

Zgierz, 21 maja 2024 r.

WB.3035.4.2024

**Rada Miasta Zgierza**

**Sprostowanie do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz stopnia realizacji przedsięwzięć za 2023 rok**

W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz stopnia realizacji przedsięwzięć za 2023 rok sprostowaniu ulegają następujące informacje:

- 1) **na stronie 7** w Tabeli 1 „Podstawowe dane budżetowe”, wierszu „Dochody”, kolumnie „Wykonanie (w zł)” kwotę 336 943 298,91 zł zastępuję się kwotą 336 946 302,68 zł, wierszu „Wynik”, kolumnie „Wykonanie (w zł)”, kwotę - 19 316 453,55 zł zastępuję się kwotą -19 316 449,78 zł;
- 2) **na stronie 7**, w punkcie „Kredytów i pożyczek (...)” kwotę 18 642 086,67 zł zastępuję się kwotą 18 639 082,90 zł;
- 3) **na stronie 8**, w pierwszym akapicie, kwotę 336 943 298,91 zł zastępuje się kwotą 336 946 302,68 zł;
- 4) **na stronie 8** w Tabeli 2 „Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Zgierz”, wierszu „Dochody bieżące”, kolumnie „Wykonanie (w zł)” kwotę 278 869 518,84 zł zastępuję się kwotą 279 326 046,37 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Realizacja planu po zmianach (w %)”, wartość 95,20% zastępuje się wartością 95,35%, wiersz „Dochody majątkowe”, kolumnie „Wykonanie (w zł)” kwotę 58 073 780,07 zł zastępuję się kwotą 57 620 256,31 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Realizacja planu po zmianach (w %)”, wartość 83,23% zastępuje się wartością 82,58% oraz w wierszu „RAZEM DOCHODY OGÓŁEM”, kolumnie „Wykonanie (w zł)”, kwotę 336 943 298,91 zł zastępuję się kwotą 336 946 302,68 zł;
- 5) **na stronie 8** w Tabeli 3 „Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej”, wiersz „Dział 758”, kolumna „Wykonanie (w zł)” kwotę 105 352 472,33 zł zastępuję się kwotą 105 355 472,33 zł, wiersz „Dział 750”, kolumna „Wykonanie (w zł)” kwotę 5 020 648,12 zł zastępuję się kwotą 5 020 651,89 zł, w wierszu „RAZEM DOCHODY OGÓŁEM”, kolumnie „Wykonanie (w zł)” kwotę 336 943 298,91 zł zastępuję się kwotą 336 946 302,68 zł;
- 6) **na stronie 9** wyrazy „wykonanie na poziomie 278 869 518,84 zł, tj. w 95,20%” zastępuje się wyrazami „wykonanie na poziomie 279 326 046,37 zł, tj. w 95,35%”;
- 7) **na stronie 9** w Tabeli 4 „Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej”, wiersz „Dział 758”, kolumna

