URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Budżetu
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel.: 42 714 31 18, 42 714 31 21

Kieruję na obsługujący sesję RMZ,
proszę o opinię: KBiF, Kom. Rewizyjna + komisja
31.03.2026 (pieczątka i podpis)
Data

Zgierz, dnia 31 marca 2026 r.

Zarejestrowano w dniu
31-03-2026
Druk nr 84-2026

WB.3035.2.2026

Rada Miasta Zgierza

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2025 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o stopniu realizacji przedsięwzięć za 2025 r.

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
Przemysław Staniszewski

BIURO RADY MIASTA ZGIERZA
Wpłynęło dnia 31.03.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2025 r.

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
Przemysław Staniszewski

Spis treści

1. WPROWADZENIE 6

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZGIERZ ZA 2025 ROK 6

2.1. Planowanie budżetu 6

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 15
2.4.5. Dział 720 – Informatyka 16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 18
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 20
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 24
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 30
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 31
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 37
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 37
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 45

2.5. Dochody majątkowe 46

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 47
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 48
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa 49
2.5.4. Dział 720 – Informatyka 49
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna 50
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa 51
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 51
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 52
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 55

2.6. Wydatki ogółem 55

2.7. Wydatki bieżące 56

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 58
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 59

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność ... 60
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 63
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa ... 66
2.7.6. Dział 720 – Informatyka ... 69
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna ... 71
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 76
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa ... 78
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 78
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 82
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 82
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 82
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 94
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 97
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 103
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 104
2.7.18. Dział 855 – Rodzina ... 105
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 110
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 115
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 119

2.8. Wydatki majątkowe ... 122
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność ... 123
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 125
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa ... 126
2.8.4. Dział 720 – Informatyka ... 127
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna ... 127
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa ... 128
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 129
2.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 130
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 130
2.8.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 132
2.8.11. Dział 855 – Rodzina ... 133
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 133
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 136
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 138

2.9. Przychody ... 140

2.10. Rozchody ... 140

3. DANE TABELARYCZNE ... 141

3.1. Wykonanie dochodów ... 141

3.2. Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ... 151

3.3. Wykonanie dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego ... 153

3.4. Wykonanie wydatków w grupach ... 154

3.5. Wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w grupach ... 180

3.6. Wykonanie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w grupach ... 185

3.7. Wykonanie przychodów i rozchodów ... 186

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 187

3.9. Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze ... 199

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków z opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych ... 201

3.11. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ... 202

3.12. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów ... 203

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska ... 205

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ... 206

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) ... 208

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2025 rok ... 209

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy w 2025 roku (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium rzeczypospolitej polskiej, jak i poza nim) ... 211

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2025 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu ... 213

3.19. Wykonanie dotacji ... 214

3.20. Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 222

3.21. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, posiadających wyodrębniony rachunek dochodów ... 223

3.22. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 224

3.23. Należności, zaległości, nadpłaty ... 227

3.24. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2025 rok ... 232

3.25. Realizacja zadań wieloletnich ... 236

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO ZGIERZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU ... 248

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZGIERZU ... 264

6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZGIERZU ... 278

6.1. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZGIERZU PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA 2025 R. ... 281

7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA ZGIERZA ... 292

7.1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego muzeum miasta zgierza za 2025 ... 294

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU ... 298

8.1. Część opisowa wyjaśniająca pozycje zawarte w tabeli na dzień 31.12.2025 r. ... 298

8.2. Stan zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 roku w złotych 304

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr IX/214/2025 z dnia 16.01.2025 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr IX/214/2025 z dnia 16.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 419 263 437,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 427 817 406,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 257 726,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 703 757,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 553 968,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 412 821,40 zł do kwoty 421 676 258,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 540 908,80 zł do kwoty 431 358 314,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 128 087,40 zł do kwoty 14 385 813,40 zł;

- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miasto Zgierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 682 056,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

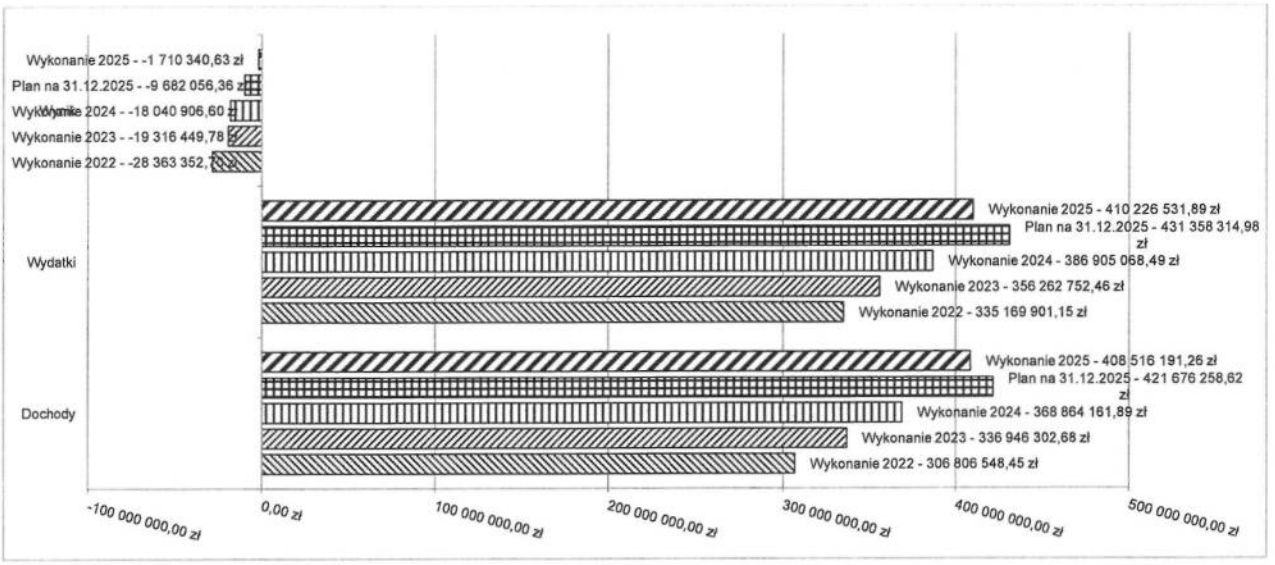
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	419 263 437,22	421 676 258,62	408 516 191,26	96,88%
Wydatki	427 817 406,18	431 358 314,98	410 226 531,89	95,10%
Wynik	**-8 553 968,96**	**-9 682 056,36**	**-1 710 340,63**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 107 726,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz";
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 569 247,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33 367,35 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 408 516 191,26 zł, a ich realizacja stanowiła 96,88% planu wynoszącego 421 676 258,62 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku.

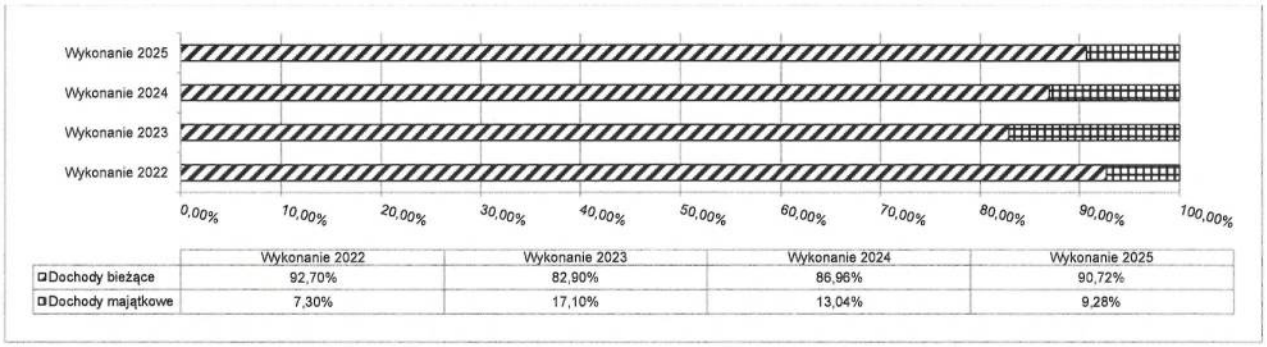
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	349 582 354,26	376 462 272,74	370 600 831,42	98,44%	90,72%
Dochody majątkowe	69 681 082,96	45 213 985,88	37 915 359,84	83,86%	9,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**419 263 437,22**	**421 676 258,62**	**408 516 191,26**	**96,88%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 654 601,04	253 348 545,04	253 721 071,64	100,15%	62,11%
758	Różne rozliczenia	52 337 578,16	33 237 914,49	32 826 948,55	98,76%	8,04%
855	Rodzina	21 408 389,20	26 247 716,54	25 194 578,81	95,99%	6,17%
600	Transport i łączność	24 113 660,00	26 038 174,75	23 245 400,04	89,27%	5,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 308 029,00	27 046 935,56	22 452 565,82	83,01%	5,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 054 885,00	19 680 752,34	18 331 280,77	93,14%	4,49%
852	Pomoc społeczna	6 923 838,00	10 205 712,00	10 020 990,02	98,19%	2,45%
801	Oświata i wychowanie	8 409 495,00	9 814 724,00	8 394 207,02	85,53%	2,05%
750	Administracja publiczna	1 226 509,00	3 519 635,27	4 084 548,75	116,05%	1,00%
926	Kultura fizyczna	2 385 904,00	3 506 662,00	3 714 499,11	105,93%	0,91%
710	Działalność usługowa	0,00	1 729 601,73	1 795 201,32	103,79%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	1 476 000,00	1 479 886,00	1 475 148,13	99,68%	0,36%
752	Obrona narodowa	0,00	3 460 800,00	1 270 257,83	36,70%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 500,00	632 265,00	632 033,98	99,96%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 790,00	561 570,00	561 119,98	99,92%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	284 786,28	283 186,28	99,44%	0,07%
720	Informatyka	594 688,82	594 688,82	254 866,64	42,86%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 570,00	110 570,00	138 818,43	125,55%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	151 540,00	94 184,62	62,15%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 778,80	25 283,52	106,33%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**419 263 437,22**	**421 676 258,62**	**408 516 191,26**	**96,88%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	92,70%	82,90%	86,96%	90,72%
Dochody majątkowe	7,30%	17,10%	13,04%	9,28%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

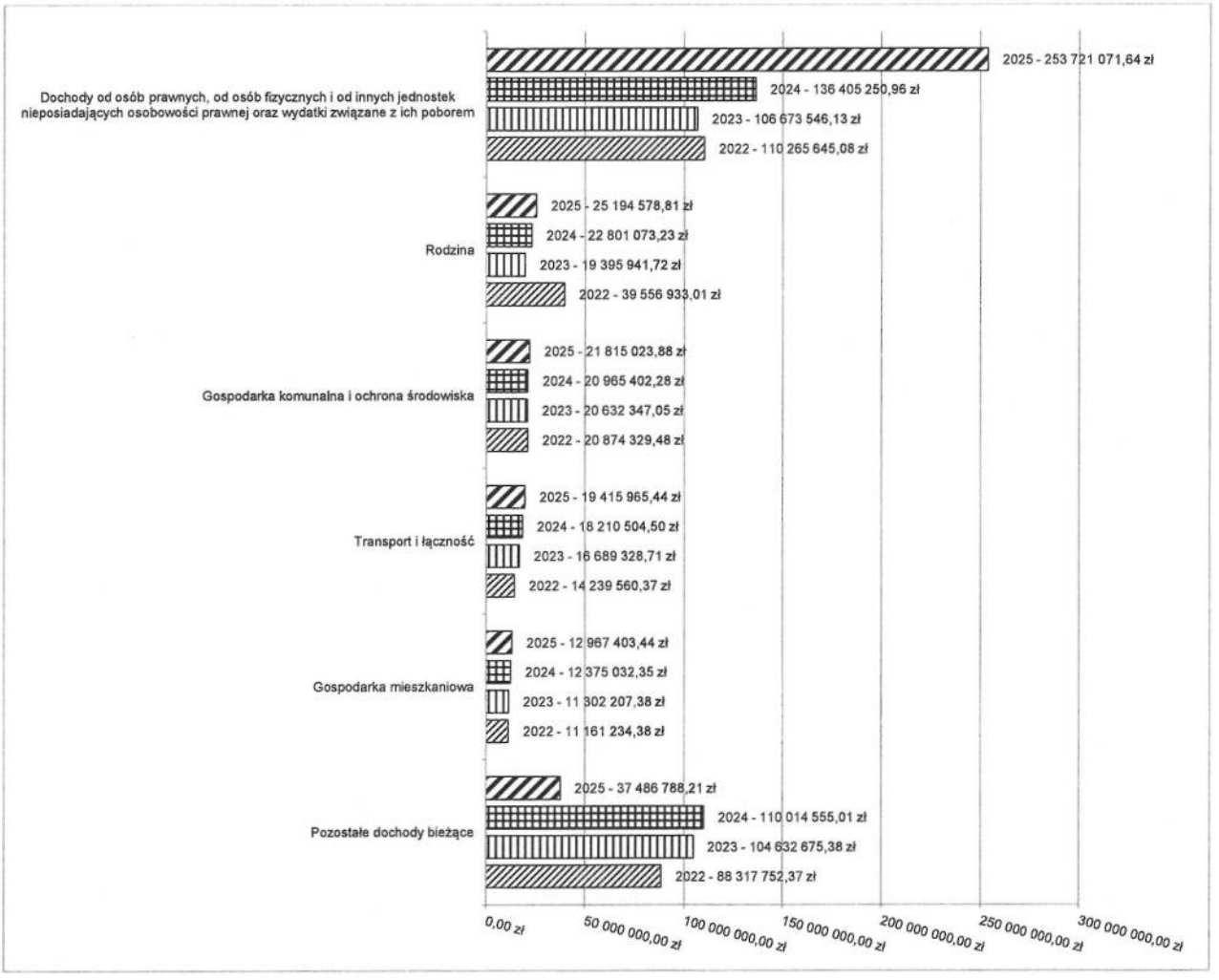
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 370 600 831,42 zł, tj. w 98,44% w stosunku do planu wynoszącego 376 462 272,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Miasto Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

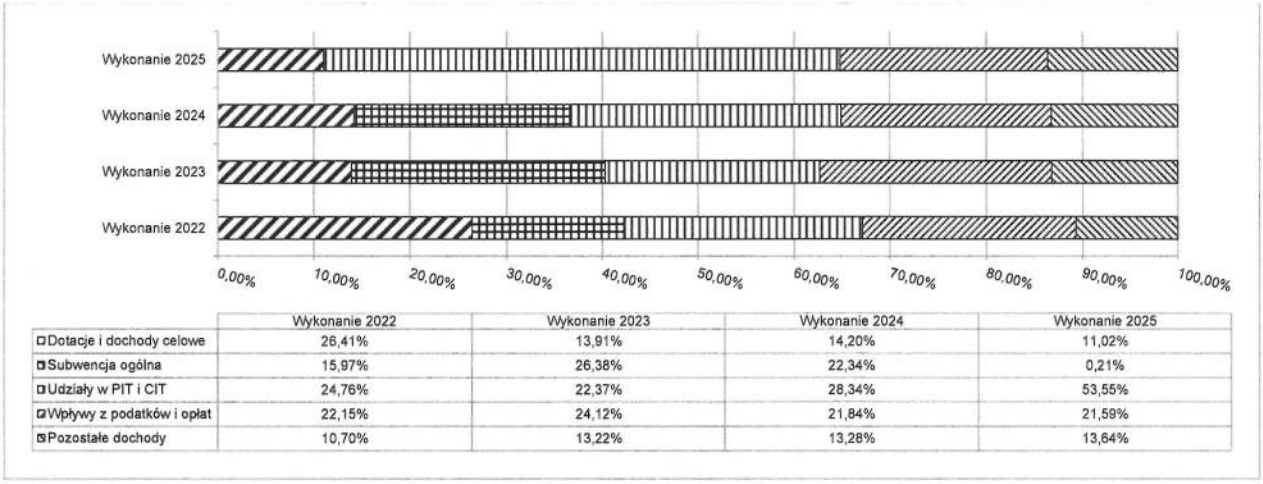
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 654 601,04	253 348 545,04	253 721 071,64	100,15%	68,46%
855	Rodzina	21 408 389,20	26 247 716,54	25 194 578,81	95,99%	6,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 936 029,00	26 409 393,61	21 815 023,88	82,60%	5,89%
600	Transport i łączność	17 968 703,00	19 563 853,00	19 415 965,44	99,24%	5,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 036 800,00	12 662 667,34	12 967 403,44	102,41%	3,50%
852	Pomoc społeczna	6 923 838,00	10 205 712,00	10 020 990,02	98,19%	2,70%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	8 697 311,35	8 843 245,41	101,68%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	8 168 035,00	9 814 724,00	8 394 207,02	85,53%	2,27%
750	Administracja publiczna	1 226 509,00	3 474 205,76	4 083 979,64	117,55%	1,10%
926	Kultura fizyczna	1 955 000,00	2 837 758,00	3 045 595,11	107,32%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	1 476 000,00	1 479 886,00	1 475 148,13	99,68%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 790,00	561 570,00	561 119,98	99,92%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 500,00	347 265,00	347 033,98	99,93%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	360 800,00	286 396,48	79,38%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	81 600,00	147 199,59	180,39%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 570,00	110 570,00	138 818,43	125,55%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	151 540,00	94 184,62	62,15%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 778,80	25 283,52	106,33%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 786,28	23 586,28	95,16%	< 0,01%
720	Informatyka	58 590,02	58 590,02	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**349 582 354,26**	**376 462 272,74**	**370 600 831,42**	**98,44%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Zgierz wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



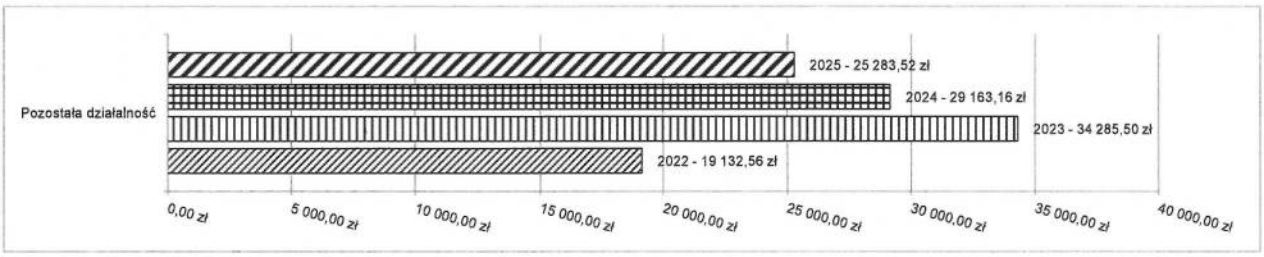
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	26,41%	13,91%	14,20%	11,02%
Subwencja ogólna	15,97%	26,38%	22,34%	0,21%
Udziały w PIT i CIT	24,76%	22,37%	28,34%	53,55%
Wpływy z podatków i opłat	22,15%	24,12%	21,84%	21,59%
Pozostałe dochody	10,70%	13,22%	13,28%	13,64%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 778,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 283,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,33%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 283,52 zł, co stanowi 106,33% planu rocznego wynoszącego 23 778,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 778,80 zł - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie z wnioskami złożonymi przez producentów rolnych;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 504,72 zł - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasto Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

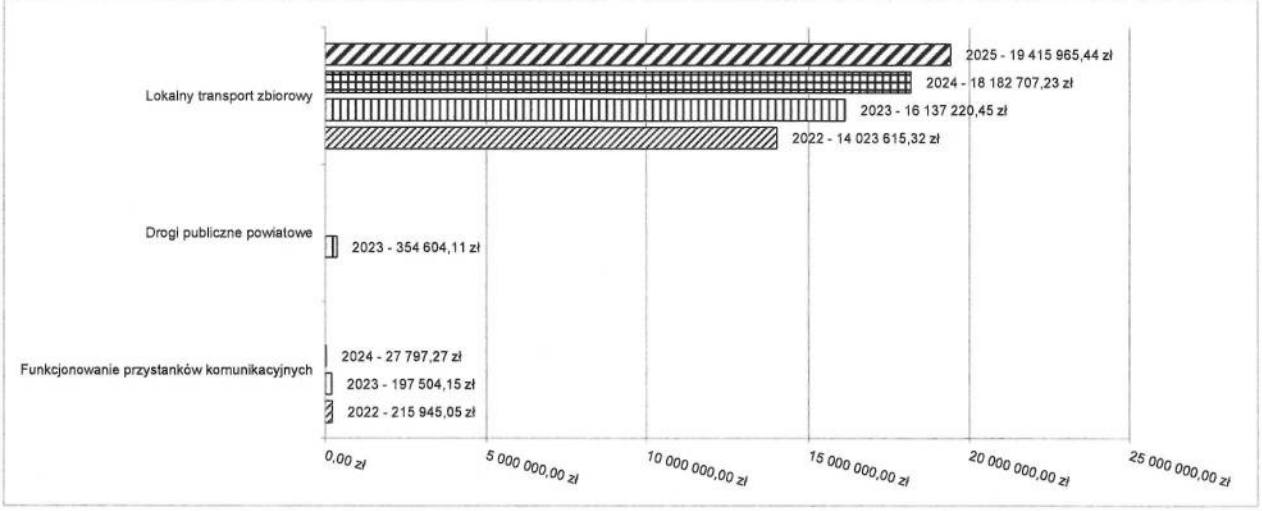


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 563 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 415 965,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 19 415 965,44 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 19 563 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 18 706 959,09 zł, w tym: z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Łodzi (linia nr „6") – 6 244 429,95 zł, na terenie Gminy Zgierz, Gminy Ozorków oraz Gminy Miasto Ozorków (linia nr „10") – 3 473 759,75 zł, na terenie miasta Łodzi (linia nr „61") – 3 245 986,84 zł, na terenie Gminy Zgierz oraz Gminy Aleksandrów Łódzki (linia nr „2BIS") – 6 034,31 zł, sprzedaży znaczków i biletów – 5 733 104,99 zł, pozostałe w tym m. in. z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie zbiorowego transportu publicznego – 3 643,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 300 000,00 zł - dotacja z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego (linia nr „10");
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 219 300,00 zł, w tym: 216 000,00 zł – czynsz za dzierżawę torowiska – linia 45, 3 300,00 zł- dzierżawa urządzeń do obsługi elektronicznych migawek;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 150 062,60 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 840,38 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 006,80 zł, w tym m. in. z tytułu opłaty manipulacyjnej, zwrot zaliczki komorniczej;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 796,57 zł, w tym: 4 541,94 zł – odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej, 3 825,97 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgormadzonych na rachunku MUK, 428,66 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 662 667,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 967 403,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,41%. Środki te:

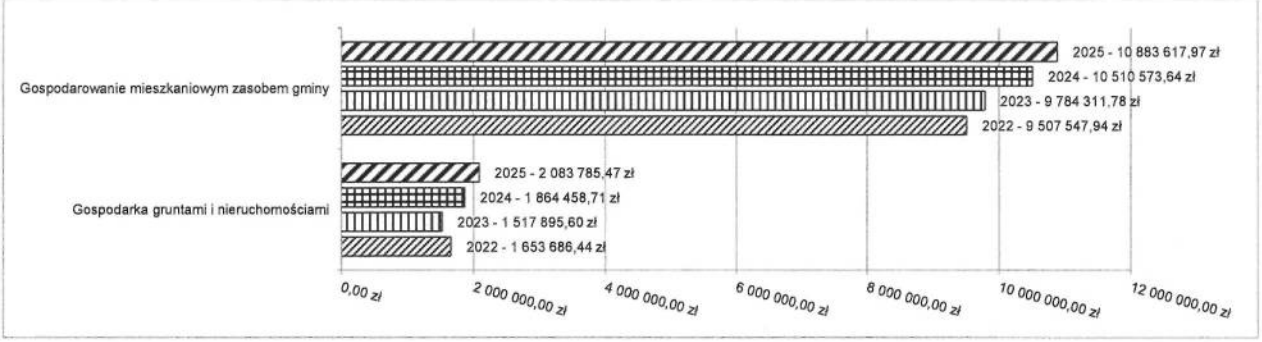
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 083 785,47 zł, co stanowi 102,81% planu rocznego wynoszącego 2 026 867,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 388 021,07 zł, w tym: 838 810,60 zł - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych przez osoby prawne, 301 050,88 zł - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych przez osoby fizyczne, 98 741,95 zł - wpływy z tytułu najmu lokali gminnych przez osoby prawne, 88 436,81 zł - bezumowne korzystanie z gruntu, 17 557,33 zł – z tytułu reklam umieszczonych na budynkach komunalnych, 16 271,63 zł - dzierżawa miejsc handlowych pod cmentarzami w związku z Dniem Wszystkich Świętych, 11 227,55 zł - dzierżawa środków trwałych przez MPGK, 9 984,16 zł - dzierżawa miejsc handlowych na sprzedaż owoców sezonowych, 5 940,16 zł - najem lokali gminnych przez osoby fizyczne;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 435 196,13 zł, w tym: 361 743,11 zł - wpływy przekazywane przez MPGK – administratora cmentarza komunalnego, 29 899,70 zł – wpływy z tytułu refaktur za zużycie i dystrybucje energii elektrycznej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – ul. Mielczarskiego 1, 20 979,76 zł - wpływy z tytułu refaktur

za użytkowanie mediów przez najemców w budynku przy ul. 3 Maja 69a (stowarzyszenie Klub STOP) – centralne ogrzewanie, woda, ścieki, 19 269,01 zł - wpływy z tytułu użytkowania mediów przez Straż Miejską i Centrum Usług Wspólnych w budynku UMZ przy ul. Popiełuszki (centralne ogrzewanie, energia elektryczna), 3 304,55 zł - wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez Komendę Wojewódzką Policji (centralne ogrzewanie);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 230 863,06 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 404,56 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu m.in. najmu, dzierżawy, opłaty przekształceniowej;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 625,65 zł - wpłaty z tytułu kosztów upomnienia – opłata przekształceniowa;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 675,00 zł, w tym: zwrot opłat za wypis z rejestru gruntów, kosztów wyceny – 675,00 zł, zwrot opłaty za wpis hipoteki – 4 000,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 883 617,97 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 10 635 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 969 287,03 zł – czynsze najmu lokali komunalnych administrowanych przez MPGM;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 520 841,77 zł - zwrot środków od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu korekt not księgowych za media z roku ubiegłego;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 244 005,70 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych administrowanych przez MPGM;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 145 030,27 zł - wpływ kaucji mieszkaniowych najemców lokali gminnych;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 453,20 zł - - zwrot kosztów sądowych przez MPGM.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

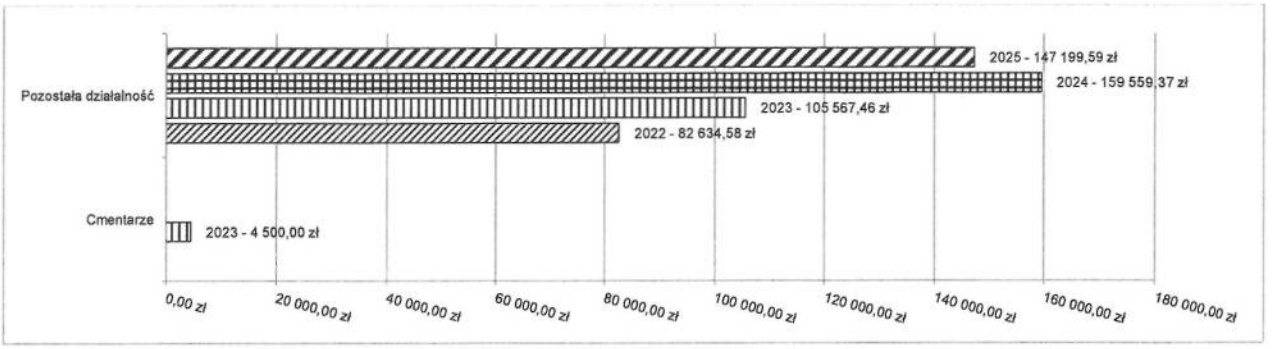


2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 199,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 180,39%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 147 199,59 zł, co stanowi 180,39% planu rocznego wynoszącego 81 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 107 751,56 zł - wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy (ochrona obiektu, monitoring pożarowy, woda, ścieki, energia elektryczna);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 949,88 zł - wpływy z tytułu najmu lokali w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 401,92 zł - z tytułu nałożonych kar za dewastację mienia Gminy;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 096,23 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat przez najemców lokali w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

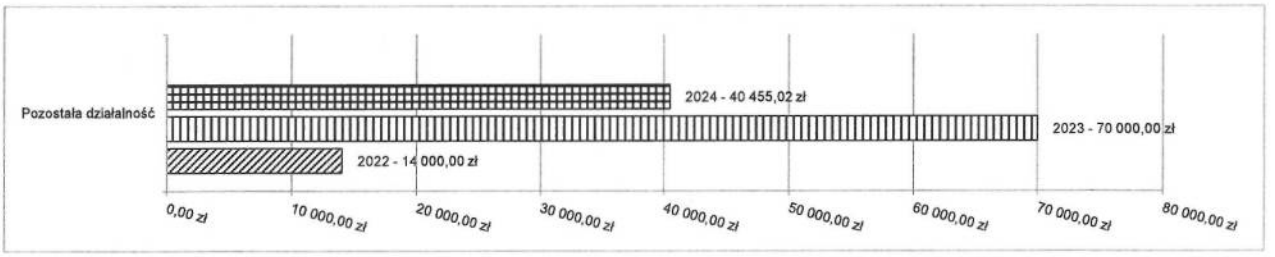


2.4.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 590,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 58 590,02 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 474 205,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 083 979,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,55%. Środki te:

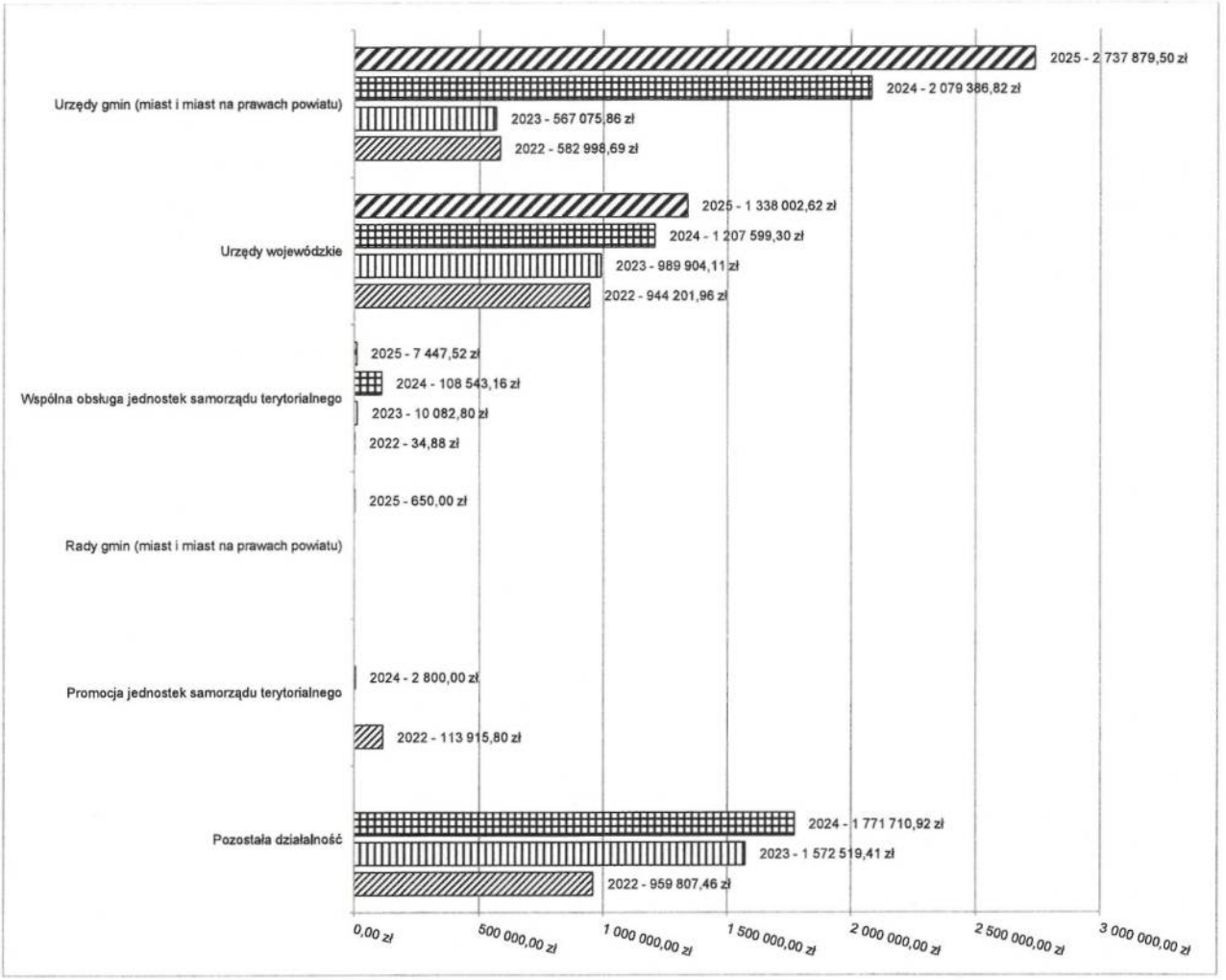
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 338 002,62 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 349 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 336 868,02 zł – przeznaczona została na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 134,60 zł - wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 650,00 zł – darowizna przekazana przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na szkolenie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 737 879,50 zł, co stanowi 129,25% planu rocznego wynoszącego 2 118 241,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 657 048,79 zł, w tym: 1 613 670,56 zł - wpływy z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym (w tym: MUK – 1 613 200,13 zł, MOSiR – 470,43 zł), 10 000,00 zł – zatrzymane wadium z tytułu odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, 6 393,50 zł - opłaty za wydanie licencji na przewozy taksówką, 5 599,00 zł – demontaż pojazdów (wraki samochodów przejęte przez Miasto), 5 067,23 zł - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, 2 554,77 zł - wpływy z tytułu refaktur za usługi telekomunikacyjne (Straż Miejska, Cmentarz Komunalny), 2 287,81 zł - opłaty za wypożyczenie rowerów miejskich (stacje rowerowe), 11 475,92 zł - wpływy z różnych dochodów;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 516 546,20 zł - wpływy odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 337 499,49 zł, w tym: 174 271,39 zł - wpływ środków z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego (korekta rozliczeń za energię elektryczną), 162 446,70 zł - zwrot podatku VAT naliczonego za 12/2024, 781,40 zł - zwrotu zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na poczet postępowania egzekucyjnego;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 210 067,94 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 284,89 zł - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 195,19 zł, w tym: 2 406,29 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym, 589,47 zł - odsetki od nakazów sądowych, 199,43 zł – pozostałe odsetki;

wpływy z różnych opłat w kwocie 237,00 zł – opłaty za wydanie kopii dokumentów.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 447,52 zł, co stanowi 121,62% planu rocznego wynoszącego 6 123,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 123,61 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 053,98 zł - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 269,93 zł - kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

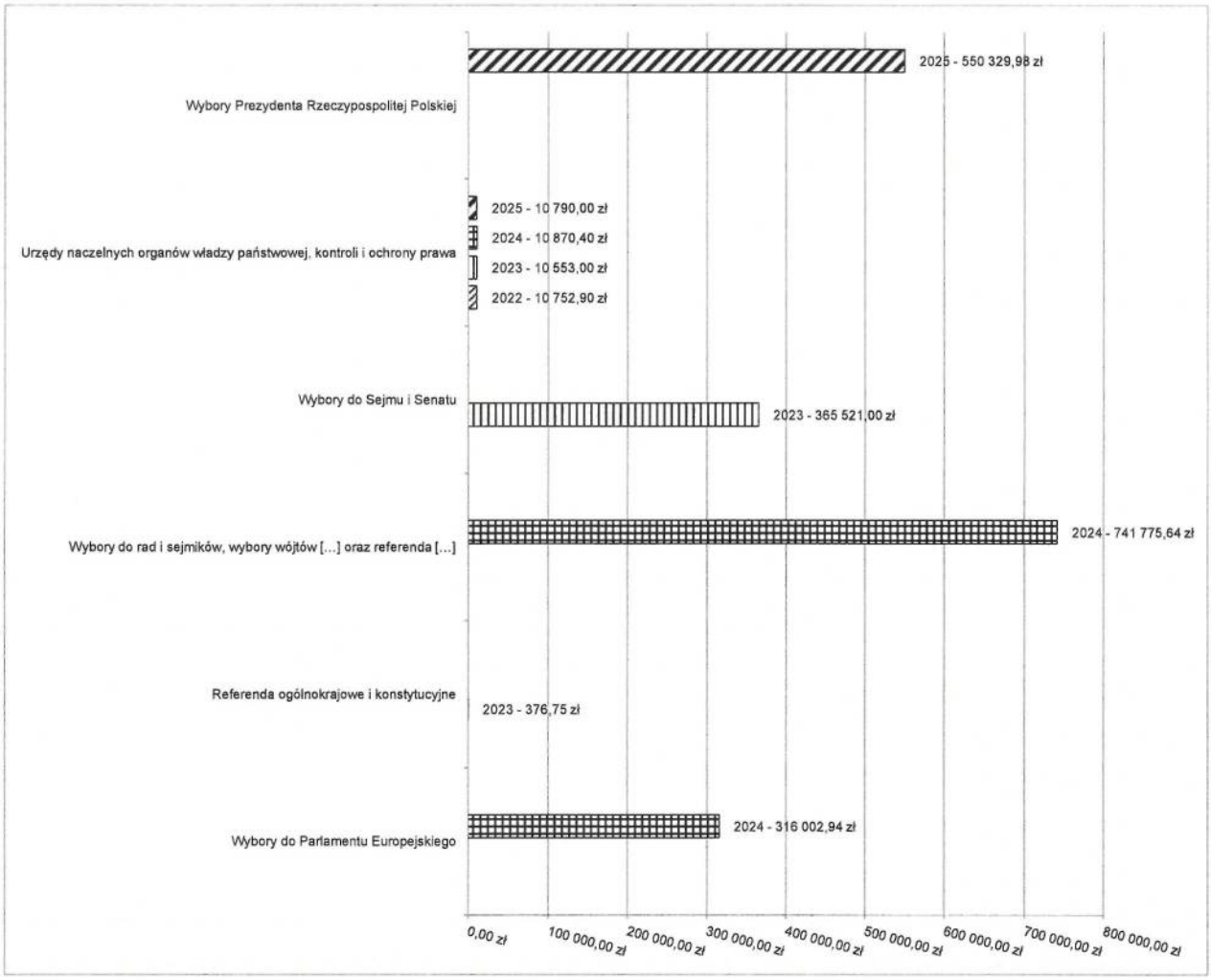


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 119,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 10 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 790,00 zł - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 550 329,98 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 550 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 550 329,98 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

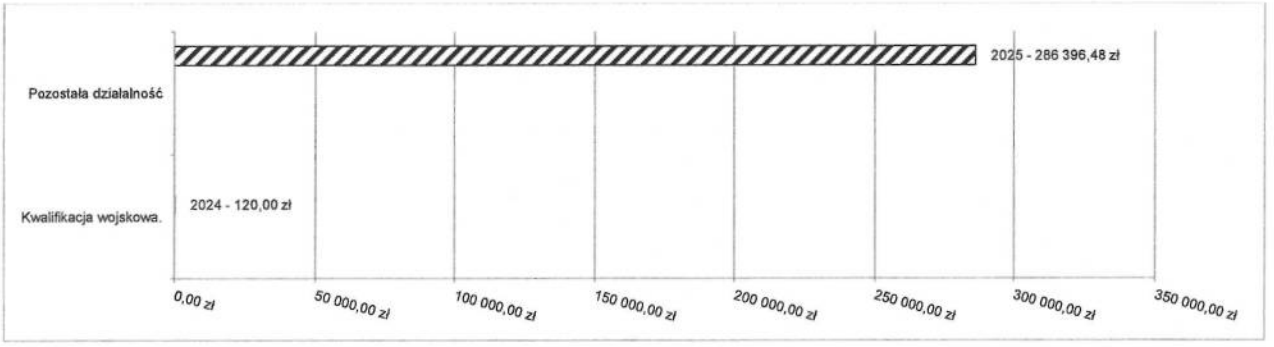


2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 396,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,38%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 286 396,48 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 360 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 286 396,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie zadań własnych".

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



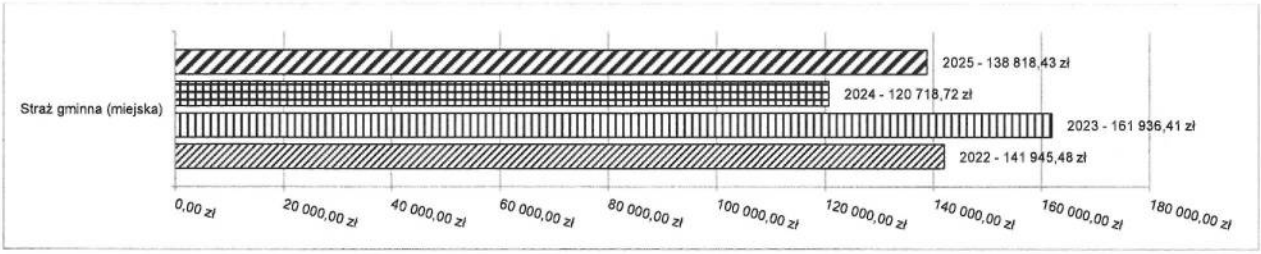
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 818,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,55%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 138 818,43 zł, co stanowi 125,55% planu rocznego wynoszącego 110 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 136 142,92 zł - wpłaty mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 951,28 zł – zwrot kosztów upomnień do mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 671,99 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,24 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 348 545,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 721 071,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 477 127,14 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 469 987,71 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 139,43 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 29 700 688,80 zł, co stanowi 104,08% planu rocznego wynoszącego 28 537 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 28 794 388,23 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 505 704,17 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 258 651,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 104 225,90 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 703,39 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 476,51 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 539,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 818 097,04 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 23 514 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

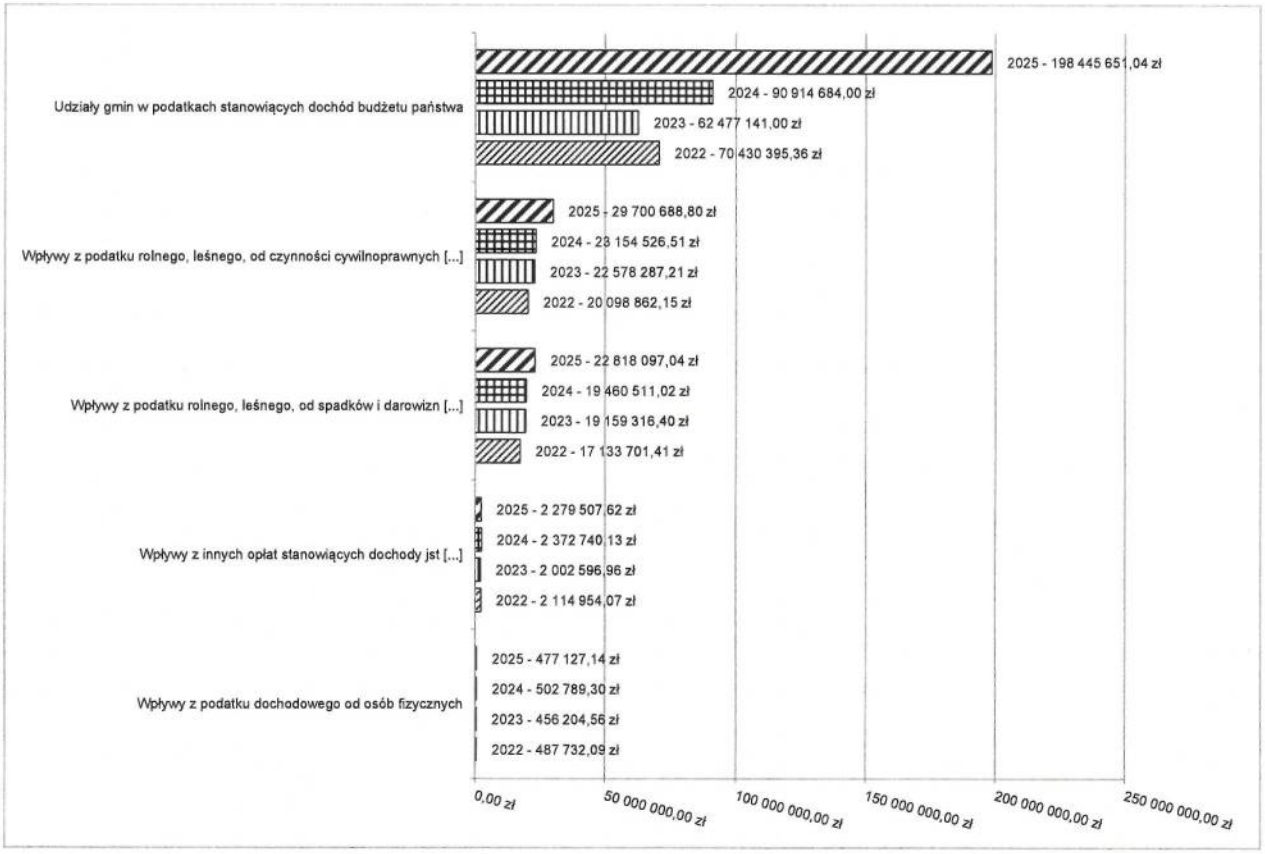
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 216 375,59 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 347 420,62 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 888 654,54 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 811 800,06 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 253 820,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 146 825,99 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 132 372,08 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 046,06 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 782,10 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 279 507,62 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 2 396 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 037 741,52 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 845 212,00 zł. Opłata skarbowa stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na postawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 382 531,53 zł – środki przekazane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, stanowiące 50% wpływów z opłaty dodatkowej nałożonej przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przedsiębiorców zajmujących się hurtowym obrotem alkoholem w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki"). Pozostałe 50% trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł - dodatkowa opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 986,32 zł - wpłaty z tytułu kosztów upomnienia do decyzji o nałożeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 686,25 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 350,00 zł – wpis do rejestru żłobków.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 198 445 651,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 445 651,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 195 934 230,21 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 511 420,83 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



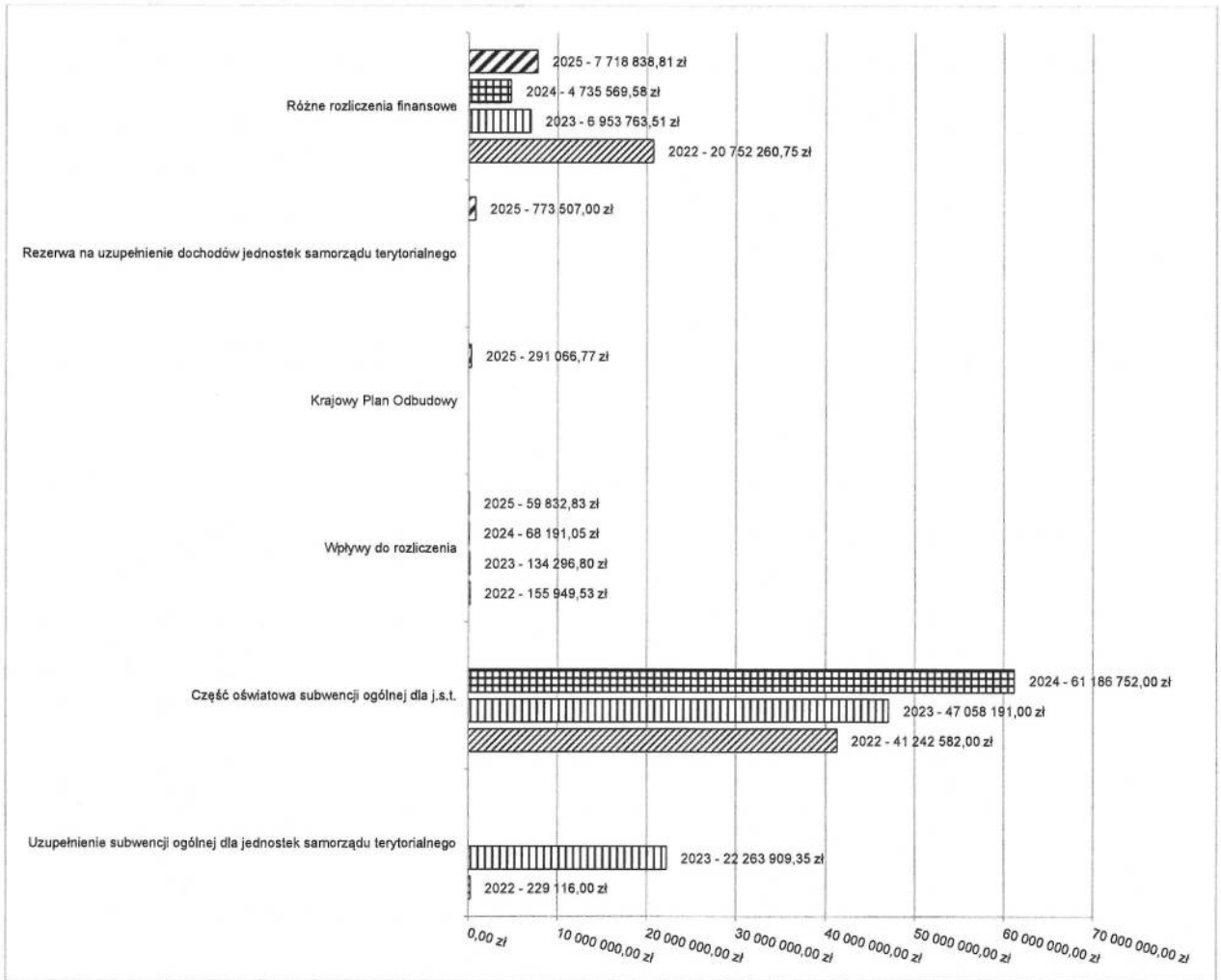
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 697 311,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 843 245,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,68%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 718 838,81 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 7 660 037,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 021 575,29 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 531 734,71 zł - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu";
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 906 297,39 zł, w tym: 904 663,72 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgormadzonych na rachunku budżetu Miasta, 1 534,93 zł – odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, 98,74 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych środków (środków z Funduszu Pomocy) przez osoby korzystające z pomocy społecznej skierowanej do obywateli Ukrainy;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 249 859,00 zł - utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 013,33 zł - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 359,09 zł - zwrot nienależnie pobranych środków (środków z Funduszu Pomocy) przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 59 832,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 832,83 zł - odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 773 507,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 773 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 773 507,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 291 066,77 zł, co stanowi 110,35% planu rocznego wynoszącego 263 766,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 291 066,77 zł (refundacja wydatków poniesionych na odprowadzenie odcieków ze składowiska odpadów na Miroszewskiej - środki z KPO przekazane przez NFOŚ).

