,00
			Budowa wodociągu w ulicy Pabianickiej, dz. nr 251/2.	4 155,00	4155,00
			Budowa wodociągu w ulicy Protazego, dz. nr 189/1, 191/2, 216/1, 215.	4 290,00	0,00
			Budowa wodociągu w ulicy Różanej w Rąbieniu AB.	5 450,00	5432,00
			Budowa wodociągu w ulicy Zagajnikowej w Rąbieniu AB, dz. nr 217/2.	2 700,00	2700,00
			Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 18, 37/11.	19 338,00	14374,23
			Budowa wodociągu w Zgniłym Błocie, dz. nr 60/4.	5 640,00	5640,00
			Budowa wodociągu we wsi Brużyczka Księstwo, dz. nr 123/12.	4 333,00	4332,20
			Budowa wodociągu we wsi Brużyczka Księstwo, dz. nr 140, 148/2.	5 612,00	5612,00

		Budowa wodociągu we wsi Ruda Bugaj, dz. nr 185/1, 162/12.	12 921,00	0,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	106 600,00	106600,00
		Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	20 240,00	16094,08
		Wykonanie rurociągu kanału deszczowego w trasie istniejącego rowu R-Bz-75 w rejonie ulicy Piotrkowskiej.	195 100,00	181071,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 007,25	4054007,25
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	4 054 007,25	4050007,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 960,73	1615960,73
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	1 615 960,73	1615960,73
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 148 700,00	1147682,30
		Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".	1 148 700,00	1147682,30
926		Kultura fizyczna	229 000,00	191055,57
	92604	Instytucje kultury fizycznej	85 000,00	84850,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84850,00
		Zakup lekkiego ciągnika rolniczego na potrzeby MOSiR.	27 000,00	27000,00
		Zakup przyczepy na potrzeby MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.	35 000,00	34950,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji boisk naturalnych na potrzeby MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.	23 000,00	22900,00
	92695	Pozostała działalność	144 000,00	106205,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	106205,57
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	50 000,00	49978,50
		Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Bratoszewskiego.	15 000,00	13649,92
		Modernizacja terenów rekreacyjnych na osiedlu Bratoszewskiego.	39 000,00	14570,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28007,10
		Zakup trybun dla boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.	40 000,00	28007,10

Razem: 21 854 597,98

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Zestawienie zadłużenia gminy na 31.12.2015r

<i>Nazwa kredytującego</i>	<i>Stan zobowiązań na 01.01.2015r.</i>	<i>Spląty w 2015 roku</i>	<i>Nowe tytuły (w roku)</i>	<i>Stan na 31.12.2015r.</i>
PKO BP (obligacje komunalne)	11.120.000	3.000.000	-	8.120.000
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	750.000	750.000	-	-
BRE BANK SA Oddział w Łodzi	13.000.000	-	-	12.800.000
ING Bank Śląski	6.000.000	-	-	6.000.000
Razem	30.870.000	3.750.000	-	27.120.000

Zadłużenie na koniec 2015 roku stanowiło będzie 27,69 % wykonanego dochodu rocznego.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie dotacji w 2015 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	570.000,00	558.180,64
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	705.000,00	695.000,00
Razem			1.275.000	1.253.180,64

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314.431,00	310.602,24
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	744.225,00	744.224,69
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	212.741,00	211.342,50
801	80110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.374,88	4.374,88
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.896,00	20.896,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	211.259,00	211.259,00
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	849.038,00	849.037,12
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	146.800,00	146.800,00
900	90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350.000,00	350.000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100.000,00	85.000,00

		stowarzyszeniom		
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.442.387,00	1.436.000,00
<i>Razem</i>			<i>4.491.151,88</i>	<i>4.464.536,43</i>

Dotacje razem	5.766.151,88	5.717.717,07
----------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

**Zestawienie wykonania
planów finansowych rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących
działalność w zakresie oświaty
w 2015 roku**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział/Rozdział		
801 Oświata i wychowanie		
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		
Dochody	777.900	656.953,74
Wydatki	777.900	656.953,74
<i>80104 Przedszkola</i>		
Dochody	698.940	528.253,63
Wydatki	698.940	528.253,63
<i>80110 Gimnazja</i>		
Dochody	499.000	462.803,26
Wydatki	499.000	462.803,26
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Dochody	13.070	6.672,54
Wydatki	13.070	6.672,54
OGÓŁEM		
<i>Dochody</i>	1.988.910	1.654.683,17
<i>Wydatki</i>	1.988.910	1.654.683,17