- „Wykonanie (w zł)” kwotę 80 760 661,66 zł zastępuję się kwotą 80 763 661,66 zł, wiersz „Dział 750”, kolumna „Wykonanie (w zł)” kwotę 2 686 054,65 zł zastępuję się kwotą 3 139 582,18 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Realizacja planu po zmianach (w %)””, wartość 78,28% zastępuje się wartością 91,49%, w wierszu „RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE”, kolumnie „Wykonanie (w zł)” kwotę 278 869 518,84 zł zastępuję się kwotą 279 326 046,37 zł, w kolumnie „Realizacja planu po zmianach (w %)””, wartość 95,20% zastępuje się wartością 95,35%;
- 8) **na stronie 15** wyrazy „zrealizowane w kwocie 2 686 054,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,28%” zastępuje się wyrazami „zrealizowane w kwocie 3 139 582,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,49%”;
- 9) **na stronie 17** w punkcie zaczynającym się od wyrazów „w rozdziale 75095 (...)”, wyrazy „1 118 991,88 zł, co stanowi 59,54%” zastępuje się wyrazami „1 572 519,41 zł, co stanowi 83,67%”;
- 10) **na stronie 17** punkt zaczynający się od wyrazów „dotacja celowa w ramach programów finansowanych (...)” otrzymuje brzmienie: „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 572 519,41 zł, w tym: 1 489 952,22 zł (z tego środki z Funduszy Norweskich i MF EOG 2014-2021 - 1 266 459,13 zł) - dotacja na realizację projektu pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego z funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowanego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz 82 567,19 zł (z tego środki UE - 70 182,08 zł) – dotacja ze środków finansowych budżetu państwa i Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2021”;
- 11) **na stronie 20** w punkcie zaczynającym się od wyrazów „w rozdziale 75616 (...)”, punkt „wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 232 330,66 zł,” otrzymuje brzmienie „wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 235 581,97 zł.”;
- 12) **na stronie 21** punkt „wpływy z podatku rolnego w kwocie 139 764,67 zł,” otrzymuje brzmienie „wpływy z podatku rolnego w kwocie 140 008,27 zł.”;
- 13) **na stronie 22** wyrazy „zrealizowane w kwocie 80 760 661,66 zł” zastępuje się wyrazami „zrealizowane w kwocie 80 763 661,66 zł” oraz w punkcie rozpoczynającym się od wyrazów „w rozdziale 75814 (...)” wyrazy „w kwocie 6 950 763,51 zł, co stanowi 90,30%” zastępuje się wyrazami „w kwocie 6 953 763,51 zł, co stanowi 90,34%”;
- 14) **na stronie 23** w punkcie zaczynającym się od wyrazów „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (...)” kwotę 1 182 156,79 zł zastępuje się kwotą 1 185 156,79 zł;
- 15) **na stronie 38** wyrazy „na poziomie kwotę 58 073 780,07 zł, tj. w 83,23%” zastępuje się wyrazami „na poziomie 57 620 256,31 zł, tj. w 82,58%”;
- 16) **na stronie 38** w Tabeli 5 „Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej”, w wierszu „750”, kolumnie

- „Wykonanie (w zł)” kwotę 2 334 593,47 zł zastępuję się kwotą 1 881 069,71 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Realizacja planu po zmianach (w %)” , wartość 95,49% zastępuje się wartością 76,94%, w tym samym wierszu, kolumnie „Udział (w %), wartość 3,35% zastępuje się wartością 2,70% oraz w wierszu „Razem Dochody Majątkowe”, kolumnie „Wykonanie (w zł)”, kwotę 58 073 780,07 zł zastępuję się kwotą 57 620 256,31 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Realizacja planu po zmianach (w %)” , wartość 83,23% zastępuje się wartością 82,58%;
- 17) **na stronie 43** wyrazy „zrealizowane w kwocie 2 334 593,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,49%” zastępuje się wyrazami „zrealizowane w kwocie 1 881 069,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,94%”;
- 18) **na stronie 43**, w punkcie rozpoczynającym się od wyrazów „w rozdziale 75095 (...)” wyrazy „w kwocie 2 334 593,47 zł, co stanowi 102,19%” zastępuje się wyrazami „w kwocie 1 881 069,71 zł, co stanowi 82,33%”;
- 19) **na stronie 43**, punkt zaczynający się od wyrazów „dotacja celowa w ramach programów finansowanych (...)” otrzymuje brzmienie „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 881 069,71 zł, w tym: 456 855,01 zł - projekt „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowany w 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i 15% z Budżetu Państwa w ramach programu „Rozwój Lokalny”, kwota 1 424 214,70 zł – projekt „Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2021” współfinansowany w 85% z Funduszu Spójności i 15% z Budżetu Państwa”;
- 20) **na stronie 111**, wyrazy „w łącznej kwocie 44 296 410,79 zł” zastępuje się wyrazami „w łącznej kwocie 44 295 071,13 zł”; w punkcie zaczynającym się od wyrazów „nadwyżka z lat ubiegłych (...)” kwotę 5 474 239,56 zł zastępuje się kwotą 7 018 318,44 zł oraz w punkcie rozpoczynającym się od wyrazów „wolne środki (...)”, kwotę 2 484 693,78 zł zastępuje się kwotą 939 275,24 zł;
- 21) **na stronie 114**, w Tabeli 11: „Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok”, wierszu „750 Administracja publiczna”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 5 020 648,12 zł zastępuje się kwotą 5 020 651,89 zł;
- 22) **na stronie 116** w Tabeli 11: „Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok”, wierszu „75095 Pozostała działalność”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 3 453 585,35 zł zastępuje się kwotą 3 453 589,12 zł, w wierszu „2006”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 155 445,61 zł zastępuje się kwotą 223 493,09 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 57,68% zastępuje się wartością 82,93%, w wierszu „2007”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 880 859,11 zł zastępuje się kwotą 1 266 459,13 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 57,68% zastępuje się wartością 82,93%, w wierszu „2008”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 70 284,09 zł zastępuje się kwotą 70 182,08 zł, w tym samym wierszu, kolumnie