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 814 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 394 207,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 340 282,88 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 434 706,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 148 070,97 zł - dochody z tytułu najmu pomieszczeń na terenie szkół podstawowych, w tym od TPZ w Zgierzu dla SP 8;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 241,39 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (placówek oświatowych) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, dochody z tytułu not obciążeniowych dotyczących opłat eksploatacyjnych z najmowanych pomieszczeń na terenie szkół podstawowych, w tym od TPZ w Zgierzu dla SP 8;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 807,80 zł, w tym: 39 581,32 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2021-2022 przez Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" w Zgierzu, 6 226,48 zł - zwroty z lat ubiegłych nadpłat z PGNiG, oraz rozliczenia z lat ubiegłych SP 4, SP 6, SP12;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 42 574,11 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 348,12 zł, w tym: 23 690,29zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2021-2022 przez Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" w Zgierzu, 2 657,83 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 175,49 zł – odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia w SP 3 i SP 8;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 065,00 zł – wydanie duplikatów dokumentów szkolnych.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 38 992,40 zł, co stanowi 62,09% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 492,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł – środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 084 425,23 zł, co stanowi 104,32% planu rocznego wynoszącego 1 998 177,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 539 813,04 zł, w tym: 1 484 600,12 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach, 55 212,92 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (placówek oświatowych) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, dochody z tytułu partycypacji Powiatu Zgierskiego i Gminy Zgierz w kosztach prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej dla nauczycieli;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 494 700,90 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 661,99 zł – najem pomieszczeń w MP 7;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 762,62 zł - odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia w MP 2 i MP 14;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 775,25 zł – darowizny na rzecz MP 7 i MP 13;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 096,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 051,67 zł, w tym: 1 645,67 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli, 406,00 zł - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2020 przez Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek";
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 562,98 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2020 przez Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek".

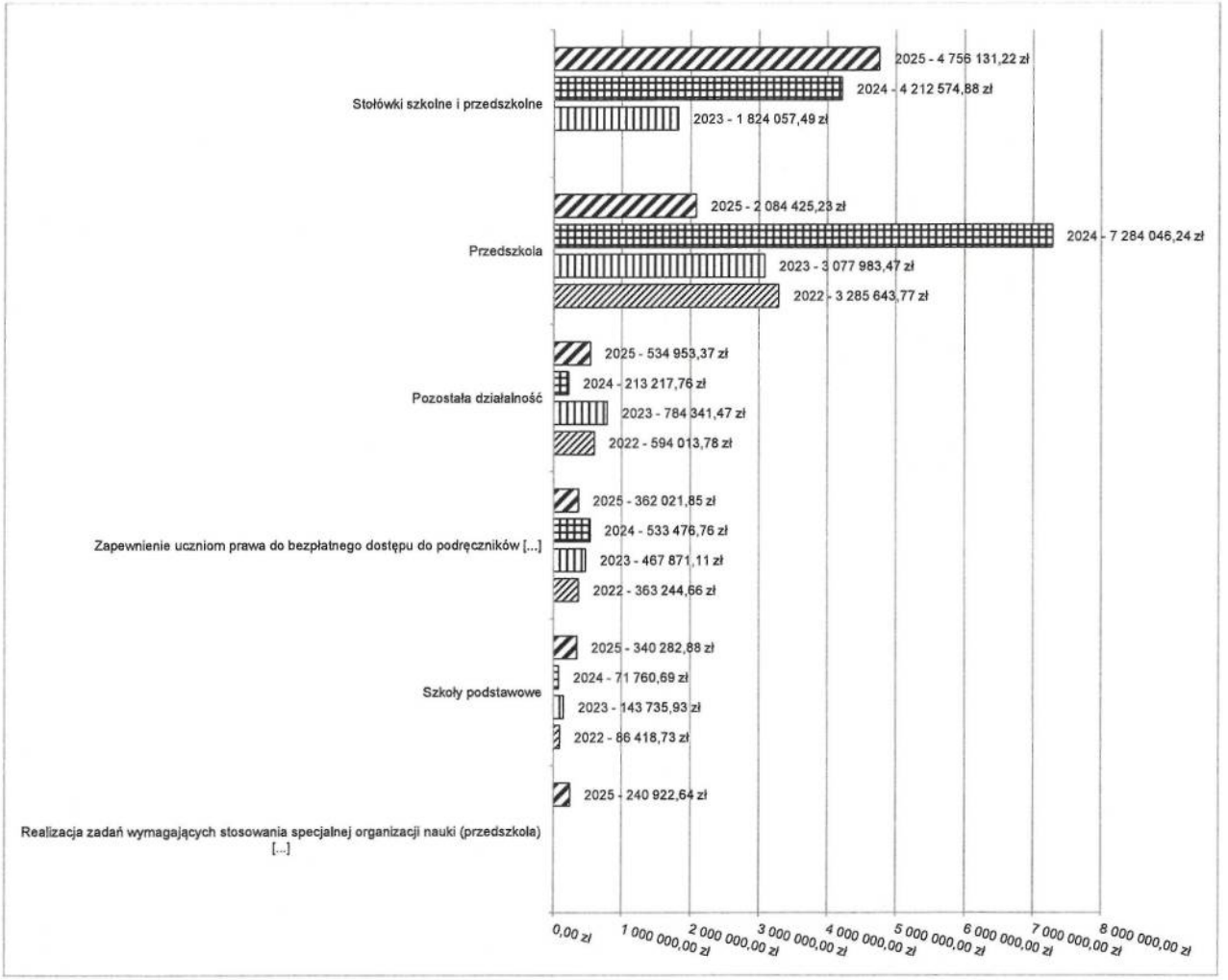
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta) zrealizowano w kwocie 28 329,88 zł, co stanowi 116,00% planu rocznego wynoszącego 24 422,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 356,22 zł – najem sal dydaktycznych;
    - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 776,47 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 447,00 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot za studia podyplomowe;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł – darowizna na rzecz SLO;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 580,19 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 570,00 zł – wydanie duplikatów dokumentów szkolnych.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 4 756 131,22 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 5 808 011,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 2 795 633,20 zł – tzw. „wsad do kotła", tj. koszt produktów użytych do przygotowania posiłku dla uczniów i pracowników;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 953 118,23 zł - tzw. „wsad do kotła", tj. koszt produktów użytych do przygotowania posiłku dla dzieci przedszkolnych;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 379,79 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
    - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 240 922,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 922,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 240 922,64 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2024 przez Niepubliczne Przedszkole „BIM BAM BOM".

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 8 147,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 147,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 147,55 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2024 przez I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 362 021,85 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 371 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 362 021,85 zł - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 534 953,37 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 866 510,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 389 523,17 zł, w tym: 376 214,38 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ i 13 308,79 zł – budżet państwa, na realizacje projektu pn.: „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie" stworzenia pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 8 (60 000,00 zł) oraz ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 (60 000,00 zł);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 419,27 zł, w tym: 8 197,00 zł - nagroda Kuratora Oświaty dla dyrektora SLO, 6 222,27 zł - z tytułu refaktur za użytkowanie mediów w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania lokalu ZNP (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki);
- 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 11 010,93 zł - dotacja w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4".

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

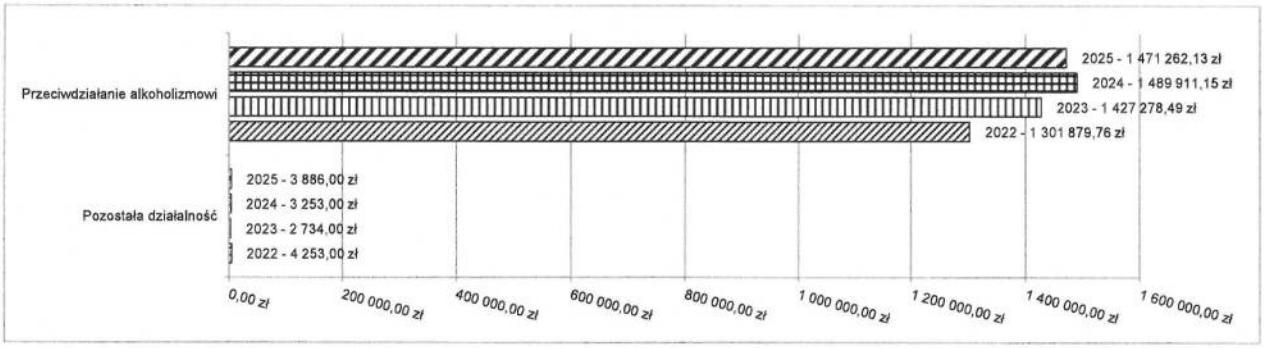


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 475 148,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 471 262,13 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 476 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 471 262,13 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 886,00 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 205 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 020 990,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,19%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 362 166,23 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 458 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 197 944,15 zł - odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior – WIGOR przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 222,08 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505);.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 281 057,01 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 282 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 280 814,53 zł - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 242,48 zł - korekty składki zdrowotnej za lata ubiegłe dokonane w 2025 r. w tym: w związku z podjęciem zatrudnienia i opłacaniem składek przez pracodawcę oraz w związku z brakiem uprawnień do zasiłku stałego.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 672 570,31 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 1 637 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 538 645,00 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;
    - wpływy z usług w kwocie 127 151,27 zł - z tytułu odpłatności za schronienie w Dziennym Domu Senior -WIGOR przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 662,04 zł, w tym: zwrot przekazu pocztowego wypłaconego w roku poprzednim, zwrot opłaty za schronienie zapłaconej w roku poprzednim, nienależnie pobrane zasiłki okresowe za lata ubiegłe oraz zwroty z ZUS na poczet świadczeń emerytalno-rentowych zasiłków okresowych i nienależnie pobrany zasiłek celowy bezzwrotny;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł - koszty upomnienia od zasiłków okresowych, zasiłku celowego bezzwrotnego oraz odpłatności za schronienie.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 266,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 266,00 zł - wypłata bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 3 445 257,07 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 3 506 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 419 040,95 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 168,12 zł - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 019 792,10 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 022 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 910 504,25 zł, w tym: 963 202,00 zł - bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników oraz wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, 947 302,25 zł - rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 494,04 zł - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 218,81 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 036,89 zł, w tym m.in. wynagrodzenia płatnika (MOPS) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 538,11 zł - zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjnej po zakończeniu umowy w związku z przejściem usług do innego operatora w roku poprzednim.

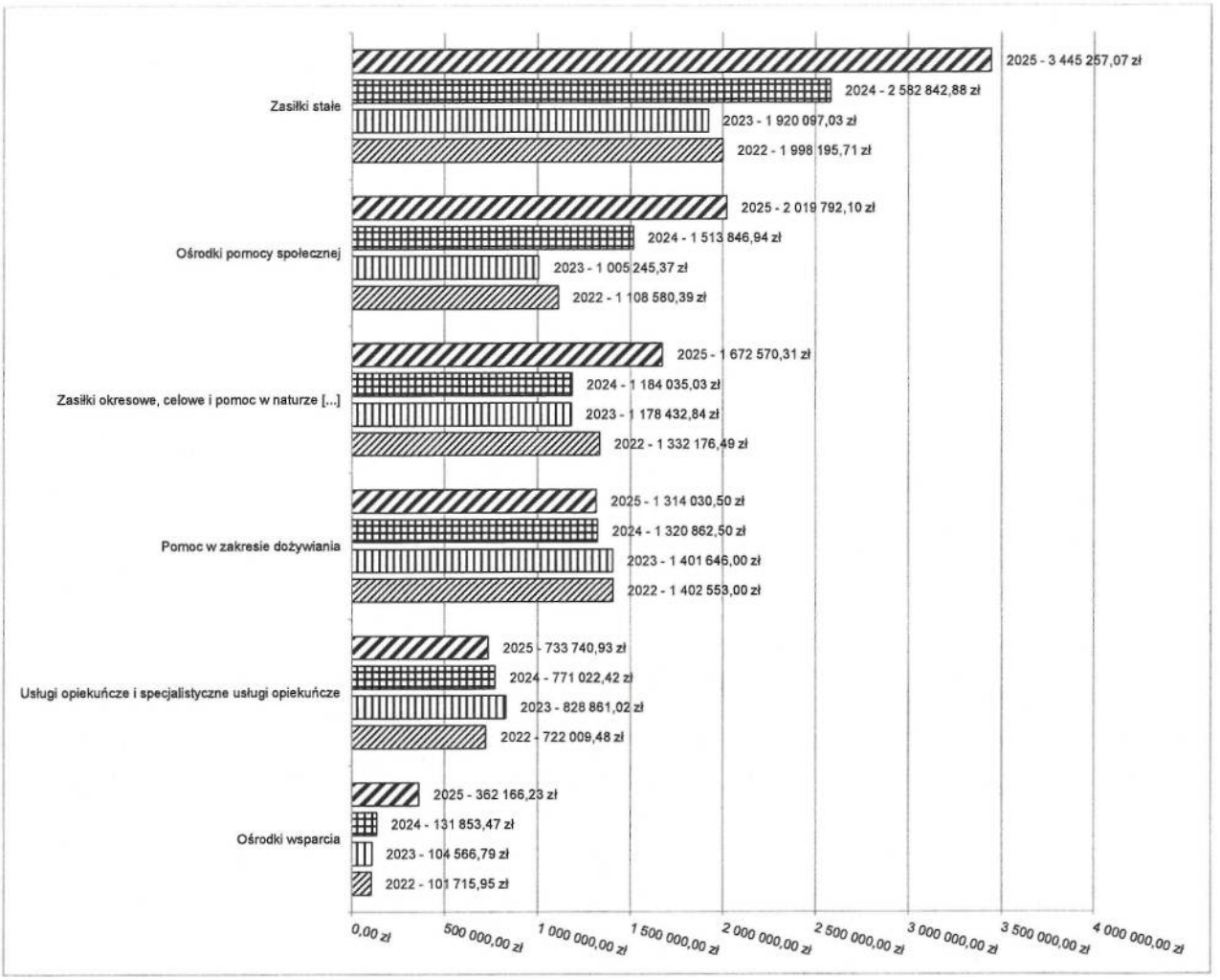
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 733 740,93 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 782 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 625 451,18 zł - dochody realizowane przez MOPS w Zgierzu, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 621,94 zł - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 635,81 zł - zwrot nadpłaty za pobyt w DPS za rok poprzedni;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł - koszty upomnienia od opłaty za DPS.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 314 030,50 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 315 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 313 158,00 zł - rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" ustanowiony uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie

ustanowionego wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028";

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 872,50 zł - zwroty nienależnie pobranych zasiłków z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 150,00 zł - wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 182 959,87 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 190 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 426,67 zł - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 201,20 zł - dochody otrzymane z PUP z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z pracami społecznie użytecznymi;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 332,00 zł - realizacja zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a oraz w art. 20 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

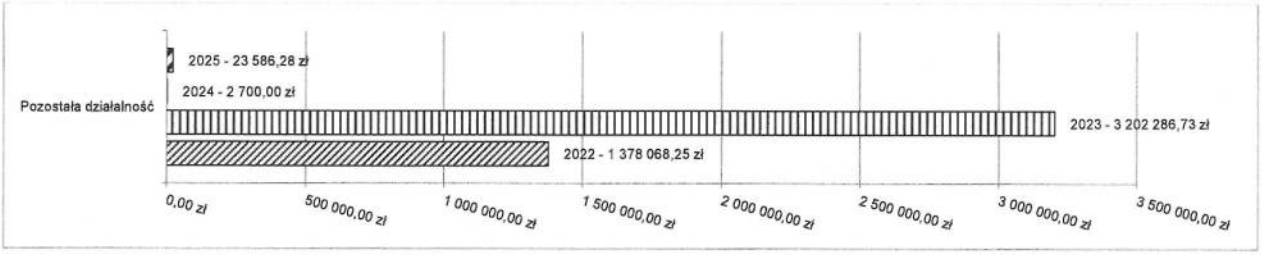


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 786,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 586,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,16%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 586,28 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 24 786,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 786,28 zł - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Zgierscy Seniorzy z przyrodą za pan brat" dofinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 800,00 zł - dochody pochodziły od darczyńców na organizacje imprezy „Gwiazdka 2025" przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

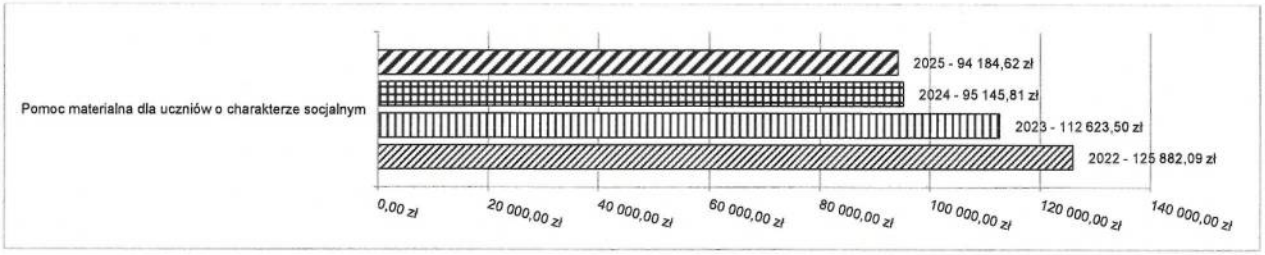


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 184,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,15%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 94 184,62 zł, co stanowi 62,15% planu rocznego wynoszącego 151 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 957,27 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 24 227,35 zł - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 247 716,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 194 578,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,99%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 593,10 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 21 623,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 411,14 zł - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 165,96 zł - odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 22 611 087,25 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 22 781 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 096 030,46 zł, w tym: 22 075 411,90 zł – na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 20 618,56 zł – na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" ;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 249 309,34 zł - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 240 073,04 zł - z tytułu wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13 500,00 zł - realizacja

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r., poz. 1576 z późn. zm.), w związku z art. 17 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981 z późn. zm.) oraz na koszty obsługi;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 025,56 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 148,85 zł.

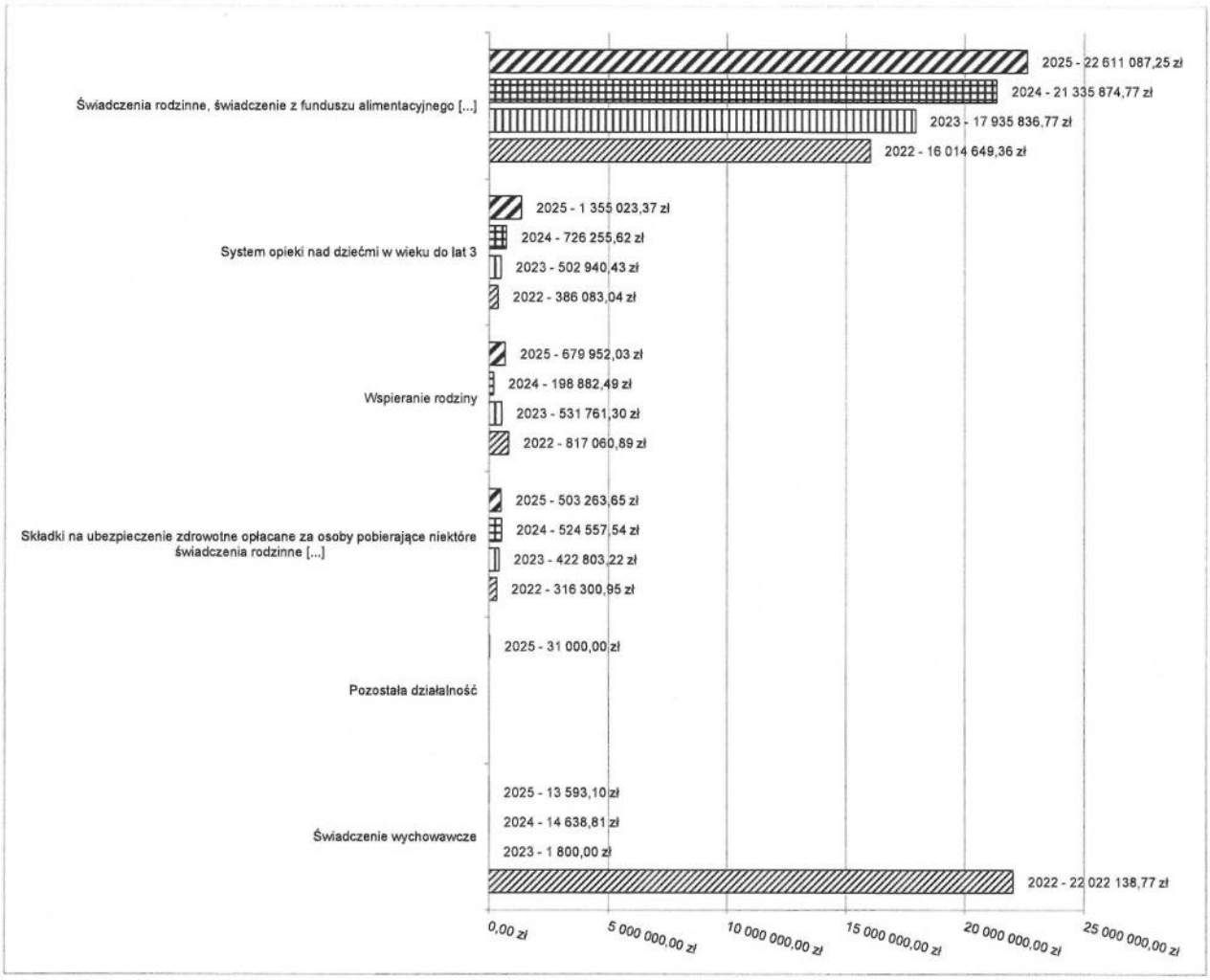
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 659,41 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 659,41 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 679 952,03 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 1 346 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 509 937,11 zł, w tym: 456 320,25 zł – budżet UE, 53 616,86 zł – budżet państwa; dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rodzina w komplecie" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 93 779,94 zł - wsparcie ze środków Funduszu Pracy realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025";
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 940,29 zł - rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie

rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027";

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 294,69 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 503 263,65 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 515 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 503 263,65 zł - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 355 023,37 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 1 551 528,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 091 315,00 zł - dochody z tytułu opłat za żłobek;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 263 395,44 zł - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 312,93 zł - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Żłobka;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31 000,00 zł – darowizna od firmy BSG Sp. z o.o. (25 000,00 zł) oraz firmy Dankar (6 000,00 zł) z przeznaczeniem na wyprawkę dla malucha.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 409 393,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 815 023,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,60%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 20 112 786,36 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 24 623 191,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 082 665,31 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 121,05 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 3 425,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

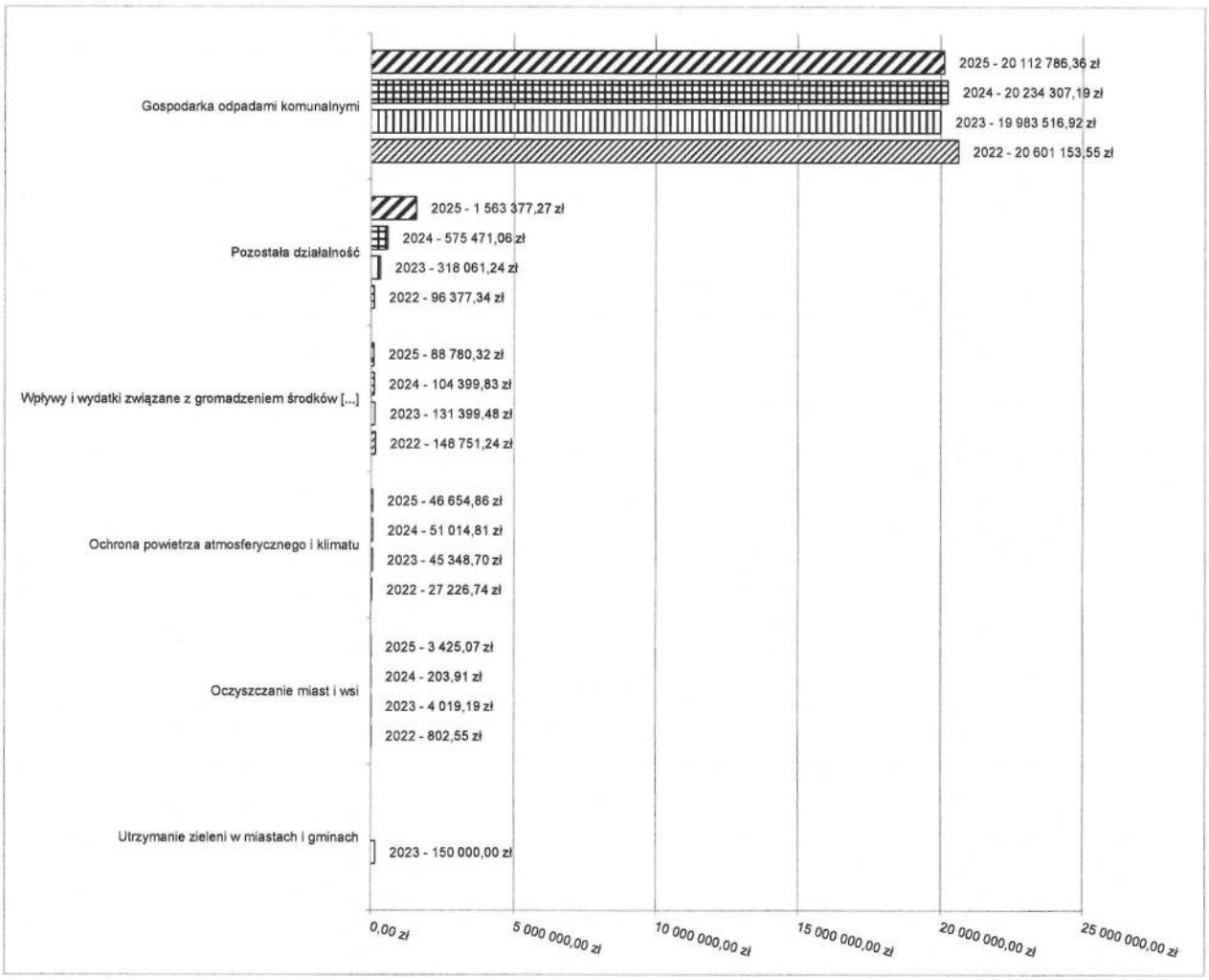
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 563,18 zł - wpływy z tytułu opłat za usunięcie wraków samochodowych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 861,89 zł – odsetki z tytułu zwłoki we wniesieniu opłat za usunięcie wraków samochodowych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 46 654,86 zł, co stanowi 69,07% planu rocznego wynoszącego 67 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 654,86 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze".
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 88 780,32 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 79 682,68 zł, w tym: 47 036,58 zł - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski, 32 646,10 zł – wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 000,00 zł – kary naliczone za usunięcie drzew;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 097,64 zł – odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności z tytułu opłat za wycinkę drzew;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 563 377,27 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 1 539 651,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 242 684,21 zł - wpływy z tytułu kar umownych naliczonych Remondis Sp. z o.o. - wykonawcy usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 216 671,00 zł - z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i nierzetelne sprawozdanie;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 63 902,01 zł - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi realizacji zadania pn.: "Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza";

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 300,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów wielkogabarytowych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 890,92 zł – koszty upomnień od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11 874,92 zł) i kar za nie osiągnięcie poziomu recyclingu i nierzetelne sprawozdanie (16,00 zł);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 479,68 zł - opłaty wniesione przez właścicieli z tytułu opieki nad odłowionymi zwierzętami;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 449,45 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i nierzetelne sprawozdanie.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

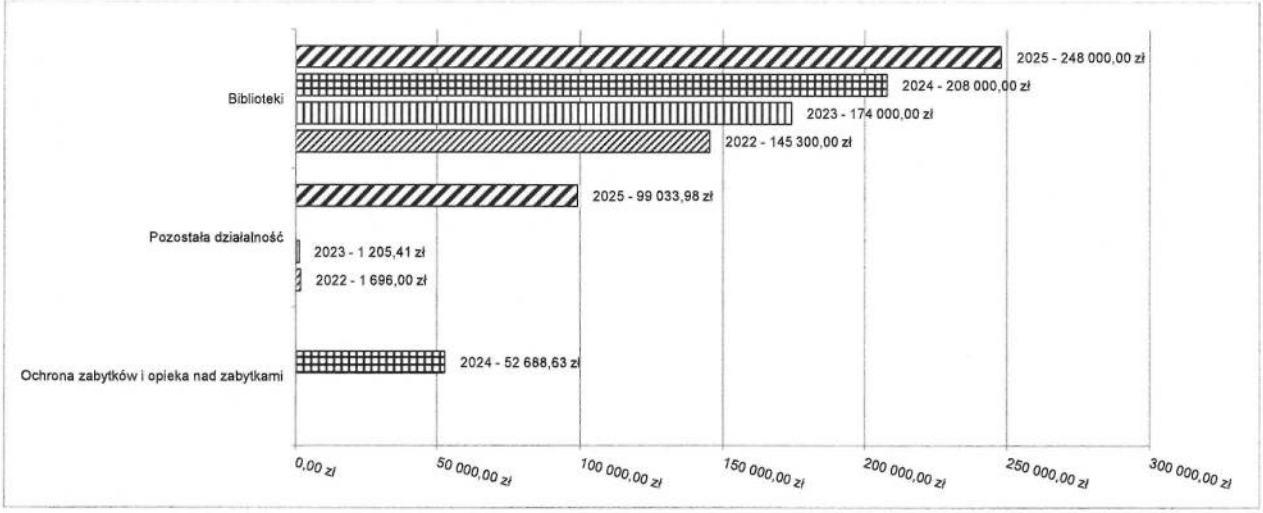


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 033,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 248 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 248 000,00 zł – dotacja z budżetu Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 033,98 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 99 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 97 533,98 zł - środki z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej „Łódzkie dla Osiedli" na 2025 r.;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł, w tym: 800,00 zł - darowizna od TOYA Sp. z o.o. na organizacje wydarzeń kulturalnych w Mieście w tym m.in. Święta Miasta Zgierza, 700,00 zł - darowizny od uczestników-wystawców XIX Jarmarku Kaziukowego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



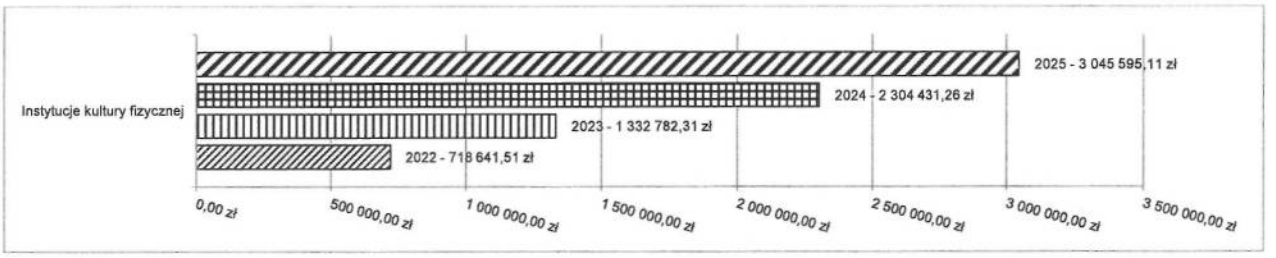
2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 837 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 045 595,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,32%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 045 595,11 zł, co stanowi 107,32% planu rocznego wynoszącego 2 837 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 654 060,76 zł - najem i dzierżawa obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu;
  - wpływy z usług w kwocie 300 163,82 zł - odpłatności za organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w MOSiR Zgierz;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 613,24 zł - wynagrodzenie płatnika (MOSiR w Zgierzu) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zwrot naliczonego podatku VAT;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 497,69 zł - odszkodowanie za zniszczone mienie;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 259,60 zł, w tym:2 268,13 zł - odsetki od środków zgormadzonych na rachunku bankowym MOSiR, 991,47 zł – odsetki od należności.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



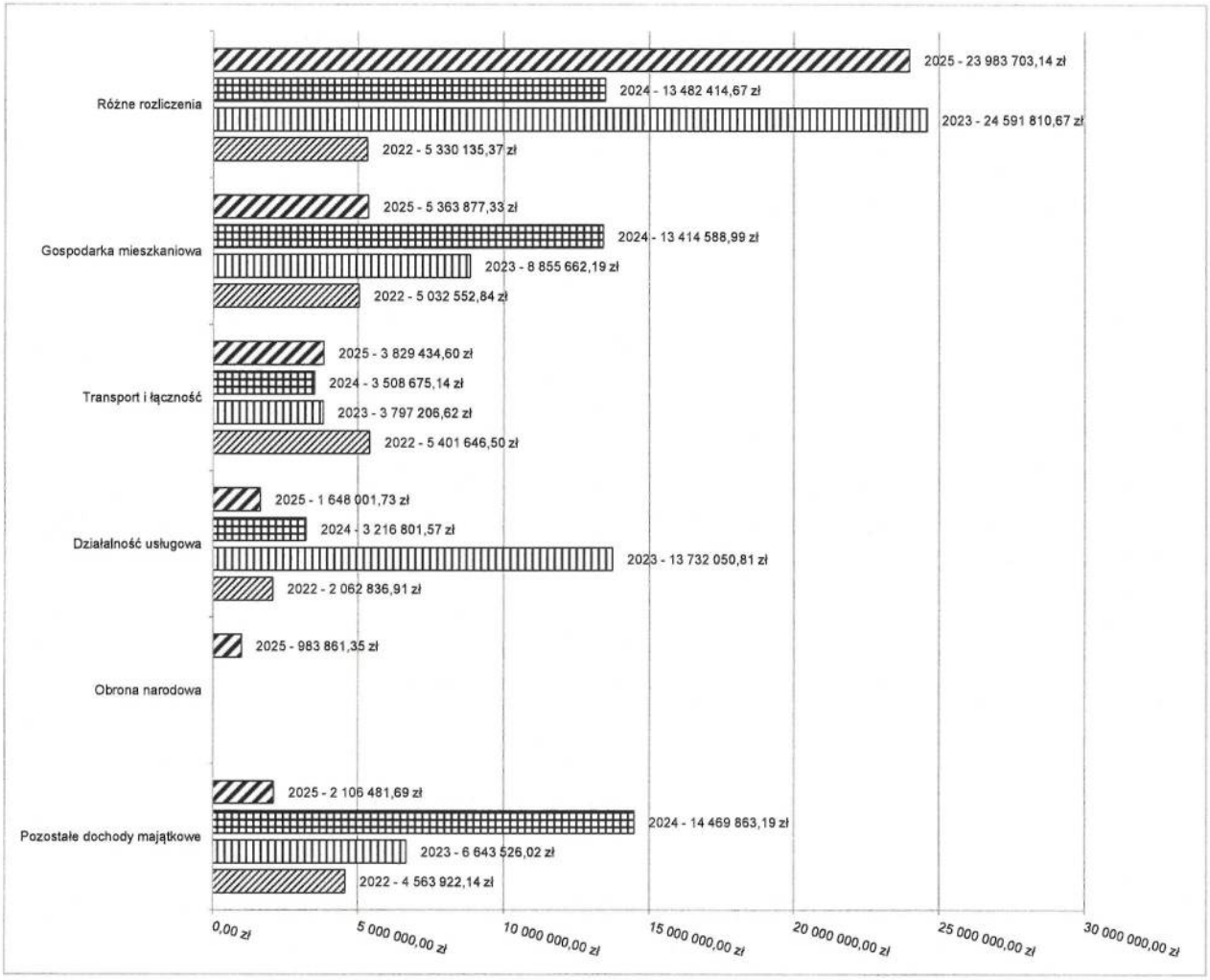
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 915 359,84 zł, tj. w 83,86% w stosunku do planu wynoszącego 45 213 985,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

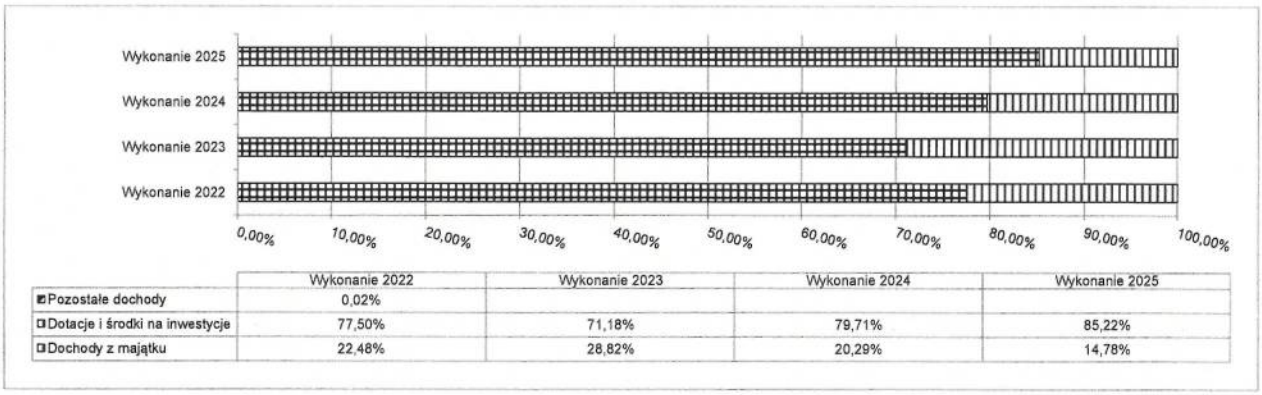
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	51 937 578,16	24 540 603,14	23 983 703,14	97,73%	63,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 018 085,00	7 018 085,00	5 363 877,33	76,43%	14,15%
600	Transport i łączność	6 144 957,00	6 474 321,75	3 829 434,60	59,15%	10,10%
710	Działalność usługowa	0,00	1 648 001,73	1 648 001,73	100,00%	4,35%
752	Obrona narodowa	0,00	3 100 000,00	983 861,35	31,74%	2,59%
926	Kultura fizyczna	430 904,00	668 904,00	668 904,00	100,00%	1,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 000,00	637 541,95	637 541,94	100,00%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	260 000,00	259 600,00	99,85%	0,68%
720	Informatyka	536 098,80	536 098,80	254 866,64	47,54%	0,67%
750	Administracja publiczna	0,00	45 429,51	569,11	1,25%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	241 460,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**69 681 082,96**	**45 213 985,88**	**37 915 359,84**	**83,86%**	**100,00%**

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Zgierz wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



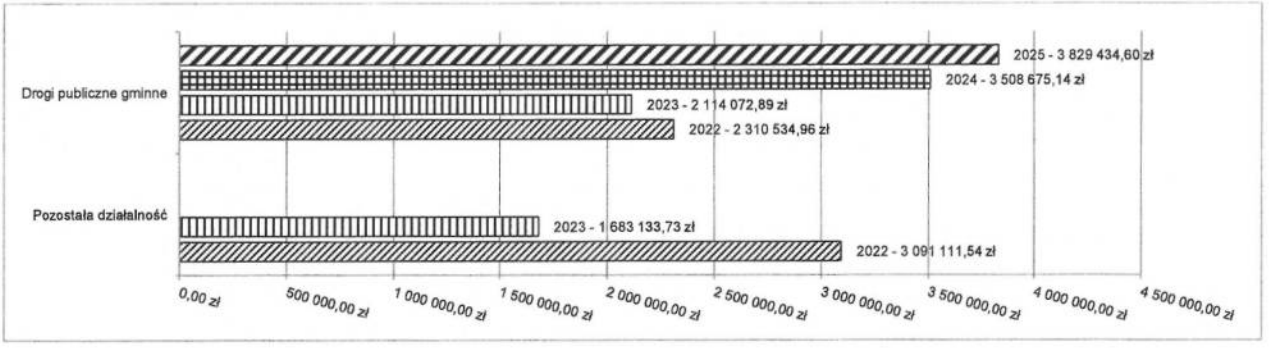
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	0,02%			
Dotacje i środki na inwestycje	77,50%	71,18%	79,71%	85,22%
Dochody z majątku	22,48%	28,82%	20,29%	14,78%

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 474 321,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 829 434,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,15%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 829 434,60 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 6 474 321,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 726 575,85 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF" – 3 068 786,85 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska" – 584 690,00 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa" - 73 099,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 102 858,75 zł - dotacja z Powiatu Zgierskiego przeznaczona na dofinasowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu".

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



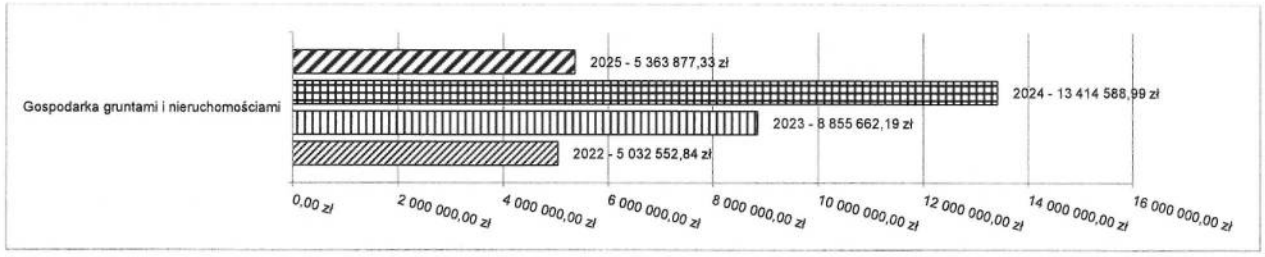
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 018 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 363 877,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 363 877,33 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 7 018 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 313 942,81 zł, w tym: 2 199 741,69 zł - wpływy z tytułu sprzedaży gruntu, 3 114 201,12 zł - sprzedaż lokali;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 49 934,52 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

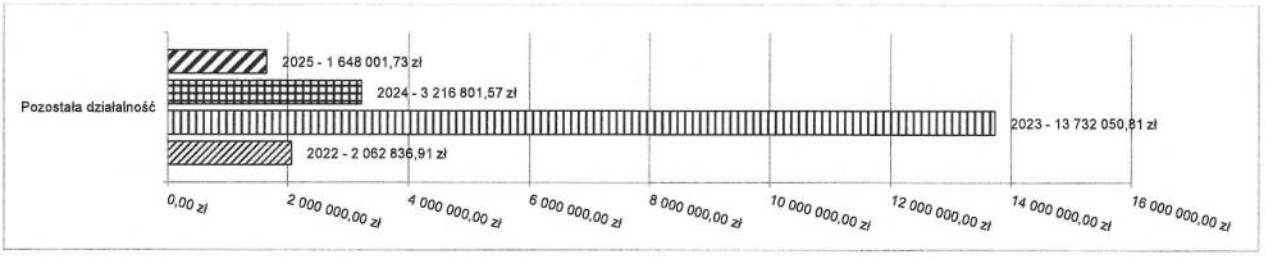


2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 648 001,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 648 001,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 648 001,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 648 001,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 648 001,73 zł - refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM".

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

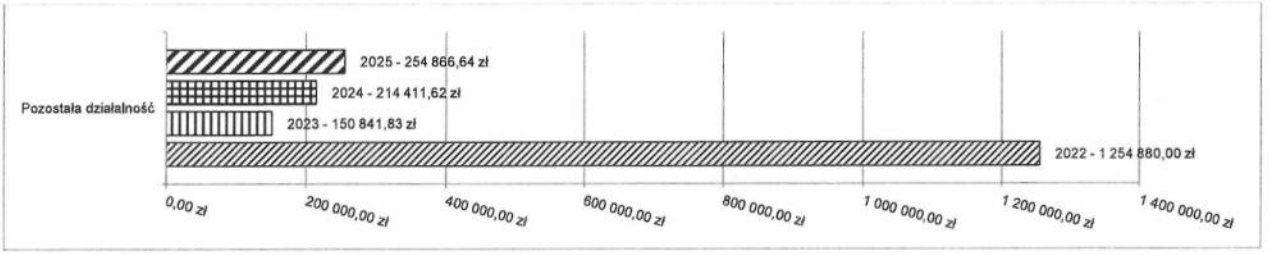


2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 098,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 866,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,54%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 866,64 zł, co stanowi 47,54% planu rocznego wynoszącego 536 098,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 254 866,64 zł (w tym budżet UE 214 087,98 zł) – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz" realizowanego w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

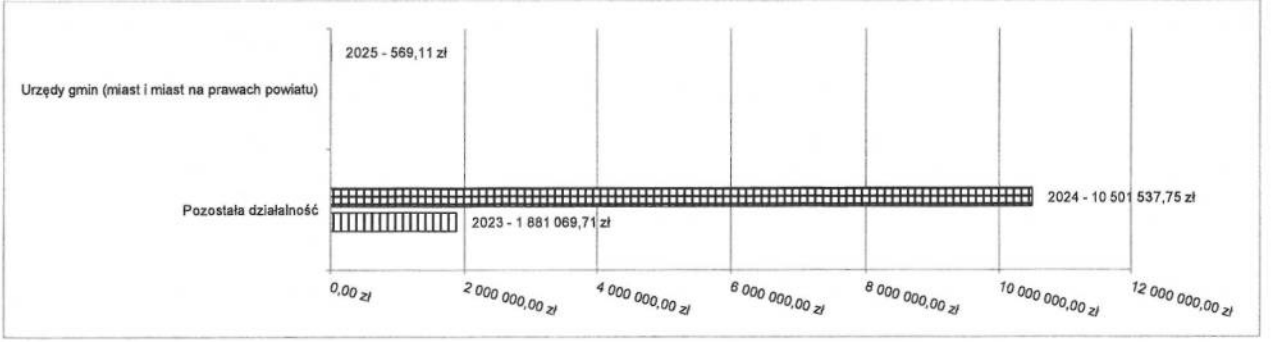


2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 429,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,25%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 569,11 zł, co stanowi 1,25% planu rocznego wynoszącego 45 429,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 569,11 zł – sprzedaż sprzętu komputerowego;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

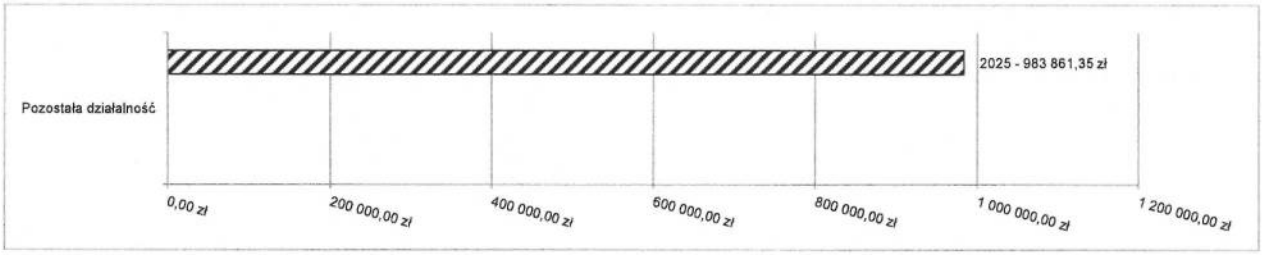


2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 861,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,74%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 983 861,35 zł, co stanowi 31,74% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 983 861,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie zadań własnych".

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 540 603,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 983 703,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,73%. Środki te:

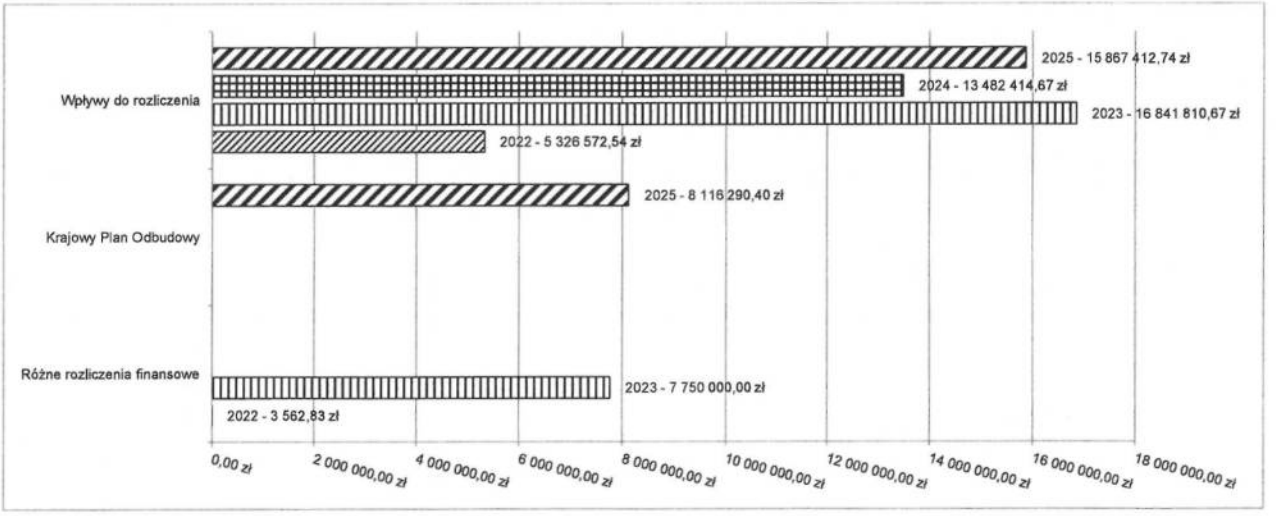
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 15 867 412,74 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 16 342 412,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 867 412,74 zł – informacja o przeznaczeniu powyższych środków przedstawia tabela 3.14 pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych";
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 8 116 290,40 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 8 198 190,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 075 944,00 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 040 346,40 zł - dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30" w ramach środków KPO.

Zestawienie dochodów i wydatków w ramach KPO zawiera tabela 3.16 pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2025 rok".