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
2015 rok**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	100.000	103.984,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000	103.984,62
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100.000</i>	<i>103.984,62</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
900		Gospodarka komunalna - Plan	100.000	100.000	100.000	
		Gospodarka komunalna - Wykonanie	100.000	100.000	100.000	
	90095	Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Plan	100.000	100.000	100.000	
		Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059) Wykonanie	100.000	100.000	100.000	

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Fundusz sołecki w 2015 roku

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem - Plan	Wydatki wykonane
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		22.765,93	-	22.765,93	3.230,00
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		22.765,93	-	22.765,93	3.230,00
		Rąbień AB	Konserwacja rowu melioracyjnego	22.765,93	-	22.765,93	3.230,00
600		<i>Transport i łączność</i>		52.862,49	22.606,57	75.469,06	50.146,55
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		52.862,49	22.606,57	75.469,06	50.146,55
		Bełdów	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika	-	11.838,28	11.838,28	10.332,00
		Brużyczka Mała	Naprawa drogi	10.404,03	-	10.404,03	10.345,50
		Kolonia Brużycza	Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi	-	10.768,29	10.768,29	10.455,00
		Nowe Krasnodęby	Wyrównanie drogi gruntowej	6.624,89	-	6.624,89	6.600,00
		Ruda Bugaj	Utwardzenie ulicy Podleśnej	22.765,93	-	22.765,93	-
		Słowak	Utwardzenie drogi nr 21	6.465,52	-	6.456,52	5.852,00
		Stare Krasnodęby	Wyrównanie ulicy Podgórnej	6.602,12	-	6.602,12	6.562,05
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		47.853,98	-	47.853,98	46.840,05
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		47.853,98	-	47.853,98	46.840,05
		Bełdów Krzywa Wieś	Wyposażenie kuchni świetlicy w sprzęt	7.808,71		7.808,71	7.270,17
		Jastrzębie Górne	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej.	8.400,63	-	8.400,63	8.399,47
		Krzywiec	Remont pomieszczeń budynku świetlicy	12.020,41	-	12.020,41	11.998,40

		Księstwo	Doposażenie pomieszczeń świetlicy	8.901,48	-	8.901,48	8.621,21
		Nakielnica	Ogrodzenie budynku świetlicy	10.722,75	-	10.722,75	10.550,80
750		Administracja publiczna		30.255,92	-	30.255,92	29.997,19
	75023	Urzędy gmin		30.255,92	-	30.255,92	29.997,19
		Rąbień, Antoniew	Przeniesienie placu zabaw z ulicy Szlacheckiej na ulicę boczną	22.765,93	-	22.765,93	22.589,15
		Zgniłe Błoto	Utworzenie placu zabaw dla dzieci.	7.489,99	-	7.489,00	7.408,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39.339,54	-	39.339,54	36.053,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39.339,54	-	39.339,54	36.053,11
		Chrośno	Wyposażenie strażnicy OSP w sprzęt	6.898,08		6.898,08	6.897,24
		Nowy i Stary Adamów	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP	14.342,54	-	14.342,54	14.325,99
		Prawęcice	Zakup defibrylatora na potrzeby jednostki OSP	9.038,08	-	9.038,08	5.800,00
		Sobień	Doposażenie świetlicy OSP	9.060,84	-	9.060,84	9.029,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41.001,44	-	41.001,44	218,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		41.001,44	-	41.001,44	218,89
		Ciężków	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8.947,01	-	8.947,01	177,59
		Sanie	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego	10.176,37	-	10.176,37	41,30
		Wola Grzymkowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego	21.878,06	-	21.878,06	-
Razem				234.079,30	22.606,57	256.685,87	166.485,79

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2016 r.

**Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego
Gminy Aleksandrów Łódzki
(31.12.2015r.)**

Treść	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
Grunty komunalne	ha	205,7	61.703.474,00
Mienie w bezpośrednim zarządzie gminy	-	-	132.650.639,27
Mienie w zarządzie jednostek budżetowych	-	-	62.583.042,53
Razem wartość mienia komunalnego	-	-	256.937.155,80

Dochody z mienia komunalnego – 3.181.732,45

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 6.000,00 Społecznego „Energo – 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	-	358.319,40
------------------------	---	-------------------

Zmiany w stanie mienia komunalnego od ostatniej informacji, załączonej do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2014 roku:*

1. Bieżące zmiany w stanie mienia będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy jak też w zarządzie jej jednostek organizacyjnych – zwiększenie o 43.596.336,46

2. Zmniejszenie wartości dochodów z mienia o 156.925,48

3. Zwiększenie wartości majątku finansowego o 357.364,58

4. Zmniejszenie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych o 1.281,20

Ogółem zmiana wartości mienia komunalnego -zwiększenie o 43.795.494,36