- „Wykonanie planu w %”, wartość 100% zastępuje się wartością 99,85%, w wierszu „2009”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 12 403,07 zł zastępuje się kwotą 12 385,11 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 100% zastępuje się wartością 99,85%, w wierszu „6206”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 136 574,82 zł zastępuje się kwotą 68 528,28 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 105,91% zastępuje się wartością 53,14%, w wierszu „6207”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 773 923,92 zł zastępuje się kwotą 388 326,73 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 105,91% zastępuje się wartością 53,14%, w wierszu „6208”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 1 210 480,52 zł zastępuje się kwotą 1 210 582,50 zł, w wierszu „6209”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 213 614,21 zł zastępuje się kwotą 213 632,20 zł;
- 23) **na stronie 117** w Tabeli 11: „Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok”, wierszu „0310” kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 13 232 330,66 zł zastępuje się kwotą 13 235 581,97 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 99,49% zastępuje się wartością 99,52%, wierszu „0320” kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 139 764,67 zł zastępuje się kwotą 140 008,27 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 93,18% zastępuje się wartością 93,34%;
- 24) **na stronie 118** w Tabeli 11: „Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok”, wierszu „0560” kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 3 494,91 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 6,35% zastępuje się wartością 0,00%;
- 25) **na stronie 118** w Tabeli 11: „Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok”, wierszu „758 Różne rozliczenia”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 105 352 472,33 zł zastępuje się kwotą 105 355 472,33 zł;
- 26) **na stronie 118** w Tabeli 11: „Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok”, wierszu „75814 Różne rozliczenia finansowe”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 14 700 763,51 zł zastępuje się kwotą 14 703 763,51 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 95,17% zastępuje się wartością 95,18%;
- 27) **na stronie 119** w Tabeli 11: „Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok”, wierszu „2180”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 1 182 156,79 zł zastępuje się kwotą 1 185 156,79 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 65,23% zastępuje się wartością 65,40%;
- 28) **na stronie 127** w Tabeli 11: „Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok”, wierszu „Razem”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 336 943 298,91 zł zastępuje się kwotą 336 946 302,68 zł;
- 29) **na stronie 130** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „750 Administracja publiczna”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 1 698 092,69 zł zastępuje się kwotą 2 151 620,22 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 69,63% zastępuje się wartością 88,23%;

- 30) **na stronie 131** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „75095”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 1 118 991,88 zł zastępuję się kwotą 1 572 519,41 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 59,54% zastępuje się wartością 83,67%, wierszu „2006”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 155 445,61 zł zastępuję się kwotą 223 493,09 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 57,68% zastępuje się wartością 82,93%, wierszu „2007”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 880 859,11 zł zastępuję się kwotą 1 266 459,13 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 57,68% zastępuje się wartością 82,93%, wierszu „2008”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 70 284,09 zł zastępuję się kwotą 70 182,08 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 100% zastępuje się wartością 99,85%, wierszu „2009”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 12 403,07 zł zastępuję się kwotą 12 385,11 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 100% zastępuje się wartością 99,85%;
- 31) **na stronie 132** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „0310”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 13 232 330,66 zł zastępuję się kwotą 13 235 581,97 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 99,49% zastępuje się wartością 99,52%, wierszu „0320”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 139 764,67 zł zastępuję się kwotą 140 008,27 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 93,18% zastępuje się wartością 93,34%, wierszu „0560”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 3 494,91 zł zastępuję się kwotą 0,00 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 6,35% zastępuje się wartością 0,00%;
- 32) **na stronie 133** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „758”, kolumnie „Plan na 31.12.2023”, kwotę 85 489 056,61 zł zastępuję się kwotą 77 739 056,61 zł, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 85 582 094,94 zł zastępuję się kwotą 77 823 986,25 zł;
- 33) **na stronie 133** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „75814”, kolumnie „Plan na 31.12.2023”, kwotę 11 758 563 75 zł zastępuję się kwotą 4 008 563,75 zł, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 11 772 196,79 zł zastępuję się kwotą 4 014 088,10 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 100,12% zastępuje się wartością 100,14%;
- 34) **na stronie 133** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, usuwa się wiersz „0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych”;
- 35) **na stronie 134** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, usuwa się wiersz „2180”;
- 36) **na stronie 141** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „bieżące razem:”, kolumnie „Plan na 31.12.2023”, kwotę 276 374 649,56 zł zastępuję się kwotą 268 624 649,56 zł, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 263 265 466,94 zł zastępuję się kwotą 255 960 885,78 zł,

w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 95,26% zastępuje się wartością 95,29%;