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

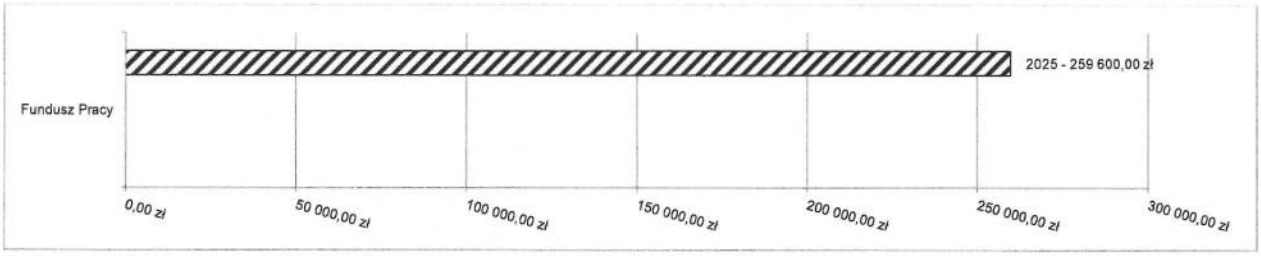


2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 259 600,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 259 600,00 zł - środki z Funduszu Pracy na remont placu zabaw przy Żłobku.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

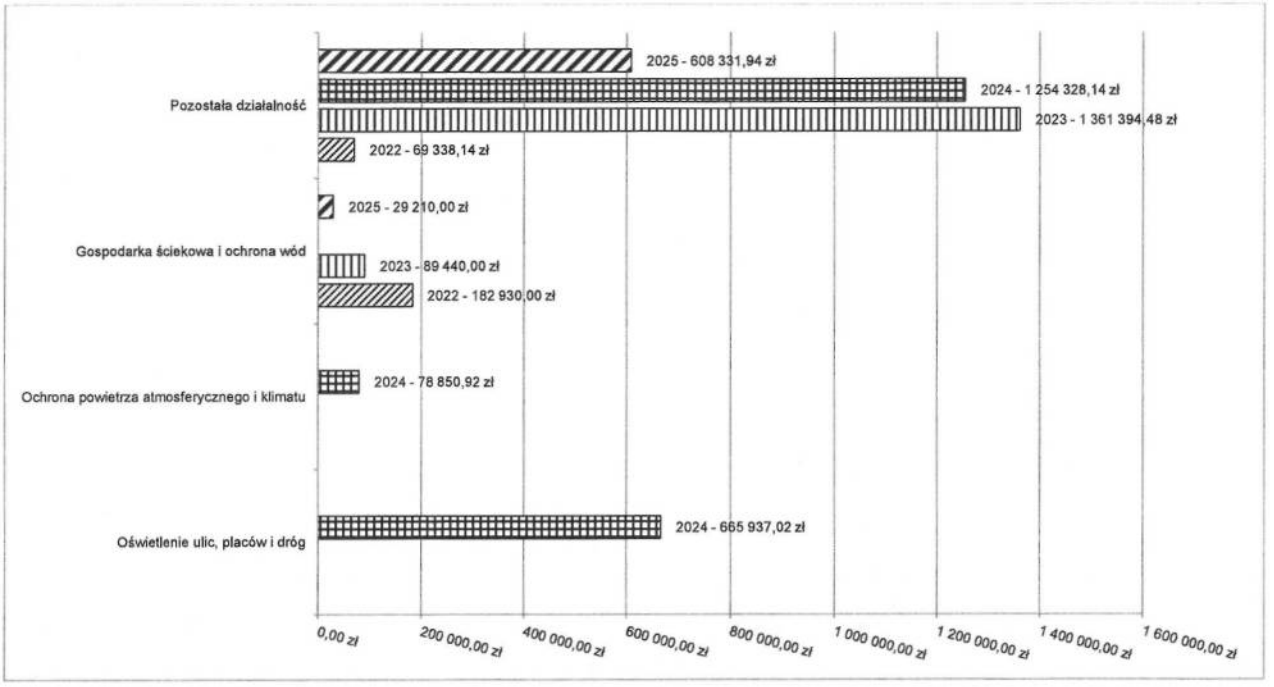


2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 541,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 541,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 29 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 210,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Naprawa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parzęczewskiej".
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 608 331,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 331,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 608 331,94 zł - dotacja ze środków budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych" dofinansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 – 43 732,75 zł).

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

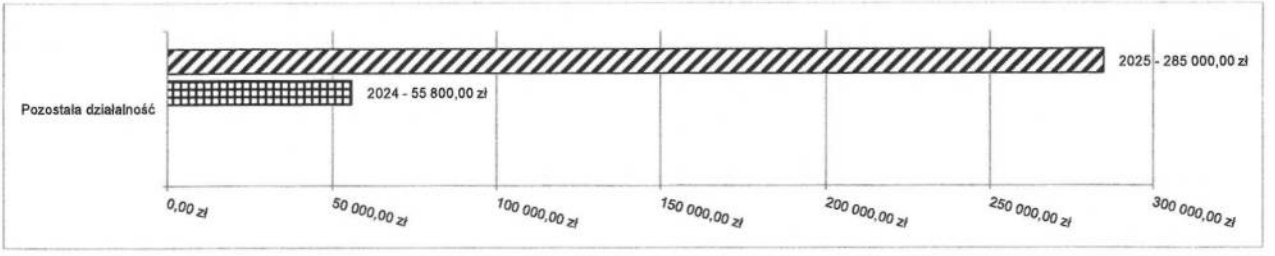


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 285 000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025".

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

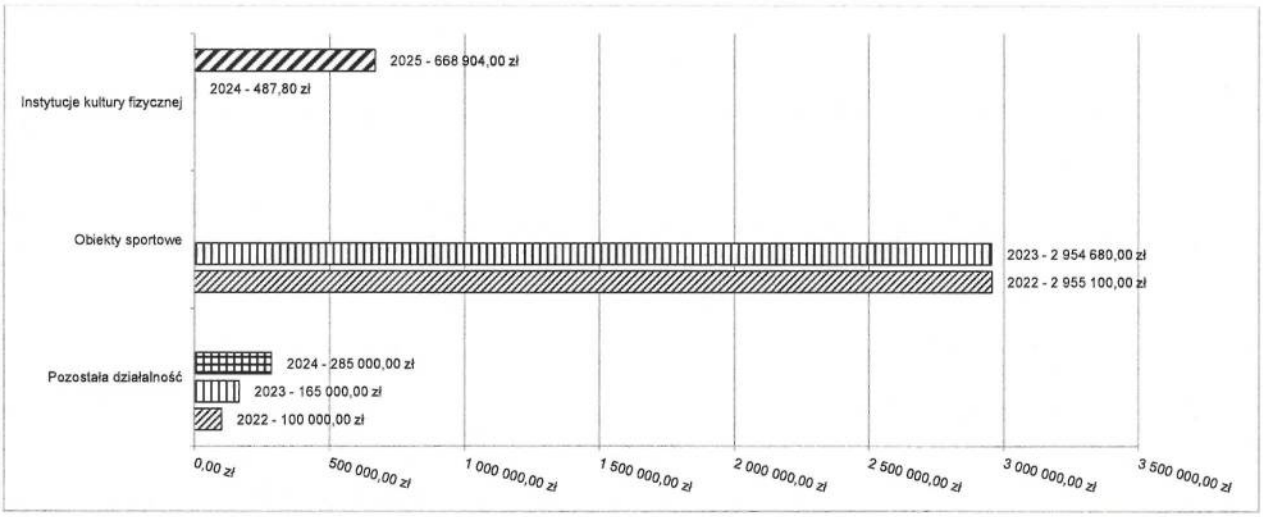


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 668 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 430 904,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinasowanie przedsięwzięcia pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSIR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz";
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 238 000,00 zł - sprzedaż lodowiska – Bolesława Leśmiana 1.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 410 226 531,89 zł, a ich realizacja wyniosła 95,10% planu wynoszącego 431 358 314,98 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

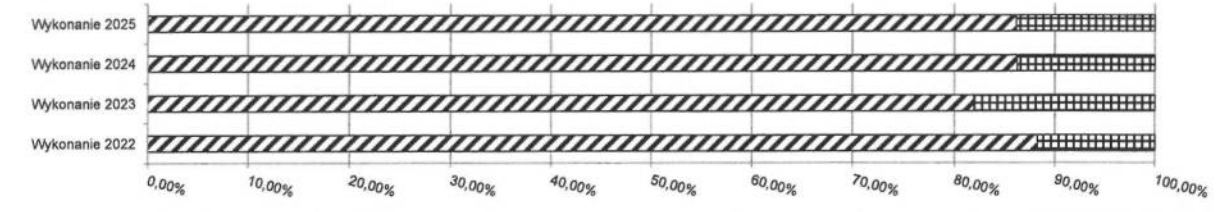
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Zgierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	347 608 231,57	369 181 715,04	353 578 908,06	95,77%	86,19%
Wydatki majątkowe	80 209 174,61	62 176 599,94	56 647 623,83	91,11%	13,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**427 817 406,18**	**431 358 314,98**	**410 226 531,89**	**95,10%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	134 290 142,05	136 786 019,51	134 783 726,26	98,54%	32,86%
600	Transport i łączność	69 415 469,41	57 929 126,96	57 044 385,97	98,47%	13,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 761 926,74	53 829 367,07	47 376 250,30	88,01%	11,55%
855	Rodzina	33 261 696,10	38 698 708,44	37 612 803,25	97,19%	9,17%
750	Administracja publiczna	35 545 431,38	36 767 661,58	34 967 281,61	95,10%	8,52%
852	Pomoc społeczna	22 721 849,65	27 624 082,62	26 639 885,76	96,44%	6,49%
926	Kultura fizyczna	20 083 825,22	21 145 583,22	21 103 151,30	99,80%	5,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 923 645,88	18 107 133,44	15 571 753,15	86,00%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 298 749,71	10 865 701,57	10 694 121,27	98,42%	2,61%
757	Obsługa długu publicznego	9 394 777,09	8 344 777,09	8 329 274,20	99,81%	2,03%
710	Działalność usługowa	1 341 289,44	6 126 010,97	5 393 398,92	88,04%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 394 784,00	4 572 414,00	4 505 385,80	98,53%	1,10%
720	Informatyka	1 663 100,00	1 950 050,00	1 893 633,06	97,11%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	2 089 000,00	2 146 386,00	1 835 917,06	85,54%	0,45%
752	Obrona narodowa	0,00	4 017 692,00	1 415 490,81	35,23%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 790,00	561 570,00	561 119,98	99,92%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 800,00	386 660,00	306 271,97	79,21%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 592,00	173 629,00	149 945,82	86,36%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	29 778,80	27 580,20	92,62%	< 0,01%
020	Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	15 155,20	40,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 188 537,51	1 258 962,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**427 817 406,18**	**431 358 314,98**	**410 226 531,89**	**95,10%**	**100,00%**

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	88,25%	81,94%	86,26%	86,19%
Wydatki majątkowe	11,75%	18,06%	13,74%	13,81%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

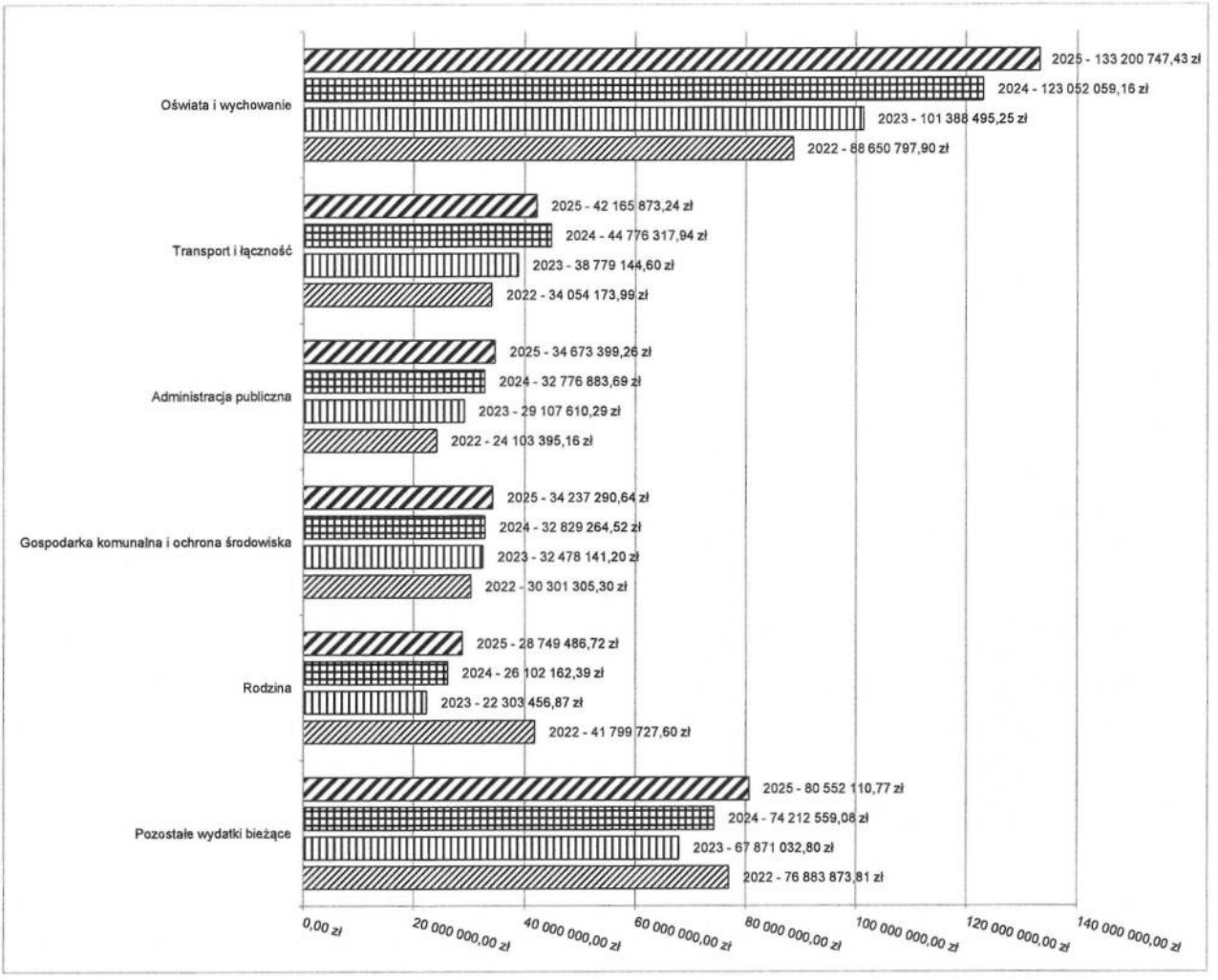
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 353 578 908,06 zł, tj. w 95,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 369 181 715,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Zgierz według działów klasyfikacji budżetowej.

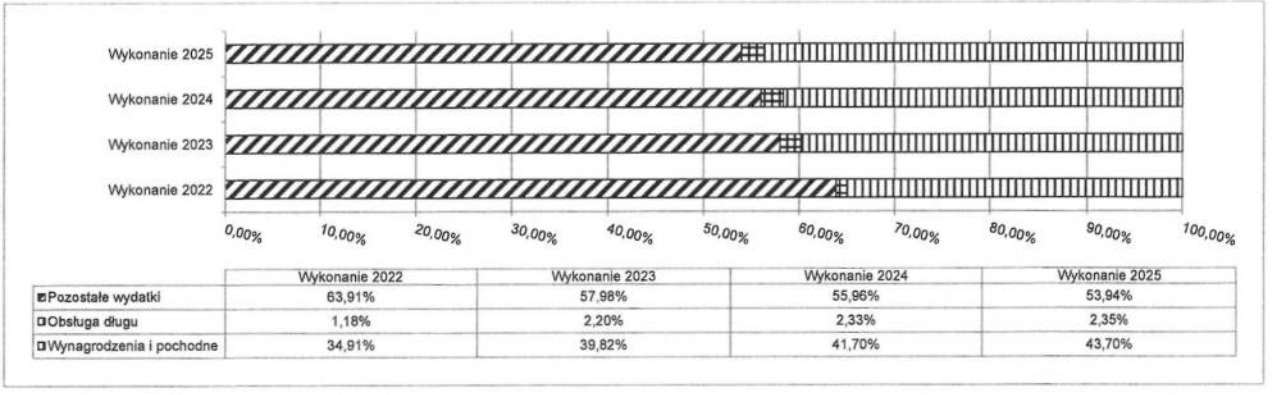
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	132 707 260,37	135 200 597,83	133 200 747,43	98,52%	37,67%
600	Transport i łączność	35 456 004,95	42 383 441,04	42 165 873,24	99,49%	11,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	34 600 737,90	36 426 861,58	34 673 399,26	95,19%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 188 700,00	40 416 122,47	34 237 290,64	84,71%	9,68%
855	Rodzina	25 256 727,90	29 733 740,24	28 749 486,72	96,69%	8,13%
852	Pomoc społeczna	22 721 849,65	27 624 082,62	26 639 885,76	96,44%	7,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 887 000,00	14 950 487,56	13 510 074,82	90,37%	3,82%
926	Kultura fizyczna	12 324 346,00	13 057 104,00	13 027 570,26	99,77%	3,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 731 831,71	9 092 533,33	9 027 142,46	99,28%	2,55%
757	Obsługa długu publicznego	9 394 777,09	8 344 777,09	8 329 274,20	99,81%	2,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 394 784,00	4 542 414,00	4 479 066,43	98,61%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	2 089 000,00	2 092 886,00	1 782 417,06	85,17%	0,50%
720	Informatyka	1 663 100,00	1 663 100,00	1 611 334,90	96,89%	0,46%
710	Działalność usługowa	608 930,00	1 052 512,00	710 595,05	67,51%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 790,00	561 570,00	561 119,98	99,92%	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	441 692,00	374 676,66	84,83%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 800,00	386 660,00	306 271,97	79,21%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 592,00	173 629,00	149 945,82	86,36%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	29 778,80	27 580,20	92,62%	< 0,01%
020	Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	15 155,20	40,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 140 000,00	970 725,48	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**347 608 231,57**	**369 181 715,04**	**353 578 908,06**	**95,77%**	**100,00%**

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Zgierz wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



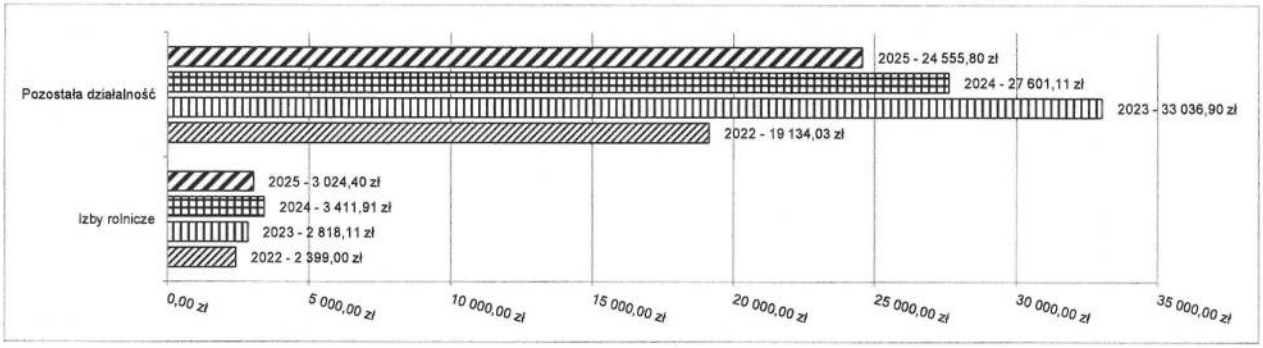
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	63,91%	57,98%	55,96%	53,94%
Obsługa długu	1,18%	2,20%	2,33%	2,35%
Wynagrodzenia i pochodne	34,91%	39,82%	41,70%	43,70%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 778,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 580,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 024,40 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 3 024,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 555,80 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 25 778,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 23 312,55 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,00 zł - zakup odstraszaczy na dziką zwierzynę;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 466,25 zł, uwzględniono kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

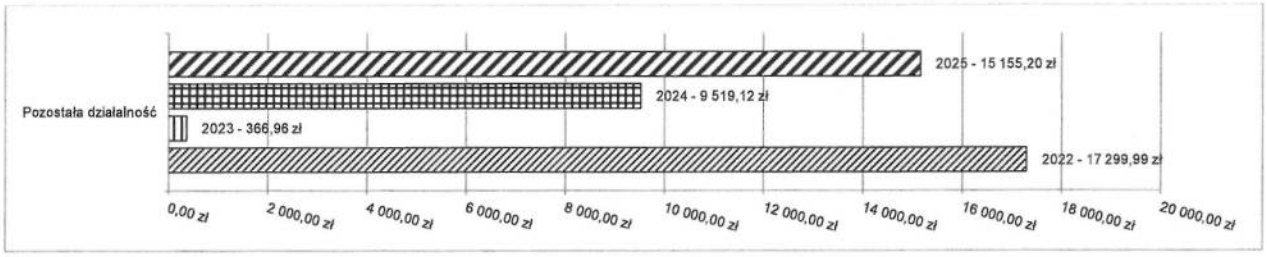


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 155,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 155,20 zł, co stanowi 40,96% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 155,20 zł – prace porządkowe w lesie komunalnym wraz z przejęciem pozyskanego drewna oraz wykonanie tablic informacyjnych dot. zakazu wjazdu na teren lasu;
    - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 383 441,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 165 873,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 37 987 956,02 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 38 034 356,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 388 455,50 zł, z tego:
    - transport zbiorowy na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz gmin ościennych: 30 811 011,34 zł,
    - linia tramwajowa „45": 3 052 701,04 zł,
    - serwis i utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Plac Kilińskiego - Helenówek: 387 762,64 zł, druk biletów komunikacji miejskiej: 23 209,97 zł,
    - zlecenie wykonania 99 szt. rolek papieru termicznego do biletomatów mobilnych o wymiarach 80 mm x 150 mm x 25 mm wraz z aplikacją hologramu: 5 242,05 zł,
    - koszenie terenu przy torowisku tramwajowym: 17 708,34 zł,
    - dzierżawa powierzchni pod biletomaty lok. ul. Staffa i ul. Witkacego, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową lok. ul. Parzęczewska: 7 730,97 zł,
    - zabezpieczenie ubytków w torowisku ul. 1-go Maja/3-go Maja: 3 200,00 zł,
    - zabezpieczenie ubytków w torowisku ul. Łęczycka: 3 940,00 zł,
    - dzierżawa 48 szt. biletomatów mobilnych wraz z usługą hostingu platformy Platinum: 145 760,00 zł,
    - dzierżawa czytników kontrolerskich: 46 895,00 zł,
    - opieka serwisowa system EGC: 47 400,00 zł,
    - dostęp do Rejestru KRD: 4 200,00 zł,

- zakupu biletów MZK Pabianice: 195,69 zł,
- zakupu Migawek i biletów MPK Łódź: 1 475 037,34 zł,
- zwrot do Miasta Łodzi należnej części wpływów ze sprzedaży biletów hybrydowych: 132 540,55 zł,
- prowizja MPK Łódź za sprzedaż biletów jednorazowych MUK: 10 937,64 zł,
- dzierżawa sprzętu do kodowania biletów okresowych: 6 600,00 zł,
- przesył danych - system Migawka: 1 260,00 zł,
- korzystanie z systemu Migawka: 29 190,00 zł,
- prace programistyczne i konfiguracyjne systemu Migawki: 2 400,00 zł,
- prowizja za obsługę transakcji kartą płatniczą związanych ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej (Planet, Elavon, PayTel): 68 160,63 zł,
- dzierżawa 6 szt. terminali płatniczych: 2 574,38 zł,
- zlecenie wykonania 4 000 szt. kart Mifare do Migawek zgodnie z projektem: 14 665,00 zł,
- prace związane ze wzmocnieniem sygnału 48 szt. biletomatów mobilnych: 33 836,16 zł,
- prace związane z przygotowaniem dokumentów dot. projektu FELD, postępowania przetargowego, umowy przeciwzakłóceniowej: 49 318,71 zł,
- pozostałe: 4 978,05 zł.

  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 498 733,52 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 68 894,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 872,57 zł.

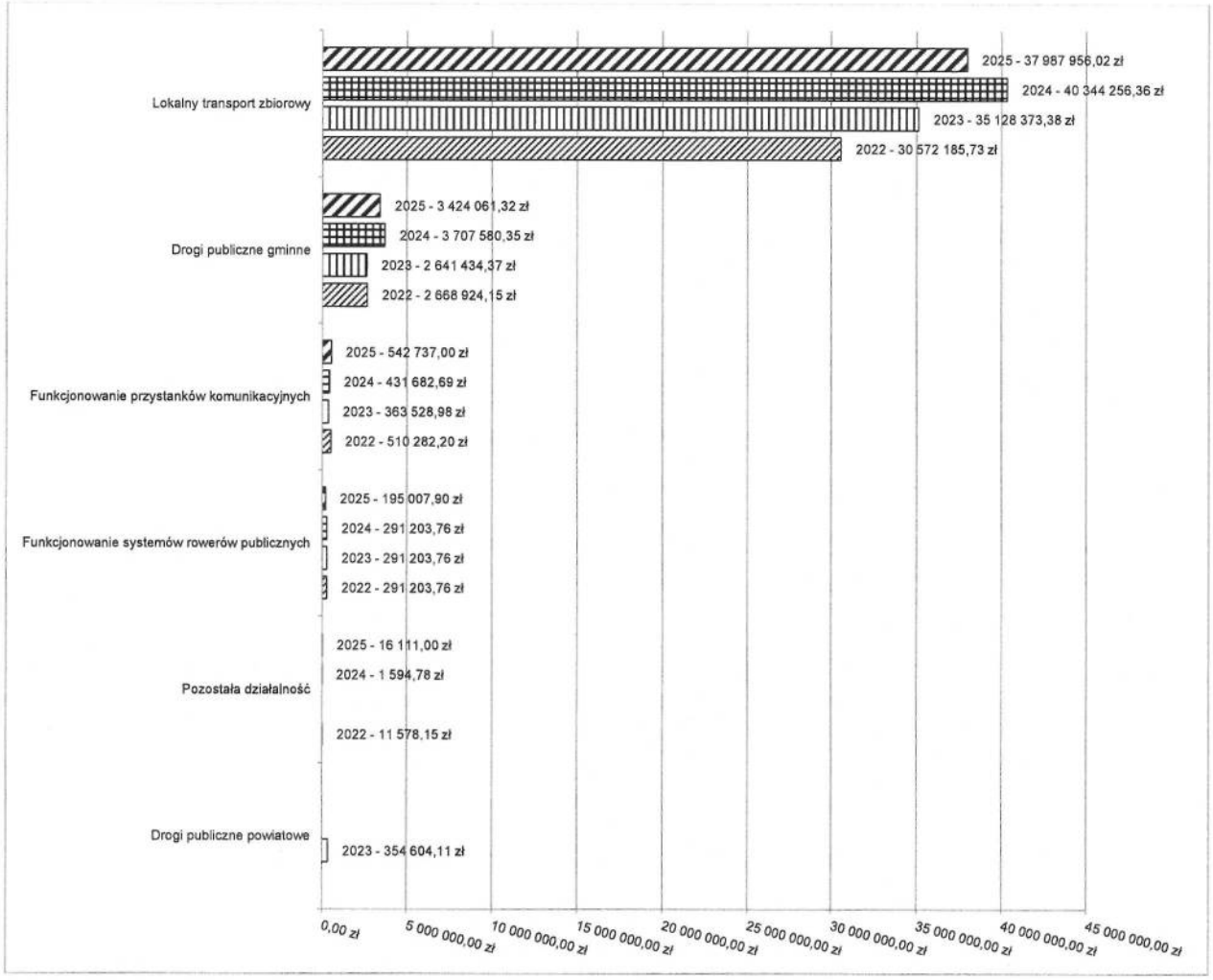
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 424 061,32 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 3 519 852,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 419 743,54 zł, w tym:
    - 59 040,00 zł: konserwacja sygnalizacji,
    - 1 107 205,51 zł: naprawa nawierzchni dróg gruntowych,
    - 953 876,18 zł: naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych,
    - 299 621,85 zł: naprawa elementów pasa drogowego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 566 779,99 zł, w tym:
    - oznakowanie pionowe i poziome dróg, tablice informacyjne, przeglądy techniczne dróg, mostów i budowli, organizacje ruchu: 560 522,59 zł,

- mapy lokalizacyjne na potrzeby zgłoszeń remontów dróg miejskich: 6 257,40 zł;

  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 240,79 zł, dostawa kruszywa i zakup płyt betonowych;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 40 297,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 542 737,00 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 396 235,52 zł, w tym:
    - sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej: 387 346,30 zł,
    - demontaż wiaty przystankowej lok. ul. 1-go Maja:1 950,00 zł,
    - transport i montaż 3 szyb hartowanych w wiatach przystankowych lok. Plac Kilińskiego, ul. Długa/Armii Krajowej, ul. Staffa – osiedle 650-lecia:3 505,00 zł,
    - zabezpieczenie wiat przystankowych przed ptakami lok. Pl. Kilińskiego: 765,00 zł,
    - wykonanie i montaż 30 naklejek informacyjnych na przystanki:2 400,00 zł,
    - pozostałe (min. koszty dostawy materiałów): 269,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 90 500,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 54 250,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 751,39 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 195 007,90 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 253 232,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 007,90 zł, poniesione nakłady wydatkowano na bieżące utrzymanie systemu roweru miejskiego wytworzonego w ramach projektu Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – WPF.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 111,00 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 111,00 zł, poniesione nakłady wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, wypisy z rejestru gruntów.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 950 487,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 510 074,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 578 092,74 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 1 815 743,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 266 741,16 zł, z tego:
    - dopłata do kapitału spółki z tytułu administrowanie Łaźnią Miejską MPGK sp. z o.o.: 1 174 733,00 zł,
    - dopłata do kapitału spółki z tytułu utrzymania porządku MPGK sp. z o.o.: 92 008,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199 083,64 zł, z tego:
    - wyceny nieruchomości – 80 263,80 zł,

- świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości – 7 626,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa – 17 346,42 zł,
- wypisy, wyrysy i mapy geodezyjne – 10 553,20 zł,
- kompleksowa kontrola okresowa budynków gminnych – 6 390,00 zł,
- opłata za służebność gruntową (ul. Parzęczewska/Boya-Żeleńskiego) – 2 286,54 zł,
- opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 4 000,00 zł,
- opłata za akty notarialne – 11 458,72 zł,
- opłata za ścieki i odpady stałe (ul. E. Plater 6) – 1 340,16 zł,
- opłata za ścieki i odpady stałe (ul. Ciosnowska 16) – 79,80 zł,
- abonament na ogłoszenia w Monitorze Urzędowym w 2026 – 3 690,00 zł,
- naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych dot. wewnętrznych dróg gminnych – 7 400,06 zł,
- równanie i utrzymanie gminnych dróg gruntowych – 36 656,14 zł,
- wywóz odpadów stałych przy cmentarzach – 5 184,00 zł,
- malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych – 3 321,00 zł,
- opłata za montaż znaku i tabliczki informacyjnej (pl. Kilińskiego) – 900,36 zł,
- obsługa i wynajem przenośnej kabiny WC (ul. Hoża 6) – 184,68 zł,
- podatek od nieruchomości płatny do Gminy Aleksandrów Kujawski za przejętą w spadku działkę gruntu przy ul. Kwiatowej – 314,00 zł,
- opłata przekształceniowa za lata 2025 – 2038 (ul. E. Plater 6) – 88,76 zł;

○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 929,80 zł, z tego:

- koszty zarządu (ul. E. Plater 6) – 1 722,36,
- koszty zarządu (ul. Ciosnowska 16) – 109,79 zł,
- czynności administracyjne związane z dzierżawą gruntu pod garażami – 44 185,01 zł,
- opłata eksploatacyjna za przejęty w spadku lokal mieszkalny (Łódź, ul. Astronautów 2) – 2 912,64 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 039,14 zł;

○ zakup energii w kwocie 21 161,91 zł, z tego: opłata za energię elektryczną (ul. Mielczarskiego 1) – 132,05 zł, opłata za energię elektryczną

(ul. Mielczarskiego 1) -stacja pomiaru jakości powietrza GIOŚ – 5 165,19 zł, opłata za zimną wodę, CO i podgrzanie wody (ul. E. Plater 6) – 2 956,48 zł, opłata za zimną wodę, CO i podgrzanie wody (ul. Ciosnowska 16) – 168,13 zł, opłata za energię elektryczną (ul. Rembowskiego 3) – 12 740,06 zł;

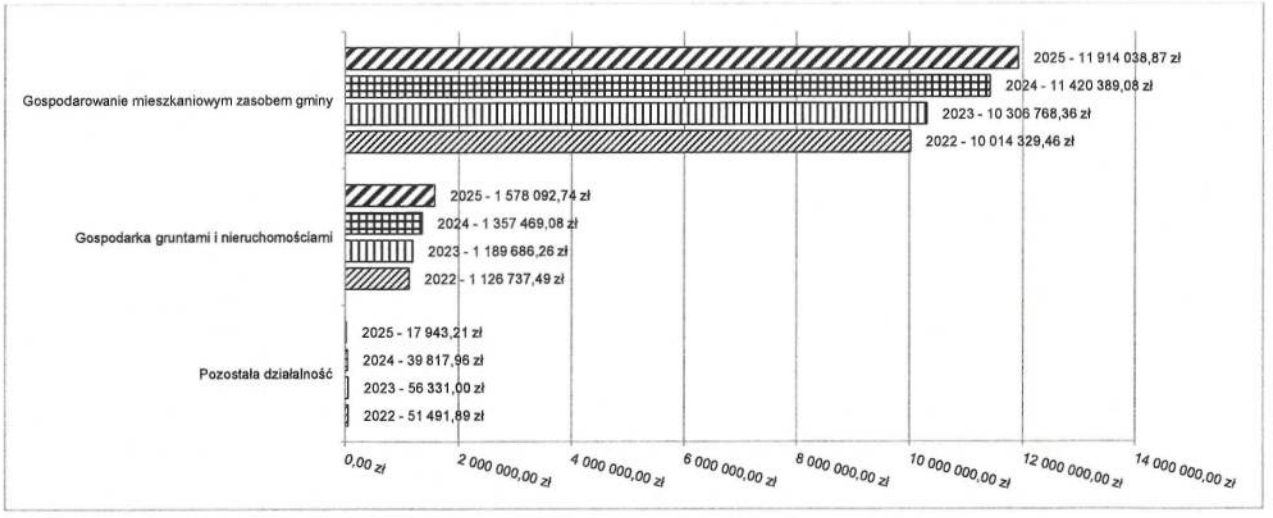
- zakup usług remontowych w kwocie 17 778,08 zł, z tego: opłata za remont chodnika na działkach 89/10 i 85/5 w 129 obr. miasta Zgierza – 14 500,00 zł, fundusz remontowy, konserwacja anteny i domofonu (ul. E. Plater 6) – 3 103,08 zł, fundusz remontowy i konserwacja anteny (ul. Ciosnowska 16) – 175,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 359,01 zł, w tym: zakup materiałów do zabezpieczenia drzwi (Łódź, ul. Astronautów 7) – 118,36 zł, zakup ławki do posadowienia przy wejściu na cmentarz przy ul. Piotra Skargi – 928,65 zł, zakup 12 szt. kamienia piaskowca na pomnik – 312,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 914 038,87 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 13 086 743,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 299 790,60 zł, z tego:
    - odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych – 1 470 184,61 zł,
    - gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 516 404,97 zł,
    - dzierżawa pojemników na śmieci – 32 740,14 zł,
    - sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków – 40 774,50 zł,
    - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – 173 307,66 zł,
    - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2 893,32 zł,
    - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń – 18 612,36 zł,
    - obsługa węzła cieplnego CO – 1 944,00 zł,
    - przegląd i udrażnianie kanalizacji sanitarnej – 8 965,50 zł,
    - usługa transportowa – 123,00 zł,
    - udrażnianie kanalizacji – 33 643,74 zł,
    - plombowanie wodomierza – 196,80 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 953 498,51 zł, z tego:
    - administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych – 186 481,45 zł,
    - administrowanie zasobu komunalnego – 2 034 670,07 zł,
    - zaliczka na koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 732 346,99 zł;

- zakup energii w kwocie 2 787 845,81 zł, z tego:
  - zimna woda – 570 445,75 zł,
  - energia cieplna – 1 754 579,02 zł,
  - ciepła woda – 328 422,70 zł,
  - energia elektryczna – 134 398,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 775 918,49 zł, z tego:
  - konserwacja anten i domofonów – 31 730,27 zł,
  - remonty we wspólnotach mieszkaniowych – 715 246,26 zł,
  - remonty zasobu komunalnego – 2 028 941,96 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88 545,26 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 440,20 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł - odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego na rzecz osoby fizycznej;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 943,21 zł, co stanowi 37,38% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 943,21 zł - wypłata kaucji mieszkaniowych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 595,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,51%. Środki te przeznaczono następująco:

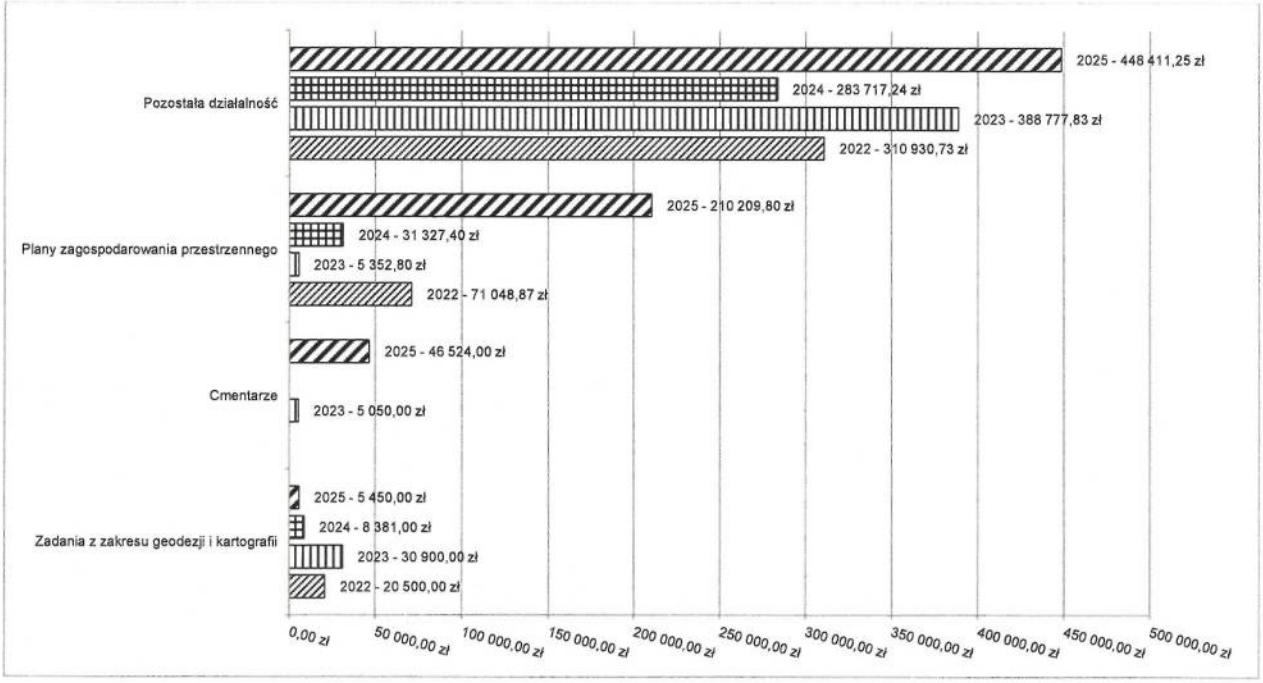
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 210 209,80 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 334 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 855,80 zł, z tego:
    - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Konstantynowskiej – Zachód: 63 517,00 zł,
    - sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – południe: 54 735,00 zł,
    - sporządzenie planu ogólnego dla miasta Zgierza: 52 890,00 zł,
    - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej: 17 500,00 zł,
    - ogłoszenia w prasie, publikacja danych przestrzennych: 16 213,80 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 354,00 zł, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 450,00 zł, co stanowi 4,74% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 450,00 zł, z tego:
    - podział nieruchomości ul. Długa: 2 500,00 zł,
    - podział nieruchomości ul. Jana Pietrusińskiego 1: 2 950,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 46 524,00 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 524,00 zł, poniesione nakłady to środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji określającej warunki sanitarno – higieniczne dla rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Zgierzu oraz opracowanie programu prac konserwatorskich oraz kosztorysu remontu kwater żołnierzy poległych w latach 1914 – 1920 położonych na terenie cmentarza przy ul. Piotra Skargi w Zgierzu.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 448 411,25 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 554 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 800,64 zł, z tego 212 751,78 zł na prace termomodernizacyjne 9 budynków przy ulicy Dąbrowskiego oraz 79 048,86 zł na dodatkowe wynagrodzenie dla personelu realizowanego projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz";
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 000,00 zł, z tego:
    - 36 500,00 zł, ochrona i promocja dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym – WPF. Działania: prowadzenie lokalu gastronomicznego jako forma promocji historii

i tradycji regionu; udział w licznych imprezach i wydarzeniach na terenie Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy"; organizacja warsztatów tematycznych mających na celu aktywizację społeczną i kulturową mieszkańców Zgierza; organizacja warsztatów edukacyjnych skierowanych do placówek oświatowych; organizacja cyklicznych wydarzeń kulturowych w postaci wieczorków z historią, poezją, sztuką lub spotkań z ciekawymi postaciami; w ramach współpracy z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Zgierzu organizowane warsztaty i seminaria, spotkania integracyjne mające na celu zapobieganie, wykluczeniu społecznemu w zakresie ochrony i promocji zdrowia; zwiększenie samodzielności i zaradności osób bezrobotnych, w tym osób z niepełnosprawnością, biorących udział w realizacji zadania,

- 17 500,00 zł, ochrona i promocja dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" – WPF. Działania: prowadzenie obiektu noclegowego; organizacja licznych działań o charakterze warsztatowym, edukacyjnym i wydarzeniowym; organizacja warsztatów rękodzielniczych; działania w ramach Zgierskiego Uniwersytetu Ludowego, obejmujące warsztaty, wydarzenia edukacyjne; udział w wydarzeniach o charakterze otwartym jako forma integracji mieszkańców, działań międzypokoleniowych oraz uczestnictwa w kulturze;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 579,08 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 26 000,00 zł, ochrona i promocja dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" – WPF. Działania: promowanie Zgierza i podnoszenie świadomości mieszkańców, uczniów oraz odwiedzających w zakresie możliwości wykorzystania drewna, metod konserwacji wyrobów z drewna; warsztaty obróbki drewna i metod konserwacji zabytków drewnianych, również dla osób bezrobotnych; warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią w tematyce artystycznej obróbki drewna; spotkania i prelekcje, organizacja wydarzenia propagującego ideę Zgierza;
- zakup energii w kwocie 19 845,19 zł – energia elektryczna;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 776,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 003,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 406,77 zł – monitoring pożarowy.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.6. Dział 720 – Informatyka

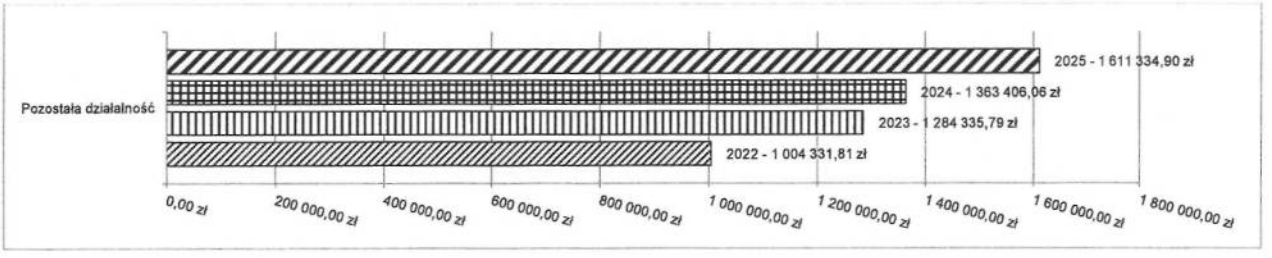
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 663 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 611 334,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 611 334,90 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 663 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 235 733,15 zł, z czego: 1 211 233,15 zł utrzymanie BIP, hosting i utrzymanie stron www, utrzymanie i zakup domen, program do rozliczania zcentralizowanego VAT, dzierżawa słupów od PGE, dzierżawa studzienek teletechnicznych od Orange, utrzymanie oprogramowania i serwis w tym: Technika IT, AMAGRAF, VULCAN, serwis infrastruktury telefonii VoIP, serwis agregatu, serwis głównego UPS-a, ABC PRO (dostęp do legislatora + Besti@) dla UMZ plus dodatek Finanse Publiczne, utrzymanie dostępu do serwisu prawniczego LEX, wsparcie techniczne oprogramowania do zbierania, archiwizowania i analizowania logów z urządzeń sieciowych Cisco, utrzymanie licencji do VPN Cisco, wsparcie techniczne ASA Cisco, przegląd okresowy plotera CANNON, okresowa konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych UMZ, wsparcie techniczne dla systemu poczty Zimbra, roczna usługa wsparcia i aktualizacji dla Firewall Analyzer Premium, usługi profesjonalnego niszczenia nośników danych, dodatkowe usługi hostingowe (serwisowe), serwis i konserwacja linii

światłowodowych, wsparcie techniczne strony miasta Zgierza, usługa wsparcia i dostępu do platformy zdalnej administracji komputerami – TeamViewer, wsparcie techniczne infrastruktury LAN/WAN, wsparcie techniczne infrastruktury serwerowej, serwis i wsparcie techniczne eSESJI oraz przechowywanie materiałów multimedialnych i wykonanie do nich napisów, serwis i opieka pogwarancyjna SPUTNIK WYDRA, wsparcie techniczne Platformy Zamówień Publicznych, utrzymanie WPF Asystent 6, inne wydatki związane z wdrożeniem nowych rozwiązań, 24 500,00 zł Realizacja wniosku grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz - Audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wraz z testami penetracyjnymi;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 471,93 zł, tj.: zakup urządzeń podzespołów, komputerów, monitorów, oprogramowania, akcesoriów sieciowych, aparatów telefonicznych, tabletów, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta Zgierza, akumulatorów do klawiatur i myszy oraz zasilaczy awaryjnych, dyski, płyty CD i DVD, pamięci przenośne, części do stacji roboczych i serwerów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 124 649,25 zł, w tym: utrzymanie stałych łączy Internetowych na potrzeby sieci LAN/WAN Urzędu, eSesji oraz WiFi4EU, opłaty za połączenia głosowe telefonii VOIP w TOYA, opłaty za abonamenty telefonii komórkowej, utrzymanie specjalnych łączy stałych, utrzymanie łączy telefonicznych analogowych i cyfrowych na potrzeby miasta;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 770,57 zł – dotyczy napraw: sprzętu drukującego, sprzętu komputerowego i serwerów, sieciowego i telekomunikacyjnego oraz usuwanie awarii, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 710,00 zł, w tym: szkolenia zdalne i tradycyjne, konferencje, konwenty oraz koszty uczestnictwa w nich i delegacji;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 426 861,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 673 399,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 336 868,02 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 347 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 089 541,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 827,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 837 330,35 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 873 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 831 068,42 zł– diety radnych Rady Miasta Zgierza;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 051,20 zł, środki wydatkowano na szkolenia oraz konferencje dla radnych Rady Miasta Zgierza oraz na tablicę wyborczą dla jednostki pomocniczej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 830,73 zł, dotyczy zakupu wiązanek okolicznościowych, materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 750,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 28 118 770,79 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 29 596 162,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 443 895,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 034 194,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 370 242,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 121 685,51 zł, w tym m.in.: 597 355,62 zł usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i mycie samochodu, przeglądy, montaż klimatyzacji, opłata RTV, opłaty za klucze dostępowe, koszty komornicze i egzekucyjne, wyrabianie pieczątek, konserwacja windy, wymiana licznika gazowego w Urzędzie Miasta Zgierza, 192 438,32 zł zakup usług w Miejskich Usługach Komunikacyjnych: prawnych, w zakresie ABI, sprzątania siedziby, w zakresie obsługi informatycznej, BHP, przechowywania dokumentacji, wysyłki listów poleconych, opracowanie i wdrożenie strony internetowej, opłata za utrzymanie BIP, przedłużenie licencji programów: VULCAN, WAPRO, Eset, Legislator oraz hosting HOME.pl, pozostałe (gospodarowanie odpadami, opłata za użytkowanie kopiarki, najem części elewacji budynku pod tablicę informacyjną, monitoring siedziby MUK, usługi kurierskie, koszty transportu i dostawy, usługa potwierdzenia tożsamości, brakowanie i archiwizacja

dokumentów, 292 625,77 zł usługa ochrony osób i mienia, p.poż, IODO, zarządzanie bezpieczeństwem informacji;

- zakup energii w kwocie 1 021 710,75 zł, m.in. zakup energii, wody, gazu, energii cieplnej;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 713 131,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 705 349,43 zł, w tym m.in: 415 572,67 zł ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 251 542,05 zł ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 336,00 zł ubezpieczenie NNW członków OSP, 1 225,00 zł ubezpieczenie kosztów leczenia w zagranicznych podróżach służbowych, 1 900,00 zł ubezpieczenie NNW wolontariuszy, 34 453,51 zł polisy komunikacyjne, 200,00 zł opłata zryczałtowana za aneks do umowy dotacji;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 371 103,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346 521,78 zł, w tym m.in. 275 498,55 zł zakup wyposażenia biurowego, narzędzi, artykułów sanitarnych, elektrycznych, wyposażenia, paliwa, 34 486,51 zł zakup na potrzeby Biura Prezydenta kwiatów okolicznościowych, stroików, wiązanek pogrzebowych, zakup artykułów spożywczych, biurowych, chemicznych, papierniczych; 35 665,88 zł zakup materiałów i wyposażenia w Miejskich Usługach Komunikacyjnych, 870,84 zł m.in. zakup pilotów radiowych jednokanałowych dla Systemu Włamania i Napadu w Urzędzie Miasta Zgierza;
- zakup usług remontowych w kwocie 185 653,59 zł, w tym m.in.: usługi konserwacji systemu włamania i napadu, usługa konserwacji i naprawy systemu monitoringu wizyjnego w UMZ, USC, usługa montażu nowego systemu SWIN w UMZ, konserwacja instalacji i urządzeń, naprawy, remonty;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 183 717,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 156 500,29 zł, tj. opłaty sądowe od pozwów, koszty powołania biegłego, koszty przeprowadzanych spraw spadkowych;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 824,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 379,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 55 175,46 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 903,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 49 611,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 388,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 372,91 zł - zwrot za okulary pracowników, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 437,00 zł - badania profilaktyczne;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 375,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 500,24 zł – w tym: usługa związana z dostarczeniem Internetu do kamery na ul. Miroszewskiej, usługa dostarczania częstotliwości radiowych;

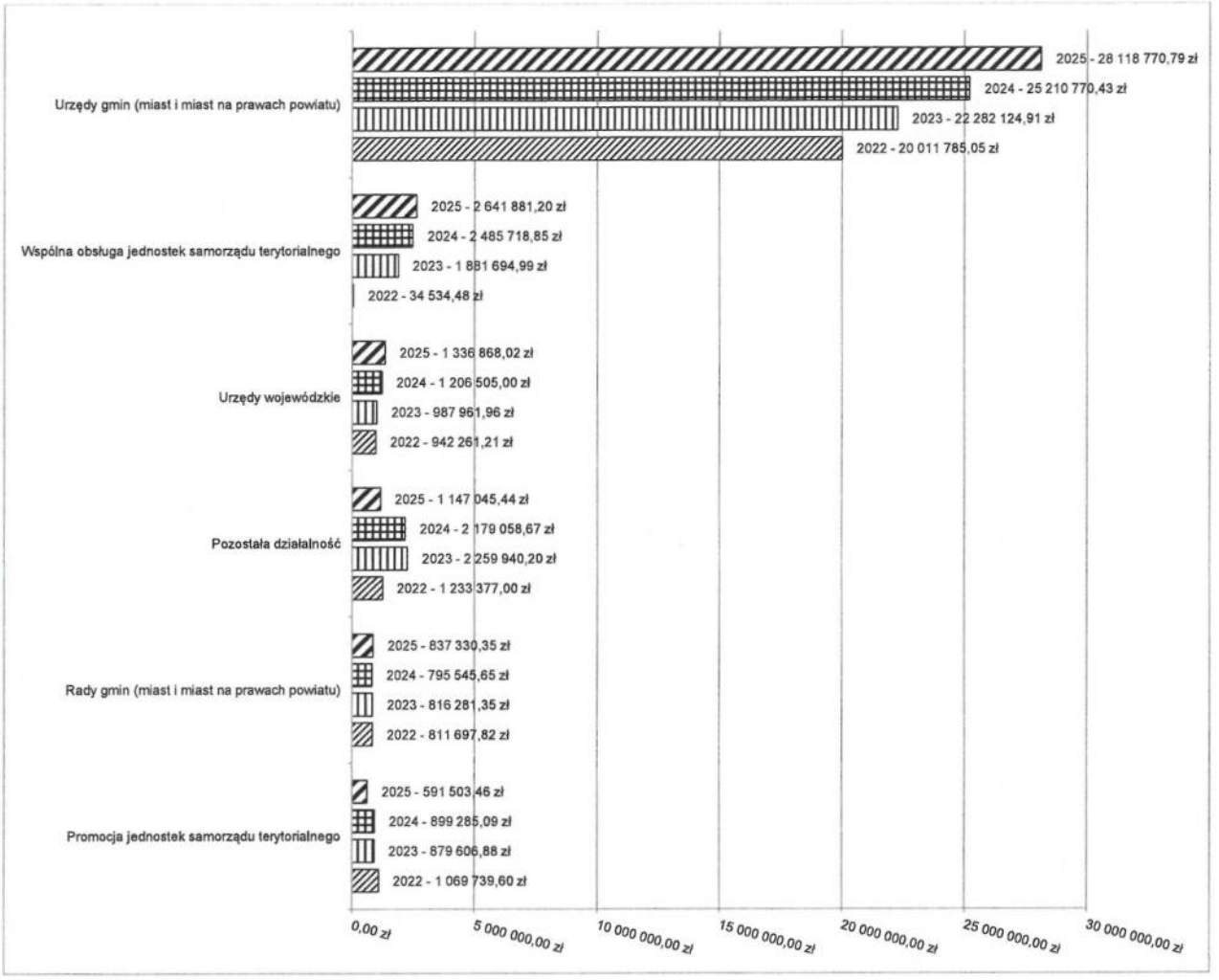
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 936,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł – opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN w zakresie podatku od towarów i usług.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 591 503,46 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 594 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 507 488,04 zł - usług związanych z realizacją zadań statutowych w szczególności: "Święta Miasta Zgierza", w tym m.in.: wydanie opinii medycznej w sprawie imprezy masowej, wynajem usługi transportowej, usługa noclegowa wraz z wyżywieniem dla artystów, ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych, występ teatru „Pijana sypialnia" w spektaklu pt. REWIA, honorarium za wykonanie koncertu: BOVSKA, organizacja, obsługa techniczna oraz przygotowanie występu pn. „Moje serce jest wolne", zabezpieczenie medyczne, wynajęcie namiotów wraz z podłogą z przeznaczeniem na garderoby dla artystów, następnie organizacja „ZgJeżoGrania 2025", ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych, usługa zabezpieczenia pod względem pożarowym, wynajem agregatów prądotwórczych, honorarium za wykonanie koncertu SARSY, usługa sanitarna i wynajem ogrodzenia, ponadto: wykonanie wraz z dostawą orderów i statuetek – 35. Rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego, współorganizacja: Ogólnopolskiego Festiwalu Instrumentów Dętych Drewnianych EMPIRIE, wyjazdu Zgierskiego Chóru na Międzynarodowy Festiwal „Kostocki", wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, usługa wykonania i obsługi nagłośnienia – Orszak Trzech Króli, bilety wstępu na seans filmowy w Kinie MOK dla uczniów ze zgierskich szkół, współorganizacja wystawy pn. „TRAUMWELTEN" – Światy Marzeń", współorganizacja wydarzenia „Parada Jeża", nagłośnienie na Pl. Kilińskiego i przy tablicach przy Urzędzie Miasta Zgierza, oświetlenie Urzędu, nagłośnienie na cmentarzu w związku z obchodami 107 rocznicy odzyskania niepodległości; także środki przeznaczone zostały na organizowanie wydarzeń związanych ze zgierską przedsiębiorczością: Gala Przedsiębiorczości- Przedsiębiorca Roku, Śniadania Biznesowe, Dzień Przedsiębiorcy, Zgierskie Forum Gospodarcze, Młodzi w Biznesie, Biznes Mixery, a także Tydzień Kobiet, Posiedzenia Rady Gospodarczej, wydarzenia okolicznościowe, środki na reklamę wydarzeń organizowanych dla przedsiębiorców, wykonanie materiałów promocyjnych podczas wydarzeń czy usługa udostępnienia materiałów o mieście w telewizji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 610,83 zł, w tym m.in.: zakup na potrzeby Biura Prezydenta: kwiatów okolicznościowych, artykułów spożywczych i okolicznościowych, zakup kwiatów na potrzeby Gali Przedsiębiorców, materiały promocyjne, bloczki firmowe - notesy; zakup kwiatów dla artystów, zakup kwiatów – Światowy Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 163,00 zł, są to wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – prowadzącym wydarzenia, ekspertom. Umowy zawarte z oprawą wydarzeń związanych

z obsługą przedsiębiorców (Przedsiębiorca Roku, Śniadania Biznesowe, Dzień Przedsiębiorcy, Zgierskie Forum Gospodarcze, Biznes Mixery);
    - honoraria w kwocie 11 241,59 zł - wynikające z opłat licencyjnych – ZAIKS;
    - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł – nagrody w organizowanych konkursach oraz w związku z Festiwalem Zgieżogranie;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 641 881,20 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 2 823 610,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 721 668,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 491,54 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 497,52 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 110 644,35 zł, w tym: usługi prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO i serwer plików, usługi prawne, dostęp do portalu oświatowego, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłat pocztowych i bankowych, kosztów prowizji bankowych, odnowienia certyfikatów i podpisów elektrycznych, dorobienie kluczy, wyrób pieczątek;
    - zakup energii w kwocie 95 387,78 zł- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 920,18 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 104,86 zł, zł – dotyczy zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia oraz zakupu art. komputerowych (w tym: myszek, dysków zewnętrznych, kabli, tonerów i tuszy do drukarek), art. ogrodniczych, art. gospodarstwa domowego, art. hydraulicznych, art. elektrycznych, zakup prenumeraty i materiałów szkoleniowych, piasku, tabliczek do drzwi, sprzętu do sprzątania, komputera;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 008,41 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 923,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 388,43 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 675,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 4 870,80 zł – dotyczy m.in. usuwania bieżących awarii, konserwacji urządzeń zgodnie z zawartymi umowami lub zaleceniami dozoru technicznego;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 201,52 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 539,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 029,00 zł – koszty okresowych badań lekarskich pracowników Centrum Usług Wspólnych;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,37 zł – usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej w Centrum Usług Wspólnych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 147 045,44 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 1 192 611,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 534 016,75 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 016,94 zł – diety dla członków jednostek pomocniczych, przewodniczących zarządów osiedli oraz członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 505,00 zł – dotyczy refundacji poniesionych kosztów obsługi RODO, prawnej, energii cieplnej;
- różne opłaty i składki w kwocie 91 112,46 zł, w tym: 22 215,16 zł składka członkowska za rok 2025 – Związek Miast Polskich, 68 897,30 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty (składki członkowskiej) na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 993,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 117,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 822,67 zł - usługa wykonania Citylightów, usługa wykonania materiałów promocyjnych (standy, roll-up), usługa wykonania upominków dla uczestników wydarzenia Parada Jeża ze Zgierza;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 260,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 389,07 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 090,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,04 zł;
- zakup energii w kwocie 231,95 zł - środki wydatkowano na uregulowanie faktur za energię elektryczną zużytą w siedzibie Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu oraz na media (nota korygująca) w siedzibie Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



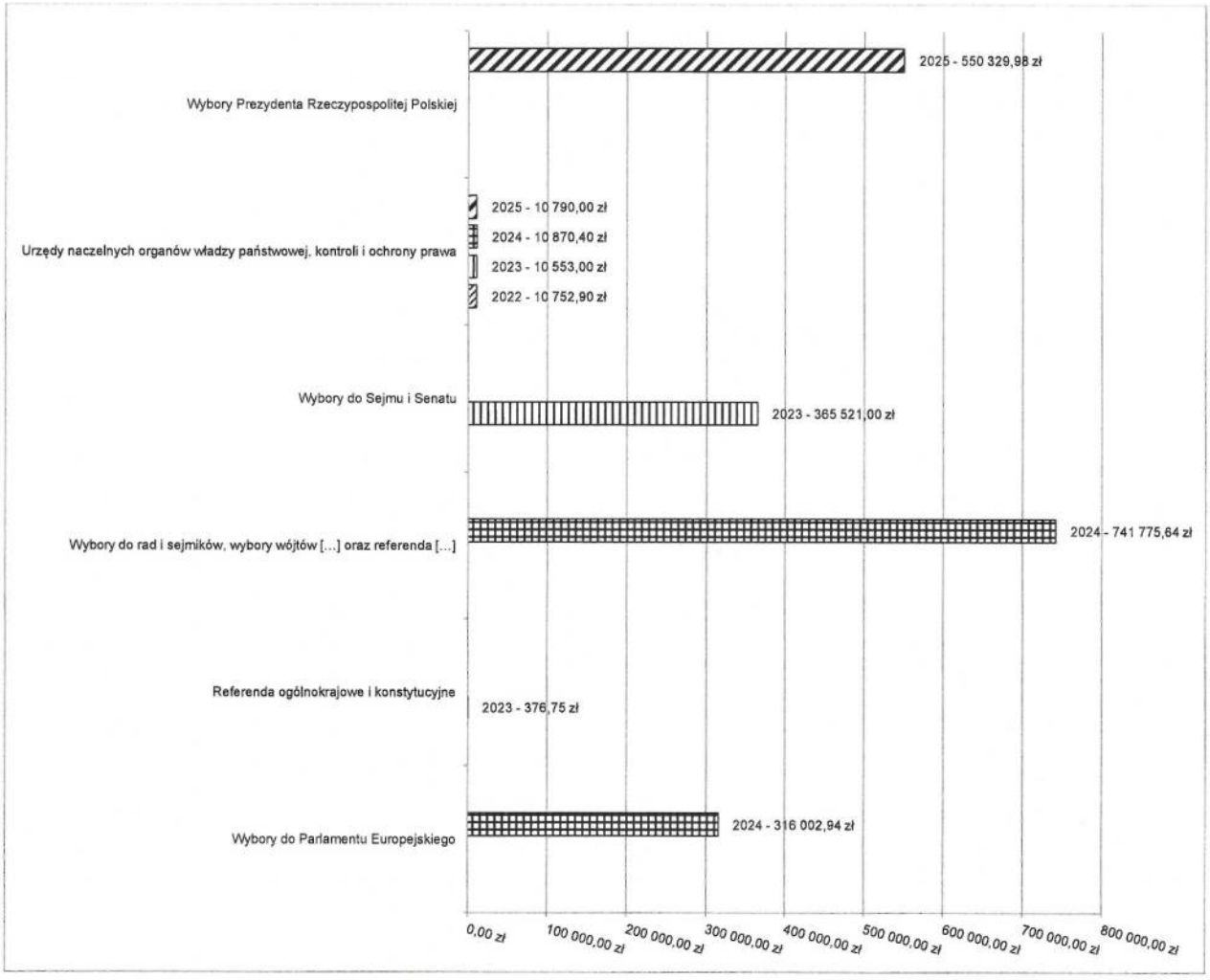
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 119,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 146,01 zł - dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,56 zł;

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 550 329,98 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 550 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 338 750,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 241,15 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 512,27 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 200,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 904,72 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 354,15 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 758,82 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 608,87 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

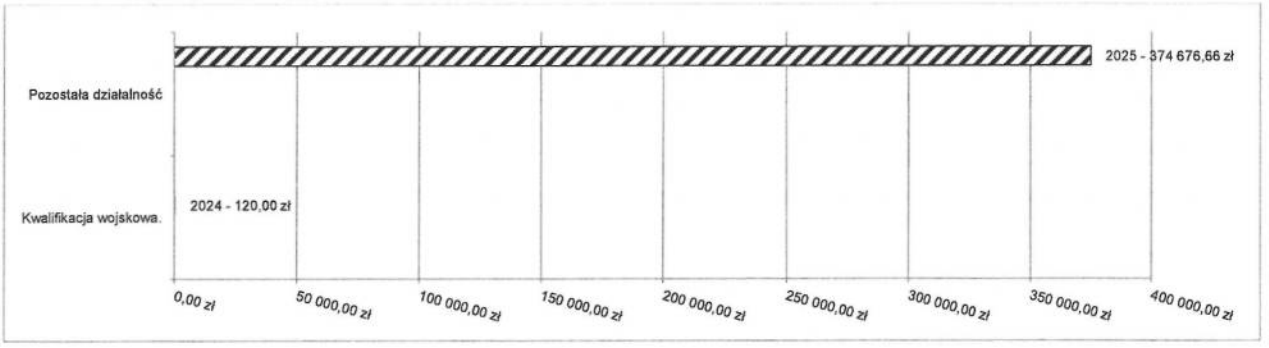


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 676,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 676,66 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 441 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 676,66 zł – w ramach doposażenia Zastępczego Miejsca Szpitalnego (ZMSz) zakupiono torby reanimacyjne, zestawy chirurgiczno-sterylne, sprzęt medyczny, zakupiono radiotelefony stacjonarne i mobilne, dostawa, wniesienie i montaż zestawu regałów półkowych w Magazynie OC;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 000,00 zł – usługa przeprowadzenia szkoleń medycznych z zakresu OLiOC dla uczniów placówek oświatowych na terenie miasta Zgierza;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 000,00 zł– przeprowadzenie szkolenia z zakresu OLiOC dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 542 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 479 066,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 296 940,59 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 236 160,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 794,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 111,00 zł – badania lekarskie ochotników OSP Wiosny Ludów, Proboszczewice ul. Podgórna;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 975,00 zł – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 774,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 216,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 006,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 288,12 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 168,98 zł, co stanowi 35,33% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 504,86 zł w tym: zakup wyposażenia dla uczestników Powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu, zakup dysku wraz z obudową zewnętrzną archiwizacji oraz tworzenia dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, zakup tablic informujących o składowisku przy ul. Szczawińskiej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 519,65 zł– usługa dostarczania wody do hydrantów przeciwpowodziowych na terenie miasta Zgierza;
  - zakup energii w kwocie 144,47 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych na terenie miasta Zgierza;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 944 889,86 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 952 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 823 269,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 635,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 930,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 791,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 181,30 zł, w tym: 29 832,67 zł zakup paliwa, 9 197,96 zł art. biurowych, tuszy oraz tonerów do drukarek, 2 789,32 zł środków czystości, 1 894,93 zł zakup art. spożywczych oraz wody, 2 637,41 zł zakup akcesoriów i części samochodowych, 300,01 zł art. gospodarczych, 2 893,79 zł zakup wyposażenia w sprzęt elektroniczno-komputerowy, 5 717,57 zł pozostałe zakupy, 7 707,65 zł zakup sprzętu do monitoringu;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 609,57 zł, obejmują świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi

oraz strażników miejskich, w tym: 21 456,00 zł ekwiwalent za pranie odzieży, 40 403,57 zł sorty mundurowe, 1 750,00 zł okulary;

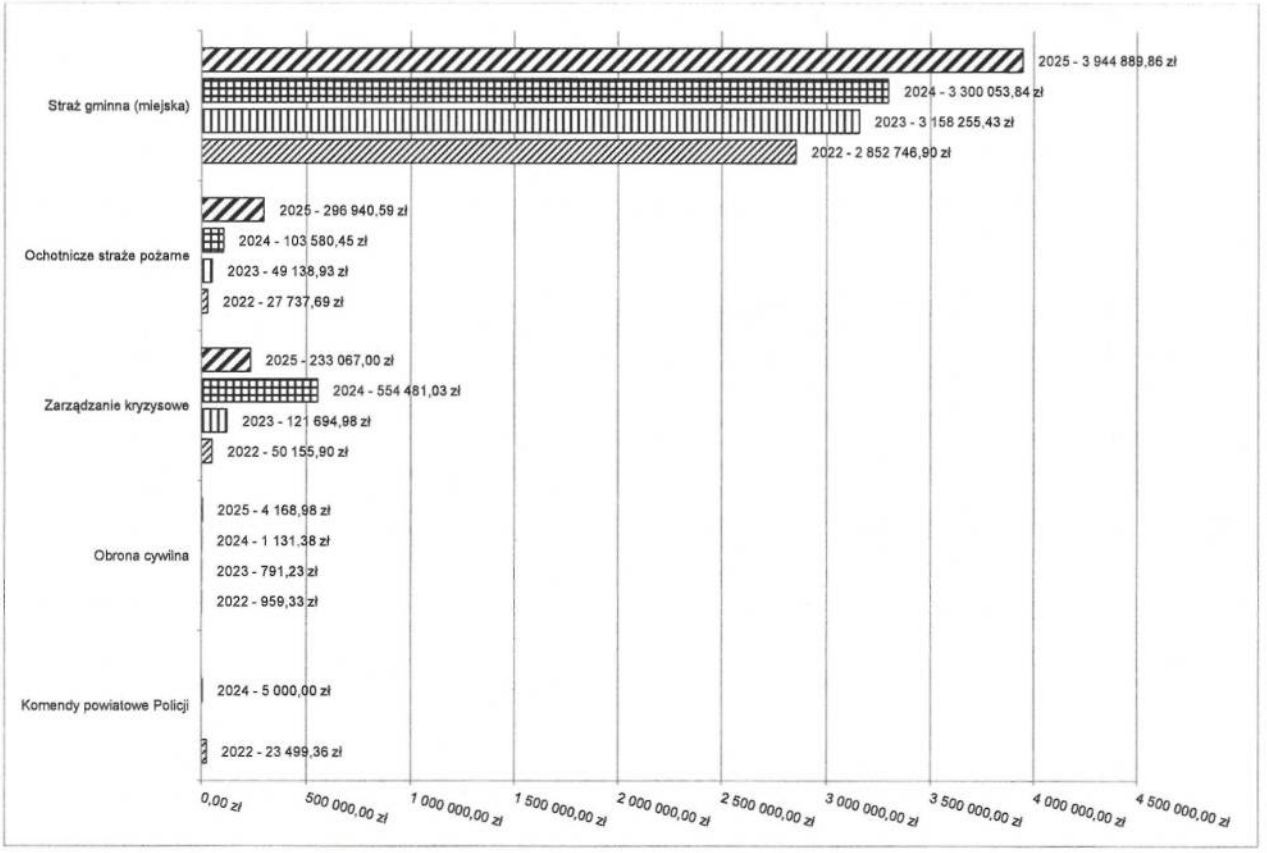
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 934,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 508,11 zł, w tym: 8 826,37 zł wydatki związane z pokryciem kosztów m.in: usług pocztowych, 580,24 zł wywozu nieczystości, 6 820,00 zł mycia samochodów, 839,00 zł przeglądów technicznych, 5 535,00 zł uaktualnienia licencji e Mandat, 1 308,90 zł opłaty za RTV oraz częstotliwość, 2 460,00 zł opłaty za korzystanie z bazy pesel, 6 765,00 zł usługi RODO, 676,50 zł pozostałe usługi przeglądy, 6 800,00 zł usługi za programy licencyjne, 20,00 zł usługi bankowe, 10 877,10 zł pozostałe usługi;
- zakup usług remontowych w kwocie 39 601,34 zł, w tym: 31 051,15 zł naprawy samochodów, 8 328,79 zł naprawy związane z monitoringiem, 221,40 zł pozostałe naprawy;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 209,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 022,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 373,28 zł – zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym: 10 369,86 zł z tytułu opłaty za usługi komórkowe oraz dostęp do Internetu, 2 003,42 zł opłata za telefony stacjonarne;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 764,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 457,00 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich pracowników SM;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 265,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 800,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł – koszty sądowe na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi;
- różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł – opłata za rejestrację przyczepki samochodowej oraz za wypis z rejestru gruntów;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 233 067,00 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 581,84 zł – usługa napełnienia worków z piaskiem wraz z przewozem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej na potrzeby zabezpieczenia miasta Zgierza przed podtopieniami, usługa noclegowa oraz gastronomiczna dla osób poszkodowanych w pożarze;

- zakup usług remontowych w kwocie 23 241,61 zł, w tym: usługa przeglądu i konserwacji masztów antenowych znajdujących się na terenie miasta Zgierza, usługa przeglądu, bieżącej konserwacji oraz naprawą syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Zgierza, usługa wymiany zużytego akumulatora dla systemu SWIN, usługa montaży tablic informacyjnych na składowisku przy ul. Szczawińskiej w Zgierzu;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 243,55 zł w tym: zakup wraz z usługą montażu systemu GPS z wbudowanym akumulatorem oraz dwuletnią subskrypcję dla mobilnego systemu monitoringu znajdującego się na składowisku odpadów niebezpiecznych przy ul. Miroszewskiej w Zgierzu, zakup dwóch agregatów prądotwórczych na cele związane z zarządzaniem kryzysowym oraz zapewnienia wyposażenia Zastępczego Miejsca Szpitalnego (ZMSz), zakup pilotów do bramy oraz szlabanu na terenie Urzędu Miasta Zgierza, zakup wyposażenia środków osobistych na potrzeby Akcji Kurierskiej i Zarządzania Kryzysowego dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza, zakup stacji roboczej do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

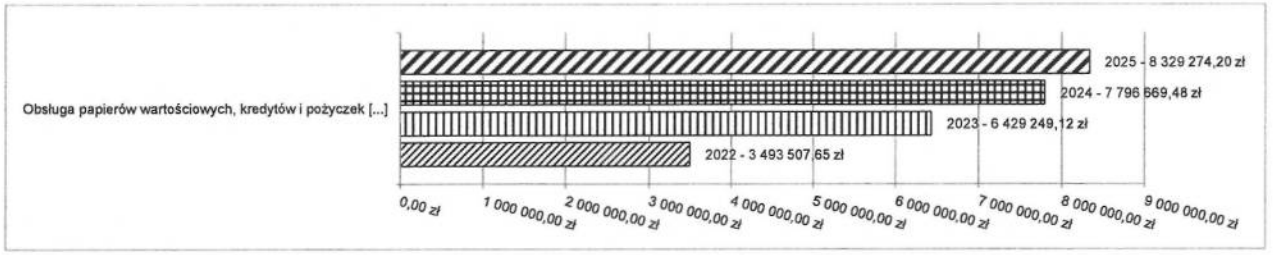


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 344 777,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 329 274,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 8 329 274,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 8 344 777,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 8 278 144,20 zł, w tym: 98 822,51 zł odsetki od kredytów długoterminowych, 8 175 813,00 zł odsetki od obligacji, 3 508,69 zł odsetki od pożyczek z WFOŚiGW;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 51 130,00 zł, w tym: 2 600,00 zł opłata za pełnienie funkcji agenta płatniczego, 12 300,00 zł opłata z tytułu rejestracji obligacji w KDPW w 2024 r., 1 230,00 zł wynagrodzenie zgodnie z umową na przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, 35 000,00 zł prowizja z tytułu zmian warunków emisji obligacji.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 970 725,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 970 725,48 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 200 597,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 200 747,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 61 246 838,62 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 61 276 853,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 038 788,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 037 762,48 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 010 459,35 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 077 453,42 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 058 221,57 zł, w tym: I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - 1 252 063,11 zł, Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" - 1 806 158,46 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 750 068,41 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 494 181,85 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 733 104,12 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 672 861,87 zł w tym m.in.: usługi prowadzenia spraw BHP oraz RODO, okresowe przeglądy: kominiarskie, budynków, dźwigów, gaśnic, kopiarek, sprzętu p.poż, instalacji gazowej, hydrantów, pomiarów instalacji elektrycznej, udrożnienia kanalizacji, opłat pocztowych i bankowych, kosztów prowizji bankowych, abonamentu: RTV, za korzystanie z programów komputerowych i domen szkolnych, portali internetowych dotyczących zarządzania placówka oświatową, udrożnienie rynien, dorabianie kluczy, dzierżawa kopiarek;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 465 248,73 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387 063,81 zł, w tym m.in. na: wyposażenie apteczki szkolnej, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwa, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie (myszki do komputera), kable, tusze i tonery do drukarek, art. ogrodnicze, art. gospodarstwa domowego, art. malarskie, hydrauliczne, elektryczne, kserokopiarki, wykładziny PCV, koszy na śmieci, wkrętarki, szlifierki, odkurzaczy, szaf na akta, gablot, mebli, szafki szkolne, monitora interaktywnego, art. AGD;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 986,70 zł powyższe wydatki obejmują świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w szkołach podstawowych, na zakup odzieży ochronnej, obuwia dla personelu, jednorazowego świadczenia na start dla początkujących nauczycieli, wypłaty dla nauczycieli z art. 20 KN oraz odprawy z art. 30 KP;

- zakup usług remontowych w kwocie 112 257,43 zł w tym na: usuwanie bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń, remontów pomieszczeń, sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, napraw centrali telefonicznej, montażu drzwi, napraw okien, wymiany pionów instalacji wodnej;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 101 110,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 55 823,00 zł w tym na: wydatki związane z pokryciem kosztów okresowych badań lekarskich pracowników w szkołach podstawowych w Zgierzu;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 058,64 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 739,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 047,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 739,59 zł - wydatki obejmują m in. zakup książek do bibliotek, pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych w Zgierzu dla uczniów;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 031,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 193,27 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 138,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 413 068,08 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 2 443 441,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 518 836,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 021,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 746,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 188,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 578,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 750,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 504,30 zł w tym: zakup usług za system e-obecności dla dzieci przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, zapłatę za wywóz nieczystości, udrożnienie kanalizacji, wykonanie mebli, zapłata za e-obecności, przeglądy p.poż.;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 540,20 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 757,16 zł - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł dotyczy napraw bieżących, remontów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym m.in. schodów przeciwpożarowych, remontu Sali lekcyjnej;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 390,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 129,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 625,00 zł – wydatki dotyczą wypłaty nagród konkursowych dla dzieci z oddziału przedszkolnego w SP 8;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 630 485,11 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 29 751 576,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 955 746,97 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 676 318,80 zł w tym: Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"- 1 234 779,42 zł, Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"- 414 073,99 zł, Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"- 323 681,06 zł, Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"- 699 592,22 zł, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"- 567 409,40 zł, Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk"- 427 131,87 zł, Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek"- 1 373 855,92 zł, Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek"- 635 794,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 372 107,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 854 918,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 117 005,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 859 686,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 810 719,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 482 072,59 zł w tym m.in. na: usługi prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów kominiarskich, dźwigów, gaśnic, koparek, sprzętu p.poż. instalacji gazowej, zajęć dodatkowych, audycji muzycznych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty bankowe i pocztowe, koszty prowizji bankowych, aktualizacja programów komputerowych, abonamentu za korzystanie z programów i podpisów elektrycznych, zajęć sportowych, warsztatów dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii, dzierżawę pojemników, udrożnianie kanalizacji;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 386 942,91 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 375 311,84 zł - wydatki poniesiono na zwrot kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innej gminie, np. Mieście Łodzi, Gminie Zgierz, Gminie Stryków, Gminie Aleksandrów Łódzki, Mieście Łęczyca, Gminie Miasto Ozorków;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295 945,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 459,83 zł w tym m.in.: wyposażenie apteczki szkolnej, materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, generator ozonu MP2, żaluzje, program Microsoft Office, myszki do komputera, dyski zewnętrzne, kable, tonery, art. ogrodnicze, art. gosp. domowego, art. malarskie, hydrauliczne, elektryczne, gaśnice, baterie kuchenne i umywalkowe;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 120 098,88 zł, przeznaczono na zapłatę za czynsze w miejskich przedszkolach: MP 8, MP 14, MP 15;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 727,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 126,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 316,00 zł - przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych, badań lekarskich pracowników miejskich przedszkoli w Zgierzu;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 232,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 911,09 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 175,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 903,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 614,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 719,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 380,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 559 274,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 562 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 814 036,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 354,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 356,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 935,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 592,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 512 669,23 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 512 669,23 zł – zwrot poniesionych kosztów dojazdu organizowanego przez rodziców środkami komunikacji własnej dla dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, realizacja umów na usługę wykonywania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Zgierza do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 256 335,09 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 7 267 720,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 180 213,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 894 534,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 402,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 338 187,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 331 146,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 359,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 835,38 zł w tym na: materiały biurowe, wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, paliwo, olej, filtry do kosiarki, zakup prenumeraty i materiałów szkoleniowych, komputery, dysków zewnętrznych (w tym kabli USB i HDMI), wyposażenie kuchni szkolnej, środki czystości, art. ogrodnicze w tym siatki do okien;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 932,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 427,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 492,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 431,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 947,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 296,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 650,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 299,98 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 488,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 470,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 350 786,19 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 462 682,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 266 131,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 969,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 685,54 zł w tym zakup materiałów szkoleniowych z przeznaczeniem na szkolenia wewnętrzne rad pedagogicznych, zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i samorządowego liceum ogólnokształcącego.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 9 223 680,30 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 10 276 766,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 4 670 538,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 504 009,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 583,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291 665,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 276,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 347,77 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni, środków czystości;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 260,02 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 391 960,07 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 5 493 306,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 018 882,21 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 579 051,56 zł w tym m. in: Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"- 1 164 347,36 zł, Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"- 212 621,16 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"- 20 481,92 zł, Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk"- 91 175,38 zł, Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Językowe „Guziczek"- 60 983,22 zł, I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ oddział przedszkolny– 29 442,52 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 696,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 590,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 971,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 252,90 zł;
- zakup energii w kwocie 71 400,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 951,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 589,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 169,34 zł w tym m.in. na prowadzenie spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów: kominiarskich, budynków, gaśnic, kopiarek, sprzętu p.poż, instalacji gazowej, abonamentu RTV, opłat pocztowych i bankowych, aktualizacji programów komputerowych, zajęć dodatkowych, audycji muzycznych, zajęć sportowych, warsztatów, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 212,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 331,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 277,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 540,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 017,14 zł, w tym na materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 355,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 269,89 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 398 566,32 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 8 444 705,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 206 323,96 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 790 764,43 zł - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ – 1 293 165,31 zł, Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" – 497 599,12 zł, Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"- 23 015,29 zł, Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Językowe „Guziczek"- 2 264,48 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849 645,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 397 515,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 429,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 051,54 zł - dokonano zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł w tym dokonano zakupu usługi rehabilitacji dla ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł – dokonano zakupu laptopa do prowadzenia zajęć dla dzieci z potrzebami specjalnymi;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 435,48 zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 268 404,86 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 271 117,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 777,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 492,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 956,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 992,33 zł – dokonano zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uczęszczających do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 074,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,37 zł - dokonano zakupu specjalistycznego wyposażenia dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uczęszczających do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,84 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wydatkowano kwotę 386 232,26 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 398 411,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 329 068,54 zł w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikających z dostępu do bezpłatnej edukacji dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych- przyjęci do szkół w trakcie roku szkolnego;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 368,94 zł - w ramach dotacji zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Polski;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 353,93 zł - wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, wynikających z dostępu do bezpłatnej edukacji dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Zgierzu - dla dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 584,37 zł – wydatkowano na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Polski oraz 1% na obsługę zadania;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 616,78 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku";
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,70 zł – zakupiono papier ksero.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 562 446,39 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 4 984 076,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 697 644,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 876 526,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 457 882,64 zł w tym m.in. na realizację projektu: kwota 46.618,00 zł – Samorządowe Liceum Ogólnokształcące – „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R.Traugutta w Zgierzu", celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, zakup sprzętu

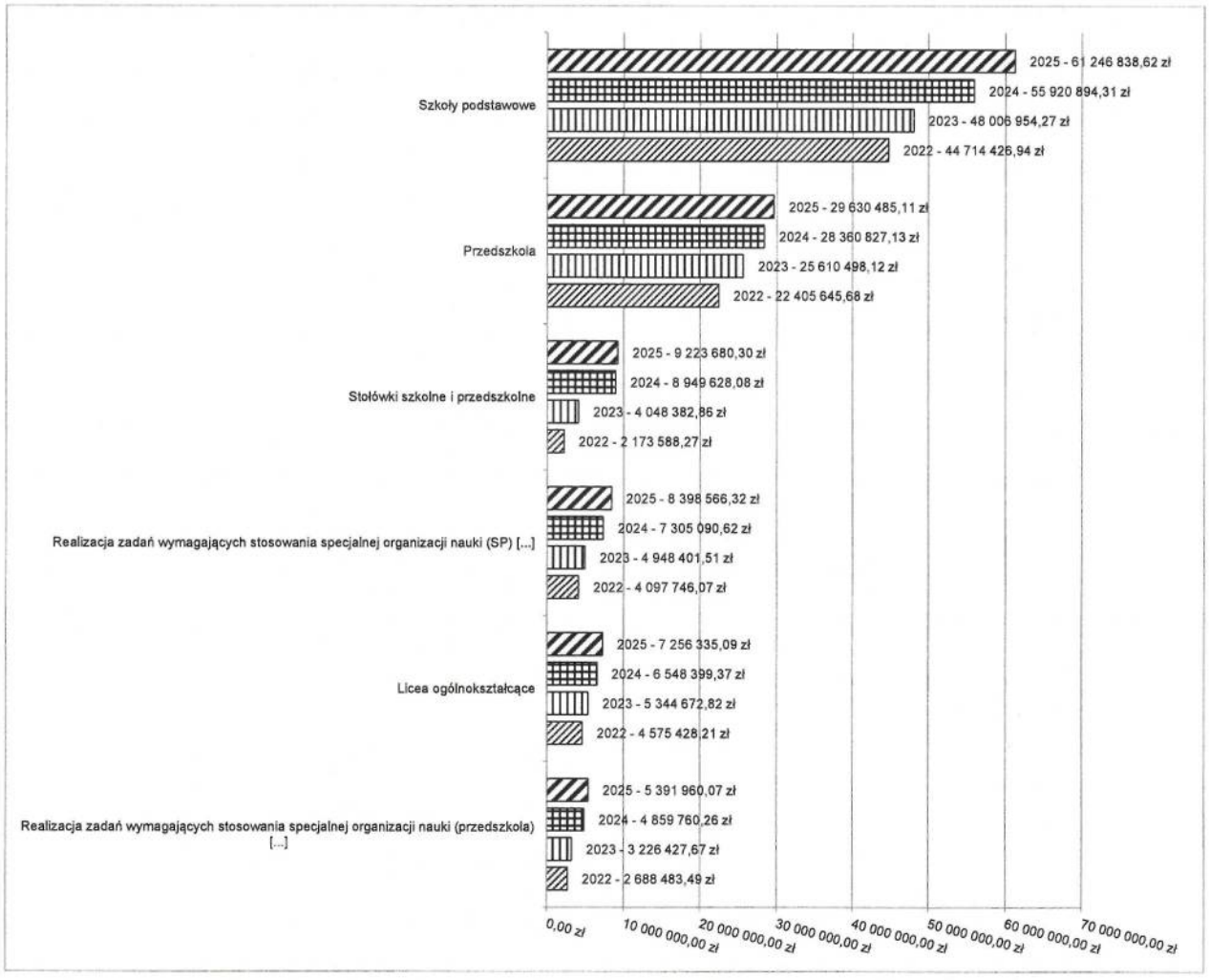
dydaktycznego, wyposażenia sal lekcyjnych. Opieka serwisowa sprzętu IT i oprogramowania oraz systemów operacyjnych zainstalowanych w zgierskich placówkach oświatowych, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nauka pływania dla uczniów, realizacja porozumień dotyczących współfinansowania kosztów utrzymania lokalu ZNP, prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli, realizacja porozumień dotyczących kosztów utrzymania lokalu NSZZ „Solidarność", monitoring i konserwacja systemu alarmowego w placówkach na terenie Zgierza;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341 616,99 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229 074,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 874,96 zł w tym m.in. na realizację projektu: kwota 146.873,00 zł – Samorządowe Liceum Ogólnokształcące – „Wiedza, edukacja i rozwój", celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, zakup sprzętu dydaktycznego, wyposażenia sal lekcyjnych. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu m.in. zakupu schodołazu, mebli, ławek, komputerów, drukarki, systemu chmurowego poprawiającego dostępność dla uczniów online, modułu SI, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, rutera, wirtualnego laboratorium Empiriusz + dodatkowa aplikacja VR do instalacji, geometria przestrzenna + gogle VR – komplet schodołazu gąsienicowego LG2004 Standard, jednostki centralnej mentor Practice 22 z wbudowanym komputerem z Win10 i DVD, monitor 24", stanowiska uczniowskiego + okablowania zestawu, zestaw audio dla nauczyciela, zestaw paneli akustycznych z personalizowanym nadrukiem słuchawek z mikrofonem- zestaw;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 815,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 791,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 587,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 267,53 zł w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu" -32.289,80 zł, Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej "Edukacja

Przyjazna Dziecku" – 25.161,22 zł, Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów"- 22.553,17 zł, Niepublicznego Przedszkola „BIM BAM BOM" – 3.263,34 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 590,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 813,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 901,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 002,98 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 266,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 790,19 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 092 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 417,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 84 275,00 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 84 275,00 zł - wydatki poniesiono na rehabilitację i fizjoterapię ambulatoryjną dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora oraz badania lekarza medycyny sportowej dla dzieci ze zgierskich klubów sportowych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 18 083,13 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł - wydatki poniesiono na realizację zadania w ramach małego grantu pt. „Doświadcz Strefy Świątecznej – przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym";
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 923,17 zł- wydatki poniesiono w ramach działań profilaktycznych na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałaniu narkomanii pn. „Bezpieczny Zgierz zaczyna się od Ciebie";
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,96 zł - zakup nagród na potrzeby konkursu wiedzy o AIDS;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 541 403,69 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 1 816 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 660 582,07 zł – wydatki poniesiono na prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; organizację imprezy wspierającej i niwelującej skutki marginalizacji osób starszych pn. „Łączymy Pokolenia"; realizację zajęć otwartych w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym; działania związane z aktywizacją seniorów i przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku osób starszych, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia; realizację wydarzeń sportowych o charakterze

rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia; prowadzenie punktu oraz działań psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi; działania w zakresie organizacji obchodów Dnia Dziecka, działania w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych; przeprowadzenie badania jakościowego działania profilaktyczno-edukacyjne oraz realizacja panelu edukacyjnego jako forma zagospodarowania czasu wolnego najstarszym mieszkańcom miasta; realizacja projektu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, współorganizowanie wydarzeń w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego i uzależnień; prowadzenie punktów oraz działań psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu; działania integrujące mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w życiu społeczno – kulturalnym;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 495 177,55 zł - wydatki poniesiono na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach przy SP 1, 4 i 11, prowadzenie zajęć otwartych w okresie ferii i wakacji, prowadzenie punktów oraz działań psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowiska zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 315 500,00 zł - wydatki poniesiono na wypłatę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wypłatę transz na realizację zadań w ramach małego grantu;

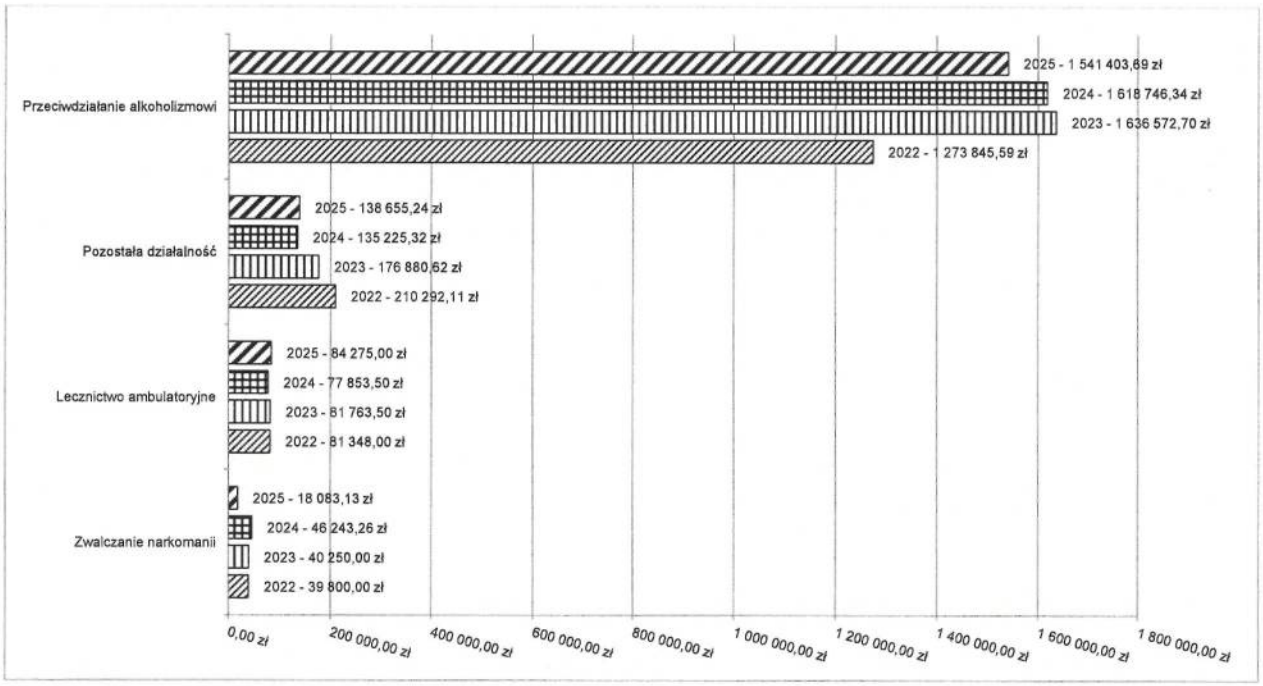
- zakup środków żywności w kwocie 33 922,85 zł – wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy Szkołach Podstawowych Nr: 1, 4 i 11 w Zgierzu;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 441,15 zł – wydatki poniesiono na zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć otwartych w okresie ferii zimowych, w okresie wakacyjnym, zajęć w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zakup słodyczy i artykułów na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, zakup upominków dla dzieci leżących na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu oraz dla środowisk uzależnionych od alkoholu, materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 529,90 zł wydatki poniesiono na zadania w Miejskim Przedszkolu nr 13 i obejmowały udział dzieci z przedszkola w programie „Nie jestem gorszy";
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 060,65 zł - udział w Forum w ramach szkolenia, w związku ze zmianą przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych oraz zmian w prawie administracyjnym;
- honoraria w kwocie 2 489,52 zł- wydatki poniesiono na opłatę ZAIKS;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł - wydatki na opłatę postępowań sądowych w sprawie wniosków złożonych przez MKRPA;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 655,24 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 159 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74 976,00 zł - wydatki poniesiono na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2025 roku oraz wypłatę transzy na realizację zadań pn.: „Jesteśmy aktywni by cieszyć się życiem" oraz „Aktywizacja sportowa i promocja zdrowia w środowisku trzeciego wieku w ramach wycieczki edukacyjno-krajoznawczej ZU3W";
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 536,00 zł – wydatki poniesiono na promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, na potrzeby prelekcji w zakresie zdrowia psychicznego w tym dobrostanu emocjonalnego; realizację

PPZ „Ratujmy Wzrok Dzieciom", warsztaty tematyczne z cyklu „Akademia Zdrowia" oraz w ramach współpracy na rzecz podopiecznych PSONI;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 168,24 zł – wydatki poniesiono w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zakup artykułów i upominków dla dzieci ze Żłobka Koziołka Matołka w Zgierzu, zakup upominków w ramach akcji promującej zdrowie współpracowników społecznych;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 238,00 zł - wydatki poniesiono na roczną składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 737,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 624 082,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 639 885,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 434 697,19 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 1 671 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 905 147,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 132,01 zł, w tym: 116 347,63 zł usługi związane z działalnością Dziennego Domu Seniora WIGOR: transportowe, RTV, ścieki, śmieci, przegląd sprzętu gaśniczego budynków, usługa gastronomiczna, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi elektryczne, monitoring SWIN,

61 784,38 zł usługi związane z działalnością Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zgierzu: usługi transportowe, RTV, ścieki, śmieci; przegląd sprzętu gaśniczego budynków, usługa gastronomiczna, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi elektryczne, monitoring SWIN

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 972,21 zł;
- zakup energii w kwocie 55 234,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 381,29 zł, w tym: 10 844,74 zł zakupy art. biurowych, środków sanitarnych, sprzętu, prasy, licencji związanych z działalnością Dziennego Domu Seniora WIGOR, 17 536,55 zł zakupy art. biurowych, środków sanitarnych, sprzętu, licencji, art. do rehabilitacji związanych z działalnością Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zgierzu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 441,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 250,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 579,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 602,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 203,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 285,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 473,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 660,20 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 419,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 319,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 214,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 968,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 372,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł;

W ramach tego rozdziału Gmina Miasto Zgierz realizuje zadanie Funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zgierzu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne" – Moduł II. Centrum opiekuńczo mieszkalne w Zgierzu działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. Działalność Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zgierzu finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego, z którego w roku 2025 r. zgodnie z umową nr 5/COM/II/2025 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" na realizację zadania w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia, przekazano 478 600,00 zł oraz 2 393,00 zł tytułem kosztów obsługi. Łączna kwota dotacji wyniosła 480 993,00 zł. Otrzymana dotacja jest pomniejszana o dni absencji uczestników czy nieobsadzone miejsca w Centrum. Z przekazanych środków wykorzystano 281 849,61 zł. Zgodnie z Programem „Centra opiekuńczo- mieszkalne", jeżeli koszty realizacji usług przekroczą ww. kwoty wsparcia finansowego, gmina prowadząca Centrum pokrywa różnicę z opłat wnoszonych przez uczestników, a w dalszej kolejności ze środków własnych. Za pobyt w Centrum pobierane są opłaty od uczestników, wysokość opłat reguluje Uchwała Rady Miasta Zgierza nr X/224/2025.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Zgierzu oficjalnie zostało otworzone 23 kwietnia 2025 roku, w maju 2025 rozpoczął się nabór do ośrodka, a w dniu 4 czerwca 2025 roku rozpoczęliśmy przyjmowanie pierwszych beneficjentów. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zgierzu oferuje kompleksowe, zindywidualizowane formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, ukierunkowane na umożliwienie im godnego, bezpiecznego i możliwie samodzielnego funkcjonowania zgodnie z ideą niezależnego życia oraz postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Działania Centrum oparte są na poszanowaniu godności, podmiotowości oraz prawa uczestników do decydowania o sobie, przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia adekwatnego do wieku, stanu zdrowia i indywidualnych możliwości. W okresie sprawozdawczym Centrum objęło wsparciem w trybie całodobowym łącznie 8 osób, z czego 7 stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wymagające wysokiego poziomu wsparcia. W tej grupie znajdowało się 5 osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach, będącą następstwem udaru mózgu, oraz jedna osoba poruszająca się przy pomocy protezy. Wśród mieszkańców Centrum była osoba ze zdiagnozowanym dziecięcym porażeniem mózgowym, również poruszająca się na wózku oraz jedna osoba z niepełnosprawnością intelektualną, u której dodatkowo zdiagnozowano chorobę neurodegeneracyjną. W ramach wsparcia świadczonego w trybie dziennym, w okresie sprawozdawczym pomoc otrzymało łącznie 9 osób, w tym 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wśród uczestników znajdowały się osoby po przebytym udarze mózgu, u których wystąpiła afazja motoryczna, skutkująca trudnościami w komunikacji werbalnej oraz poruszające się na wózkach. Ponadto wsparciem objęto dwie osoby ze spektrum autyzmu, również niewerbalne, wymagające alternatywnych sposobów komunikacji.

Łączna kwota wydatków związana z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego wyniosła 758 446,26 zł (w tym dodatek motywacyjny 102 833,94 zł).

W ramach tego rozdziału realizowano również zadania związane z działalnością Dziennego Domu Senior-WIGOR – 676 250,93 zł (w tym dodatek motywacyjny 61 388,14 zł).

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 19 659,05 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 21 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 319,72 zł– usługi pocztowe;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 660,83 zł – wydatki poniesiono w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 918,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 281 057,01 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 286 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 280 814,53 zł dla 276 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała Chylińskiego w Zgierzu;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 242,48 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 249 162,87 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 288 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 243 995,18 zł, w tym w ramach zadań własnych - 1 538 645,00 zł (zasiłki okresowe) – dotacja, skorzystało 408 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zasiłki i pomoc w naturze dla 1234 osób na łączną kwotę 669 290,18 zł (zasiłki celowe 62 399,84 zł, zasiłki celowe specjalne 19 524,00 zł, schronienie 522 836,34 zł, zdarzenia losowe 34 000,00 zł, pochówki 30 530,00 zł) oraz 36 060,00 zł w ramach projektu „RODZINA w KOMPLECIE";
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 167,69 zł.