- 37) **na stronie 143** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „750”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 2 334 593,47 zł zastępuje się kwotą 1 881 069,71 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 95,49% zastępuje się wartością 76,94%;
- 38) **na stronie 143** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „75095”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 2 334 593,47 zł zastępuje się kwotą 1 881 069,71 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 102,19% zastępuje się wartością 82,33%, w wierszu „6206”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 136 574,82 zł zastępuje się kwotą 68 528,28 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 105,91% zastępuje się wartością 53,14%, w wierszu „6207”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 773 923,92 zł zastępuje się kwotą 388 326,73 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 105,91% zastępuje się wartością 53,14%, w wierszu „6208”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 1 210 480,52 zł zastępuje się kwotą 1 210 582,50 zł, w wierszu „6209”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023” kwotę 213 614,21 zł zastępuje się kwotą 213 632,20 zł;
- 39) **na stronie 143** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „758”, kolumnie „Plan na 31.12.2023”, kwotę 21 641 835,77 zł zastępuje się kwotą 29 391 835,77 zł, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 16 841 810,67 zł zastępuje się kwotą 24 591 810,67 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 77,82% zastępuje się wartością 83,67%, po wierszu „758” dodaje się wiersz „75814 Różne rozliczenia finansowe”, „Plan na 1.01.2023” 0,00 zł, „Plan na 31.12.2023” 7 750 000,00 zł, „Wykonanie na 31.12.2023” 7 750 000,00 zł, „Wykonanie planu w %” 100,00%, po wierszu „75814” dodaje się wiersz „0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych”, „Plan na 1.01.2023” 0,00 zł, „Plan na 31.12.2023” 7 750 000,00 zł, „Wykonanie na 31.12.2023” 7 750 000,00 zł, „Wykonanie planu w %” 100,00%;
- 40) **na stronie 145** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „majątkowe razem:”, kolumnie „Plan na 31.12.2023”, kwotę 62 029 101,95 zł zastępuje się kwotą 69 779 101,95 zł, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 50 323 780,07 zł zastępuje się kwotą 57 620 256,31 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 81,13% zastępuje się wartością 82,58%, w wierszu „Razem zadania własne”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 313 589 247,01 zł zastępuje się kwotą 313 581 142,09 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 92,67% zastępuje się wartością 92,66%;
- 41) **na stronie 146** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „758”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 2 928 566,72 zł zastępuje się kwotą 2 939 675,41 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 79,38% zastępuje się wartością 79,69%, wierszu „75814”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 2 928 566,72 zł

zastępuję się kwotą 2 939 675,41 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 79,38% zastępuje się wartością 79,69%, wierszu „2180”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 1 174 048,10 zł zastępuje się kwotą 1 185 156,79 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 64,79% zastępuje się wartością 65,40%;