  W ramach tego rozdziału wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 36 060,00 zł – w tym na projekt pn.: Projekt „Rodzina w komplecie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 869 188,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 869 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 869 122,54 zł – dodatki mieszkaniowe dla 403 gospodarstw domowych (866 922,54 zł), bon energetyczny dla 5 gospodarstw domowych (2 200,00 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 3 444 239,86 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 3 506 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 419 040,95 zł – skorzystało 304 osób;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 198,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 221 297,94 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 8 638 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 032 995,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039 770,91 zł;

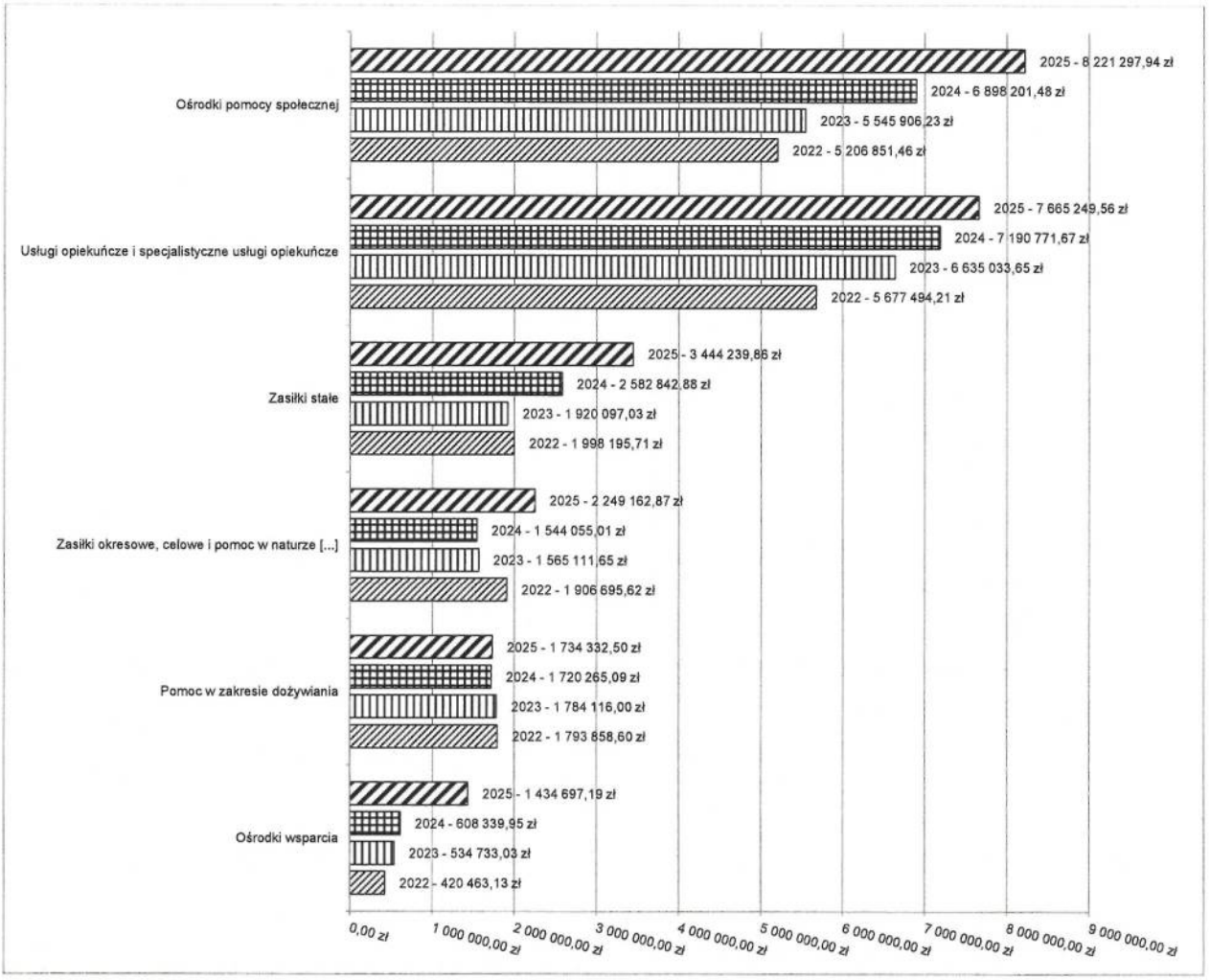
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 373 961,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 472,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 113 511,01 zł, w tym m.in: porto (opłaty od przekazu pocztowego) od zasiłków celowych (22 322,22 zł), usługi pocztowe (25 873,36), prowizja bankowa (20,00 zł), usługi BHP (811,80 zł), ścieki, śmieci (10 467,57 zł) usługi transportowe (1 218,04 zł), usługi informatyczne (18 360,82 zł), opłata RTV (100,40 zł), instalacja SWiN (5 064,16 zł), przegląd sprzętu gaśniczego, budynków (5 029,95 zł) a także: konserwacje drukarek, naprawa sprzętu i wyposażenia, usługi kominiarskie, prenumerata;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 415,38 zł;
- zakup energii w kwocie 99 445,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 956,00 zł – m.in. zakup środków sanitarnych, akcesoriów komputerowych, licencji długoterminowych;
- świadczenia społeczne w kwocie 84 211,63 zł – (opiekun prawny) - 5 osób;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 022,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 670,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 174,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 849,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 829,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 705,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 458,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 248,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 665 249,56 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 7 817 994,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760 964,36 zł – opłaty za pobyt w DPS – 126 osób;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 904 285,20 zł, w tym: 107 621,94 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Opieka 75+;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 734 332,50 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 749 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 733 882,50 zł, w tym: 1 313 158,00 zł łącznie w ramach zadań własnych i dotacji z Programu: Posiłek w szkole i w domu skorzystało 1245 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała Chylińskiego w Zgierzu;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 450,00 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 473 946,72 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 522 700,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 453 778,27 zł – łącznie 51 osobom wypłacono zasiłek okresowy, stały bądź celowy;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 763,96 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 796,66 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 359,09 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 150,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 98,74 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych środków (środków z Funduszu Pomocy) przez osoby korzystające z pomocy społecznej skierowanej do obywateli Ukrainy.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 920,45 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,47 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 299,98 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 134,07 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 250 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 127 002,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 43 875,98 zł – w tym m.in: 26 568,98 zł usługi dla podopiecznych „Dzienny Dom SENIOR-WIGOR" (DDSW) w ramach Programu Senior+, 6 975,00 zł czynsz za wynajem lokalu w związku z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w celu promocji oraz realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze", 10 332,00 zł - utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 668,99 zł - DDSW;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 762,90 zł w tym.m.in.13 552,39 zł dla podopiecznych „Dzienny Dom SENIOR-WIGOR" w ramach Programu Senior+ wydatkowano na art. biurowe i czystościowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, tonery;
    - zakup energii w kwocie 7 200,00 zł - DDSW;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł - DDSW;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 471,27 zł - DDSW;
    - zakup środków żywności w kwocie 4 350,91 zł - DDSW;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 432,39 zł, w tym: 244,50 DDSW;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,63 zł - DDSW.

W ramach tego rozdziału całkowita wielkość wydatków poniesionych na zadania realizowane w Dziennym Domu Senior-WIGOR wyniosła 96 426,67zł

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



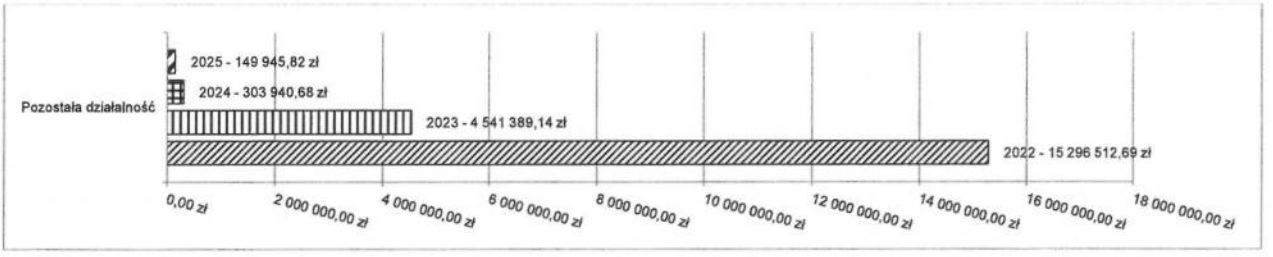
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 945,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 945,82 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 173 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 75 960,09 zł – w tym: usługi transportowe – Dzień Dziecka – Duninów, realizacja wydarzeń w ramach obchodów Dni Seniora oraz współpracy z klubami seniorów, przygotowanie diagnozy w sferze polityki senioralnej, opłaty w Zgierskim Centrum Seniorów za ścieki oraz monitoring i przegląd PPOŻ;
    - zakup energii w kwocie 54 110,80 zł – opłata za prąd oraz wodę w Zgierskim Centrum Seniora;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 096,31 zł – w tym: zakup artykułów w ramach imprez okolicznościowych dla zgierskich seniorek i seniorów, zakup artykułów biurowych na obchody Dni Seniora oraz warsztaty dla seniorów;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 856,24 zł – Refundacja podatku VAT - otrzymało 20 gospodarstw domowych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł – wydatki poniesiono na opłacenie warsztatów dla seniorów będących posiadaczami Zgierskiej Karty Seniora;
- różne opłaty i składki w kwocie 122,38 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 271,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 164 463,04 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 169 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 400,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 279,77 zł dla Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów" – 23 015,29 zł, Niepublicznego Przedszkola Sportowo- Językowego „Guziczek" – 2 264,48 zł;

o W 2025 roku zostały zrealizowane zadania w Miejskim Przedszkolu nr 3 i obejmowały realizację zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach realizacji godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli ww. przedszkola. Obejmowały one wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, FP w tym:

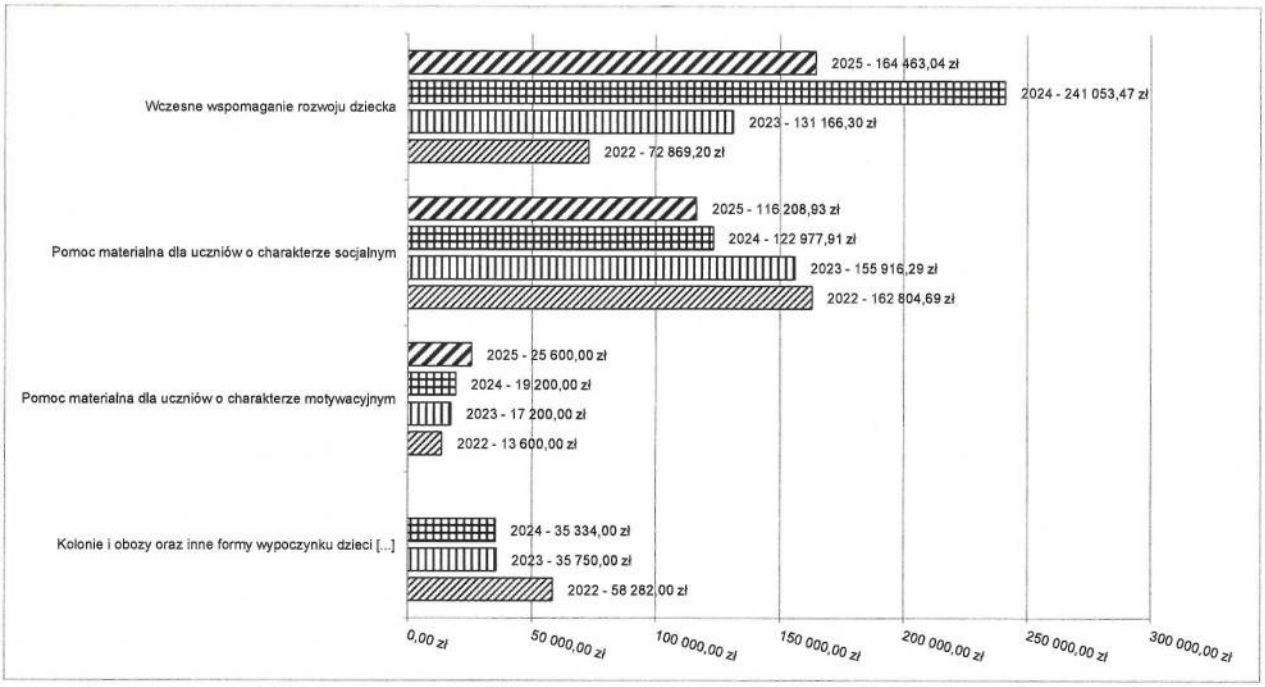
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 800,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 983,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,00 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 116 208,93 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 188 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 87 446,59 zł w tym m. in.: wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla mieszkających w Zgierzu uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu, szkół powiatowych oraz szkół spoza Zgierza – uczniowie z Polski;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 24 227,35 zł wykorzystana na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 534,99 zł - wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla mieszkających w Zgierzu uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu, szkół powiatowych oraz szkół spoza Zgierza uczniowie z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 600,00 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 600,00 zł - wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Zgierzu i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 733 740,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 749 486,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 593,10 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 21 623,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 427,14 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 4 165,96 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 22 640 936,45 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 22 795 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 19 561 977,17 zł, z tego: zasiłki rodzinne z dodatkami otrzymało 820 osób na kwotę 1 404 326,86 zł, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 1 144 osoby na kwotę 2 727 749,64 zł, świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 379 osób na kwotę 13 239 727,14 zł, jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymały 83 osoby na kwotę 83 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie otrzymały 73 osoby na kwotę 474 252,30 zł, zasiłek dla opiekuna otrzymały 2 osoby na kwotę 6 200,00 zł, Za życiem otrzymało 5 osób na kwotę 20 000,00 zł, świadczenia wychowawcze na kwotę 11 500,00 zł, fundusz alimentacyjny otrzymało 277 osób na kwotę 1 595 221,23 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 002 338,98 zł, w tym: podopieczni (209 osób) na kwotę 1 895 619,54 zł, pracownicy na kwotę 71 732,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 849,56 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 248 092,14 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 68 558,14 zł – usługi pocztowe, porto, czynsz, przeglądy instalacji, gaśnic, usługi kominiarskie, ścieki, śmieci, usługi informatyczne;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 939,28 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 269,42 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 603,10 zł;
    - zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 11 830,94 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 627,71 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 703,90 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 946,93 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 746,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 388,28 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8,25 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 659,41 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,41 zł – zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań z zakresu Zgierskiej Karty Rodzinnej.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 130 568,80 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 3 885 023,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 087 603,61 zł –opłaty za pobyt dzieci w: placówkach opiekuńczo-wychowawcze (1 299 671,48 zł), rodzinach zastępczych (572 951,88 zł), rodzinnych Domach Fundacji (214 980,25 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 166,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 267 561,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 113,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 136,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 605,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 340,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 264,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 283,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 271,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6,00 zł;

    W ramach tego rozdziału wydatki dofinansowane ze środków UE wykonano w kwocie 456 320,25 zł na projekt pn.: Projekt „Rodzina w komplecie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

    Całkowita wartość projektu – 2 262 281,44 zł,
    Kwota dofinansowania projektu – 2 148 881,44 zł.
    Wkład własny projektu - 113 400,00 zł.
    Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz.
    Okres realizacji projektu: od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r.
    Głównym celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej służący przeciwdziałaniu i ograniczeniu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umacnianiu rodzin, do których powróciły dzieci z pieczy zastępczej. Projekt zakłada realizację działań skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zgierza korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i wymagających wsparcia w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

    Projekt skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dziecka w pieczy

zastępczej oraz rodzin, które wymagają wsparcia w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej,

W ramach projektu wsparciem zostały objęte dwie docelowe grupy uczestników projektu.

Pierwsza grupa docelowa projektu – to rodziny wraz z dziećmi.

Rodziny zostały objęte kompleksowym wsparciem zarówno o charakterze prewencyjnym jak i zaradczym. Działania prewencyjne mają na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Natomiast działania zaradcze mają na celu niwelowanie problemów, barier i nierówności w zdiagnozowanym w rodzinie obszarze. Wszystkie rodziny są objęte wsparciem pracownika socjalnego i asystenta rodziny oraz pomocą finansową.

Uczestnicy projektu odbywają warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gospodarowania budżetem domowym oraz mają wsparcie wielu specjalistów wynikających z diagnozy rodziny i problemów występujących w rodzinie (psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta uzależnień dla dorosłych i dzieci, logopeda, pedagog, prawnik).

Warsztaty takie jak „Szkoła dla rodziców" czy grupa wsparcia - Klub Rodzica przyczyniają się do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, budowania prawidłowych relacji z dziećmi, zwiększenia poczucia wartości rodziny i rodzicielstwa, a tym samym wpłynie na zmniejszenie ilości dzieci zagrożonych umieszczeniem w systemie pieczy zastępczej. W ramach projektu uczestnicy są również poddani działaniom animacyjnym i aktywizującym do wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi w celu oderwania się od bieżących problemów, przełamania oporu i negatywnych emocji.

Druga grupa docelowa projektu – to 3 pracowników socjalnych i 5 asystentów rodziny, zostali objęci cyklem warsztatów dotyczących pracy z rodziną problemową, w której występuje przemoc, poprawą relacji i komunikacji w rodzinie, motywowaniem do zmiany zachowań na społecznie akceptowalne oraz wspieranie dzieci po traumie. Pracownicy przeszli instruktaż z zakresu samoobrony metodą Wendo oraz podstawowy kurs pierwszej pomocy. Kolejnym blokiem wsparcia pracowników będzie superwizja pracy socjalnej, dzięki której pracownicy otrzymają narzędzia wzmacniające ich umiejętności i kompetencje oraz niwelujące ograniczenia.

Działania projektowe wzmacniają potencjał instytucjonalny Ośrodka i rozbudowują katalog świadczonych usług. Wsparcie skierowane do rodzin wzmocni ich potencjał wychowawczy, poprawi komunikację i relacje między członkami rodziny oraz zwiększy stabilność środowiska domowego, co docelowo przyczyni się do ograniczenia konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

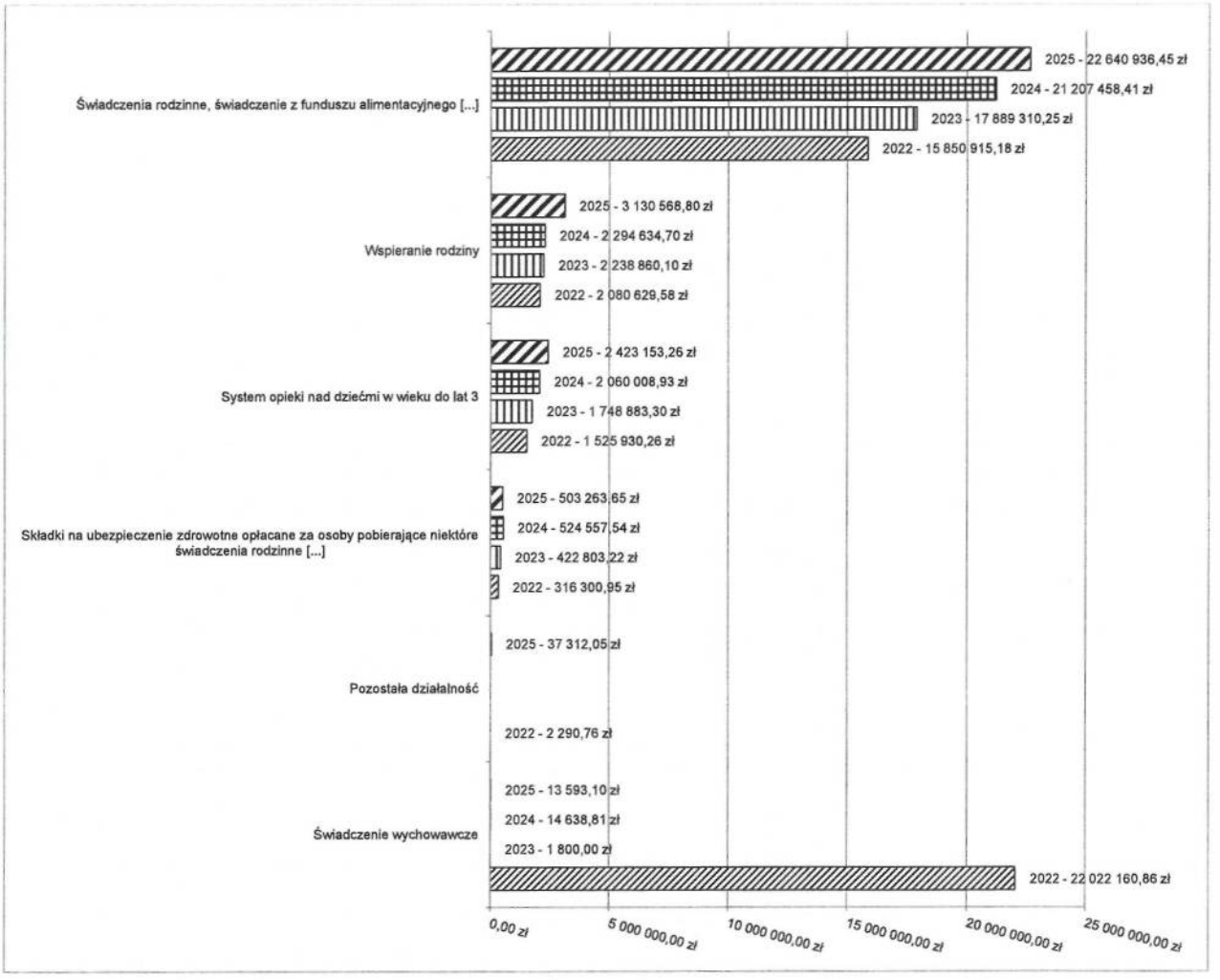
wydatkowano kwotę 503 263,65 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 515 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 503 263,65 zł – opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (169 osób).

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 423 153,26 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 2 478 086,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 646 964,05 zł – obejmują kwoty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dyrektora oraz wypłaty dodatku motywacyjnego w ramach **rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,** w tym: nagroda dyrektora 20 800,00 zł, nagroda prezydenta 4 000,00 zł, wynagrodzenia AiO 1 368 706,79 zł, nagroda jubileuszowa 31 907,25 zł, dodatek motywacyjny (dotacja celowa z budżetu państwa) 221 550,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 733,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 129 485,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 121,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 85 552,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 425,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 357,31 zł – dotyczy m.in.: usług prowadzenia spraw w zakresie RODO (7 380,00 zł), usługi video tłumacza (885,60 zł), ochrony obiektu (1 623,60 zł), wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz pozostałe usługi (18 230,34 zł), licencji programów Vulcan (3 720,00 zł), podpis kwalifikowany dla dyrektora (367,77 zł), konserwacji dźwigów towarowych (3 690,00 zł), obsługa prawna (2 460,00 zł);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 910,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 051,63 zł – dotyczy zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, art. przemysłowych, oświetlenia zewnętrznego oraz głowic termostatycznych ;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 399,50 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 027,05 zł – związku z absencją chorobową pracowników żłobka dokonano zwrotu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 827,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 695,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 340,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 779,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 286,95 zł;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 196,95 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 312,05 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 312,05 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 416 122,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 237 290,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 191 308,40 zł, co stanowi 49,88% planu rocznego wynoszącego 383 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 183 305,40 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 003,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 21 388 637,10 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 24 656 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 797 993,97 zł w tym: kwota 20 797 893,97 zł na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz" i kwota 100,00 zł na wydruk naklejek;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 434,90 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 979,02 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 596,46 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 547,73 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,28 zł w tym zakup materiałów biurowych, zakup pojemników i części zamiennych;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 490,74 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 695,00 zł, szkolenia pracowników zajmujących się obsługa sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 827 249,08 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 2 875 967,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 624 548,44 zł - kwotę wydatkowano na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r.;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 202 500,64 zł poniesione nakłady m.in. wydatkowano na: utrzymanie porządku i konserwację zieleni na terenie zielonym zlokalizowanym przy Boya-Żeleńskiego w Zgierzu oraz wykonanie prac związanych z dostawa 12 szt. koszy do segregacji i ustawienie ich w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Miasto Zgierz, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta oraz na zadanie „Usuwanie wraków pojazdów z dróg – WPF", wynajem kontenerów i pojemników na odpady (Kaziuki Święto Miasta Zgierza, ZgJeżoGranie), rozstawianie koszy z flagami, uprzątnięcie działki przy ul. Długiej/Narutowicza;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 550 394,33 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 590 650,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 081 867,98 zł poniesione nakłady wydatkowano m.in. na utrzymanie zieleni w pasach drogowych tj. koszenie traw w pasach drogowych, pielęgnacja, wycinka, dostawa drzew wraz z sadzeniem, uformowanie 250 mis ziemnych gromadzących wodę wokół drzew, zagospodarowanie zielenią skweru 35 lat Samorządności oraz zagospodarowanie terenu zielonego w pasie drogowym ulicy Reymonta w Zgierzu;
    - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 374 959,16 zł kwotę wydatkowano na dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za prace wykonywane w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza za okres od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r.;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 567,19 zł poniesione nakłady to środki wydatkowane na: zakup roślin jednorocznych, dostawę mocowań do kwietników zamontowanych na słupach w kwartale ulic Narutowicza - Rembowskiego, dostawę worków do podlewania drzew założonych na młodych drzewach w pasach drogowych dróg gminnych, dostawę mat przeciwsolnych założonych w pasach drogowych dróg gminnych oraz zakup i dostawę roślin cebulowych do nasadzeń na terenach zielonych Gminy Miasto Zgierz;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 323,66 zł, co stanowi 2,70% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,66 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia punktu konsultacyjnego – w ramach programu „Czyste powietrze";
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 435 020,08 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 1 625 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 364 978,99 zł w tym pobyt zwierząt w schronisku i interwencja weterynaryjna wraz z transportem, sterylizacja /kastracja i leczenie kotów wolno żyjących, sterylizacja/ kastracja wraz z czipowaniem zwierząt właścicielskich oraz znakowanie zwierząt właścicielskich w gminie;

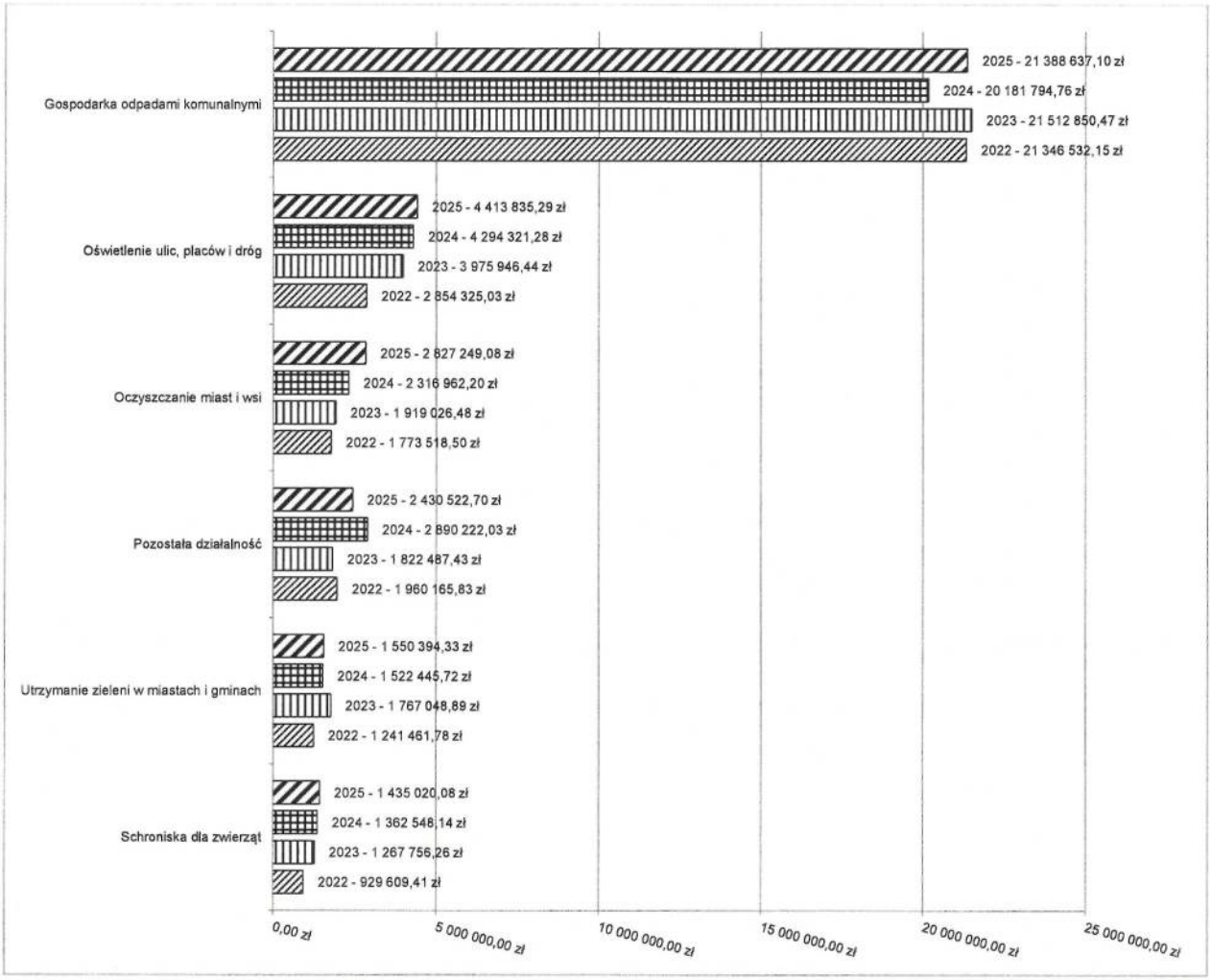
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 54 594,29 zł – koszty odłowienia i czasowego przetrzymania zwierząt w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24 prowadzonych przez MPGK Sp. z o.o.;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 996,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 450,00 zł - koszty związane z wystąpieniem na drogę postępowania sądowego (w sprawach zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Zgierz z tytułu odłowienia i opieki nad zwierzętami właścicielskimi);

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 413 835,29 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 4 841 777,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 294 943,82 zł wydatkowano na potrzeby oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 118 891,47 zł - poniesione nakłady wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową, konserwacje dodatkowe jednorazowe, poniesiono również nakłady na konserwację oświetlenia gazowego na ulicy Rembowskiego i Narutowicza;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 430 522,70 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego wynoszącego 4 430 668,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 039 216,39 zł w tym m in.: opłata za teren pod wylot kanału deszczowego, usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo system kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, poniesione nakłady wydatkowano na opłaty za teren pod wylot kanału deszczowego;
  - zakup usług remontowych w kwocie 763 958,22 zł w tym m.in. poniesione nakłady wydatkowano na drobne naprawy na placach zabaw, utrzymanie i konserwację fontanny, poidełek i systemów nawadniających oraz zakup wraz z montażem 4 szt. małych dysz do fontanny zlokalizowanej na Placu Kilińskiego w Zgierzu;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 386 454,66 zł w tym m.in. na usługę doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o interpretację podatkową, wykonanie mebli, koszty egzekucyjne, wydruk naklejek, usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wydruk folderów informacyjnych, wycieczki oraz warsztaty ekologiczne w ramach zadania „Pomyśl zanim wyrzucisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza", odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej –

fontanna, poidełka oraz przeglądy roczne placów zabaw, mapy do celów projektowych, zakup tablic informacyjnych;

- zakup energii w kwocie 193 727,35 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 38 302,47 zł - zakup nagród w konkursach na potrzeby zadania „Pomyśl zanim wyrzucisz edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza", zakup świerków w ramach zadania „EKO Challenge – Segreguj jak Mistrz";
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 928,55 zł – zakup worków na akcje ekologiczne, materiały plastyczne na potrzeby warsztatów ekologicznych, żaluzje do pokoju, wentylator, zakup sadzonek miododajnych akcja edukacyjno-ekologiczna w zakresie ochrony środowiska;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 047,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 808,10 zł – badanie próbki odpadu paleniskowego;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 79,96 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 092 533,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 027 142,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 516 081,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 516 081,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 516 081,71 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 982 000,00 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 3 047 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 982 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529 060,75 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 529 451,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 316 965,57 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup usług związanych z organizacją spotkań autorskich „Co za Gość": spotkania autorskie: z Wojciechem Wysockim, Martą Markiewicz, Mariuszem Szczygłem, usługa montażu i demontażu sceny wraz z nagłośnieniem podczas wydarzenia „Albertiana 2025", organizacja wydarzenia „XVII Zgierski Kaziuk", zakup usługi wykonania wystawy – Kobiety lubią Zgierz, ochrona terenu, sprzętu i osób fizycznych, usługa sanitarna, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zakup usługi transportowej, występ zespołu ZPiT Boruta, występ grupy muzycznej „Łowcy Nostalgii", usługa zabezpieczenia pod względem pożarowym oraz medycznym, organizacja uroczystości na Placu Stu Straconych w 83. Rocznicę Rozstrzelania Stu Polaków w Zgierzu, wykonanie pucharów dla laureatów Zgierskich Spotkań Tanecznych „Drgania przestrzeni", realizacja założeń technicznych dla imprezy „Drgania Przestrzeni" (nagłośnienie, montaż i demontaż sceny, przygotowanie scenografii oraz obsługa techniczno-muzyczna imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy), organizacja V Zgierskiego Festiwalu organowego w parafii pw. Jana Pawła II w Zgierzu pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zgierza, nagłośnienie mobilne podczas przemarszu ulicami miasta z okazji „Święta Flagi" w dniu 02.03.2025 r. oraz w dniu 03.05.2025 r. pod tablicami UMZ, występ teatru K T O, prezentacja spektaklu pt. „BAL" w ramach „Wakacje z kulturą", scena na potrzeby występu teatru K T O, „ZgJeżoGranie", realizacja sceno techniki, oświetlenie, nagłośnienie usługa sanitarna, wykonanie tablicy upamiętniającej Jakuba Stefana Cezaka, współorganizacja z Hufcem ZHP Zgierz uroczystości pobrania i przekazania Ognia Niepodległości – Sztafeta Rowerowa, przygotowanie symboli niepodległościowych z okazji święta 11 listopada, miesięcznik „Kalejdoskop" nr 12/2025, kwotę 2 794,00 zł środki wydatkowano na zakup biletów do kina dla mieszkańców, opłacenie przewodnika po Zgierzu w ramach wycieczki oraz opiekuna medycznego – Rada Osiedla 650-lecia, 5 080,00 zł - środki zostały wydatkowane na animatorów prowadzących piknik rodzinny, przedstawienie z interakcją: Mikołaj szuka zaginionego prezentu, warsztaty świąteczne – Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek, 4 796,00 zł środki wydatkowano na bilety do kina, usługę oświetlenia i nagłośnienia imprezy organizowanej z programu Łódzkie dla Osiedli, strojenie fortepianu – Rada Osiedla Stare Miasto, 2 600,00 zł - środki wydatkowano na wynajem dmuchawców dla dzieci podczas pikniku – Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów, 2 908,00 zł - środki wydatkowano na bilety do kina oraz – Rada Osiedla Rudunki, 5 275,60 zł - środki wydatkowano na druk ulotek i plakatów, usługę gastronomiczną i usługę animacji

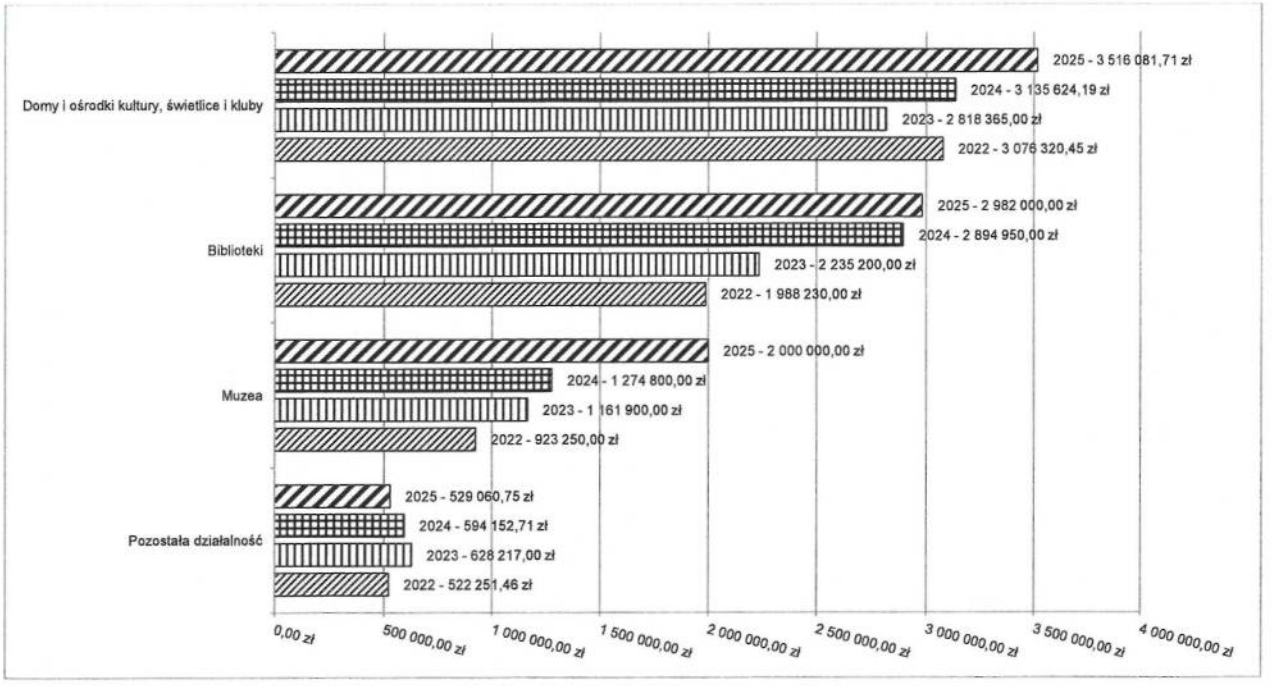
w związku z realizacją projektu z programu Łódzkie dla Osiedli– Rada Osiedla Przybyłów, 4 091,00 zł - środki zostały wydatkowane na zakup biletów na wycieczkę organizowaną przez Radę Osiedla Proboszczewice-Lućmierz, wynajem dmuchańców, wywóz kontenerów, 7 120,00 zł - środki wydatkowano na wynajem toru przeszkód, warsztatów pszczelarskich, zapłata za oprawę muzyczną, spotkania z mieszkańcami oraz zakup biletów do kina – Rada Osiedla Podleśna, 7 283,33 zł - środki wydatkowano na wynajem dmuchańców dla dzieci na piknik oraz bilety do kina -Rada Osiedla Kurak, 4 520,74 zł - środki wydatkowano na zakup biletów do kina, materiały reklamowe i prowadzenie warsztatów w ramach projektu Łódzkie dla Osiedli – Rada Osiedla Nowe Miasto;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 932,07 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup zniczy, kwiatów na potrzeby organizacji uroczystości miejskich, „Co za Gość", zakup art. spożywczych, jednorazowych na potrzeby organizacji wydarzeń miejskich, 11 995,53 zł środki wydatkowano na zakup produktów spożywczych na spotkania organizowane przez Radę Osiedla 650- lecia,- nagrody konkursowe oraz spotkania autorskie, namiot oraz produkty niezbędne do rozgrywania Sportowych Mikołajek dla dzieci, 8 383,86 zł środki wydatkowano na zakup paczek świątecznych, art. spożywczych na Osiedlową Choinkę dla Małych i Dużych dla Rady Osiedla Chełmy -Adelmówek, 6 203,62 zł - środki wydatkowano na worki na śmieci i rękawice, artykuły potrzebne na organizację festynu, art. cukiernicze, kwiaty, maszynę do waty cukrowej – Rada Osiedla Stare Miasto, 12 399,18 zł- środki wydatkowano na spotkanie wigilijne z mieszkańcami oraz zakup krzeseł, grilla, urządzenia do waty cukrowej, organizacja imprezy z programu Łódzkie dla Osiedli - Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów, 8 380,00 zł - środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na spotkanie mikołajkowe oraz piknik, produkty niezbędne do realizacji projektu Łódzkie dla Osiedli -Rada Osiedla Podleśna, 11 317,65 zł środki wydatkowano na zakup medali, pucharów i dyplomów na turniej koszykówki oraz art. spożywczych i wędliniarskich na piknik realizacja programu Łódzkie dla Osiedli -Rada Osiedla Proboszczewice -Lućmierz, 9 674,40 zł - środki wydatkowano na zakup produktów do paczek świątecznych dla dzieci - Rada Osiedla Przybyłów, środki z programu Łódzkie dla Osiedli, 10 490,77 zł środki wydatkowano na art. spożywcze, grill, ławki, namiot, środki z programu Łódzkie dla Osiedli – Rada Osiedla Rudunki,10 477,83 zł środki wydatkowano na zakup artykułów na piknik, grę osiedlową i dzień Seniora, zakup mikrofonu, sprzętu nagłaśniającego, środki z programu Łódzkie dla Osiedli – Rada Osiedla Nowe Miasto;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł - dotacje celowe przeznaczone w ramach konkursów na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom: Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – „Działalność na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – rok 2025", Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu - lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza – „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę Miasta Zgierza", Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER - Lokalne inicjatywy

kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza – Zgierski Uniwersytet Ludowy 2025, Stowarzyszenie EZG: lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza – Zgierskie Wątki", Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – Medialni seniorzy;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 008,13 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona w ramach konkursu na realizację zadania zleconego Fundacji „Twórczy Aktywni" – Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku – Klub Aktywnych 2025;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 200,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 869,98 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu za zajęcie I miejsca w eliminacjach do 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Albertiana 2025, przyznanie nagrody PMZ w ogólnopolskim otwartym konkursie o nazwie „Open Call – Początek" dla profesjonalnych artystów i artystek, Nagroda Grand Prix Prezydenta Miasta Zgierza dla najlepszego zespołu imprezy pn. Ogólnopolskie XVIII Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni";
- różne opłaty i składki w kwocie 85,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 057 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 027 570,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 12 177 481,11 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 12 204 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 082 441,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 031 577,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 359 219,22 zł z przeznaczeniem na wynajem kabin WC, monitoring i ochrona fizyczna obiektów, przeglądy techniczne , organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, doradztwo prawne, inspektor ochrony danych, praca sprzętu, badanie wody na pływalni, półkolonie, opłaty pocztowe, doradztwo BHP, wywóz nieczystości stałych, transport, inne usługi, usługi informatyczne, dzierżawa terminali, prowizje za transakcje płatnicze, utrzymanie czystości w Parku Miejskim, opłaty bankowe;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871 353,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 754 072,00 zł w tym m.in.: chemia do uzdatniania wody na pływalni, środki czystości paliwo do sprzętu, art. biurowe, literatura fachowa, wyposażenie, półkolonie, artykuły elektryczne, materiały malarskie, materiały metalowe, materiały remontowe, zakupy na imprezy sportowo rekreacyjne, olej opałowy;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309 196,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 290 373,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 486,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 806,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 488,24 zł w tym naprawa sprzętu, usługi konserwacji, usługi remontowe, pozostałe;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 473,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 403,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 995,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 220,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 267,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 639,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 031,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 435,44 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 749 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 749 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 749 000,00 zł na wykonanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Zgierz przez kluby sportowe:

- Miejski Klub Piłkarski „Boruta" Zgierz – piłka nożna chłopców- 250.000,00 zł,
- Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz" Zgierz – piłka nożna chłopców – 127.000,00 zł;
- Zgierskie Towarzystwo Atletyczne – zapasy – 95.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Boruta" Zgierz – łucznictwo – 36.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka" w Zgierzu – łucznictwo – 35.000,00 zł.
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka nożna dziewcząt – 21.000,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – piłka ręczna dziewcząt – 22.500,00 zł;
- Miejski Klub Koszykarski „Boruta" Zgierz – koszykówka chłopców – 28.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz" – piłka siatkowa dziewcząt – 32.000,00 zł;
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie – 15.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lisy" w Zgierzu – lekkoatletyka – 28.000,00 zł;
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Zgierzu – tenis stołowy – 4.000,00 zł;
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Zgierzu – tenis ziemny – 2.250,00 zł;
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Zgierzu – unihokej- 11.550,00 zł;
- Stowarzyszenie Klub Sportowy ASSA w Zgierzu – pływanie – 11.500,00 zł;
- Zgierski Klub Sportowy „Seiken Team" – karate – 5.000,00 zł.

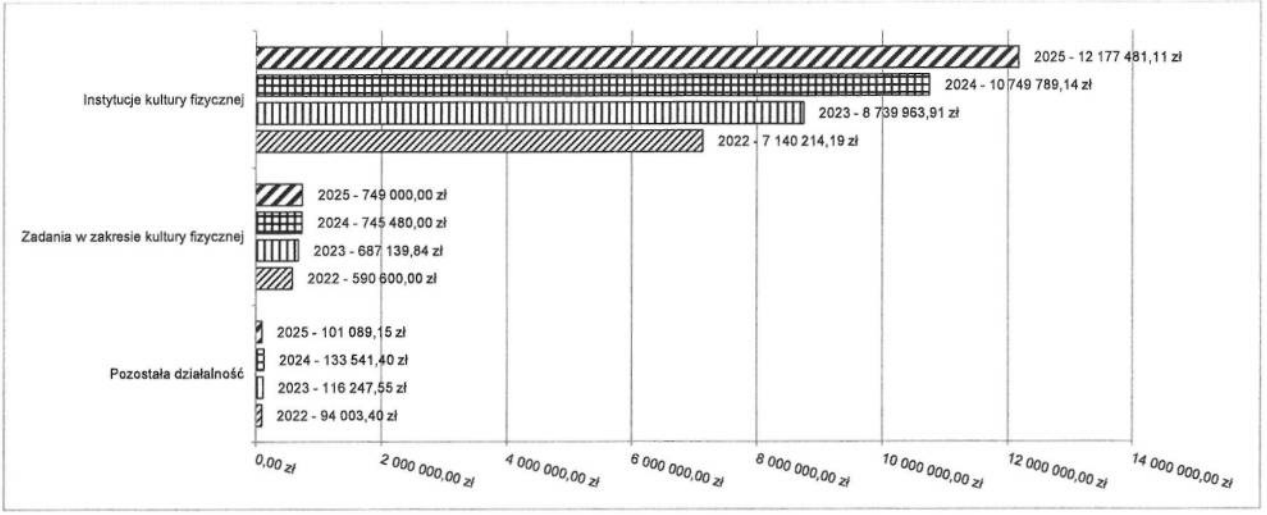
- Tryb wsparcia pozakonkursowy – „małe granty":
  - Miejski Klub Piłkarski „Boruta" Zgierz – piłka nożna chłopców, organizacja 16. Memoriału im. Macieja Kozłowskiego – 3.000,00 zł,
  - Miejski Klub Piłkarski „Boruta" Zgierz – piłka nożna, organizacja Młodzieżowego Pucharu Polski – roczniki od 2004 do 2010 w plażowej piłce nożnej w Gdańsku – 5.200,00 zł;
  - Stowarzyszenie Włókienników Polskich Zarząd Główny – organizacja XL Biegu o Srebrne Czółenko Włókniarskie w Zgierzu – 7.000,00 zł;
  - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz – pływanie - organizacja w Zgierzu XXIX Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Memoriału „Zawora" – 5.500,00 zł;
  - Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz" – piłka siatkowa dziewcząt, organizacja w Zgierzu ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dziewcząt w kategorii mini siatkówki, rocznik 2012-2013 - ZG(jeż) Cup 2025– 4.500,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 089,15 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 103 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 51 909,44 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, stypendia sportowe otrzymało 52 zawodniczek i zawodników: ze zgierskich klubów sportowych oraz zawodniczki i zawodnicy konkurencji sportowych, których nie prowadzą zgierskie kluby sportowe, także sportowcy-zgierzanie z klubów niemających siedziby w Zgierzu lub niezrzeszonych. Stypendia były wypłacane w okresach: styczeń – czerwiec 2025 r. oraz (po weryfikacji) wrzesień – grudzień 2025 r.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 879,71 zł z przeznaczeniem na wydatki w tej grupie zostały poniesione przede wszystkim na zakup trofeów sportowych oraz sprzętu sportowego jako wsparcie organizacji zawodów i turniejów organizowanych na terenie Miasta i przy udziale Gminy Miasto Zgierz

(pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza): XI Szkolny Bieg na Orientację – organizowany przez UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK oraz MOSiR, Zgierską Ligę Międzyszkolną – Patronat Prezydenta Miasta Zgierza, XIII Edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym 2025, Turniej piłkarski SAT CUP 2025 – Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Zgierza, Olimpiada Przedszkolaka „Przedszkoliada", III Turniej Halowy Walking Futbol, Szkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnością w łucznictwie - organizator KS „BORUTA" ZGIERZ, Zawody łucznicze „Mistrzostwa Miasta Zgierza" - organizator KS „BORUTA" ZGIERZ, XVI Memoriał Władysława Lisieckiego - organizowany przez Stowarzyszenie Byłych Działaczy, Zawodników i Sympatyków KS Boruta. Ponadto w tej grupie poniesiono wydatki na: zakup artykułów spożywczych, gospodarczych i jednorazowych na organizację XI Szkolnego Biegu na Orientację (organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK), zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze szkół samorządowych – uczestników Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-U, organizator UMZ we współpracy z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi, zakup komponentów do przypinek (znaczki rajdowe), zakup sprzętu sportowego, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i zawodów sportowych;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmował wydatki na organizowane przy udziale Gminy Miasto Zgierz zawody i imprezy: organizacja „Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF-u" oraz spotkania „Dotknij Olimpijskiego Medalu" - organizator UMZ wraz z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi, XVI Memoriał im. Wł. Lisieckiego (elektroniczna obsługa biegu, oprawa muzyczna, obsługa eventu), XVI Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskiego PTTK (przewóz uczestników), XVIII Rajd Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSK i Kresowej BK – organizator UMZ we współpracy z Oddziałem Zgierskim PTTK (przewóz uczestników), współorganizacja uczestnictwa zespołu Klubu MKP Boruta Zgierz w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w beach socerze w kategorii U21, elektroniczna obsługa (pomiar czasu) podczas eventu lekkoatletycznego - organizator UKS „Lisy" we współpracy z UMZ;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 300,00 zł w roku 2025 przyznano siedem nagród sportowych: dwie Antoniemu Majchrzakowi - za zdobycie złotego i brązowego medalu na Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach, Roksanie Zasinie za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Polski seniorek w zapasach, dwie Mateuszowi Pędzickiemu- za zdobycie srebrnego i brązowego medalu na Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach, Kacprowi Krasce za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach oraz Janowi Adamczewskiemu za zdobycie złotego medalu w sztafecie męskiej 4x400 m na Mistrzostwach Polski seniorów;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł przyznano dwie nagrody dla kapitanów zwycięskich drużyn w kategorii OPEN 9. edycji Turnieju „Streetball Zgierz" pod hasłem „Bądź sigmą – nie bierz" – dla Katarzyny Karmelity – „Kobiety na boiska" i Tomasza Zająca – „Underdogs!";

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



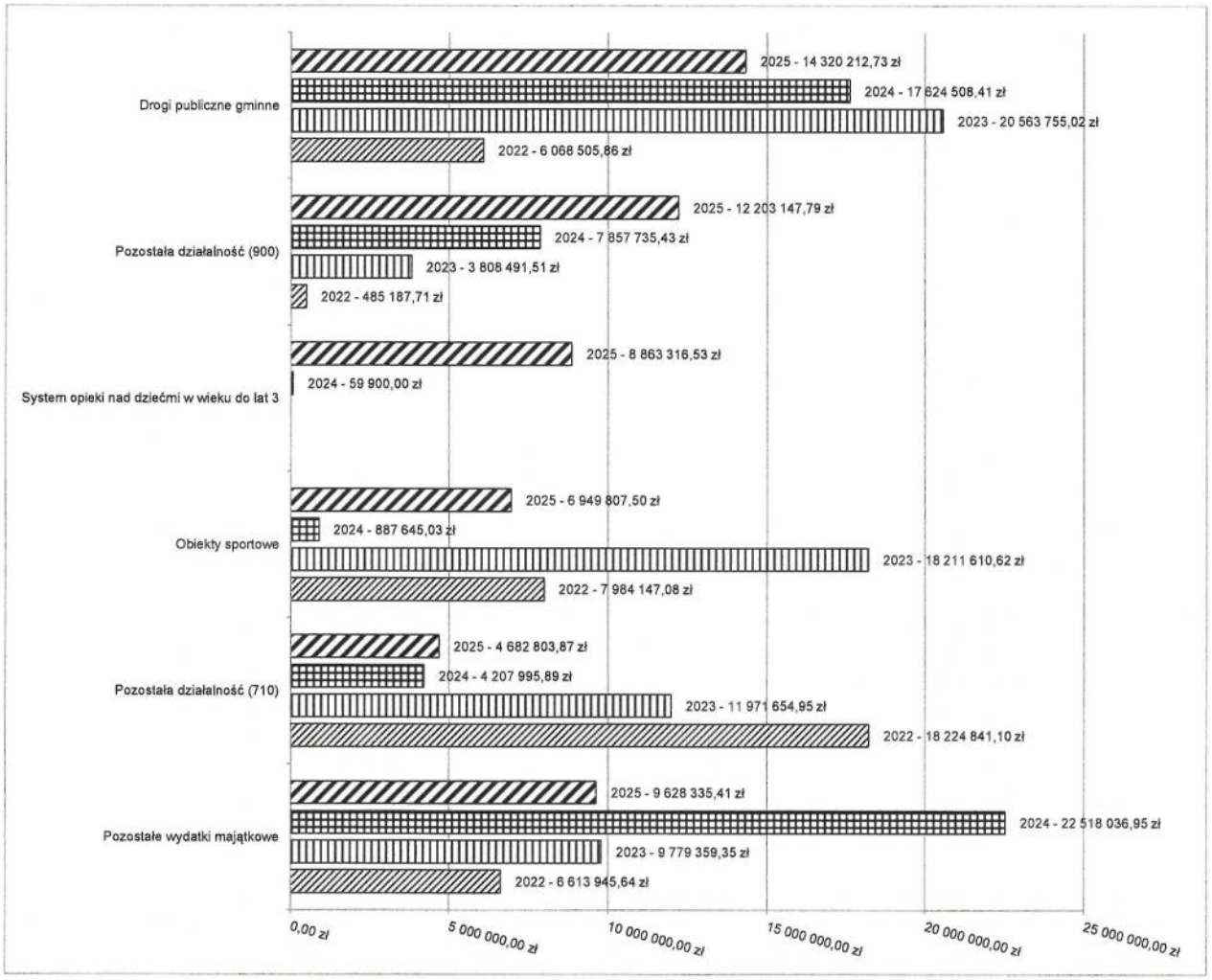
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 56 647 623,83 zł, tj. w 91,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 176 599,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Zgierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	33 959 464,46	15 545 685,92	14 878 512,73	95,71%	26,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 573 226,74	13 413 244,60	13 138 959,66	97,96%	23,19%
855	Rodzina	8 004 968,20	8 964 968,20	8 863 316,53	98,87%	15,65%
926	Kultura fizyczna	7 759 479,22	8 088 479,22	8 075 581,04	99,84%	14,26%
710	Działalność usługowa	732 359,44	5 073 498,97	4 682 803,87	92,30%	8,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 036 645,88	3 156 645,88	2 061 678,33	65,31%	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 918,00	1 773 168,24	1 666 978,81	94,01%	2,94%
801	Oświata i wychowanie	1 582 881,68	1 585 421,68	1 582 978,83	99,85%	2,79%
752	Obrona narodowa	0,00	3 576 000,00	1 040 814,15	29,11%	1,84%
750	Administracja publiczna	944 693,48	340 800,00	293 882,35	86,23%	0,52%
720	Informatyka	0,00	286 950,00	282 298,16	98,38%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	26 319,37	87,73%	0,05%
758	Różne rozliczenia	48 537,51	288 237,23	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**80 209 174,61**	**62 176 599,94**	**56 647 623,83**	**91,11%**	**100,00%**

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 545 685,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 878 512,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

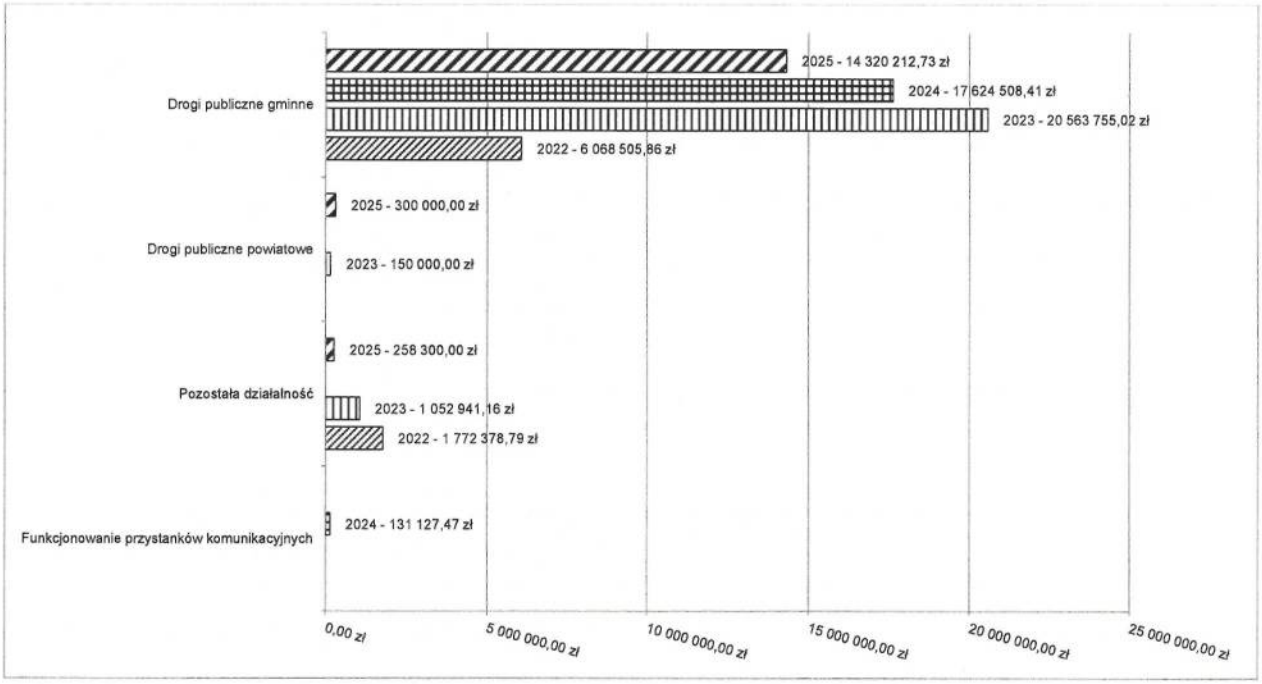
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 367 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł, odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 5157E ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - zadanie realizowane przez Powiat Zgierski, wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą Umową.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 320 212,73 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 14 878 035,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 826 207,29 zł, w tym:
  - 4 383 981,40 zł. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia". Zakończono przebudowę ulicy Jabłoniowej, Krętej, Żytniej. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - 2 338 269,00 zł „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska". W ramach zadania rozpoczęto przebudowę dróg Ciosnowskiej i Drewnowskiej. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2026 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - 1 848 577,93 zł „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz". Rozpoczęto przebudowę ulicy Poprzecznej, Drewnowskiej Kolejowej.
  - 1 563 710,56 zł „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz". Wykonano przebudowę ulic Myśliwskiej i Lipowej, projekt budowlany ulicy Andrzeja, rondo na ulicy 1-go Maja,
  - 205 717,50 zł „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu", Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawca uzupełnił raport o uwarunkowaniach środowiskowych zgodnie z wezwaniem RDOŚ w Łodzi. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej,
  - 159 285,00 zł „Naprawa nawierzchni ul. Sukienniczej na odcinku od ul. Inżynierskiej do ul. Murarskiej w Zgierzu", zadanie wykonano w całości. Nawierzchnia została wykonana z betonu asfaltowego na długości 135 m,
  - 158 977,50 zł „Utwardzenie nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Ozorkowskiej." Zadanie wykonano w całości. Nawierzchnie utwardzono płytami JOMB,
  - 104 427,15 zł „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa". Środki wydano na przebudowę dróg Dubois i Działkowej. Inwestycja zostanie zakończona w 2026 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - 47 000,00 zł „Wykonanie prac remontowych schodów - pl. Jana Pawła II", schody wykonano ze stopni betonowych, chodnik ułożono z kostki brukowej,
  - 16 261,25 zł „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu". Wykonano ostatni etap przebudowy ciągu ulic Przygranicznej i Fijałkowskiego. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie ulic wraz z chodnikami i ścieżką rowerową;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 494 005,44 zł, w tym:
  - 1 244 005,44 zł „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz", Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz: 1 244 005,44 zł. W ramach zadania zakończono przebudowę ulicy Dąbrowskiego oraz ronda na 1 Maja.

- 2 250 000,00 zł „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu", wykonano ostatni etap przebudowy ciągu ulic Przygranicznej i Fijałkowskiego. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie ulic wraz z chodnikami i ścieżką rowerową;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 300,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 300,00 zł – „Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza", wykonano dokumentacją niezbędną do złożenia aplikacji wniosku o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



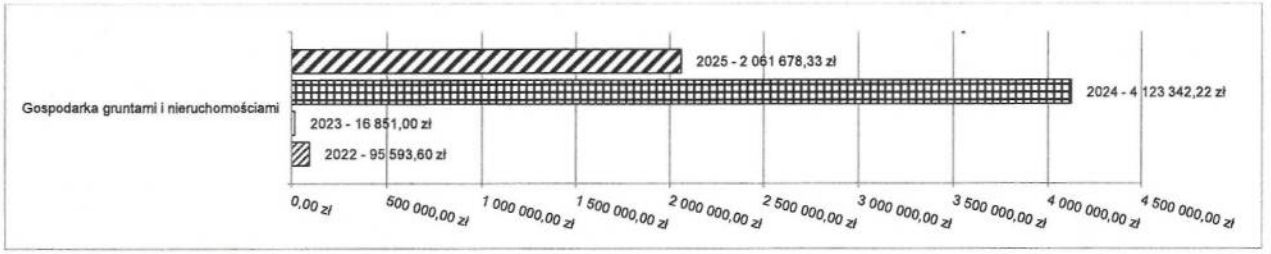
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 156 645,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 061 678,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 061 678,33 zł, co stanowi 65,31% planu rocznego wynoszącego 3 156 645,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 061 678,33 zł, w tym:

- 1 355 642,12 zł „Zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 43, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 47/6, o powierzchni 407 m2",
- 692 315,87 zł „Zakup prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 458/2, położonej w 118 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Koszarowej 1, w celu powiększenia terenu Cmentarza Komunalnego w Zgierzu",
- 13 720,34 zł „Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz", Zgierz, ul. Przygraniczna (działka nr 513/5).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

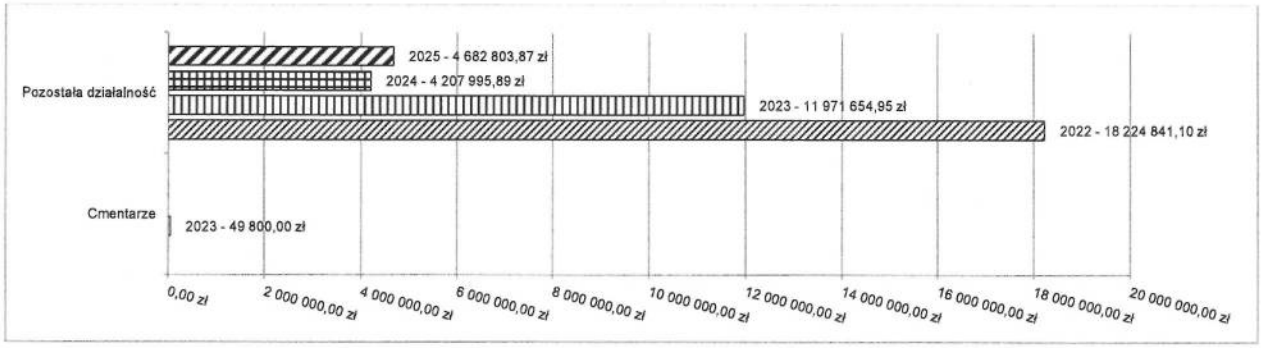


2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 073 498,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 682 803,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 682 803,87 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 5 073 498,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 682 803,87 zł, w tym:
    - 3 955 955,87 zł „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz". Wydatki poniesiono na prace termomodernizacyjne 9 budynków przy ulicy Dąbrowskiego,
    - 698 398,00 zł „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM". Wydatki poniesiono za zakup wyposażenia na potrzeby ośrodka Malinka,
    - 28 450,00 zł „Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza".

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

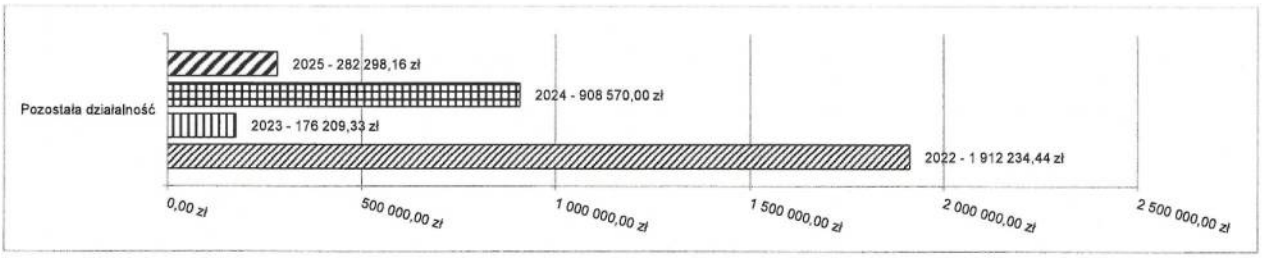


2.8.4. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 298,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 298,16 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 286 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282 298,16 zł, w tym: 145 500,02 zł zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, 56 848,14 zł zakup nowego systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miasta Zgierza, 79 950,00 zł zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem oraz ich wdrożeniem w systemie wydruku UMZ.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

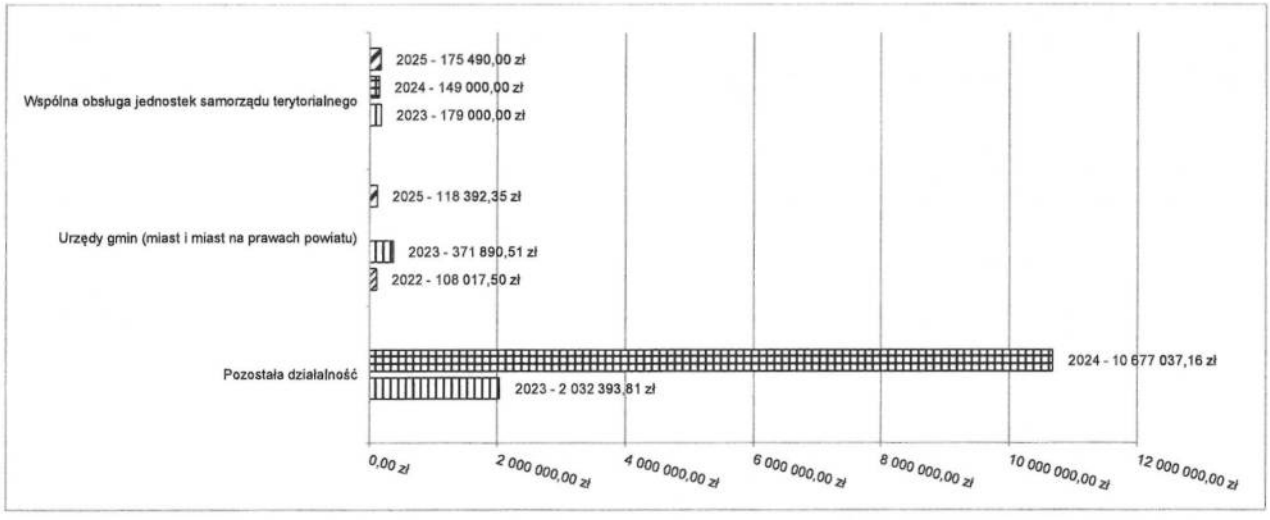
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 882,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 118 392,35 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 165 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 392,35 zł, obejmują: montaż układów kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta Zgierza

i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 30 258,00 zł oraz likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do pomieszczeń w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 88 134,35 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 175 490,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 175 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 990,00 zł - dotyczą programu obsługującego system księgowo-płacowo-kadrowy tj. zakup licencji VULCAN, w tym modułu FINANSE, MAGAZYN, KADRY, PŁACE, INWENTARZ, PRACOWNIK, ART.30, SIGMA dla wszystkich placówek oświatowych, Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu, Straży Miejskiej w Zgierzu i Centrum Usług Wspólnych w Zgierzu;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 500,00 zł– zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem w budynku Centrum Usług Wspólnych.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

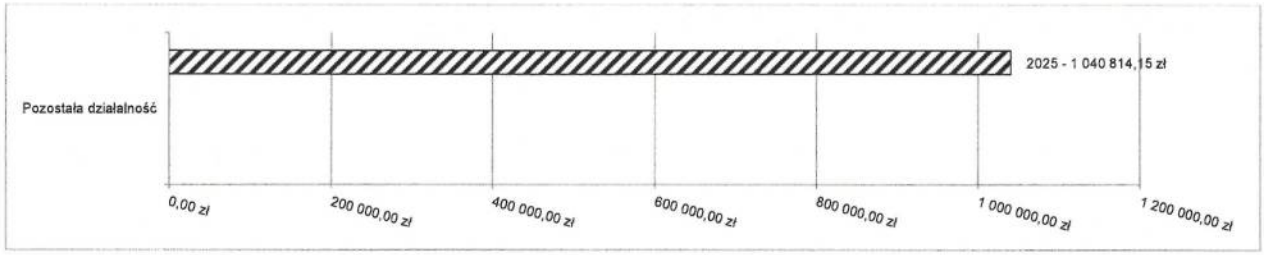
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 814,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 040 814,15 zł, co stanowi 29,11% planu rocznego wynoszącego 3 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 880 138,15 zł, w tym m.in: zakup przyczepy ciężarowej pod kontener mobilny, zakup agregatów

prądotwórczych, zakup zestawów Starlink na potrzeby tworzenia szybkich mobilnych zestawów zabezpieczenia osób poszkodowanych oraz ratowników OLiOC, usługa przeglądu syren alarmowych, wymiana akumulatorów, naprawa zasilania oraz konserwacja masztów na terenie miasta Zgierza, zakup namiotów pneumatycznych w celu zabezpieczenia osób poszkodowanych i ratowników OLiOC, zakup syren alarmowych na potrzeby rozbudowy systemu alarmowego i powiadamiania ludności na terenie miasta Zgierza, zakup kontenerów magazynowych, masztów mobilnych oświetleniowych, sprzętu medycznego na potrzeby doposażenia Zastępczego Miejsca Szpitalnego (ZMSz);

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 676,00 zł, związane z usługą remontową w magazynie OC dot. usunięcia zawilgoceń wraz z malowaniem i utylizacją niesprawnego sprzętu, usługą przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej, pełną wymianą oświetlenia, przygotowaniem podłoża pod agregat prądotwórczy w Magazynie OC.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

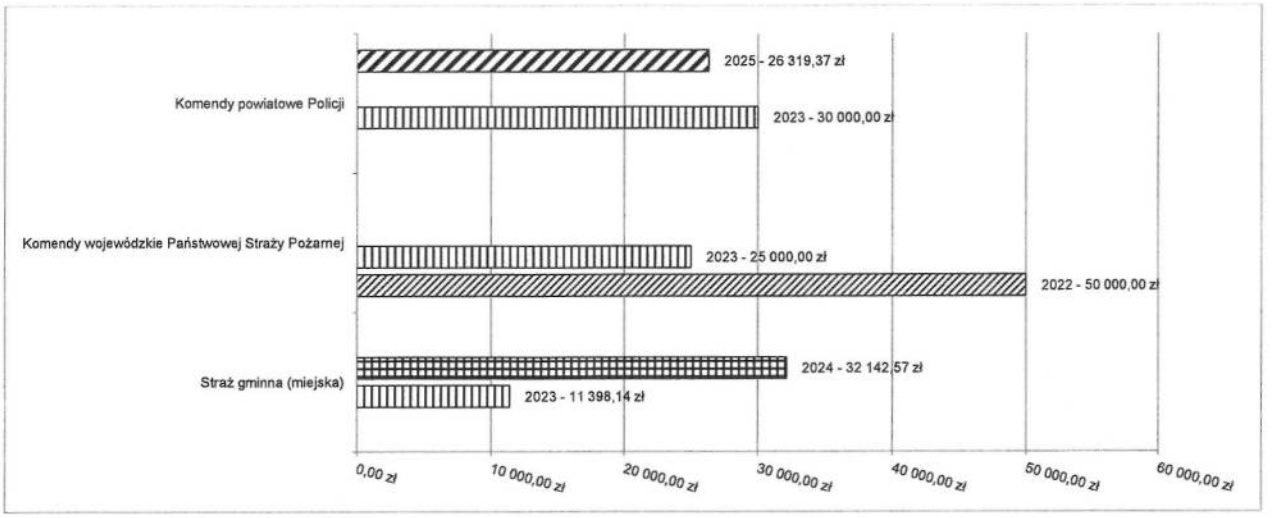


2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 319,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 26 319,37 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 26 319,37 zł – dofinansowanie zakupu radiowozu w ramach „Sponsoring 2025" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 237,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 288 237,23 zł;

2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

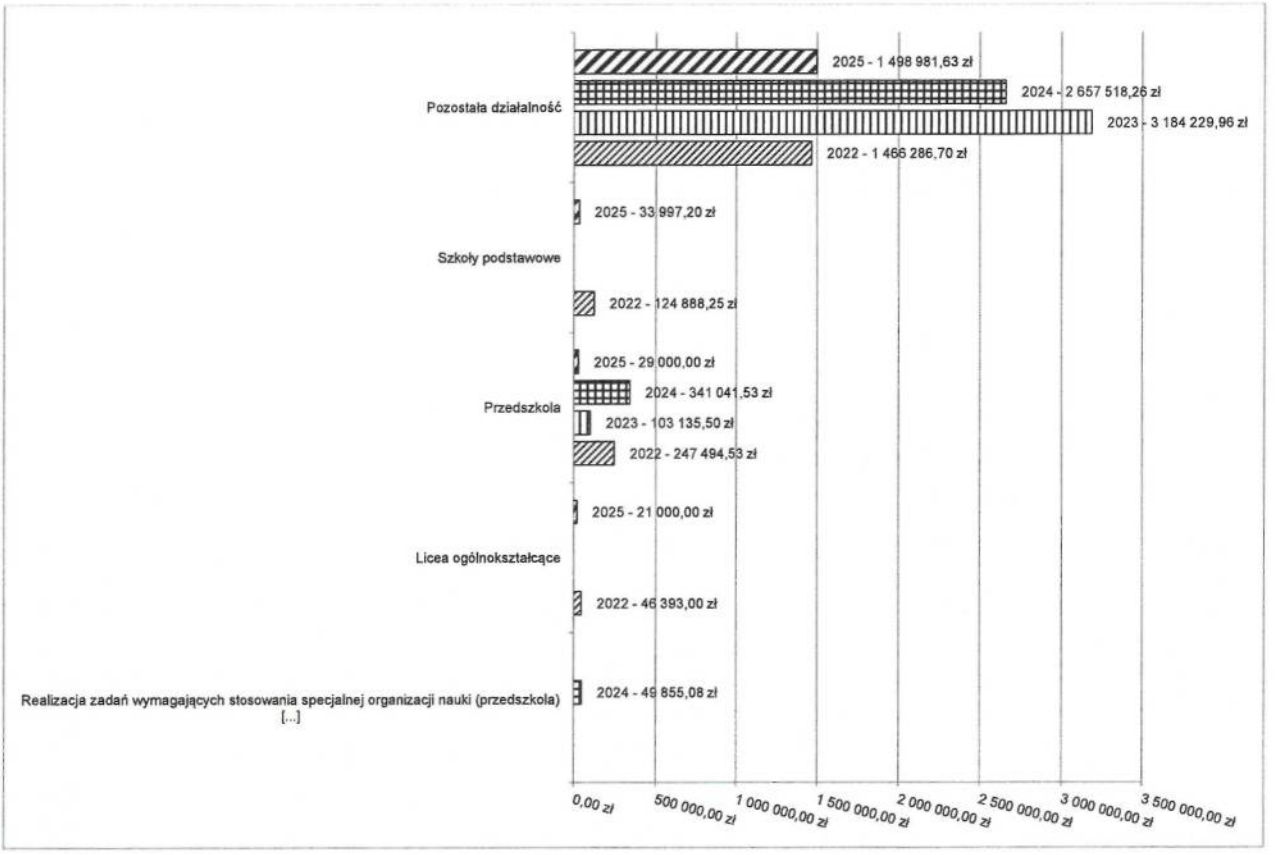
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 585 421,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 582 978,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 997,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 997,20 zł z przeznaczeniem na: Modernizacja kuchni i stołówki w SP 5.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z infrastrukturą w MP 3.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 498 981,63 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 500 421,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 444 147,88 zł m.in. na z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza – WPF"- 1 341 421,68 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na rzecz Partnera Prywatnego jako spłatę rat za etap inwestycyjny po przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, zgodnie z zawarta umową PPP, na zadania jednoroczne: Modernizacja instalacji cieplnej wraz z infrastrukturą w MP 10- 40.000,00 zł, Modernizacja instalacji gazowej oraz kotłów gazowych w Miejskim Przedszkolu nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu – 37.800,00 zł, Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu – 24.926,20 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 833,75 zł w tym na zadania: Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu – 35.000,00 zł, Zakup kotła warzelnego dla SP1 – 19.833,75 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

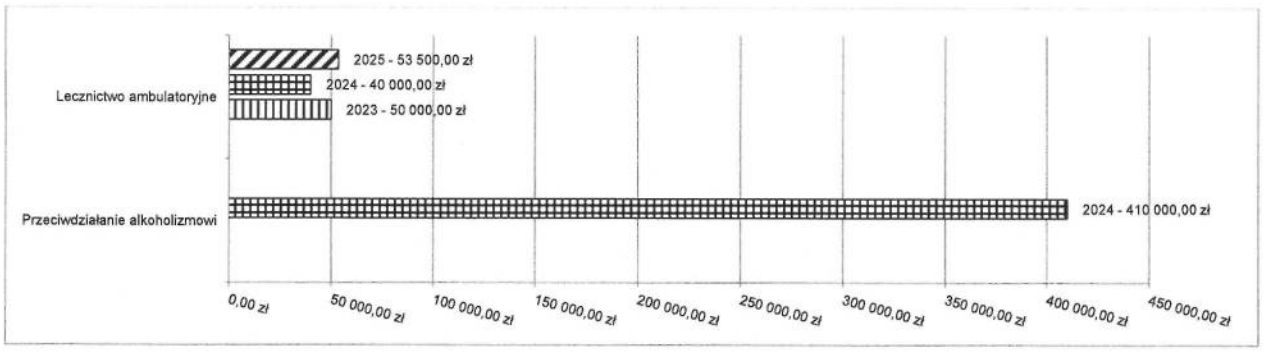


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 53 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 53 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: kwota 40.000,00 zł „Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu" – w ramach tego zadania wydatki poniesiono na zakup opłaty licencyjnej na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu, kwota 13.500,00 zł „Zakup schodołazu na potrzeby Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu".

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

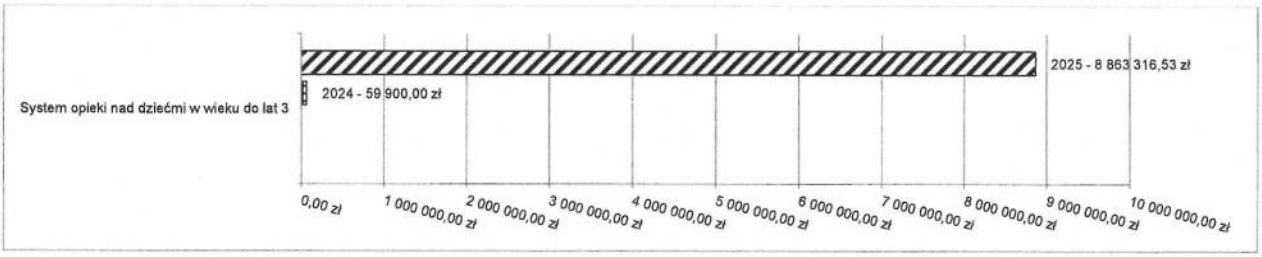


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 964 968,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 863 316,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 8 863 316,53 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 8 964 968,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 863 316,53 zł, w tym: 259 600,00 zł zadanie: „Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu". Poniesione nakłady wydatkowano na urządzenie placu zabaw w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu, 8 603 716,53 zł (z czego 5 752 800,00 zł z środków UE) zadanie: „Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu ul. Mielczarskiego 1". Poniesione nakłady wydatkowano na przebudowę budynku przy ul. Mielczarskiego 1 na potrzeby utworzenia Miejskiego Żłobka. Inwestycja zakończy się w 2026 r.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 413 244,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 138 959,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

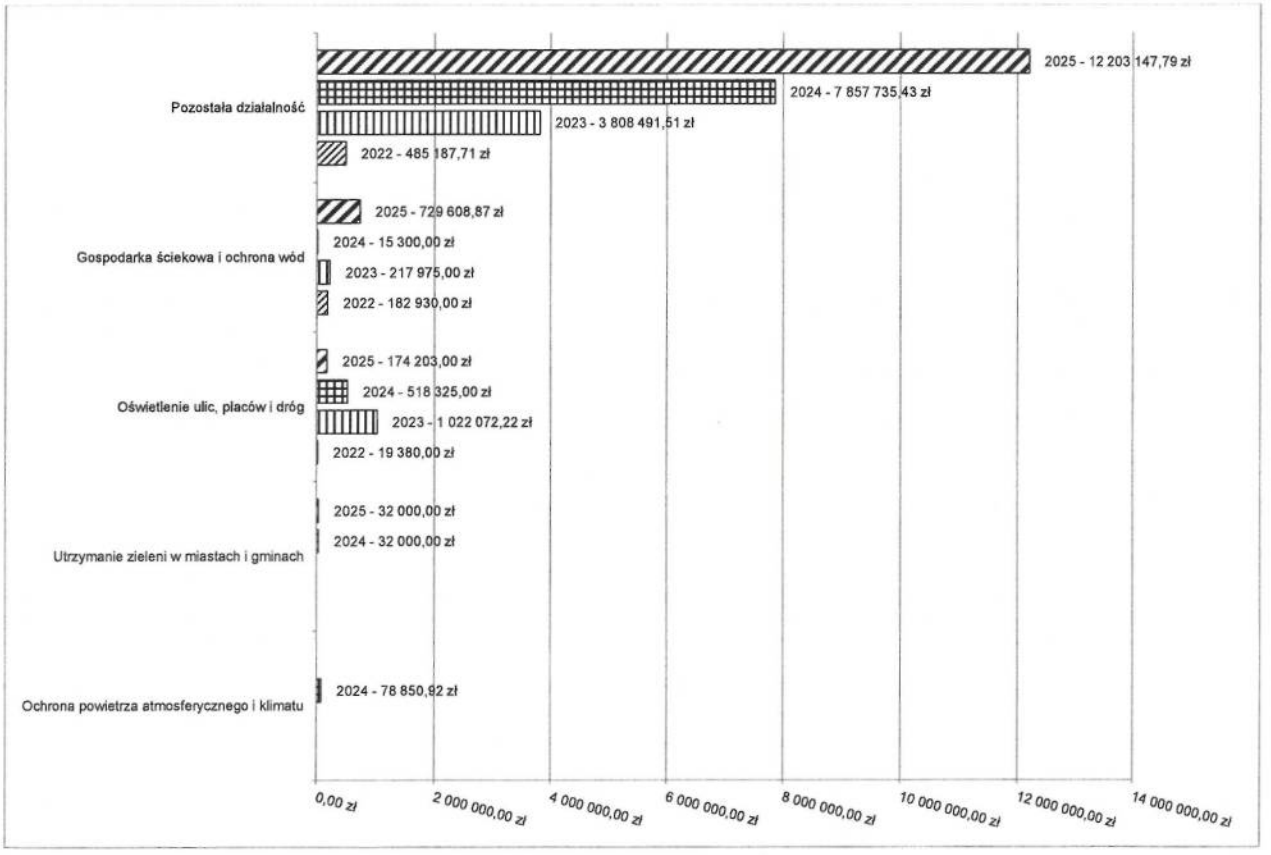
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 729 608,87 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 837 321,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 729 608,87 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej-WPF.", zadanie wykonane w całości. Przebudowano sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych, wykonano wylot betonowy, studnie rewizyjną, separator koalescencyjny z osadnikiem i by-pass – 374 077,37 zł, „Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej." zadanie wykonano w całości. Zamontowano nowe przegrody lamelowe, właz żeliwny i płyty nastudzienne. Naprawiono i otworzono rów wraz z wykonaniem przepustu – 199 321,50 zł oraz zadanie jednoroczne: „Naprawa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parzęczewskiej- zadanie wykonane w całości. Wybudowane kanał deszczowy z rur betonowych i żelbetowych – 156 210,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu" - 32 000,00 zł. Środki wydatkowano na dofinasowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na podstawie uchwały nr LXXIV/1120/2024 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2024 r. Stowarzyszenia ogrodowe, które otrzymały dofinasowanie to: Rodzinny Ogród Działkowy „Rajski Ogród" na realizację zadania pn. "Budowa zadaszenia świetlicy ROD „Rajski Ogród", Rodzinny Ogród Działkowy „Narcyz" na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wodociągu do ogrodów działkowych", Rodzinny Ogród Działkowy „Pszczółka" na realizację zadania pn. „Zakup kontenera biurowo – magazynowego służącego jako siedziba Zarządu ROD „Pszczółka" w Zgierzu", Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks" na realizację zadania pn." Remont świetlicy ROD Relaks";

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 174 203,00 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego wynoszącego 338 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 203,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie: pn. „Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz – WPF"- 153 873,00 zł - wykonano oświetlenie uliczne w ulicy Walecznych oraz na zadanie - Zmiana lokalizacji słupa oświetlenia drogowego na ul. Struga w rejonie pos.43 w Zgierzu – 20 330,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 203 147,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 205 723,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 894 002,70 zł wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. Poniesione nakłady wydatkowano na przebudowę dróg na terenie miasta (1 Maja - od Pl. Kilińskiego do ronda przy ul. Dąbrowskiego, Cezaka - od Długiej do Dubois, Dubois – od Cezaka do Republikańskiej, Graniczna, rękaw ul. Łagiewnickiej, Mielczarskiego - od Długiej do 3 Maja, Moniuszki, Rembielińskiego – od Sienkiewicza do Stępowizny), wymianę części kamer monitoringu miejskiego oraz przygotowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie MOSiR. Przewidywane zakończenie inwestycji nastąpi w 2026 r.;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 631 756,48 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.:„Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF": 1 267 818,41 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na przebudowę dróg na terenie miasta (1 Maja - od Pl. Kilińskiego do ronda przy ul. Dąbrowskiego, Cezaka - od Długiej do Dubois, Dubois - od Cezaka do Republikańskiej, Graniczna, rękaw ul. Łagiewnickiej, Mielczarskiego - od Długiej do 3 Maja, Moniuszki, Rembielińskiego – od Sienkiewicza do Stępowizny), wymianę części kamer monitoringu miejskiego oraz przygotowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie MOSiR. Przewidywane zakończenie inwestycji nastąpi w 2026 r. MOSiR, „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 – WPF" – 241 691,67 zł, Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne

tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 – WPF – 1 122 246,40 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 677 388,61 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.: Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium -WPF- 9 978,92 zł, Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – WPF – 667 409,69 zł .

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

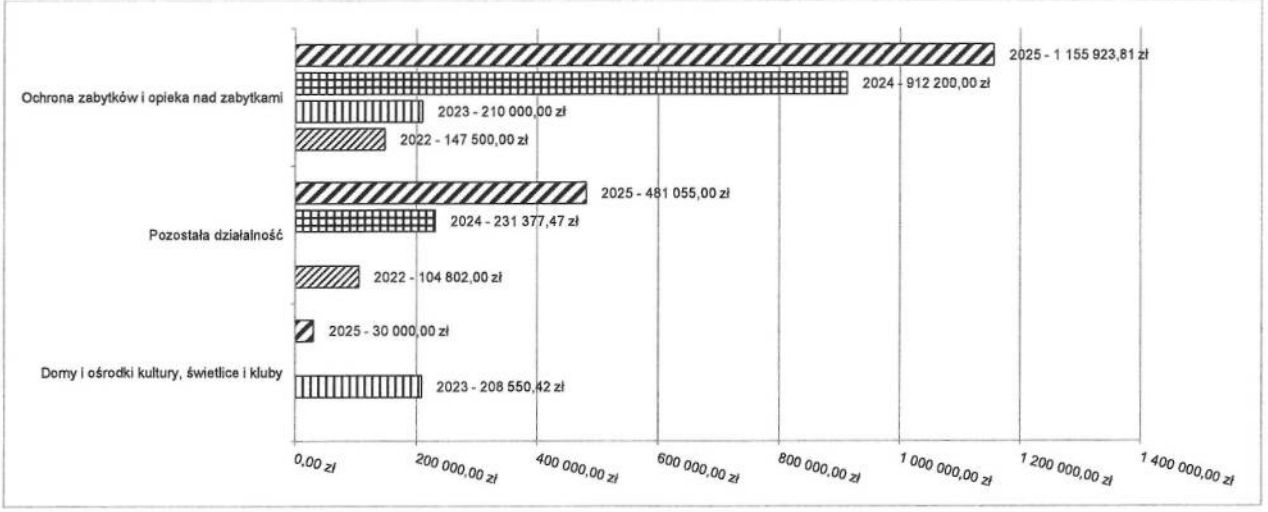
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 168,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 666 978,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

Doposażenie nowego budynku w zasobie Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 3 w Zgierzu. Strefa Rzemiosła i Sztuki - umowa WKZ.032.26.356.2025 z dnia 10.04.2025 r. W ramach otrzymanych środków zakupiono komputer dla pracownika, krzesła i regały do pracowni, wykonano przyłącze światłowodowe oraz system alarmowy w budynku. Ze względu na wartość inwestycji, przyłącze światłowodowe będzie rozliczane w czasie.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 155 923,81 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 1 214 750,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 918 054,80 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF;
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł - Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 869,01 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięci pn. Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 481 055,00 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 528 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 481 055,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025". Zakończone zostały prace związane z wymianą płyt pamiątkowych na Placu Stu Straconych oraz montażem barierek przy schodach od ulicy Piątkowskiej".

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

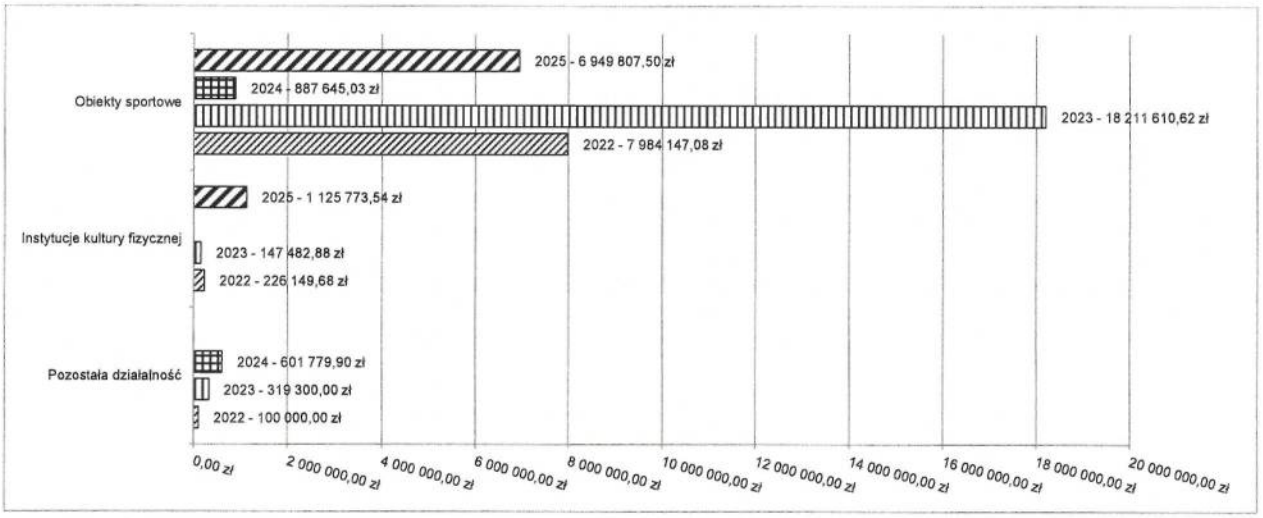
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 088 479,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 075 581,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 949 807,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 949 849,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu". Zakończone zostały prace związane z realizacją nawierzchni boiska, montaż hali pneumatycznej i zaplecza. Zadanie zostało zakończone i rozliczone;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 949 807,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu". Zakończone zostały prace związane z realizacją nawierzchni boiska, montaż hali pneumatycznej i zaplecza. Zadanie zostało zakończone i rozliczone;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 125 773,54 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 133 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 841 989,76 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz". W ramach zadania wykonano instalację fotowoltaiczną na terenie MOSiR – 801.999,76 zł, Instalacja monitoringu ul. Wschodnia 2 – 39.990,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 783,78 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Zakup samochodu dostawczego – zakupiono dwa auta na potrzeby MOSiR Zgierz.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Zgierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 249 586,56 zł, (co stanowi 133,81% planu), w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz"– 107 726,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 018 318,44 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 290 721,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 832 820,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 703 757,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup obligacji – 4 000 000,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek – 703 757,04 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie miejskiej Zgierz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	107 726,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 703 757,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 596 031,04

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**23 778,80**	**25 283,52**	**106,33%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 778,80**	**25 283,52**	**106,33%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 504,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 778,80	23 778,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**24 113 660,00**	**26 038 174,75**	**23 245 400,04**	**89,27%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**17 968 703,00**	**19 563 853,00**	**19 415 965,44**	**99,24%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	150 062,60	101,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	17 840,38	66,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 800,00	219 800,00	219 300,00	99,77%
		0830	Wpływy z usług	17 555 803,00	18 850 953,00	18 706 959,09	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	11 900,00	8 796,57	73,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	13 006,80	209,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 144 957,00**	**6 474 321,75**	**3 829 434,60**	**59,15%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 144 957,00	6 371 463,00	3 726 575,85	58,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 858,75	102 858,75	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 054 885,00**	**19 680 752,34**	**18 331 280,77**	**93,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 651 085,00**	**9 044 952,34**	**7 447 662,80**	**82,34%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	310 000,00	323 867,34	435 196,13	134,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	230 000,00	230 863,06	100,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 625,65	187,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 675,00	93,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 450 000,00	1 388 021,07	95,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	49 934,52	110,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 313 942,81	88,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	19 404,56	129,36%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	973 085,00	973 085,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 403 800,00**	**10 635 800,00**	**10 883 617,97**	**102,33%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	4 453,20	117,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600 000,00	9 712 000,00	9 969 287,03	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	244 005,70	81,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	520 000,00	520 841,77	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	145 030,27	145,03%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**1 729 601,73**	**1 795 201,32**	**103,79%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 729 601,73**	**1 795 201,32**	**103,79%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	67 600,00	107 751,56	159,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 401,92	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 000,00	27 949,88	199,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 096,23	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 648 001,73	1 648 001,73	100,00%
720			**Informatyka**	**594 688,82**	**594 688,82**	**254 866,64**	**42,86%**
	72095		**Pozostała działalność**	**594 688,82**	**594 688,82**	**254 866,64**	**42,86%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 215,62	49 215,62	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 374,40	9 374,40	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 322,99	450 322,99	214 087,98	47,54%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 775,81	85 775,81	40 778,66	47,54%
750			**Administracja publiczna**	**1 226 509,00**	**3 519 635,27**	**4 084 548,75**	**116,05%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 224 509,00**	**1 349 191,00**	**1 338 002,62**	**99,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 645,00	1 347 327,00	1 336 868,02	99,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 864,00	1 864,00	1 134,60	60,87%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,00	650,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**2 163 670,66**	**2 738 448,61**	**126,56%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	13 284,89	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	237,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	569,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 195,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294 980,00	337 499,49	114,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	236 299,37	516 546,20	218,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	206 526,35	210 067,94	101,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380 435,43	1 657 048,79	120,04%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 429,51	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 000,00**	**6 123,61**	**7 447,52**	**121,62%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	269,93	53,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 123,61	4 123,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 053,98	203,60%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 790,00**	**561 570,00**	**561 119,98**	**99,92%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 790,00	10 790,00	10 790,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**550 780,00**	**550 329,98**	**99,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550 780,00	550 329,98	99,92%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 460 800,00**	**1 270 257,83**	**36,70%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 460 800,00**	**1 270 257,83**	**36,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 800,00	286 396,48	79,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 100 000,00	983 861,35	31,74%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**110 570,00**	**110 570,00**	**138 818,43**	**125,55%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**110 570,00**	**110 570,00**	**138 818,43**	**125,55%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	136 142,92	123,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 951,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	52,24	74,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	671,99	134,40%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**252 654 601,04**	**253 348 545,04**	**253 721 071,64**	**100,15%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**455 000,00**	**455 000,00**	**477 127,14**	**104,86%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	450 000,00	469 987,71	104,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 139,43	142,79%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**27 843 450,00**	**28 537 394,00**	**29 700 688,80**	**104,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 627 944,00	28 794 388,23	104,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 476,51	73,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	35 703,39	115,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	466 000,00	505 704,17	108,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	258 651,00	86,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	450,00	539,60	119,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	110 000,00	104 225,90	94,75%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**23 514 500,00**	**23 514 500,00**	**22 818 097,04**	**97,04%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	17 000 000,00	16 216 375,59	95,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	146 825,99	97,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	2 782,10	79,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	811 800,06	90,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	888 654,54	80,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	253 820,00	120,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 347 420,62	108,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	18 046,06	85,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	132 372,08	101,82%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 396 000,00**	**2 396 000,00**	**2 279 507,62**	**95,14%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	370 000,00	382 531,53	103,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	826 000,00	826 000,00	845 212,00	102,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	350,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 037 741,52	86,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 986,32	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 686,25	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**198 445 651,04**	**198 445 651,04**	**198 445 651,04**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 934 230,21	195 934 230,21	195 934 230,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 511 420,83	2 511 420,83	2 511 420,83	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**52 337 578,16**	**33 237 914,49**	**32 826 948,55**	**98,76%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**400 000,00**	**7 660 037,58**	**7 718 838,81**	**100,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	793 559,67	906 297,39	114,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 359,09	1 359,09	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 531 731,71	2 531 734,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 075 491,11	4 021 575,29	98,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 037,00	8 013,33	99,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	249 859,00	249 859,00	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**44 861 634,16**	**16 342 412,74**	**15 927 245,57**	**97,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59 832,83	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 724 134,16	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 137 500,00	16 342 412,74	15 867 412,74	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**773 507,00**	**773 507,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	773 507,00	773 507,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**7 075 944,00**	**8 461 957,17**	**8 407 357,17**	**99,35%**
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	263 766,77	291 066,77	110,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 752 800,00	5 752 800,00	5 752 800,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 144,00	1 323 144,00	1 323 144,00	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 122 246,40	1 040 346,40	92,70%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 409 495,00**	**9 814 724,00**	**8 394 207,02**	**85,53%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**72 600,00**	**434 706,27**	**340 282,88**	**78,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 011,00	1 065,00	105,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	166 012,74	148 070,97	89,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	7 700,00	26 348,12	342,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187 992,00	45 807,80	24,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 175,49	5 175,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 400,00	66 815,04	71 241,39	106,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42 574,11	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych**	**60 300,00**	**62 800,00**	**38 992,40**	**62,09%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 300,00	60 300,00	36 492,40	60,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 881 700,00**	**1 998 177,80**	**2 084 425,23**	**104,32%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	673 800,00	656 800,00	494 700,90	75,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	38 661,99	38 661,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	5 800,00	2 051,67	35,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	562,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 762,62	3 762,62	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 775,25	99,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 290 353,19	1 539 813,04	119,33%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 096,78	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 700,00**	**24 422,22**	**28 329,88**	**116,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	561,00	570,00	101,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 356,22	19 356,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	458,00	580,19	126,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 447,00	3 447,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 776,47	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 795 200,00**	**5 808 011,54**	**4 756 131,22**	**81,89%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 624 360,00	2 563 005,65	1 953 118,23	76,20%
		0830	Wpływy z usług	3 166 592,00	3 237 157,89	2 795 633,20	86,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 248,00	7 848,00	7 379,79	94,03%
	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**	**0,00**	**240 922,64**	**240 922,64**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240 922,64	240 922,64	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**8 147,55**	**8 147,55**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 147,55	8 147,55	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**371 025,00**	**362 021,85**	**97,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371 025,00	362 021,85	97,57%
	80195		**Pozostała działalność**	**596 995,00**	**866 510,98**	**534 953,37**	**61,74%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 197,00	14 419,27	175,91%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	402 360,01	11 010,93	2,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 535,00	382 423,60	376 214,38	98,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 530,37	13 308,79	98,36%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	120 000,00	200,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 460,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**1 476 000,00**	**1 479 886,00**	**1 475 148,13**	**99,68%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 476 000,00**	**1 476 000,00**	**1 471 262,13**	**99,68%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 476 000,00	1 476 000,00	1 471 262,13	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 886,00**	**3 886,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 886,00	3 886,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 923 838,00**	**10 205 712,00**	**10 020 990,02**	**98,19%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**282 260,00**	**458 108,00**	**362 166,23**	**79,06%**
		0830	Wpływy z usług	282 260,00	282 260,00	197 944,15	70,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 848,00	164 222,08	93,39%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**215 124,00**	**282 931,00**	**281 057,01**	**99,34%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	242,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 124,00	282 931,00	280 814,53	99,25%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 251 288,00**	**1 637 909,00**	**1 672 570,31**	**102,12%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	89 000,00	127 151,27	142,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	5 200,00	6 662,04	128,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 159 088,00	1 543 709,00	1 538 645,00	99,67%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 266,00**	**2 266,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 266,00	2 266,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 794 855,00**	**3 506 689,00**	**3 445 257,07**	**98,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	48,00	60,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	28 620,00	26 168,12	91,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 777 855,00	3 477 989,00	3 419 040,95	98,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**821 571,00**	**2 022 077,00**	**2 019 792,10**	**99,89%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 218,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	538,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 036,89	100,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 771,00	85 495,00	85 494,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 800,00	1 930 582,00	1 910 504,25	98,96%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**500 000,00**	**782 622,00**	**733 740,93**	**93,75%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	675 000,00	625 451,18	92,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	635,81	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 622,00	107 621,94	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**960 628,00**	**1 315 158,00**	**1 314 030,50**	**99,91%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	872,50	43,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 628,00	1 313 158,00	1 313 158,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**1 150,00**	**1 150,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**92 112,00**	**190 802,00**	**182 959,87**	**95,89%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 712,00	83 712,00	76 201,20	91,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 758,00	96 426,67	99,66%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**284 786,28**	**283 186,28**	**99,44%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**260 000,00**	**259 600,00**	**99,85%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	259 600,00	99,85%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 786,28**	**23 586,28**	**95,16%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 786,28	19 786,28	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**151 540,00**	**94 184,62**	**62,15%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**151 540,00**	**94 184,62**	**62,15%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	69 957,27	62,46%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	39 540,00	24 227,35	61,27%
855			**Rodzina**	**21 408 389,20**	**26 247 716,54**	**25 194 578,81**	**95,99%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**21 623,20**	**21 623,20**	**13 593,10**	**62,86%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	16,00	68,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	4 165,96	90,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	9 411,14	55,36%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 427 632,00**	**22 781 150,00**	**22 611 087,25**	**99,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	192,00	148,85	77,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	15 000,00	12 025,56	80,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 200,00	304 604,00	249 309,34	81,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 981 088,00	22 106 574,00	22 096 030,46	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341 280,00	341 280,00	240 073,04	70,34%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**421,00**	**660,00**	**659,41**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421,00	660,00	659,41	99,91%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**902 000,00**	**1 346 350,00**	**679 952,03**	**50,50%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	6 294,69	314,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 698,96	69 940,29	98,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 370,32	1 055 277,70	456 320,25	43,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 629,68	123 993,40	53 616,86	43,24%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	94 379,94	93 779,94	99,36%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**432 874,00**	**515 405,00**	**503 263,65**	**97,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 874,00	515 405,00	503 263,65	97,64%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 623 839,00**	**1 551 528,34**	**1 355 023,37**	**87,33%**
		0830	Wpływy z usług	1 285 300,00	1 285 300,00	1 091 315,00	84,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	266 228,34	263 395,44	98,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 362,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 177,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 308 029,00**	**27 046 935,56**	**22 452 565,82**	**83,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**29 210,00**	**29 210,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 210,00	29 210,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**24 656 559,00**	**24 623 191,65**	**20 112 786,36**	**81,68%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 656 559,00	24 623 191,65	20 082 665,31	81,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 121,05	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**3 425,07**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	861,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 563,18	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 407 000,00**	**67 550,00**	**46 654,86**	**69,07%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	67 550,00	46 654,86	69,07%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 372 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**179 000,00**	**179 000,00**	**88 780,32**	**49,60%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	79 682,68	44,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 097,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**65 470,00**	**2 147 983,91**	**2 171 709,21**	**101,10%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	214 815,74	216 671,00	100,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 890,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 250,00	15 300,00	107,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 449,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 246 684,21	1 242 684,21	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 479,68	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 470,00	63 902,01	63 902,01	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	608 331,95	608 331,94	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**248 500,00**	**632 265,00**	**632 033,98**	**99,96%**
	92116		**Biblioteki**	**248 500,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 500,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**384 265,00**	**384 033,98**	**99,94%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	97 765,00	97 533,98	99,76%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 385 904,00**	**3 506 662,00**	**3 714 499,11**	**105,93%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 385 904,00**	**3 506 662,00**	**3 714 499,11**	**105,93%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850 000,00	2 450 000,00	2 654 060,76	108,33%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	300 000,00	300 163,82	100,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	238 000,00	238 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 259,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 498,00	3 497,69	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 260,00	14 613,24	102,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 904,00	430 904,00	430 904,00	100,00%
			Razem	**419 263 437,22**	**421 676 258,62**	**408 516 191,26**	**96,88%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU

Tabela 12: Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 778,80**	**23 778,80**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**23 778,80**	**23 778,80**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 778,80	23 778,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 347 327,00**	**1 336 868,02**	**99,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 347 327,00**	**1 336 868,02**	**99,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347 327,00	1 336 868,02	99,22%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**561 570,00**	**561 119,98**	**99,92%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 790,00**	**10 790,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 790,00	10 790,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**550 780,00**	**550 329,98**	**99,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 780,00	550 329,98	99,92%
758			**Różne rozliczenia**	**443 503,11**	**424 756,82**	**95,77%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**443 503,11**	**424 756,82**	**95,77%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 466,11	416 743,49	95,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 037,00	8 013,33	99,71%
801			**Oświata i wychowanie**	**371 025,00**	**362 021,85**	**97,57%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**371 025,00**	**362 021,85**	**97,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 025,00	362 021,85	97,57%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 886,00**	**3 886,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 886,00**	**3 886,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 886,00	3 886,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**99 243,00**	**99 242,04**	**100,00%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 266,00**	**2 266,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 266,00	2 266,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**85 495,00**	**85 494,04**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 495,00	85 494,04	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 150,00**	**1 150,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 332,00**	**10 332,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			**Rodzina**	**22 636 139,00**	**22 613 453,52**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**22 120 074,00**	**22 109 530,46**	**99,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 106 574,00	22 096 030,46	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**660,00**	**659,41**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	659,41	99,91%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**515 405,00**	**503 263,65**	**97,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 405,00	503 263,65	97,64%
			Razem	**25 486 471,91**	**25 425 127,03**	**99,76%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 13: Wykonanie dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**248 500,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**100%**
	92116		**Biblioteki**	**248 500,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**100%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 500,00	248 000,00	248 000,00	100%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100%
			Razem	**248 500,00**	**318 000,00**	**318 000,00**	**100%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**29 778,80**	**27 580,20**	**27 580,20**	**27 580,20**	**0,00**	**27 580,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,62%**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 024,40**	**3 024,40**	**3 024,40**	**0,00**	**3 024,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 000,00	4 000,00	3 024,40	3 024,40	3 024,40	0,00	3 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%
	01095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**25 778,80**	**24 555,80**	**24 555,80**	**24 555,80**	**0,00**	**24 555,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	466,25	466,25	466,25	466,25	0,00	466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 312,55	23 312,55	23 312,55	23 312,55	0,00	23 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**37 000,00**	**37 000,00**	**15 155,20**	**15 155,20**	**15 155,20**	**0,00**	**15 155,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,96%**
	02095		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**37 000,00**	**15 155,20**	**15 155,20**	**15 155,20**	**0,00**	**15 155,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	13 155,20	13 155,20	13 155,20	0,00	13 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
600			**Transport i łączność**	**69 415 469,41**	**57 929 126,96**	**57 044 385,97**	**42 165 873,24**	**42 165 873,24**	**0,00**	**42 165 873,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 878 512,73**	**14 878 512,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**31 352 772,00**	**38 034 356,08**	**37 987 956,02**	**37 987 956,02**	**37 987 956,02**	**0,00**	**37 987 956,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	31 872,57	31 872,57	31 872,57	0,00	31 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 257 772,00	36 410 008,08	36 388 455,50	36 388 455,50	36 388 455,50	0,00	36 388 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 515 348,00	1 498 733,52	1 498 733,52	1 498 733,52	0,00	1 498 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	69 000,00	68 894,43	68 894,43	68 894,43	0,00	68 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**67 650,00**	**367 650,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,60%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 650,00	367 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**37 096 814,46**	**18 397 887,93**	**17 744 274,05**	**3 424 061,32**	**3 424 061,32**	**0,00**	**3 424 061,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 320 212,73**	**14 320 212,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 000,00	70 000,00	40 297,00	40 297,00	40 297,00	0,00	40 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	397 354,00	397 240,79	397 240,79	397 240,79	0,00	397 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 515 000,00	2 424 953,86	2 419 743,54	2 419 743,54	2 419 743,54	0,00	2 419 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	627 544,15	566 779,99	566 779,99	566 779,99	0,00	566 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422 819,31	11 384 030,48	10 826 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 207,29	10 826 207,29	0,00	0,00	0,00	95,10%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 724 134,16	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 444 860,99	3 494 005,44	3 494 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 005,44	3 494 005,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**500 000,00**	**557 000,00**	**542 737,00**	**542 737,00**	**542 737,00**	**0,00**	**542 737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	1 751,39	1 751,39	1 751,39	0,00	1 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	399 500,00	396 235,52	396 235,52	396 235,52	0,00	396 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	65 000,00	54 250,09	54 250,09	54 250,09	0,00	54 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**93 232,95**	**253 232,95**	**195 007,90**	**195 007,90**	**195 007,90**	**0,00**	**195 007,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	93 232,95	253 232,95	195 007,90	195 007,90	195 007,90	0,00	195 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
	60095		**Pozostała działalność**	**305 000,00**	**319 000,00**	**274 411,00**	**16 111,00**	**16 111,00**	**0,00**	**16 111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 300,00**	**258 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,02%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	19 000,00	16 111,00	16 111,00	16 111,00	0,00	16 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 923 645,88**	**18 107 133,44**	**15 571 753,15**	**13 510 074,82**	**13 492 131,61**	**0,00**	**13 492 131,61**	**0,00**	**17 943,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 061 678,33**	**2 061 678,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 583 145,88**	**4 972 389,75**	**3 639 771,07**	**1 578 092,74**	**1 578 092,74**	**0,00**	**1 578 092,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 061 678,33**	**2 061 678,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,20%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000,00	1 397 376,53	1 266 741,16	1 266 741,16	1 266 741,16	0,00	1 266 741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 359,01	1 359,01	1 359,01	0,00	1 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
		4260	Zakup energii	32 500,00	36 367,34	21 161,91	21 161,91	21 161,91	0,00	21 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	24 500,00	17 778,08	17 778,08	17 778,08	0,00	17 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	254 500,00	199 083,64	199 083,64	199 083,64	0,00	199 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 500,00	60 500,00	48 929,80	48 929,80	48 929,80	0,00	48 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	40 000,00	23 039,14	23 039,14	23 039,14	0,00	23 039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 645,88	3 156 645,88	2 061 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 678,33	2 061 678,33	0,00	0,00	0,00	65,31%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**12 262 500,00**	**13 086 743,69**	**11 914 038,87**	**11 914 038,87**	**11 914 038,87**	**0,00**	**11 914 038,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,04%**
		4260	Zakup energii	2 660 000,00	2 977 335,00	2 787 845,81	2 787 845,81	2 787 845,81	0,00	2 787 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 802 000,00	3 235 375,69	2 775 918,49	2 775 918,49	2 775 918,49	0,00	2 775 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260 000,00	3 529 098,00	3 299 790,60	3 299 790,60	3 299 790,60	0,00	3 299 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 380 000,00	3 215 275,00	2 953 498,51	2 953 498,51	2 953 498,51	0,00	2 953 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 500,00	7 500,00	7 440,20	7 440,20	7 440,20	0,00	7 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	121 160,00	88 545,26	88 545,26	88 545,26	0,00	88 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
	70095		**Pozostała działalność**	**78 000,00**	**48 000,00**	**17 943,21**	**17 943,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 943,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,38%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	48 000,00	17 943,21	17 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
710			**Działalność usługowa**	**1 341 289,44**	**6 126 010,97**	**5 393 398,92**	**710 595,05**	**282 435,76**	**5 354,00**	**277 081,76**	**80 000,00**	**0,00**	**348 159,29**	**0,00**	**0,00**	**4 682 803,87**	**4 682 803,87**	**3 955 955,87**	**0,00**	**0,00**	**88,04%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**436 430,00**	**334 997,00**	**210 209,80**	**210 209,80**	**210 209,80**	**5 354,00**	**204 855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,75%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 868,00	25 000,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 562,00	309 997,00	204 855,80	204 855,80	204 855,80	0,00	204 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**65 000,00**	**115 000,00**	**5 450,00**	**5 450,00**	**5 450,00**	**0,00**	**5 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	115 000,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**48 500,00**	**46 524,00**	**46 524,00**	**46 524,00**	**0,00**	**46 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	46 524,00	46 524,00	46 524,00	0,00	46 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	71095		**Pozostała działalność**	**839 859,44**	**5 627 513,97**	**5 131 215,12**	**448 411,25**	**20 251,96**	**0,00**	**20 251,96**	**80 000,00**	**0,00**	**348 159,29**	**0,00**	**0,00**	**4 682 803,87**	**4 682 803,87**	**3 955 955,87**	**0,00**	**0,00**	**91,18%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	269 320,06	212 751,78	212 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 066,94	79 048,86	79 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 595,89	35 419,04	35 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 941,33	13 160,04	13 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 598,34	4 940,59	4 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 451,64	1 835,71	1 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	19 845,19	19 845,19	19 845,19	0,00	19 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00	406,77	406,77	406,77	0,00	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 039,80	731,48	731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 501,00	271,79	271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 359,44	832 359,44	726 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 848,00	726 848,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 092 214,83	2 884 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 287,41	2 884 287,41	2 884 287,41	0,00	0,00	93,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 148 924,70	1 071 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 668,46	1 071 668,46	1 071 668,46	0,00	0,00	93,28%
720			**Informatyka**	**1 663 100,00**	**1 950 050,00**	**1 893 633,06**	**1 611 334,90**	**1 586 834,90**	**0,00**	**1 586 834,90**	**0,00**	**0,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**282 298,16**	**282 298,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11%**
	72095		**Pozostała działalność**	**1 663 100,00**	**1 950 050,00**	**1 893 633,06**	**1 611 334,90**	**1 586 834,90**	**0,00**	**1 586 834,90**	**0,00**	**0,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**282 298,16**	**282 298,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	238 890,00	237 471,93	237 471,93	237 471,93	0,00	237 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 800,00	10 770,57	10 770,57	10 770,57	0,00	10 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 000,00	1 223 000,00	1 211 233,15	1 211 233,15	1 211 233,15	0,00	1 211 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 888,22	37 888,22	19 139,41	19 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 611,78	10 611,78	5 360,59	5 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	124 700,00	124 649,25	124 649,25	124 649,25	0,00	124 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,40	11 327,40	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%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,60	3 172,60	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 950,00	282 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 298,16	282 298,16	0,00	0,00	0,00	98,38%
750			**Administracja publiczna**	**35 545 431,38**	**36 767 661,58**	**34 967 281,61**	**34 673 399,26**	**33 593 401,99**	**27 812 452,50**	**5 780 949,49**	**0,00**	**1 079 997,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 882,35**	**293 882,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,10%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 222 645,00**	**1 347 327,00**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 100 000,00	1 089 541,02	1 089 541,02	1 089 541,02	1 089 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 645,00	184 827,00	184 827,00	184 827,00	184 827,00	184 827,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**872 500,00**	**873 150,00**	**837 330,35**	**837 330,35**	**6 261,93**	**0,00**	**6 261,93**	**0,00**	**831 068,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	860 000,00	860 000,00	831 068,42	831 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	831 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	1 830,73	1 830,73	1 830,73	0,00	1 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 150,00	3 051,20	3 051,20	3 051,20	0,00	3 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 535 422,00**	**29 761 462,09**	**28 237 163,14**	**28 118 770,79**	**28 091 397,88**	**23 515 435,91**	**4 575 961,97**	**0,00**	**27 372,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 392,35**	**118 392,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	27 372,91	27 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 783 413,00	19 039 942,62	18 443 895,38	18 443 895,38	18 443 895,38	18 443 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414 992,00	1 370 242,37	1 370 242,13	1 370 242,13	1 370 242,13	1 370 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	50 903,00	50 903,00	50 903,00	50 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349 454,00	3 355 433,31	3 034 194,67	3 034 194,67	3 034 194,67	3 034 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 060,00	417 472,70	371 103,63	371 103,63	371 103,63	371 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	144 824,00	144 824,00	144 824,00	0,00	144 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 550,00	193 950,00	183 717,48	183 717,48	183 717,48	183 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 200,00	385 700,00	346 521,78	346 521,78	346 521,78	0,00	346 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4260	Zakup energii	920 000,00	1 112 000,00	1 021 710,75	1 021 710,75	1 021 710,75	0,00	1 021 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	214 349,25	185 653,59	185 653,59	185 653,59	0,00	185 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	14 700,00	11 437,00	11 437,00	11 437,00	0,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	1 233 000,00	1 121 685,51	1 121 685,51	1 121 685,51	0,00	1 121 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	8 500,24	8 500,24	8 500,24	0,00	8 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	3 936,96	3 936,96	3 936,96	0,00	3 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 140,00	75 140,00	55 175,46	55 175,46	55 175,46	0,00	55 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	21 000,00	9 375,86	9 375,86	9 375,86	0,00	9 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
		4430	Różne opłaty i składki	769 134,00	768 918,84	705 349,43	705 349,43	705 349,43	0,00	705 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 923,00	713 139,38	713 131,36	713 131,36	713 131,36	0,00	713 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 000,00	104 940,00	49 611,47	49 611,47	49 611,47	0,00	49 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	158 000,00	156 500,29	156 500,29	156 500,29	0,00	156 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	46 377,62	42 388,27	42 388,27	42 388,27	0,00	42 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 456,00	64 456,00	61 379,62	61 379,62	61 379,62	61 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 300,00	118 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 392,35	118 392,35	0,00	0,00	0,00	71,62%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**558 000,00**	**594 000,00**	**591 503,46**	**591 503,46**	**591 503,46**	**28 404,59**	**563 098,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		4090	Honoraria	24 000,00	11 340,00	11 241,59	11 241,59	11 241,59	11 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 200,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 300,00	49 610,83	49 610,83	49 610,83	0,00	49 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	508 660,00	507 488,04	507 488,04	507 488,04	0,00	507 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 129 384,00**	**2 999 110,61**	**2 817 371,20**	**2 641 881,20**	**2 639 342,20**	**2 261 867,43**	**377 474,77**	**0,00**	**2 539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 490,00**	**175 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 100,00	1 822 318,48	1 721 668,44	1 721 668,44	1 721 668,44	1 721 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	148 497,52	148 497,52	148 497,52	148 497,52	148 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 700,00	365 397,00	329 491,54	329 491,54	329 491,54	329 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	40 990,00	36 008,41	36 008,41	36 008,41	36 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 000,00	46 104,86	46 104,86	46 104,86	0,00	46 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 523,61	95 387,78	95 387,78	95 387,78	0,00	95 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 870,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 100,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	127 963,82	110 644,35	110 644,35	110 644,35	0,00	110 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	600,00	531,37	531,37	531,37	0,00	531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 625,00	8 388,43	8 388,43	8 388,43	0,00	8 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 284,00	68 920,18	68 920,18	68 920,18	68 920,18	0,00	68 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	34 923,00	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 201,52	4 201,52	4 201,52	4 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	158 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 990,00	158 990,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 227 480,38**	**1 192 611,88**	**1 147 045,44**	**1 147 045,44**	**928 028,50**	**669 876,55**	**258 151,95**	**0,00**	**219 016,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000,00	261 000,00	219 016,94	219 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	219 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,60	8 410,60	7 260,81	7 260,81	7 260,81	7 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	729,00	488,04	488,04	488,04	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	48 800,00	47 117,06	47 117,06	47 117,06	47 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	6 400,00	6 389,07	6 389,07	6 389,07	0,00	6 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	500,00	403,38	231,95	231,95	231,95	0,00	231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 590,00	30 090,00	29 822,67	29 822,67	29 822,67	0,00	29 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,80	1 090,80	1 090,80	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 505,00	129 505,00	129 505,00	129 505,00	0,00	129 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	90 897,30	91 112,46	91 112,46	91 112,46	91 112,46	0,00	91 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	60,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534 016,75	534 016,75	534 016,75	534 016,75	534 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 993,89	80 993,89	80 993,89	80 993,89	80 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 790,00**	**561 570,00**	**561 119,98**	**561 119,98**	**222 369,98**	**193 911,11**	**28 458,87**	**0,00**	**338 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,43	1 548,43	1 548,43	1 548,43	1 548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	9 146,01	9 146,01	9 146,01	9 146,01	9 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	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	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**550 780,00**	**550 329,98**	**550 329,98**	**211 579,98**	**183 121,11**	**28 458,87**	**0,00**	**338 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	339 200,00	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 512,27	24 512,27	24 512,27	24 512,27	24 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 758,82	2 758,82	2 758,82	2 758,82	2 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155 241,15	155 241,15	155 241,15	155 241,15	155 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 904,74	10 904,72	10 904,72	10 904,72	0,00	10 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 354,15	3 354,15	3 354,15	3 354,15	0,00	3 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	608,87	608,87	608,87	608,87	608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**4 017 692,00**	**1 415 490,81**	**374 676,66**	**374 676,66**	**0,00**	**374 676,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 814,15**	**1 040 814,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,23%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 017 692,00**	**1 415 490,81**	**374 676,66**	**374 676,66**	**0,00**	**374 676,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 814,15**	**1 040 814,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256 892,00	229 676,66	229 676,66	229 676,66	0,00	229 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 366 844,00	160 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 676,00	160 676,00	0,00	0,00	0,00	11,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 209 156,00	880 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 138,15	880 138,15	0,00	0,00	0,00	39,84%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 394 784,00**	**4 572 414,00**	**4 505 385,80**	**4 479 066,43**	**4 409 481,86**	**3 571 057,96**	**838 423,90**	**0,00**	**69 584,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 319,37**	**26 319,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**30 000,00**	**26 319,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 319,37**	**26 319,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,73%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 319,37	26 319,37	0,00	0,00	0,00	87,73%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**295 000,00**	**298 000,00**	**296 940,59**	**296 940,59**	**290 965,59**	**0,00**	**290 965,59**	**0,00**	**5 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	38 794,76	38 794,76	38 794,76	38 794,76	0,00	38 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 200,00	2 006,37	2 006,37	2 006,37	2 006,37	0,00	2 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 774,34	4 774,34	4 774,34	4 774,34	0,00	4 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	288,12	288,12	288,12	288,12	0,00	288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	237 219,41	236 160,00	236 160,00	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**11 800,00**	**11 800,00**	**4 168,98**	**4 168,98**	**4 168,98**	**0,00**	**4 168,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 504,86	3 504,86	3 504,86	0,00	3 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	144,47	144,47	144,47	0,00	144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	519,65	519,65	519,65	0,00	519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**4 087 984,00**	**3 952 614,00**	**3 944 889,86**	**3 944 889,86**	**3 881 280,29**	**3 571 057,96**	**310 222,33**	**0,00**	**63 609,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	63 610,00	63 609,57	63 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 926,00	2 823 365,00	2 823 269,31	2 823 269,31	2 823 269,31	2 823 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	182 930,17	182 930,17	182 930,17	182 930,17	182 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 433,00	480 430,00	473 635,59	473 635,59	473 635,59	473 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 325,00	58 001,78	57 934,80	57 934,80	57 934,80	57 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	33 430,00	33 209,00	33 209,00	33 209,00	0,00	33 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	31 100,00	31 022,50	31 022,50	31 022,50	31 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 579,22	65 181,30	65 181,30	65 181,30	0,00	65 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4260	Zakup energii	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 602,00	39 601,34	39 601,34	39 601,34	0,00	39 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 524,30	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 509,00	51 508,11	51 508,11	51 508,11	0,00	51 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 374,00	12 373,28	12 373,28	12 373,28	0,00	12 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	801,00	800,73	800,73	800,73	0,00	800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	88 791,92	88 791,92	88 791,92	88 791,92	0,00	88 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 765,00	11 764,65	11 764,65	11 764,65	0,00	11 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 265,61	2 265,59	2 265,59	2 265,59	2 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**280 000,00**	**233 067,00**	**233 067,00**	**233 067,00**	**0,00**	**233 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	18 243,55	18 243,55	18 243,55	0,00	18 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	23 241,61	23 241,61	23 241,61	0,00	23 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	191 581,84	191 581,84	191 581,84	0,00	191 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
757			**Obsługa długu publicznego**	**9 394 777,09**	**8 344 777,09**	**8 329 274,20**	**8 329 274,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 329 274,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**9 394 777,09**	**8 344 777,09**	**8 329 274,20**	**8 329 274,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 329 274,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 600,00	51 900,00	51 130,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 390 177,09	8 292 877,09	8 278 144,20	8 278 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
758			**Różne rozliczenia**	**3 188 537,51**	**1 258 962,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 188 537,51**	**1 258 962,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	3 140 000,00	970 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 537,51	288 237,23	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**	**134 290 142,05**	**136 786 019,51**	**134 783 726,26**	**133 200 747,43**	**119 983 226,09**	**101 220 403,94**	**18 762 822,15**	**12 603 678,61**	**213 308,63**	**400 534,10**	**0,00**	**0,00**	**1 582 978,83**	**1 582 978,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**60 517 128,00**	**61 310 853,43**	**61 280 835,82**	**61 246 838,62**	**58 052 630,35**	**50 924 714,41**	**7 127 915,94**	**3 058 221,57**	**135 986,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 997,20**	**33 997,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 073 227,79	3 058 221,57	3 058 221,57	0,00	0,00	0,00	3 058 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	136 019,80	135 986,70	135 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015 857,00	6 010 521,44	6 010 459,35	6 010 459,35	6 010 459,35	6 010 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 740,00	466 775,56	465 248,73	465 248,73	465 248,73	465 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369 747,00	7 037 817,00	7 037 762,48	7 037 762,48	7 037 762,48	7 037 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839 962,00	733 162,00	733 104,12	733 104,12	733 104,12	733 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 500,00	43 800,00	43 739,00	43 739,00	43 739,00	0,00	43 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	44 072,70	44 058,64	44 058,64	44 058,64	44 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 650,00	394 248,27	387 063,81	387 063,81	387 063,81	0,00	387 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 500,00	5 739,59	5 739,59	5 739,59	0,00	5 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4260	Zakup energii	2 541 400,00	2 750 200,00	2 750 068,41	2 750 068,41	2 750 068,41	0,00	2 750 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	112 678,91	112 257,43	112 257,43	112 257,43	0,00	112 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 100,00	56 100,00	55 823,00	55 823,00	55 823,00	0,00	55 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 490,00	676 445,70	672 861,87	672 861,87	672 861,87	0,00	672 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 760,00	16 090,00	16 047,14	16 047,14	16 047,14	0,00	16 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 260,00	2 193,27	2 193,27	2 193,27	0,00	2 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 928 306,00	3 077 453,42	3 077 453,42	3 077 453,42	3 077 453,42	0,00	3 077 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	3 184,30	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 755,00	101 155,00	101 110,94	101 110,94	101 110,94	101 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 791 711,00	34 038 859,69	34 038 788,30	34 038 788,30	34 038 788,30	34 038 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 672 740,00	2 494 181,85	2 494 181,85	2 494 181,85	2 494 181,85	2 494 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,20	33 997,20	0,00	0,00	99,99%
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 488 853,00**	**2 443 441,59**	**2 413 068,08**	**2 413 068,08**	**2 389 770,72**	**2 364 251,42**	**25 519,30**	**10 757,16**	**12 540,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	10 757,16	10 757,16	0,00	0,00	0,00	10 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 540,20	12 540,20	12 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 646,00	322 300,02	320 746,68	320 746,68	320 746,68	320 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	25 750,98	25 750,98	25 750,98	25 750,98	25 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 681,00	340 681,00	340 021,96	340 021,96	340 021,96	340 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 007,00	36 807,00	36 578,04	36 578,04	36 578,04	36 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 548,39	13 504,30	13 504,30	13 504,30	0,00	13 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00	3 330,00	3 129,25	3 129,25	3 129,25	3 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 769,00	1 527 280,88	1 518 836,39	1 518 836,39	1 518 836,39	1 518 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00	119 188,12	119 188,12	119 188,12	119 188,12	119 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			**Przedszkola**	**31 594 355,00**	**29 781 576,82**	**29 659 485,11**	**29 630 485,11**	**23 548 727,72**	**20 699 227,10**	**2 849 500,62**	**6 051 630,64**	**30 126,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	400 000,00	375 311,84	375 311,84	0,00	0,00	0,00	375 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000,00	5 740 000,00	5 676 318,80	5 676 318,80	0,00	0,00	0,00	5 676 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	30 200,00	30 126,75	30 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004 580,00	5 374 198,38	5 372 107,02	5 372 107,02	5 372 107,02	5 372 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 700,00	386 942,91	386 942,91	386 942,91	386 942,91	386 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697 130,00	2 855 630,00	2 854 918,44	2 854 918,44	2 854 918,44	2 854 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 540,00	296 040,00	295 945,79	295 945,79	295 945,79	295 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	7 400,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 016,00	5 481,87	4 614,47	4 614,47	4 614,47	4 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	184 327,69	180 459,83	180 459,83	180 459,83	0,00	180 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	5 475,76	4 903,40	4 903,40	4 903,40	0,00	4 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4260	Zakup energii	831 948,00	859 751,68	859 686,95	859 686,95	859 686,95	0,00	859 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	47 018,00	38 727,47	38 727,47	38 727,47	0,00	38 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	25 036,10	21 316,00	21 316,00	21 316,00	0,00	21 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 043,00	485 156,00	482 072,59	482 072,59	482 072,59	0,00	482 072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	14 082,00	13 911,09	13 911,09	13 911,09	0,00	13 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 500,00	120 100,00	120 098,88	120 098,88	120 098,88	0,00	120 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,03	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 694,00	1 117 005,23	1 117 005,23	1 117 005,23	1 117 005,23	0,00	1 117 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	380,68	380,68	380,68	380,68	0,00	380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 852,42	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 385,00	18 485,00	18 232,27	18 232,27	18 232,27	18 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 486 949,00	10 963 972,39	10 955 746,97	10 955 746,97	10 955 746,97	10 955 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	899 400,00	810 719,23	810 719,23	810 719,23	810 719,23	810 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	96,67%
	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%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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**	**3 369 038,00**	**3 562 938,00**	**3 559 274,91**	**3 559 274,91**	**3 558 274,91**	**3 558 274,91**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 100,00	487 400,00	487 354,70	487 354,70	487 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 560,00	50 960,00	50 935,03	50 935,03	50 935,03	50 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 660,00	3 592,87	3 592,87	3 592,87	3 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 778,00	2 817 561,94	2 814 036,25	2 814 036,25	2 814 036,25	2 814 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 600,00	202 356,06	202 356,06	202 356,06	202 356,06	202 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**565 000,00**	**565 000,00**	**512 669,23**	**512 669,23**	**512 669,23**	**0,00**	**512 669,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	512 669,23	512 669,23	512 669,23	0,00	512 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 000 120,00**	**7 288 720,84**	**7 277 335,09**	**7 256 335,09**	**7 252 035,11**	**6 416 669,69**	**835 365,42**	**0,00**	**4 299,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 299,98	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 800,00	858 511,45	857 402,04	857 402,04	857 402,04	857 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	55 492,90	55 492,90	55 492,90	55 492,90	55 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	898 000,00	894 534,34	894 534,34	894 534,34	894 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 900,00	88 010,88	87 932,85	87 932,85	87 932,85	87 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	115 622,22	112 835,38	112 835,38	112 835,38	0,00	112 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 431,12	17 431,12	17 431,12	17 431,12	0,00	17 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	284 600,00	339 957,00	338 187,20	338 187,20	338 187,20	0,00	338 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 400,00	8 296,60	8 296,60	8 296,60	0,00	8 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	71 900,00	70 427,32	70 427,32	70 427,32	0,00	70 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 498,10	2 488,20	2 488,20	2 488,20	0,00	2 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 472,90	1 470,98	1 470,98	1 470,98	0,00	1 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 100,00	276 359,62	276 359,62	276 359,62	276 359,62	0,00	276 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	10 400,00	9 947,71	9 947,71	9 947,71	9 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 234 600,00	4 180 349,20	4 180 213,40	4 180 213,40	4 180 213,40	4 180 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 500,00	331 146,45	331 146,45	331 146,45	331 146,45	331 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**494 882,37**	**462 682,37**	**350 786,19**	**350 786,19**	**350 786,19**	**0,00**	**350 786,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 823,79	29 685,54	29 685,54	29 685,54	0,00	29 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 915,00	116 924,00	54 969,42	54 969,42	54 969,42	0,00	54 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335 967,37	314 934,58	266 131,23	266 131,23	266 131,23	0,00	266 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**10 924 734,00**	**10 276 766,54**	**9 223 680,30**	**9 223 680,30**	**9 223 680,30**	**4 542 794,48**	**4 680 885,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 813,00	3 504 387,27	3 504 009,54	3 504 009,54	3 504 009,54	3 504 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 540,00	291 665,73	291 665,73	291 665,73	291 665,73	291 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 661,00	682 661,00	682 583,07	682 583,07	682 583,07	682 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 020,00	63 620,00	63 276,12	63 276,12	63 276,12	63 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 347,77	10 347,77	10 347,77	0,00	10 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4220	Zakup środków żywności	5 795 200,00	5 722 331,54	4 670 538,05	4 670 538,05	4 670 538,05	0,00	4 670 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00	1 401,00	1 260,02	1 260,02	1 260,02	1 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	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**	**5 910 615,00**	**5 493 306,75**	**5 391 960,07**	**5 391 960,07**	**3 810 553,51**	**3 533 290,10**	**277 263,41**	**1 579 051,56**	**2 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 291 693,00	1 663 693,00	1 579 051,56	1 579 051,56	0,00	0,00	0,00	1 579 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 900,00	752 310,50	750 696,55	750 696,55	750 696,55	750 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 589,50	51 589,50	51 589,50	51 589,50	51 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 651,00	490 651,00	486 590,01	486 590,01	486 590,01	486 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 930,00	54 003,00	53 951,70	53 951,70	53 951,70	53 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	27 286,81	27 212,50	27 212,50	27 212,50	0,00	27 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	6 576,30	5 540,81	5 540,81	5 540,81	0,00	5 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	71 500,00	71 400,83	71 400,83	71 400,83	0,00	71 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 300,00	5 017,14	5 017,14	5 017,14	0,00	5 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	32 200,00	32 169,34	32 169,34	32 169,34	0,00	32 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 269,89	1 269,89	1 269,89	0,00	1 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 700,00	132 252,90	132 252,90	132 252,90	132 252,90	0,00	132 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 470,00	6 920,00	6 277,63	6 277,63	6 277,63	6 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 351,00	2 018 997,24	2 018 882,21	2 018 882,21	2 018 882,21	2 018 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 020,00	158 971,50	158 971,50	158 971,50	158 971,50	158 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**7 845 150,00**	**8 444 705,01**	**8 398 566,32**	**8 398 566,32**	**6 607 801,89**	**6 568 350,35**	**39 451,54**	**1 790 764,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 833 602,32	1 790 764,43	1 790 764,43	0,00	0,00	0,00	1 790 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 390,00	849 797,00	849 645,68	849 645,68	849 645,68	849 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 947,00	108 447,00	108 429,92	108 429,92	108 429,92	108 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 093,00	15 051,54	15 051,54	15 051,54	0,00	15 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 195,00	6 595,00	6 435,48	6 435,48	6 435,48	6 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 822 618,00	5 208 655,38	5 206 323,96	5 206 323,96	5 206 323,96	5 206 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 000,00	397 515,31	397 515,31	397 515,31	397 515,31	397 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80152			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**283 980,00**	**271 117,96**	**268 404,86**	**268 404,86**	**268 404,86**	**261 432,16**	**6 972,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	39 300,00	38 492,58	38 492,58	38 492,58	38 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 200,00	2 074,14	2 074,14	2 074,14	2 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,37	1 980,37	1 980,37	0,00	1 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 992,33	4 992,33	4 992,33	0,00	4 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	131,84	131,84	131,84	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 220,00	203 661,66	202 777,30	202 777,30	202 777,30	202 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 260,00	17 956,30	17 956,30	17 956,30	17 956,30	17 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**398 411,97**	**386 232,26**	**386 232,26**	**356 246,54**	**0,00**	**356 246,54**	**29 985,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,94%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,78	616,78	616,78	0,00	0,00	0,00	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 607,61	29 368,94	29 368,94	0,00	0,00	0,00	29 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 673,49	3 584,37	3 584,37	3 584,37	0,00	3 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	337 743,90	329 068,54	329 068,54	329 068,54	0,00	329 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 499,04	23 353,93	23 353,93	23 353,93	0,00	23 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,15	239,70	239,70	239,70	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
80195			**Pozostała działalność**	**3 294 286,68**	**6 484 498,23**	**6 061 428,02**	**4 562 446,39**	**4 051 644,76**	**2 351 399,32**	**1 700 245,44**	**83 267,53**	**27 000,00**	**400 534,10**	**0,00**	**0,00**	**1 498 981,63**	**1 498 981,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,48%**
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 267,53	83 267,53	83 267,53	0,00	0,00	0,00	83 267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	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%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 330,00	11 514,68	10 203,84	10 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,45	500,76	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	902,43	763,05	763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,11	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 940,68	30 940,68	30 940,68	30 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 541,76	70 335,84	70 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 557,54	2 514,54	2 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	4190		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	9 233,16	9 001,96	9 001,96	9 001,96	0,00	9 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 816,66	141 816,66	141 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 056,34	5 056,34	5 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 333,22	91 333,22	91 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 253,78	3 253,78	3 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	15 420,00	18 560,35	14 813,36	14 813,36	14 813,36	0,00	14 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	418 026,49	411 264,64	411 264,64	411 264,64	0,00	411 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4307		Zakup usług pozostałych	94 500,00	45 063,46	45 063,46	45 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 554,54	1 554,54	1 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 815,49	145 815,49	145 815,49	145 815,49	0,00	145 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 266,10	2 266,10	2 266,10	0,00	2 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229 074,83	229 074,83	229 074,83	229 074,83	0,00	229 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	11 002,98	11 002,98	11 002,98	0,00	11 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 250,00	876 526,08	876 526,08	876 526,08	876 526,08	0,00	876 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	402 360,01	11 010,93	11 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	17 670,19	16 511,76	16 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	629,81	588,24	588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 394,65	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%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,35	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	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697 644,65	1 697 644,65	1 697 644,65	1 697 644,65	1 697 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 740,00	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	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 616,99	341 616,99	341 616,99	341 616,99	341 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 421,68	1 444 421,68	1 444 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 147,88	1 444 147,88	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	54 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,75	54 833,75	0,00	0,00	0,00	97,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 460,00	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	-
851			**Ochrona zdrowia**	**2 089 000,00**	**2 146 386,00**	**1 835 917,06**	**1 782 417,06**	**1 376 411,16**	**497 667,07**	**878 744,09**	**400 476,00**	**5 529,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,54%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**87 500,00**	**141 000,00**	**137 775,00**	**84 275,00**	**84 275,00**	**0,00**	**84 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 500,00	87 500,00	84 275,00	84 275,00	84 275,00	0,00	84 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**30 000,00**	**18 083,13**	**18 083,13**	**8 083,13**	**0,00**	**8 083,13**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,28%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	159,96	159,96	159,96	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 923,17	7 923,17	7 923,17	0,00	7 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 816 000,00**	**1 816 000,00**	**1 541 403,69**	**1 541 403,69**	**1 220 373,79**	**497 667,07**	**722 706,72**	**315 500,00**	**5 529,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,88%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 771,52	5 529,90	5 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	2 489,52	2 489,52	2 489,52	2 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543 500,00	543 500,00	495 177,55	495 177,55	495 177,55	495 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 441,15	23 441,15	23 441,15	0,00	23 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	33 922,85	33 922,85	33 922,85	0,00	33 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	838 228,48	660 582,07	660 582,07	660 582,07	0,00	660 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 060,65	4 060,65	4 060,65	0,00	4 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
	85195		**Pozostała działalność**	**155 500,00**	**159 386,00**	**138 655,24**	**138 655,24**	**63 679,24**	**0,00**	**63 679,24**	**74 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	74 976,00	74 976,00	0,00	0,00	0,00	74 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 165,00	4 168,24	4 168,24	4 168,24	0,00	4 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	67 484,00	57 536,00	57 536,00	57 536,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
852			**Pomoc społeczna**	**22 721 849,65**	**27 624 082,62**	**26 639 885,76**	**26 639 885,76**	**17 691 242,43**	**8 771 257,90**	**8 919 984,53**	**0,00**	**8 912 583,33**	**36 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 765 629,00**	**1 671 477,00**	**1 434 697,19**	**1 434 697,19**	**1 430 411,89**	**1 124 871,69**	**305 540,20**	**0,00**	**4 285,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	6 150,00	4 285,30	4 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 571,00	988 592,00	905 147,66	905 147,66	905 147,66	905 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 272,00	24 251,00	24 250,66	24 250,66	24 250,66	24 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 990,00	174 407,00	159 972,21	159 972,21	159 972,21	159 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 794,00	23 225,00	16 602,24	16 602,24	16 602,24	16 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	17 579,33	17 579,33	17 579,33	17 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 800,00	28 381,29	28 381,29	28 381,29	0,00	28 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 203,74	6 203,74	6 203,74	0,00	6 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	1 419,10	1 419,10	1 419,10	0,00	1 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4260	Zakup energii	71 000,00	70 350,00	55 234,49	55 234,49	55 234,49	0,00	55 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	227 500,00	178 132,01	178 132,01	178 132,01	0,00	178 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 600,00	2 660,20	2 660,20	2 660,20	0,00	2 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 480,00	1 214,26	1 214,26	1 214,26	0,00	1 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	700,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 315,00	29 948,00	27 441,79	27 441,79	27 441,79	0,00	27 441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 500,00	968,32	968,32	968,32	0,00	968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 757,00	17 124,00	1 319,59	1 319,59	1 319,59	1 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**21 123,00**	**21 123,00**	**19 659,05**	**19 659,05**	**19 659,05**	**9 690,83**	**9 968,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,07%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	4 660,83	4 660,83	4 660,83	4 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	731,00	730,50	730,50	730,50	0,00	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 349,00	8 349,00	8 319,72	8 319,72	8 319,72	0,00	8 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	1 973,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**218 324,00**	**286 131,00**	**281 057,01**	**281 057,01**	**281 057,01**	**0,00**	**281 057,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	242,48	242,48	242,48	0,00	242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 124,00	282 931,00	280 814,53	280 814,53	280 814,53	0,00	280 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 640 288,00**	**2 288 909,00**	**2 249 162,87**	**2 249 162,87**	**5 167,69**	**0,00**	**5 167,69**	**0,00**	**2 207 935,18**	**36 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	5 200,00	5 167,69	5 167,69	5 167,69	0,00	5 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 288,00	2 245 909,00	2 207 935,18	2 207 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3119	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	36 060,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**900 000,00**	**869 266,00**	**869 188,54**	**869 188,54**	**66,00**	**0,00**	**66,00**	**0,00**	**869 122,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	869 200,00	869 122,54	869 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	869 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 794 855,00**	**3 506 689,00**	**3 444 239,86**	**3 444 239,86**	**25 198,91**	**0,00**	**25 198,91**	**0,00**	**3 419 040,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	28 700,00	25 198,91	25 198,91	25 198,91	0,00	25 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 855,00	3 477 989,00	3 419 040,95	3 419 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 282 340,00**	**8 638 679,00**	**8 221 297,94**	**8 221 297,94**	**8 124 911,35**	**7 574 624,87**	**550 286,48**	**0,00**	**96 386,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 764,00	15 764,00	12 174,96	12 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		3110	Świadczenia społeczne	21 445,00	84 212,00	84 211,63	84 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272 630,00	6 300 230,00	6 032 995,91	6 032 995,91	6 032 995,91	6 032 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 288,00	373 962,00	373 961,90	373 961,90	373 961,90	373 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 009,00	1 124 758,00	1 039 770,91	1 039 770,91	1 039 770,91	1 039 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 680,00	132 772,00	112 415,38	112 415,38	112 415,38	112 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 126,00	105 686,00	90 956,00	90 956,00	90 956,00	0,00	90 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4260	Zakup energii	80 000,00	110 000,00	99 445,55	99 445,55	99 445,55	0,00	99 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	5 307,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	117 097,00	113 511,01	113 511,01	113 511,01	0,00	113 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 000,00	12 670,10	12 670,10	12 670,10	0,00	12 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 705,53	1 705,53	1 705,53	0,00	1 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 739,00	214 473,00	214 472,29	214 472,29	214 472,29	0,00	214 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	513,00	513,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 238,00	16 097,00	14 022,77	14 022,77	14 022,77	14 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 569 252,65**	**7 817 994,65**	**7 665 249,56**	**7 665 249,56**	**7 665 249,56**	**0,00**	**7 665 249,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217 600,00	1 977 720,00	1 904 285,20	1 904 285,20	1 904 285,20	0,00	1 904 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 177 652,65	5 840 274,65	5 760 964,36	5 760 964,36	5 760 964,36	0,00	5 760 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 355 078,00**	**1 749 608,00**	**1 734 332,50**	**1 734 332,50**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**1 733 882,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,13%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	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	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 450,00	1 450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 628,00	1 748 158,00	1 733 882,50	1 733 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**522 700,97**	**473 946,72**	**473 946,72**	**19 018,45**	**17 560,62**	**1 457,83**	**0,00**	**454 928,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,67%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 359,09	1 359,09	1 359,09	1 359,09	0,00	1 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	501 014,00	453 778,27	453 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	453 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,74	98,74	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 030,39	14 763,96	14 763,96	14 763,96	14 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 048,75	2 796,66	2 796,66	2 796,66	2 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**1 200,00**	**1 200,00**	**920,45**	**920,45**	**920,45**	**0,00**	**920,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	620,47	620,47	620,47	0,00	620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	299,98	299,98	299,98	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**173 760,00**	**250 305,00**	**246 134,07**	**246 134,07**	**119 132,07**	**44 509,89**	**74 622,18**	**0,00**	**127 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33%**
		3110	Świadczenia społeczne	156 160,00	127 040,00	127 002,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 777,92	32 668,99	32 668,99	32 668,99	32 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 644,36	5 471,27	5 471,27	5 471,27	5 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,94	369,63	369,63	369,63	369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 552,39	17 762,90	17 762,90	17 762,90	0,00	17 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 350,91	4 350,91	4 350,91	4 350,91	0,00	4 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	43 875,98	43 875,98	43 875,98	43 875,98	0,00	43 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 444,50	1 432,39	1 432,39	1 432,39	0,00	1 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**160 592,00**	**173 629,00**	**149 945,82**	**149 945,82**	**142 089,58**	**1 800,00**	**140 289,58**	**0,00**	**7 856,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,36%**
	85395		**Pozostała działalność**	**160 592,00**	**173 629,00**	**149 945,82**	**149 945,82**	**142 089,58**	**1 800,00**	**140 289,58**	**0,00**	**7 856,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,36%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 879,00	7 856,24	7 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	12 300,00	10 096,31	10 096,31	10 096,31	0,00	10 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	54 110,80	54 110,80	54 110,80	0,00	54 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 292,00	81 250,00	75 960,09	75 960,09	75 960,09	0,00	75 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	122,38	122,38	122,38	0,00	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**228 800,00**	**386 660,00**	**306 271,97**	**306 271,97**	**139 183,27**	**124 200,00**	**14 983,27**	**25 279,77**	**141 808,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,21%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**168 400,00**	**169 200,00**	**164 463,04**	**164 463,04**	**139 183,27**	**124 200,00**	**14 983,27**	**25 279,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 200,00	30 000,00	25 279,77	25 279,77	0,00	0,00	0,00	25 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,52	4 999,52	4 999,52	0,00	4 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 983,75	9 983,75	9 983,75	0,00	9 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 300,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**188 060,00**	**116 208,93**	**116 208,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 208,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,79%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	142 000,00	87 446,59	87 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	39 540,00	24 227,35	24 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 520,00	4 534,99	4 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**29 400,00**	**29 400,00**	**25 600,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,07%**
		3240	Stypendia dla uczniów	29 400,00	29 400,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
855			**Rodzina**	**33 261 696,10**	**38 698 708,44**	**37 612 803,25**	**28 749 486,72**	**8 677 509,79**	**5 265 816,94**	**3 411 692,85**	**0,00**	**19 562 039,82**	**509 937,11**	**0,00**	**0,00**	**8 863 316,53**	**8 863 316,53**	**8 603 716,53**	**0,00**	**0,00**	**97,19%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**21 623,20**	**21 623,20**	**13 593,10**	**13 593,10**	**13 593,10**	**0,00**	**13 593,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,86%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 023,20	17 023,20	9 427,14	9 427,14	9 427,14	0,00	9 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
		4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 600,00	4 165,96	4 165,96	4 165,96	0,00	4 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 465 858,00**	**22 795 442,00**	**22 640 936,45**	**22 640 936,45**	**3 078 902,63**	**2 662 702,46**	**416 200,17**	**0,00**	**19 562 033,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92 264,00	304 796,00	248 092,14	248 092,14	248 092,14	0,00	248 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		3110	Świadczenia społeczne	15 235 173,00	19 564 633,00	19 561 977,17	19 561 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 251,00	651 971,00	607 849,56	607 849,56	607 849,56	607 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 940,00	38 939,28	38 939,28	38 939,28	38 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328 513,00	2 020 392,00	2 002 338,98	2 002 338,98	2 002 338,98	2 002 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 046,00	12 291,00	10 627,71	10 627,71	10 627,71	10 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 040,00	32 270,00	32 269,42	32 269,42	32 269,42	0,00	32 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	23 346,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 434,00	78 993,00	68 558,14	68 558,14	68 558,14	0,00	68 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	9 204,00	8 703,90	8 703,90	8 703,90	0,00	8 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	38 942,00	23 603,10	23 603,10	23 603,10	0,00	23 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	15 000,00	11 830,94	11 830,94	11 830,94	0,00	11 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 313,00	522,00	8,25	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	389,00	388,28	388,28	388,28	0,00	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 175,00	2 947,00	2 946,93	2 946,93	2 946,93	2 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**421,00**	**660,00**	**659,41**	**659,41**	**659,41**	**0,00**	**659,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	660,00	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 577 572,70**	**3 885 023,70**	**3 130 568,80**	**3 130 568,80**	**2 620 625,69**	**516 646,28**	**2 103 979,41**	**0,00**	**6,00**	**509 937,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	1 207,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 661,00	449 477,45	412 756,24	412 756,24	412 756,24	412 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 456,77	344 084,06	142 649,17	142 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 543,23	40 429,34	16 761,06	16 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 136,00	21 136,00	21 136,00	21 136,00	21 136,00	21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 764,00	79 109,05	72 504,21	72 504,21	72 504,21	72 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 473,91	71 328,09	24 706,64	24 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,09	8 380,92	2 902,97	2 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00	11 241,40	10 249,83	10 249,83	10 249,83	10 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 221,49	9 225,79	3 002,96	3 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,51	1 084,02	352,81	352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 709,70	72 606,82	34 094,01	34 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 428,30	8 531,18	4 005,99	4 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 700,00	1 204,80	1 204,80	1 204,80	0,00	1 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 845,68	43 933,66	4 527,60	4 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,32	5 162,12	532,01	532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%
		4267	Zakup energii	17 897,12	26 845,68	7 463,72	7 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		4269	Zakup energii	2 102,88	3 154,32	876,98	876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 474,28	6 263,99	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%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	525,72	736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	366 890,92	475 799,45	239 428,72	239 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 109,08	55 905,65	28 132,47	28 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 120 000,00	2 087 603,61	2 087 603,61	2 087 603,61	0,00	2 087 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 650,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,74	2 237,14	447,43	447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,26	262,86	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	608,00	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%
		4437	Różne opłaty i składki	1 789,71	2 953,02	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%
		4439	Różne opłaty i składki	210,29	346,98	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	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	13 617,70	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 368,00	3 836,00	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%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**432 874,00**	**515 405,00**	**503 263,65**	**503 263,65**	**503 263,65**	**0,00**	**503 263,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 874,00	515 405,00	503 263,65	503 263,65	503 263,65	0,00	503 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 763 347,20**	**11 443 054,54**	**11 286 469,79**	**2 423 153,26**	**2 423 153,26**	**2 086 468,20**	**336 685,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 863 316,53**	**8 863 316,53**	**8 603 716,53**	**0,00**	**0,00**	**98,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 027,05	5 027,05	5 027,05	5 027,05	0,00	5 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 400,00	1 676 975,00	1 646 964,05	1 646 964,05	1 646 964,05	1 646 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 500,00	106 121,15	106 121,15	106 121,15	106 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 180,00	308 298,34	290 733,22	290 733,22	290 733,22	290 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 260,00	29 113,00	26 910,05	26 910,05	26 910,05	26 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 399,50	14 399,50	14 399,50	14 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	22 000,00	21 051,63	21 051,63	21 051,63	0,00	21 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	86 000,00	85 552,31	85 552,31	85 552,31	0,00	85 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	196,95	196,95	196,95	0,00	196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	105 000,00	130 000,00	129 485,74	129 485,74	129 485,74	0,00	129 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 900,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 972,95	38 357,31	38 357,31	38 357,31	0,00	38 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	279 362,00	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	-
		4309	Zakup usług pozostałych	59 177,00	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	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 900,00	1 827,67	1 827,67	1 827,67	0,00	1 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	286,95	286,95	286,95	0,00	286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	52 500,00	52 425,45	52 425,45	52 425,45	0,00	52 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	800,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 500,00	1 340,23	1 340,23	1 340,23	1 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 800,00	5 752 800,00	5 752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 800,00	5 752 800,00	5 752 800,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 168,20	2 952 168,20	2 850 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 916,53	2 850 916,53	2 850 916,53	0,00	0,00	96,57%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 500,00**	**37 312,05**	**37 312,05**	**37 312,05**	**0,00**	**37 312,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 312,05	37 312,05	37 312,05	0,00	37 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**63 761 926,74**	**53 829 367,07**	**47 376 250,30**	**34 237 290,64**	**34 233 290,64**	**587 048,85**	**33 646 241,79**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 138 959,66**	**13 138 959,66**	**1 799 635,01**	**0,00**	**0,00**	**88,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 841 610,00**	**1 220 821,50**	**920 917,27**	**191 308,40**	**191 308,40**	**0,00**	**191 308,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729 608,87**	**729 608,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,43%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	220 000,00	370 000,00	183 305,40	183 305,40	183 305,40	0,00	183 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 900,00	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	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 100,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 110,00	837 321,50	729 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 608,87	729 608,87	0,00	0,00	0,00	87,14%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**24 656 559,00**	**24 656 559,00**	**21 388 637,10**	**21 388 637,10**	**21 388 637,10**	**587 048,85**	**20 801 588,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 224,00	488 224,00	469 434,90	469 434,90	469 434,90	469 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 420,00	37 420,00	34 596,46	34 596,46	34 596,46	34 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 194,00	88 194,00	69 979,02	69 979,02	69 979,02	69 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 763,00	12 763,00	11 547,73	11 547,73	11 547,73	11 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 899,28	2 899,28	2 899,28	0,00	2 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 010 000,00	24 010 000,00	20 797 993,97	20 797 993,97	20 797 993,97	0,00	20 797 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 465,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 458,00	1 493,00	1 490,74	1 490,74	1 490,74	1 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 655 500,00**	**2 875 967,90**	**2 827 249,08**	**2 827 249,08**	**2 827 249,08**	**0,00**	**2 827 249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,31%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 942 000,00	1 647 364,16	1 624 548,44	1 624 548,44	1 624 548,44	0,00	1 624 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707 500,00	1 222 603,74	1 202 500,64	1 202 500,64	1 202 500,64	0,00	1 202 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 570 000,00**	**1 622 650,04**	**1 582 394,33**	**1 550 394,33**	**1 550 394,33**	**0,00**	**1 550 394,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,52%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	375 650,04	374 959,16	374 959,16	374 959,16	0,00	374 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	97 100,00	93 567,19	93 567,19	93 567,19	0,00	93 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	1 117 900,00	1 081 867,98	1 081 867,98	1 081 867,98	0,00	1 081 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 384 000,00**	**12 000,00**	**323,66**	**323,66**	**323,66**	**0,00**	**323,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,70%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	323,66	323,66	323,66	0,00	323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 372 000,00	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	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**1 625 000,00**	**1 625 000,00**	**1 435 020,08**	**1 435 020,08**	**1 435 020,08**	**0,00**	**1 435 020,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,31%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	58 000,00	54 594,29	54 594,29	54 594,29	0,00	54 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 996,80	13 996,80	13 996,80	0,00	13 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 364 978,99	1 364 978,99	1 364 978,99	0,00	1 364 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 814 781,00**	**5 179 977,08**	**4 588 038,29**	**4 413 835,29**	**4 413 835,29**	**0,00**	**4 413 835,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 203,00**	**174 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57%**
		4260	Zakup energii	3 328 000,00	3 628 000,00	3 294 943,82	3 294 943,82	3 294 943,82	0,00	3 294 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	1 143 911,00	1 213 777,08	1 118 891,47	1 118 891,47	1 118 891,47	0,00	1 118 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 870,00	338 200,00	174 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 203,00	174 203,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
	90095		**Pozostała działalność**	**21 214 476,74**	**16 636 391,55**	**14 633 670,49**	**2 436 522,70**	**2 426 522,70**	**0,00**	**2 426 522,70**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 203 147,79**	**12 203 147,79**	**1 799 635,01**	**0,00**	**0,00**	**87,96%**
		4190	Nagrody konkursowe	61 770,00	60 302,91	38 302,47	38 302,47	38 302,47	0,00	38 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 053,06	4 928,55	4 928,55	4 928,55	0,00	4 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%
		4260	Zakup energii	225 000,00	205 000,00	193 727,35	193 727,35	193 727,35	0,00	193 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	981 008,50	763 958,22	763 958,22	763 958,22	0,00	763 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 460,00	1 830 203,98	382 454,66	382 454,66	382 454,66	0,00	382 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 188,40	3 188,40	3 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	811,60	811,60	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	10 000,00	1 808,10	1 808,10	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243 000,00	1 233 000,00	1 039 216,39	1 039 216,39	1 039 216,39	0,00	1 039 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	79,96	79,96	79,96	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 831,14	1 511 867,81	1 509 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 510,08	1 509 510,08	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 122 246,40	1 122 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 246,40	1 122 246,40	1 122 246,40	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 915,60	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	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 952,73	575 780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 780,23	575 780,23	575 780,23	0,00	0,00	99,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 638,71	101 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 608,38	101 608,38	101 608,38	0,00	0,00	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 312 500,00	8 894 017,45	8 894 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 002,70	8 894 002,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 298 749,71**	**10 865 701,57**	**10 694 121,27**	**9 027 142,46**	**455 060,75**	**32 008,13**	**423 052,62**	**8 572 081,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 666 978,81**	**1 666 978,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 266 081,71**	**3 546 081,71**	**3 546 081,71**	**3 516 081,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 516 081,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 266 081,71	3 516 081,71	3 516 081,71	3 516 081,71	0,00	0,00	0,00	3 516 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**3 047 500,00**	**3 047 000,00**	**2 982 000,00**	**2 982 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 982 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 047 500,00	3 047 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	92118		**Muzea**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 323 500,00**	**1 214 750,24**	**1 155 923,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 155 923,81**	**1 155 923,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00	89 551,44	87 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 869,01	87 869,01	0,00	0,00	0,00	98,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	975 198,80	918 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 054,80	918 054,80	0,00	0,00	0,00	94,14%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**661 668,00**	**1 057 869,62**	**1 010 115,75**	**529 060,75**	**455 060,75**	**32 008,13**	**423 052,62**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481 055,00**	**481 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,49%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	13 000,00	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	32 010,00	32 008,13	32 008,13	32 008,13	32 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 870,00	1 869,98	1 869,98	1 869,98	0,00	1 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	102 027,69	101 932,07	101 932,07	101 932,07	0,00	101 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 100,00	317 058,93	316 965,57	316 965,57	316 965,57	0,00	316 965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	285,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 418,00	528 418,00	481 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 055,00	481 055,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
926			**Kultura fizyczna**	**20 083 825,22**	**21 145 583,22**	**21 103 151,30**	**13 027 570,26**	**12 166 886,93**	**6 653 439,10**	**5 513 447,83**	**749 000,00**	**111 683,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 075 581,04**	**8 075 581,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 949 849,22**	**6 949 849,22**	**6 949 807,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 949 807,50**	**6 949 807,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 849,22	1 949 849,22	1 949 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 807,50	1 949 807,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**12 295 176,00**	**13 337 934,00**	**13 303 254,65**	**12 177 481,11**	**12 126 007,22**	**6 653 439,10**	**5 472 568,12**	**0,00**	**51 473,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 125 773,54**	**1 125 773,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 287,00	51 474,00	51 473,89	51 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 237,00	5 082 441,00	5 082 441,00	5 082 441,00	5 082 441,00	5 082 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 141,00	309 197,00	309 196,81	309 196,81	309 196,81	309 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 506,00	896 106,00	871 353,60	871 353,60	871 353,60	871 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 775,00	89 807,00	89 806,98	89 806,98	89 806,98	89 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 756,00	290 374,00	290 373,50	290 373,50	290 373,50	290 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 095,00	754 072,00	754 072,00	754 072,00	754 072,00	0,00	754 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 375 000,00	3 031 578,00	3 031 577,04	3 031 577,04	3 031 577,04	0,00	3 031 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	201 156,00	76 489,00	76 488,24	76 488,24	76 488,24	0,00	76 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 285,00	1 361 139,00	1 359 219,22	1 359 219,22	1 359 219,22	0,00	1 359 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 640,00	9 639,23	9 639,23	9 639,23	0,00	9 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 770,00	22 404,00	22 403,75	22 403,75	22 403,75	0,00	22 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 032,00	3 031,90	3 031,90	3 031,90	0,00	3 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 243,00	182 486,00	182 486,00	182 486,00	182 486,00	0,00	182 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	436,00	435,44	435,44	435,44	0,00	435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	21 996,00	21 995,30	21 995,30	21 995,30	0,00	21 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 695,00	10 413,00	10 267,21	10 267,21	10 267,21	10 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 630,00	844 630,00	841 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 989,76	841 989,76	0,00	0,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 000,00	283 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 783,78	283 783,78	0,00	0,00	98,20%
92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**746 000,00**	**749 000,00**	**749 000,00**	**749 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	746 000,00	749 000,00	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			**Pozostała działalność**	**92 800,00**	**108 800,00**	**101 089,15**	**101 089,15**	**40 879,71**	**0,00**	**40 879,71**	**0,00**	**60 209,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,91%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	52 160,00	51 909,44	51 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 340,00	19 879,71	19 879,71	19 879,71	0,00	19 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	**427 817 406,18**	**431 358 314,98**	**410 226 531,89**	**353 578 908,06**	**291 034 842,04**	**154 736 417,50**	**136 298 424,54**	**22 430 516,09**	**30 461 085,23**	**1 323 190,50**	**0,00**	**8 329 274,20**	**56 647 623,83**	**56 647 623,83**	**14 359 307,41**	**0,00**	**0,00**	**95,10%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**23 778,80**	**23 778,80**	**23 778,80**	**23 778,80**	**0,00**	**23 778,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 778,80**	**23 778,80**	**23 778,80**	**23 778,80**	**0,00**	**23 778,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	466,25	466,25	466,25	466,25	0,00	466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 312,55	23 312,55	23 312,55	23 312,55	0,00	23 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 222 645,00**	**1 347 327,00**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 222 645,00**	**1 347 327,00**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**1 336 868,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 100 000,00	1 089 541,02	1 089 541,02	1 089 541,02	1 089 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 645,00	184 827,00	184 827,00	184 827,00	184 827,00	184 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 790,00**	**561 570,00**	**561 119,98**	**561 119,98**	**222 369,98**	**193 911,11**	**28 458,87**	**0,00**	**338 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**10 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,43	1 548,43	1 548,43	1 548,43	1 548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	9 146,01	9 146,01	9 146,01	9 146,01	9 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	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	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**550 780,00**	**550 329,98**	**550 329,98**	**211 579,98**	**183 121,11**	**28 458,87**	**0,00**	**338 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	339 200,00	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 512,27	24 512,27	24 512,27	24 512,27	24 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 758,82	2 758,82	2 758,82	2 758,82	2 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155 241,15	155 241,15	155 241,15	155 241,15	155 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 904,74	10 904,72	10 904,72	10 904,72	0,00	10 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 354,15	3 354,15	3 354,15	3 354,15	0,00	3 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	608,87	608,87	608,87	608,87	608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**398 411,97**	**386 232,26**	**386 232,26**	**356 246,54**	**0,00**	**356 246,54**	**29 985,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,94%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**398 411,97**	**386 232,26**	**386 232,26**	**356 246,54**	**0,00**	**356 246,54**	**29 985,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,94%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,78	616,78	616,78	0,00	0,00	0,00	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 607,61	29 368,94	29 368,94	0,00	0,00	0,00	29 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 673,49	3 584,37	3 584,37	3 584,37	0,00	3 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	337 743,90	329 068,54	329 068,54	329 068,54	0,00	329 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 499,04	23 353,93	23 353,93	23 353,93	0,00	23 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,15	239,70	239,70	239,70	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 886,00**	**3 886,00**	**3 886,00**	**3 886,00**	**0,00**	**3 886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 886,00**	**3 886,00**	**3 886,00**	**3 886,00**	**0,00**	**3 886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**30 171,00**	**507 322,14**	**491 775,12**	**491 775,12**	**29 241,03**	**17 560,62**	**11 680,41**	**0,00**	**462 534,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,94%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 266,00**	**2 266,00**	**2 266,00**	**66,00**	**0,00**	**66,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**21 771,00**	**85 495,00**	**85 494,04**	**85 494,04**	**1 282,41**	**0,00**	**1 282,41**	**0,00**	**84 211,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	21 445,00	84 212,00	84 211,63	84 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	597,00	596,41	596,41	596,41	0,00	596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**409 229,14**	**393 683,08**	**393 683,08**	**17 560,62**	**17 560,62**	**0,00**	**0,00**	**376 122,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	389 000,00	374 972,46	374 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	374 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 030,39	14 763,96	14 763,96	14 763,96	14 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 048,75	2 796,66	2 796,66	2 796,66	2 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**0,00**	**10 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 037,00**	**8 013,33**	**8 013,33**	**157,09**	**0,00**	**157,09**	**0,00**	**7 856,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 037,00**	**8 013,33**	**8 013,33**	**157,09**	**0,00**	**157,09**	**0,00**	**7 856,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 879,00	7 856,24	7 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,00	157,09	157,09	157,09	0,00	157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
855			**Rodzina**	**18 414 383,00**	**22 636 139,00**	**22 613 453,52**	**22 613 453,52**	**3 051 419,70**	**2 399 483,75**	**651 935,95**	**0,00**	**19 562 033,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 981 088,00**	**22 120 074,00**	**22 109 530,46**	**22 109 530,46**	**2 547 496,64**	**2 399 483,75**	**148 012,89**	**0,00**	**19 562 033,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		3110	Świadczenia społeczne	15 235 173,00	19 564 633,00	19 561 977,17	19 561 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	382 720,00	382 720,00	382 720,00	382 720,00	382 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 940,00	38 939,28	38 939,28	38 939,28	38 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279 409,00	1 974 732,00	1 967 351,54	1 967 351,54	1 967 351,54	1 967 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,00	7 526,00	7 526,00	7 526,00	7 526,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 040,00	32 270,00	32 269,42	32 269,42	32 269,42	0,00	32 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	68 559,00	68 558,14	68 558,14	68 558,14	0,00	68 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	9 204,00	8 703,90	8 703,90	8 703,90	0,00	8 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 339,00	15 338,90	15 338,90	15 338,90	0,00	15 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	9,00	8,25	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	389,00	388,28	388,28	388,28	0,00	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 175,00	2 947,00	2 946,93	2 946,93	2 946,93	2 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**421,00**	**660,00**	**659,41**	**659,41**	**659,41**	**0,00**	**659,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	660,00	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**432 874,00**	**515 405,00**	**503 263,65**	**503 263,65**	**503 263,65**	**0,00**	**503 263,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 874,00	515 405,00	503 263,65	503 263,65	503 263,65	0,00	503 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Razem	19 677 989,00	25 486 471,91	25 425 127,03	25 425 127,03	5 023 967,16	3 947 823,50	1 076 143,66	29 985,72	20 371 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**248 500,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**248 500,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**4 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**4 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**248 500,00**	**318 000,00**	**318 000,00**	**318 000,00**	**70 000,00**	**4 000,00**	**66 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