- 42) **na stronie 147** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 22 765 947,79 zł zastępuje się kwotą 22 777 056,48 zł, w tym samym wierszu, kolumnie „Wykonanie planu w %”, wartość 95,94% zastępuje się wartością 95,98%;
- 43) **na stronie 148** w Tabeli 12: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2023 rok”, wierszu „Ogółem”, kolumnie „Wykonanie na 31.12.2023”, kwotę 336 943 298,91 zł zastępuje się kwotą 336 946 302,68 zł;
- 44) **na stronie 245** w Tabeli 16: „Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 rok” w kolumnie „Wykonanie”, wierszu „9310” kwotę 35 660 110,57 zł zastępuje się kwotą 35 600 000,00 zł, wierszu „9500” kwotę 2 484 693,78 zł zastępuje się kwotą 939 275,24 zł, wierszu „9520” kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 60 110,57 zł, wierszu „9570” kwotę 5 474 239,56 zł zastępuje się kwotą 7 018 318,44 zł, wierszu „RAZEM” kwotę 44 296 410,79 zł zastępuje się kwotą 44 295 071,13 zł;
- 45) **na stronie 263** w Tabeli 17: „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”, w pustą komórkę, znajdującą się nad wierszem „Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza – WPF” w kolumnie „Zadanie inwestycyjne”, dopisuję się nazwę zadania „Zgierz- nowoczesne miasto po godzinach - WPF”;
- 46) **na stronie 295** w Tabeli 26: „Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) za rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu”, wierszu „2180” kwotę 630 360,00 zł zastępuje się kwotą 633 360,00 zł;
- 47) **na stronie 317** w Tabeli 33: „Zestawienie zmian w należnościach /zaległościach/ nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku”, wierszu „756, 75616, 0310”, kolumnie „Należności ogółem”, „wzrost o 310 049,48 zł (z 4 039 562,94 zł do 4 349 612,42 zł)” otrzymuje brzmienie „wzrost o 1 489 354,31 zł (z 4 039 562,94 zł do 5 528 917,25 zł)”, kolumnie „Zaległości”, „wzrost o 247 964,97 zł (z 4 023 705,45 zł do 4 271 670,42 zł)” otrzymuje brzmienie „wzrost o 1 427 269,80 zł (z 4 023 705,45 zł do 5 450 975,25 zł)”, wierszu „756, 75616, 0320”, kolumnie „Należności ogółem”, „wzrost o 2 664,73 zł (z 17 990,50 zł do 20 655,23 zł)” otrzymuje brzmienie „wzrost o 2 901,20 zł (z 17 990,50 zł do 20 891,70 zł)”, kolumnie „Zaległości”, „wzrost o 2 428,34 zł (z 17 980,94 zł do 20 409,28 zł)” otrzymuje brzmienie „wzrost o 2 664,81 zł (z 17 980,94 zł do 20 645,75 zł)”, wierszu „756, 75616, 0330”, kolumnie „Należności ogółem”, „wzrost o 390,25 zł (z 648,43 zł do 1 038,68 zł)” otrzymuje brzmienie „wzrost o 395,21 zł (z 648,43 zł do 1 043,64 zł)”, kolumnie „Zaległości”, „wzrost o 385,38 zł (z 648,22 zł do 1 033,60 zł)” otrzymuje brzmienie „wzrost o 390,34 zł (z 648,22 zł do 1 038,56 zł)”;

- 48) **na stronie 318** w Tabeli 33: „Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku”, wierszu „756, 75616, 0560”, kolumnie „Należności ogółem”, „zmniejszenie o 1 605,51 zł (z 1 181 151,77 zł do 1 179 546,26 zł)” otrzymuje brzmienie „zmniejszenie o 1 181 151,77 zł (z 1 181 151,77 zł do 0,00 zł)”, kolumnie „Zaległości”, „zmniejszenie o 1 605,51 zł (z 1 181 151,77 zł do 1 179 546,26 zł)” otrzymuje brzmienie „zmniejszenie o 1 181 151,77 zł (z 1 181 151,77 zł do 0,00 zł)”;
- 49) **na stronie 320** w Tabeli 34: „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok”, w kolumnie „Wykonanie 2023”, wierszu 1 wartość 336 943 298,91 zastępuje się wartością 336 946 302,68; wierszu 1.1 wartość 278 869 518,84 zastępuje się wartością 279 326 046,37; wierszu 1.1.4 wartość 38 407 836,18 zastępuje się wartością 38 864 363,71; wierszu 1.1.5.1 wartość 35 110 458,74 zastępuje się wartością 35 113 710,05; wierszu 1.2 wartość 58 073 780,07 zastępuje się wartością 57 620 256,31; wierszu 1.2.2 wartość 41 468 117,88 zastępuje się wartością 41 014 594,12;
- 50) **na stronie 321** w Tabeli 34: „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok”, w kolumnie „Wykonanie 2023”, wierszu 3 wartość - 19 319 453,55 zastępuje się wartością - 19 316 449,78; wierszu 4 wartość 44 296 410,79 zastępuje się wartością 44 295 071,13; wierszu 4.1.1 wartość 18 642 086,67 zastępuje się wartością 18 639 082,90; wierszu 4.2 wartość 6 151 606,44 zastępuje się wartością 7 695 685,32; wierszu 4.3 wartość 2 484 693,78 zastępuje się wartością 939 275,24;
- 51) **na stronie 322** w Tabeli 34: „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok”, w kolumnie „Wykonanie 2023”, wierszu 7.1 wartość - 13 058 362,17 zastępuje się wartością - 12 601 834,64; wierszu 7.2 wartość - 4 422 061,95 zastępuje się wartością - 3 966 874,08;
- 52) **na stronie 323** w Tabeli 34: „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok”, w kolumnie „Wykonanie 2023”, wierszu 9.1 wartość 2 489 368,13 zastępuje się wartością 2 942 895,66; wierszu 9.1.1 wartość 2 489 368,13 zastępuje się wartością 2 942 895,66; wierszu 9.1.1.1 wartość 2 314 530,33 zastępuje się wartością 2 700 028,34; wierszu 9.2 wartość 19 203 515,32 zastępuje się wartością 18 749 991,56; wierszu 9.2.1 wartość 19 203 515,32 zastępuje się wartością 18 749 991,56; wierszu 9.2.1.1 wartość 18 543 986,79 zastępuje się wartością 18 158 491,58; wierszu 9.4 wartość 20 968 572,18 zastępuje się wartością 19 915 631,02; wierszu 9.4.1 wartość 20 968 572,18 zastępuje się wartością 19 915 631,02; wierszu 9.4.1.1 wartość 13 336 300,59 zastępuje się wartością 12 394 195,34;
- 53) **na stronie 234** uzupełnia się o brakującą tabelę „Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zgierz za 2023 rok” zgodnie z załącznikiem do niniejszego sprostowania.

Aktualizuje się treść, tabele i wykresy.

PREZYDENT  
MIASTA ZGIERZ  
Przemysław Stanisławski

Załącznik do sprostowania do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierz oraz stopnia realizacji przedsięwzięć za 2023 rok

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zgierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu					
								z tego:		z tego:			z tego:			w tym:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki lawestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	41 036,90	35 855,01	35 855,01	35 855,01	0,00	35 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%			
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 818,11	2 818,11	2 818,11	0,00	2 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%		
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	37 036,90	33 036,90	33 036,90	33 036,90	0,00	33 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%		
020			Leśnictwo	24 200,00	8 500,00	366,96	366,96	366,96	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%		
	02095		Pozostała działalność	24 200,00	8 500,00	366,96	366,96	366,96	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%		
600			Transport i łączność	53 352 741,17	60 747 063,47	60 545 840,78	38 779 144,60	38 779 144,60	0,00	38 779 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 696,18	21 766 696,18	1 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 605 000,00	35 212 885,82	35 128 373,38	35 128 373,38	35 128 373,38	0,00	35 128 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 650,00	504 604,11	504 604,11	354 604,11	354 604,11	0,00	354 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 935 887,41	23 270 913,62	23 205 189,39	2 641 434,37	2 641 434,37	0,00	2 641 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 755,02	20 563 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	883 000,00	414 515,00	363 528,98	363 528,98	363 528,98	0,00	363 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	1 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 248 710,00	12 805 218,67	11 569 636,62	11 552 785,62	11 496 454,62	0,00	11 496 454,62	0,00	0,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 210,00	1 612 713,00	1 206 537,26	1 189 686,26	1 189 686,26	0,00	1 189 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 667 500,00	11 114 984,67	10 306 768,36	10 306 768,36	10 306 768,36	0,00	10 306 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
	70095		Pozostała działalność	72 000,00	77 521,00	56 331,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
710			Działalność usługowa	16 696 306,03	14 914 386,50	12 451 535,58	430 080,63	350 080,63	19 583,00	330 497,63	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 454,95	12 021 454,95	11 857 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 868,00	41 091,00	5 352,80	5 352,80	5 352,80	3 600,00	1 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	41 000,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
	71035		Cmentarze	0,00	55 050,00	54 850,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	71095		Pozostała działalność	16 405 438,03	14 777 245,50	12 360 432,78	388 777,83	308 777,83	15 983,00	292 794,83	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971 654,95	11 971 654,95	11 857 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
720			Informatyka	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	1 284 335,79	1 214 735,79	0,00	1 214 735,79	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 209,33	176 209,33	151 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	72095		Pozostała działalność	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	1 284 335,79	1 214 735,79	0,00	1 214 735,79	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 209,33	176 209,33	151 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
750			Administracja publiczna	44 436 725,79	33 607 470,94	31 690 894,61	29 107 610,29	26 441 522,42	22 086 795,66	4 354 726,76	0,00	1 038 319,22	1 627 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 284,32	2 583 284,32	2 032 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 022 990,00	992 775,00	987 961,96	987 961,96	987 961,96	987 611,96	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 500,00	847 500,00	816 281,35	816 281,35	6 585,21	0,00	6 585,21	0,00	0,00	809 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 895 647,55	23 849 861,05	22 654 015,42	22 282 124,91	22 214 990,35	19 182 641,02	3 032 349,33	0,00	22 674,56	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 890,51	371 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886 450,00	883 757,04	879 606,88	879 606,88	879 606,88	66 307,53	813 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	2 154 391,00	2 060 694,99	1 881 694,99	1 879 820,91	1 715 843,81	163 977,10	0,00	1 874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	75095		Pozostała działalność	16 142 138,24	4 879 186,85	4 292 334,01	2 259 940,20	472 557,11	134 391,34	338 165,77	0,00	204 074,44	1 583 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 393,81	2 032 393,81	2 032 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	376 450,75	136 930,75	99 111,59	37 819,16	0,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkladów do spółek prawa handlowego	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 553,00	10 553,00	10 553,00	10 553,00	10 553,00	2 958,98	7 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	367 561,00	365 521,00	365 521,00	126 001,00	96 152,61	29 848,39	0,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 226,00	376,75	376,75	376,75	0,00	376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 600,00	3 484 442,93	3 396 278,71	3 329 880,57	3 282 618,87	2 774 833,45	507 785,42	0,00	47 261,70	0,00	0,00	0,00	66 398,14	66 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	40 200,00	49 138,93	49 138,93	49 138,93	47 553,93	0,00	47 553,93	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	791,23	791,23	791,23	0,00	791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 128 000,00	3 169 904,00	3 169 653,57	3 158 255,43	3 112 578,73	2 774 833,45	337 745,28	0,00	45 676,70	0,00	0,00	0,00	11 398,14	11 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 000,00	121 694,98	121 694,98	121 694,98	0,00	121 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
757			Obsługa długu publicznego	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
758			Różne rozliczenia	2 968 066,55	15 445 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 968 066,55	15 445 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	84 970 315,85	107 962 735,90	104 675 860,71	101 388 495,25	91 059 905,93	75 870 859,12	15 189 046,81	8 916 677,11	830 246,44	581 665,77	0,00	0,00	3 287 365,46	3 287 365,46	1 832 808,28	0,00	0,00	0,00	96,96%
	80101		Szkoły podstawowe	42 115 500,00	49 401 921,85	48 006 954,27	48 006 954,27	45 631 961,74	39 940 924,13	5 691 037,61	1 890 963,15	484 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 000,00	1 871 519,31	1 807 771,71	1 807 771,71	1 787 396,61	1 723 603,61	63 793,00	0,00	20 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	80104		Przedszkola	20 270 635,50	26 133 951,29	25 713 633,62	25 610 498,12	20 864 064,53	18 279 264,46	2 584 800,07	4 587 743,18	158 690,41	0,00	0,00	0,00	103 135,50	103 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 959 900,00	2 301 365,40	2 264 109,84	2 264 109,84	2 232 687,67	2 232 687,67	0,00	0,00	31 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	451 400,00	445 646,91	445 646,91	445 646,91	0,00	445 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 700 400,00	5 461 377,48	5 344 672,82	5 344 672,82	5 299 399,92	4 828 595,03	470 804,89	0,00	45 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 660,00	379 660,00	324 611,27	324 611,27	324 611,27	0,00	324 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 347 400,00	4 498 850,00	4 048 382,86	4 048 382,86	4 048 382,86	2 342 121,71	1 706 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 239 100,00	3 235 760,61	3 226 427,67	3 226 427,67	1 836 574,53	1 809 513,91	27 060,62	1 365 215,64	24 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 817 400,00	4 972 471,94	4 948 401,51	4 948 401,51	3 926 411,03	3 870 349,32	56 061,71	976 171,50	45 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i	163 600,00	77 500,00	73 004,45	73 004,45	73 004,45	53 258,78	19 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%