3.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie przychodów i rozchodów za 2025 rok

/w złotych/

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na początek	Plan po zmianach	Wykonanie
		Przychody			
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	33 367,35	290 721,84
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	13 150 000,00	677 606,40	0,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	0,00	11 832 820,28	11 832 820,28
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	107 726,00	107 726,00	107 726,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 734 293,37	7 018 318,44
RAZEM			**13 257 726,00**	**14 385 813,40**	**19 249 586,56**
		Rozchody			
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	703 757,04	703 757,04	703 757,04
RAZEM			**4 703 757,04**	**4 703 757,04**	**4 703 757,04**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym				
600	**Transport i łączność**		**765 478,00**	**665 262,50**
60014	drogi publiczne powiatowe		300 000,00	300 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	300 000,00
		Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 5157E ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	300 000,00	300 000,00
60016	drogi publiczne gminne		465 478,00	365 262,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 478,00	365 262,50
		Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu	100 000,00	0,00
		Wykonanie prac remontowych schodów - pl. Jana Pawła II	47 000,00	47 000,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Ozorkowskiej	158 978,00	158 977,50
		Naprawa nawierzchni ul. Sukienniczej na odcinku od ul. Inżynierskiej do ul. Murarskiej w Zgierzu	159 500,00	159 285,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**3 156 645,88**	**2 061 678,33**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 156 645,88	2 061 678,33
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 156 645,88	2 061 678,33
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	20 000,00	13 720,34

		Zakup prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 458/2, położonej w 118 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Koszarowej 1, w celu powiększenia terenu Cmentarza Komunalnego w Zgierzu	700 000,00	692 315,87
		Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A	1 036 645,88	0,00
		Zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 43, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 47/6, o powierzchni 407 m2	1 400 000,00	1 355 642,12
720	**Informatyka**		**286 950,00**	**282 298,16**
72095	pozostała działalność		286 950,00	282 298,16
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		286 950,00	282 298,16
		Zakup nowego systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miasta Zgierza	57 000,00	56 848,14
		Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem oraz ich wdrożeniem w systemie wydruku UMZ	79 950,00	79 950,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Zgierza	150 000,00	145 500,02
750	**Administracja publiczna**		**340 800,00**	**293 882,35**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		165 300,00	118 392,35
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 300,00	118 392,35
		Montaż układów kompensacji mocy biernej w budynkach: Urzędu Miasta Zgierza oraz Urzędu Stanu Cywilnego	30 300,00	30 258,00
		Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do pomieszczeń budynku w Urzędzie Stanu Cywilnego	135 000,00	88 134,35

75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		175 500,00	175 490,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	16 500,00
		Montaż instalacji układu kompensacji mocy biernej	16 500,00	16 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	158 990,00
		Zakup licencji Vulcan	159 000,00	158 990,00
752	**Obrona narodowa**		**3 576 000,00**	**1 040 814,15**
75295	Pozostała działalność		3 576 000,00	1 040 814,15
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 366 844,00	160 676,00
		Realizacja programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie zadań własnych	1 366 844,00	160 676,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 209 156,00	880 138,15
		Realizacja programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie zadań własnych	2 209 156,00	880 138,15
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**30 000,00**	**26 319,37**
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	26 319,37
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	26 319,37
		Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2025" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"	30 000,00	26 319,37
801	**Oświata i wychowanie**		**244 000,00**	**241 557,15**
80101	Szkoły podstawowe		34 000,00	33 997,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	33 997,20
		Modernizacja kuchni i stołówki w SP 5	34 000,00	33 997,20
80104	Przedszkola		30 000,00	29 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z infrastrukturą w MP 3	30 000,00	29 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		21 000,00	21 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	21 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej	21 000,00	21 000,00
80195	pozostała działalność		159 000,00	157 559,95
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	102 726,20
		Modernizacja instalacji cieplnej wraz z infrastrukturą w MP 10	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja instalacji gazowej oraz kotłów gazowych w Miejskim Przedszkolu nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu	38 000,00	37 800,00
		Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu	25 000,00	24 926,20
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	54 833,75
		Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu	35 000,00	35 000,00
		Zakup kotła warzelnego dla SP1	21 000,00	19 833,75
851	**Ochrona zdrowia**		**53 500,00**	**53 500,00**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		53 500,00	53 500,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		53 500,00	53 500,00
		Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu	40 000,00	40 000,00
		Zakup schodołazu na potrzeby Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu	13 500,00	13 500,00
855	**Rodzina**		**260 000,00**	**259 600,00**
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		260 000,00	259 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	259 600,00
		Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu	260 000,00	259 600,00

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**252 330,00**	**208 540,00**
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	156 210,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	156 210,00
		Naprawa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parzęczewskiej	200 000,00	156 210,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 000,00	32 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	32 000,00
		Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu	32 000,00	32 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 330,00	20 330,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 330,00	20 330,00
		Zmiana lokalizacji słupa oświetlenia drogowego na ul. Struga w rejonie pos. 43 w Zgierzu	20 330,00	20 330,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**180 000,00**	**180 000,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	30 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00
		Doposażenie nowego budynku w zasobie Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 3 w Zgierzu	30 000,00	30 000,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	150 000,00

6570	dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		150 000,00	150 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła	150 000,00	150 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**334 000,00**	**323 773,78**
92604	instytucje kultury fizycznej		329 000,00	323 773,78
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	39 990,00
		Instalacja monitoringu ul. Wschodnia 2	40 000,00	39 990,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		289 000,00	283 783,78
		Zakup samochodu dostawczego	289 000,00	283 783,78
92695	pozostała działalność		5 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenów MOSiR przy ul. Leśmiana w Zgierzu	5 000,00	0,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			**9 479 703,88**	**5 637 225,79**
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2025 r.				
758	**Różne rozliczenia**		**288 237,23**	**0,00**
75818	rezerwy ogólne i celowe		288 237,23	0,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		288 237,23	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	288 237,23	0,00
Ogółem zadania własne - rezerwy			**288 237,23**	**0,00**
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			**9 767 941,11**	**5 637 225,79**
WPF				
600	**Transport i łączność**		**14 780 207,92**	**14 213 250,23**
60014	drogi publiczne powiatowe		67 650,00	0,00

6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		67 650,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokument -WPF	67 650,00	0,00
60016	drogi publiczne gminne		14 412 557,92	13 954 950,23
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 918 552,48	10 460 944,79
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Idelfona Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	89 269,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF	8 484,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 923 564,83	1 563 710,56
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 848 577,93	1 848 577,93
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF	104 427,15	104 427,15
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	205 717,50	205 717,50
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	16 261,25	16 261,25
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF	4 383 981,82	4 383 981,40

		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - WPF	2 338 269,00	2 338 269,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 494 005,44	3 494 005,44
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 244 005,44	1 244 005,44
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 250 000,00	2 250 000,00
60095	Pozostała działalność		300 000,00	258 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	258 300,00
		Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza - WPF	300 000,00	258 300,00
710	**Działalność usługowa**		**5 073 498,97**	**4 682 803,87**
71095	pozostała działalność		5 073 498,97	4 682 803,87
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		832 359,44	726 848,00
		Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza - WPF	28 450,00	28 450,00
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	803 909,44	698 398,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 092 214,83	2 884 287,41
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF	3 092 214,83	2 884 287,41
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 148 924,70	1 071 668,46
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF	1 148 924,70	1 071 668,46

801	**Oświata i wychowanie**		**1 341 421,68**	**1 341 421,68**
80195	pozostała działalność		1 341 421,68	1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68	1 341 421,68
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF	1 341 421,68	1 341 421,68
855	**Rodzina**		**8 704 968,20**	**8 603 716,53**
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 704 968,20	8 603 716,53
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 752 800,00	5 752 800,00
		Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 -WPF	5 752 800,00	5 752 800,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 952 168,20	2 850 916,53
		Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - WPF	2 952 168,20	2 850 916,53
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**13 160 914,60**	**12 930 419,66**
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		637 321,50	573 398,87
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		637 321,50	573 398,87
		Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu - WPF	199 321,50	199 321,50
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF	438 000,00	374 077,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		317 870,00	153 873,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 870,00	153 873,00
		Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	169 920,00	153 873,00
		Budowa oświetlenia ulicy Kamińskiego w Zgierzu - WPF	147 950,00	0,00
90095	pozostała działalność		12 205 723,10	12 203 147,79
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 511 867,81	1 509 510,08

		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 270 168,14	1 267 818,41
		Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - WPF	241 699,67	241 691,67
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 122 246,40	1 122 246,40
		Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - WPF	1 122 246,40	1 122 246,40
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		575 952,73	575 780,23
		Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium -WPF	8 492,52	8 482,08
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	567 460,21	567 298,15
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		101 638,71	101 608,38
		Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium -WPF	1 498,67	1 496,84
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	100 140,04	100 111,54
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 894 017,45	8 894 002,70
		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	8 894 017,45	8 894 002,70

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 593 168,24**	**1 486 978,81**
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 064 750,24	1 005 923,81
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 551,44	87 869,01
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	89 551,44	87 869,01
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		975 198,80	918 054,80
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	975 198,80	918 054,80
92195	pozostała działalność		528 418,00	481 055,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 418,00	481 055,00
		Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - WPF	528 418,00	481 055,00
926	**Kultura fizyczna**		**7 754 479,22**	**7 751 807,26**
92601	obiekty sportowe		6 949 849,22	6 949 807,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 849,22	1 949 807,50
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	1 949 849,22	1 949 807,50
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	5 000 000,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	5 000 000,00	5 000 000,00
92604	instytucje kultury fizycznej		804 630,00	801 999,76

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 630,00	801 999,76
		Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSIR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz - WPF	804 630,00	801 999,76
Ogółem WPF			**52 408 658,83**	**51 010 398,04**
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			**62 176 599,94**	**56 647 623,83**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

Tabela 19: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków wydzielonych w budżecie miasta za 2025 roku

Rada Osiedla Rudunki			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	1 700,00 zł	1 700,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	1 700,00 zł	1 700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 600,00 zł	13 598,77 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	13 600,00 zł	13 598,77 zł
Ogółem		15 300,00 zł	15 298,77 zł
Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00 zł	15 493,65 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	15 500,00 zł	15 493,65 zł
Ogółem		15 500,00 zł	15 493,65 zł
Rada Osiedla Przybyłów			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	550,00 zł	228,57 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	550,00 zł	228,57 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 950,00 zł	14 950,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	14 950,00 zł	14 950,00 zł
Ogółem		15 500,00 zł	15 178,57 zł
Rada Osiedla Podleśna			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00 zł	15 500,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	15 500,00 zł	15 500,00 zł
Ogółem		15 500,00 zł	15 500,00 zł
Rada Osiedla Nowe Miasto			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00 zł	15 498,57 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	15 500,00 zł	15 498,57 zł
Ogółem		15 500,00 zł	15 498,57 zł
Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 465,00 zł	13 463,86 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	13 465,00 zł	13 463,86 zł
Ogółem		13 465,00 zł	13 463,86 zł
Rada Osiedla 650-lecia			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	3,38 zł	3,38 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	3,38 zł	3,38 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 496,62 zł	15 289,53 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	15 496,62 zł	15 289,53 zł
Ogółem		15 500,00 zł	15 292,91 zł
Rada Osiedla Stare Miasto			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł	14 999,62 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	15 000,00 zł	14 999,62 zł
Ogółem		15 500,00 zł	15 499,62 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł	490,81 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	490,81 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł	14 999,18 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	15 000,00 zł	14 999,18 zł
Ogółem		15 500,00 zł	15 489,99 zł
Rada Osiedla Kurak			
		Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł	499,38 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	499,38 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł	14 971,27 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	15 000,00 zł	14 971,27 zł
Ogółem		15 500,00 zł	15 470,65 zł

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień i przeciwdziałania narkomanii za 2025 rok

DOCHODY					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**370 000,00**	**382 531,53**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	382 531,53
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	382 531,53
851			**Ochrona zdrowia**	**1 476 000,00**	**1 471 262,13**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 476 000,00	1 471 262,13
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 476 000,00	1 471 262,13
			OGÓŁEM	**1 846 000,00**	**1 853 793,66**
WYDATKI					/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 846 000,00**	**1 559 486,82**
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	18 083,13
			Wydatki bieżące, w tym:	**30 000,00**	**18 083,13**
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych z adań	10 000,00	8 083,13
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 816 000,00	1 541 403,69
			Wydatki bieżące, w tym:	**1 816 000,00**	**1 541 403,69**
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 500,00	497 667,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych z adań	935 728,48	722 706,72
			dotacje na zadania bieżące	320 000,00	315 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 771,52	5 529,90
			OGÓŁEM	**1 846 000,00**	**1 559 486,82**

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2025 rok

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 623 191,65**	**20 112 786,36**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 623 191,65	20 112 786,36
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 623 191,65	20 082 665,31
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 121,05
			OGÓŁEM	**24 623 191,65**	**20 112 786,36**

WYDATKI

900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 656 559,00**	**21 388 637,10**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 656 559,00	21 388 637,10
Wydatki bieżące, w tym:				**24 656 559,00**	**21 388 637,10**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				629 094,00	587 048,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 027 465,00	20 801 588,25
			OGÓŁEM	**24 656 559,00**	**21 388 637,10**

3.12. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2025 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW

Tabela 22: Informacja o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

DOCHODY						
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Rodzaj zadania**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw, w tym opłata za odpady komunalne	24 656 559,00	24 623 191,65	20 082 665,31
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 121,05
			Razem	**24 656 559,00**	**24 623 191,65**	**20 112 786,36**
WYDATKI						
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Rodzaj zadania**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**24 656 559,00**	**24 656 559,00**	**21 388 637,10**
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	488 224,00	488 224,00	469 434,90
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	37 420,00	37 420,00	34 596,46
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	88 194,00	88 194,00	69 979,02
900	90002	4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	12 763,00	12 763,00	11 547,73
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i części zamiennych, worków na odpady, art. biurowych)	15 000,00	15 000,00	2 899,28
			Zakup pojemników i części zamiennych			2 394,81
			Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej związanej systemu gospodarki odpadami			504,47

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych (zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługa wydruku)	24 010 000,00	24 010 000,00	20 797 993,97
			Zakup naklejek na pojemniki			100,00
			Zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia PSZOK na terenie miasta	24 010 000,00	24 010 000,00	20 797 893,97
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 465,00	695,00
			Szkolenia pracowników z zakresu tematyki związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi			695,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	1 458,00	1 493,00	1 490,74
			Razem	**24 656 559,00**	**24 656 559,00**	**21 388 637,10**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska za 2025 rok

DOCHODY **/w złotych/**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**179 000,00**	**88 780,32**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00	88 780,32
		0580		0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	79 682,68
		0920		0,00	3 097,64
			OGÓŁEM	**179 000,00**	**88 780,32**

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**179 000,00**	**88 780,32**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00	87 128,13
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	1 652,19
Wydatki bieżące, w tym:				179 000,00	88 780,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				179 000,00	88 780,32
			OGÓŁEM	**179 000,00**	**88 780,32**

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tabela 24: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY /złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	16 342 412,74	15 867 412,74
	75816		wpływy do rozliczenia	16 342 412,74	15 867 412,74
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 342 412,74	15 867 412,74
			OGÓŁEM	**16 342 412,74**	**15 867 412,74**

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 494 005,44	3 494 005,44
	60016		drogi publiczne gminne	3 494 005,44	3 494 005,44
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 005,44	3 494 005,44
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 244 005,44	1 244 005,44
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu	2 250 000,00	2 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 894 017,45	8 894 002,70
	90095		pozostała działalność	8 894 017,45	8 894 002,70
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 894 017,45	8 894 002,70
			Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	8 894 017,45	8 894 002,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 198,80	918 054,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 198,80	918 054,80
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 198,80	918 054,80
			Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem	975 198,80	918 054,80
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	5 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	5 000 000,00

		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastrukrury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu	5 000 000,00	5 000 000,00
			OGÓŁEM	**18 363 221,69**	**18 306 062,94**

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Tabela 25: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) za 2025 rok

DOCHODY **/w złotych/**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	0,00	59 832,83
	75816		wpływy do rozliczenia	0,00	59 832,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 832,83
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**0,00**	**59 832,83**

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2025 rok

Tabela 26: Wykonanie dochodów i wydatków W Ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2025 rok

DOCHODY **/złotych/**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	8 461 957,17	8 407 357,17
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 461 957,17	8 407 357,17
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 766,77	291 066,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 752 800,00	5 752 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 144,00	1 323 144,00
		6287	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 122 246,40	1 040 346,40
			OGÓŁEM	**8 461 957,17**	**8 407 357,17**

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
855			Rodzina	8 704 968,20	8 603 716,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 704 968,20	8 603 716,53
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 800,00	5 752 800,00
			Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 -WPF	**5 752 800,00**	**5 752 800,00**
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 168,20	2 850 916,53
			Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 -WPF	**2 952 168,20**	**2 850 916,53**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 246,40	1 122 246,40
	90095		Pozostała działalność	1 122 246,40	1 122 246,40
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 246,40	1 122 246,40
			Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - WPF	**1 122 246,40**	**1 122 246,40**
			OGÓŁEM	**9 827 214,60**	**9 725 962,93**

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy w 2025 roku (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim)

Tabela 27: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy w 2024 roku (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium rzeczypospolitej polskiej, jak i poza nim)

DOCHODY					**/w złotych/**
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE na 2025 r.
			Zadania własne		
758			Różne rozliczenia	3 641 559,93	3 606 366,73
	75814		różne rozliczenia finansowe	3 641 559,93	3 606 366,73
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 534,93	1 534,93
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 640 025,00	3 604 831,80
			RAZEM	**3 641 559,93**	**3 606 366,73**
			Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
758			Różne rozliczenia	435 466,11	416 743,49
	75814		różne rozliczenia finansowe	435 466,11	416 743,49
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 466,11	416 743,49
			RAZEM	**435 466,11**	**416 743,49**
			OGÓŁEM	**4 077 026,04**	**4 023 110,22**
WYDATKI					
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE na 2025 r.
			Zadania własne		
750			Administracja publiczna	745 606,44	745 606,44
	75095		pozostała działalność	745 606,44	745 606,44
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,80	1 090,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 505,00	129 505,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534 016,75	534 016,75
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 993,89	80 993,89
801			Oświata i wychowanie	2 777 419,49	2 777 419,49
	80195		pozostała działalność	2 777 419,49	2 777 419,49
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 267,53	83 267,53
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 815,49	145 815,49
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 074,83	229 074,83
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000,00	280 000,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697 644,65	1 697 644,65
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 616,99	341 616,99
852			Pomoc społeczna	112 014,00	78 805,81

	85231		pomoc dla cudzoziemców	112 014,00	78 805,81
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 014,00	78 805,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 520,00	4 534,99
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 520,00	4 534,99
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 520,00	4 534,99
			RAZEM	**3 641 559,93**	**3 606 366,73**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie					
801			Pomoc społeczna	27 386,97	24 210,41
	80153		pomoc dla cudzoziemców	27 386,97	24 210,41
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	616,78	616,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 499,04	23 353,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,15	239,70
852			Pomoc społeczna	408 079,14	392 533,08
	85231		pomoc dla cudzoziemców	408 079,14	392 533,08
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	389 000,00	374 972,46
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 030,39	14 763,96
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,75	2 796,66
			RAZEM	**435 466,11**	**416 743,49**
			OGÓŁEM	**4 077 026,04**	**4 023 110,22**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (REFUNDACJA PODATKU VAT) NA ROK 2025 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE MIASTU

Tabela 28: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2025 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY **/złotych/**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	8 037,00	8 013,33
	75814		różne rozliczenia finansowe	8 037,00	8 013,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 037,00	8 013,33
			OGÓŁEM	**8 037,00**	**8 013,33**

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	WYKONANIE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 037,00	8 013,33
	85395		pozostała działalność	8 037,00	8 013,33
Wydatki bieżące, w tym:				**8 037,00**	**8 013,33**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				158,00	157,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 879,00	7 856,24
			OGÓŁEM	**8 037,00**	**8 013,33**

3.19. WYKONANIE DOTACJI

Tabela 29: Wykonanie dotacji w 2025 rok

Dotacje podmiotowe:						
Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2025 roku						
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 516 081,71	3 516 081,71	
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 799 000,00	2 734 000,00	
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	2 000 000,00	2 000 000,00	
Ogółem dotacje:				**8 315 081,71**	**8 250 081,71**	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku						
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	248 000,00	248 000,00	
Ogółem dotacje:				**248 000,00**	**248 000,00**	
Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2025 roku						
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 260 578,86	1 252 063,11	
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 812 648,93	1 806 158,46	
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00	10 757,16	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"	1 240 000,00	1 234 779,42	
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	430 000,00	414 073,99	
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"	330 000,00	323 681,06	
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	700 000,00	699 592,22	
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	575 000,00	567 409,40	
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk"	435 000,00	427 131,87	
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek"	1 385 000,00	1 373 855,92	
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek"	645 000,00	635 794,92	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	1 187 000,00	1 164 347,36	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	0,00	0,00	

14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	230 000,00	212 621,16	
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk"	110 000,00	91 175,38	
16.	801	80149	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - Odział przedszkolny	41 693,00	29 442,52	
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"	25 000,00	20 481,92	
18.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Językowe „Guziczek"	70 000,00	60 983,22	
19.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 320 000,00	1 293 165,31	
20.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	513 602,32	497 599,12	
21.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"	0,00	0,00	
22.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	24 000,00	23 015,29	
23.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Językowe „Guziczek"	6 000,00	2 264,48	
Ogółem dotacje:				**12 360 523,11**	**12 140 393,29**	
Dotacje celowe:						
Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku						
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza w oddziale przedszkolnym w innej gminie	10 000,00	0,00	
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	400 000,00	375 311,84	
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00	0,00	
Ogółem dotacje:				**412 000,00**	**375 311,84**	
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza za 2025 rok						
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa/nazwa podmiotu realizującego zadanie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**Przeznaczenie**
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00	80 000,00	działania w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu

2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	organizowanie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie (małe granty)
			Fundacja FOLKIER	10 000,00	10 000,00	"Realizacja zadania publicznego pt. "Doświadcz Strefy Świątecznej- przeciwdziałanie uzależnieniom
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	320 000,00	315 500,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i działań terapeutycznych wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
			Klub "STOP"	105 000,00	105 000,00	prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie
			Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii MBDR	65 000,00	65 000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego

			Liga Kobiet Polskich	25 000,00	24 940,00	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny w ramach wspierania rodzin
			Parafia farna św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	10 000,00	10 000,00	Realizowanie zadania pt. „Razem silniejsi"
			Fundacja ARKA	105 000,00	103 000,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza
			Stowarzyszenie EZG	10 000,00	7 560,00	realizacja zadania publicznego pt. „ Kuźnia Wolontariatu – wbieram działanie!"
4.	851	85195	w zakresie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym z niepełnosprawnością intelektualną	75 000,00	74 976,00	
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną-Koło w Zgierzu	60 000,00	60 000,00	integracyjne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym w 2025 roku
			Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło w Zgierzu	10 000,00	9 976,00	realizacja zadania pn.: "Jesteśmy aktywni, by cieszyć się życiem" integracji ze środowiskiem lokalnym (małe granty)

			Zgierski Uniwersytet III Wieku	5 000,00	5 000,00	Realizacja zadania pt. „Aktywizacja sportowa i promocja zdrowia w środowiskutrzeciego wieku poprzez uczestnictwo słuchaczy ZUTW w wydarzeniu senioralia 2025 w Krakowie (małe granty)
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	realizacja działań mających na celu wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta
6.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta"	37 000,00	37 000,00	
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku"	37 000,00	37 000,00	
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	749 000,00	749 000,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	22 500,00	22 500,00	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
			Miejski Klub Piłkarski "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2	250 000,00	250 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	127 000,00	127 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
			Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	95 000,00	95 000,00	sekcja zapaśnicza
			Miejski Klub Koszykarski "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2	28 000,00	28 000,00	sekcja koszykówki chłopców
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS" Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	15 000,00	15 000,00	sekcja pływania
			Uczniowski Klub Sportowy "Lisy" Zgierz, ul. Parzęczewska 46	28 000,00	28 000,00	sekcja lekkoatletyczna
			Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja 63	35 000,00	35 000,00	sekcja łucznicza
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Zgierz" Zgierz, ul. Wschodnia 2	21 000,00	21 000,00	sekcja piłki nożnej dziewcząt
			Klub Sportowy „Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2	36 000,00	36 000,00	sekcja łucznicza

			Uczniowski Klub Sportowy "Siatka Zgierz" Zgierz, ul. Witolda Gombrowicza 12	32 000,00	32 000,00	sekcja piłki siatkowej
			Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zgierz, ul. Łąkowa 24	6 250,00	6 250,00	sekcja tenisa ziemnego, stołowego
			Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zgierz, ul. Łąkowa 24	11 550,00	11 550,00	sekcja unihokeja
			Stowarzyszenie Klub Sportowy ASSA w Zgierzu	11 500,00	11 500,00	pływanie
			Zgierski Klub Karate"Seiken Team"	5 000,00	5 000,00	karate
			Dotacje udzielone w trybie uproszczonym, pozakonkursowym (małe granty)	25 200,00	25 200,00	tryb wsparcia pozakonkursowego
Ogółem dotacje:				**1 308 000,00**	**1 303 476,00**	

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Wykonanie	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokumentacji	67 650,00	0,00	
2.	600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 5157E ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	300 000,00	300 000,00	
Ogółem dotacje:				**367 650,00**	**300 000,00**	

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła	150 000,00	150 000,00	
Ogółem dotacje:				**150 000,00**	**150 000,00**	

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	900	90004	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu	32 000,00	32 000,00	

2.	900	90005	dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła i podnoszenia efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" -WPF	0,00	0,00	
Ogółem dotacje:				**32 000,00**	**32 000,00**	
Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2025 roku						
L.p	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa zadania**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	
1.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	616,78	616,78	
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	32 289,80	32 289,80	
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	25 161,22	25 161,22	
4.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	22 553,17	22 553,17	
5.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „BIM BAM BOM"	3 263,34	3 263,34	
Ogółem dotacje:				**83 884,31**	**83 884,31**	
Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku						
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	

1.	851	85121	Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu	40 000,00	40 000,00	
2.	851	85121	Naprawa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu	0,00	0,00	
3.	851	85121	Zakup schodołazu na potrzeby Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu	13 500,00	13 500,00	
4.	921	92109	Doposażenie nowego budynku w zasobie w MOK Stary Młyn przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 3 w Zgierzu	30 000,00	30 000,00	
Ogółem dotacje:				**83 500,00**	**83 500,00**	
Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 roku						
L.p	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa zadania**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	
1.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	15 788,81	15 550,14	
2.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	13 818,80	13 818,80	
Ogółem dotacje:				**29 607,61**	**29 368,94**	
			Łączna kwota dotacji :	**23 390 246,74 zł**	**22 996 016,09 zł**	

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2025 rok

DOCHODY /w złotych/

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Szkoły podstawowe	**801/80101**	**220 487,00**	**140 309,36**
	0690	750,00	295,00
	0750	175 237,00	114 806,72
	0830	42 200,00	25 045,00
	0920	800,00	162,64
	0950	500,00	0,00
	0960	1 000,00	0,00
Miejskie przedszkola	**801/80104**	**33 334,00**	**26 704,96**
	0750	22 055,00	20 108,29
	0830	8 060,00	4 248,19
	0920	892,00	21,51
	0960	2 327,00	2 326,97
Liceum ogólnokształcące	**801/80120**	**21 200,00**	**16 424,72**
	0690	300,00	114,00
	0750	16 380,00	11 993,48
	0830	3 840,00	3 700,72
	0920	180,00	16,52
	0950	500,00	0,00
	0960	0,00	600,00
Ogółem dochody		**275 021,00**	**183 439,04**

WYDATKI /w złotych/

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	3
Szkoły podstawowe	**801/80101**	**220 487,00**	**140 309,36**
	2400	91 100,00	42 574,11
	4210	99 800,00	73 279,27
	4240	3 787,00	1 085,23
	4270	17 600,00	17 496,56
	4300	8 200,00	5 874,19
Miejskie przedszkola	**801/80104**	**33 334,00**	**26 704,96**
	2400	2 610,00	2 096,78
	4210	20 529,63	19 023,69
	4240	1 433,00	450,00
	4270	480,00	0,00
	4300	8 281,37	5 134,49
Liceum ogólnokształcące	**801/80120**	**21 200,00**	**16 424,72**
	2400	3 800,00	3 776,47
	4210	6 300,00	5 368,11
	4240	3 000,00	0,00
	4270	5 420,00	5 000,00
	4300	2 680,00	2 280,14
Ogółem wydatki		**275 021,00**	**183 439,04**

3.21. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, posiadających wyodrębniony rachunek dochodów

1) Miejskie Przedszkole Nr 2 w Zgierzu im. Wandy Chotomskiej w Zgierzu,
2) Miejskie Przedszkole Nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu,
3) Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu,
4) Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu,
5) Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu,
6) Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" w Zgierzu,
7) Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu,
8) Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu,
9) Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Bajkowe Przedszkole w Zgierzu,
10) Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu,
11) Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu,
12) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu,
13) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgierzu,
14) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu,
15) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu,
16) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
17) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu,
18) Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,
19) Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu,
20) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu,
21) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

3.22. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 31: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**177 376,52**	**177 376,52**	**0,00**	**0,00**	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**177 376,52**	**177 376,52**	**0,00**	**0,00**	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 589,13	54 589,13	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 633,38	9 633,38	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 207,80	9 207,80	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,91	1 624,91	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 315,40	1 315,40	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,13	232,13	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	657,70	657,70	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,07	116,07	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**8 241 765,00**	**3 554 110,47**	**4 687 654,53**	**4 304 115,16**	**91,82%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 241 765,00**	**3 554 110,47**	**4 687 654,53**	**4 304 115,16**	**91,82%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	269 320,06	0,00	269 320,06	212 751,78	79,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 066,94	0,00	100 066,94	79 048,86	79,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 595,89	0,00	45 595,89	35 419,04	77,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 941,33	0,00	16 941,33	13 160,04	77,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 598,34	0,00	6 598,34	4 940,59	74,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 451,64	0,00	2 451,64	1 835,71	74,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 039,80	0,00	4 039,80	731,48	18,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 501,00	0,00	1 501,00	271,79	18,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 683 516,77	2 591 301,94	3 092 214,83	2 884 287,41	93,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 111 733,23	962 808,53	1 148 924,70	1 071 668,46	93,28%
720			**Informatyka**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**	**24 500,00**	**38,89%**
	72095		**Pozostała działalność**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**	**24 500,00**	**38,89%**
		4307	Zakup usług pozostałych	37 888,22	0,00	0,00	37 888,22	19 139,41	50,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 611,78	0,00	0,00	10 611,78	5 360,59	50,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,40	0,00	0,00	11 327,40	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,60	0,00	0,00	3 172,60	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**596 995,00**	**958 518,14**	**757 199,16**	**798 313,98**	**400 534,10**	**50,17%**
	80195		**Pozostała działalność**	**596 995,00**	**958 518,14**	**757 199,16**	**798 313,98**	**400 534,10**	**50,17%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 187,36	1 187,36	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 330,00	0,00	22 815,32	11 514,68	10 203,84	88,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,51	634,06	547,45	500,76	91,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	0,00	3 782,57	902,43	763,05	84,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,24	129,13	32,11	27,14	84,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 001,46	89 459,70	71 541,76	70 335,84	98,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 738,54	3 181,00	2 557,54	2 514,54	98,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 149,88	91 333,22	141 816,66	141 816,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 310,12	3 253,78	5 056,34	5 056,34	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 333,22	0,00	91 333,22	91 333,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 253,78	0,00	3 253,78	3 253,78	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 500,00	39 761,09	89 197,63	45 063,46	45 063,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 626,23	3 071,69	1 554,54	1 554,54	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	402 360,01	0,00	402 360,01	11 010,93	2,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	0,00	629,81	17 670,19	16 511,76	93,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	629,81	0,00	629,81	588,24	93,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	0,00	85,35	2 394,65	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,35	0,00	85,35	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 740,00	0,00	166 740,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 738,54	5 738,54	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 460,00	0,00	241 460,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**37 800,00**	**0,00**	**0,00**	**37 800,00**	**36 060,00**	**95,40%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**37 800,00**	**0,00**	**0,00**	**37 800,00**	**36 060,00**	**95,40%**
		3119	Świadczenia społeczne	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	36 060,00	95,40%
855			**Rodzina**	**9 243 507,20**	**979 271,12**	**338 539,02**	**9 884 239,30**	**9 113 653,64**	**92,20%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**900 000,00**	**279 271,12**	**0,02**	**1 179 271,10**	**509 937,11**	**43,24%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 456,77	75 627,31	0,02	344 084,06	142 649,17	41,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 543,23	8 886,11	0,00	40 429,34	16 761,06	41,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 473,91	15 854,18	0,00	71 328,09	24 706,64	34,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,09	1 862,83	0,00	8 380,92	2 902,97	34,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 221,49	2 004,30	0,00	9 225,79	3 002,96	32,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,51	235,51	0,00	1 084,02	352,81	32,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 709,70	17 897,12	0,00	72 606,82	34 094,01	46,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 428,30	2 102,88	0,00	8 531,18	4 005,99	46,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 845,68	17 087,98	0,00	43 933,66	4 527,60	10,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,32	2 007,80	0,00	5 162,12	532,01	10,31%
		4267	Zakup energii	17 897,12	8 948,56	0,00	26 845,68	7 463,72	27,80%
		4269	Zakup energii	2 102,88	1 051,44	0,00	3 154,32	876,98	27,80%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 474,28	1 789,71	0,00	6 263,99	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	525,72	210,29	0,00	736,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	366 890,92	108 908,53	0,00	475 799,45	239 428,72	50,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 109,08	12 796,57	0,00	55 905,65	28 132,47	50,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,74	626,40	0,00	2 237,14	447,43	20,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,26	73,60	0,00	262,86	52,57	20,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 789,71	1 163,31	0,00	2 953,02	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	210,29	136,69	0,00	346,98	0,00	0,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**8 343 507,20**	**700 000,00**	**338 539,00**	**8 704 968,20**	**8 603 716,53**	**98,84%**
		4307	Zakup usług pozostałych	279 362,00	0,00	279 362,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	59 177,00	0,00	59 177,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 800,00	0,00	0,00	5 752 800,00	5 752 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 168,20	700 000,00	0,00	2 952 168,20	2 850 916,53	96,57%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**12 695 098,89**	**10 891 261,05**	**1 803 837,84**	**1 803 635,01**	**99,99%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 695 098,89**	**10 891 261,05**	**1 803 837,84**	**1 803 635,01**	**99,99%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 897,50	27 897,50	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 923,09	4 923,09	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 563,02	6 563,02	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 158,18	1 158,18	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	983,56	983,56	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,57	173,57	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 550,83	14 362,43	3 188,40	3 188,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 467,52	3 655,92	811,60	811,60	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	321,89	321,89	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,79	56,79	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 397 449,48	10 275 203,08	1 122 246,40	1 122 246,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 048 520,45	472 567,72	575 952,73	575 780,23	99,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 033,01	83 394,30	101 638,71	101 608,38	99,97%
			RAZEM	**9 941 302,20**	**23 052 029,67**	**15 718 486,22**	**17 274 845,65**	**15 682 497,91**	**90,78%**

3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 381 062,60 zł (z 1 281 638,03 zł do 1 662 700,63 zł)	wzrost o 95 842,27 zł (z 1 281 638,03 zł do 1 377 480,30 zł)	-
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 37 258,24 zł (z 1 127 371,91 zł do 1 164 630,15 zł)	wzrost o 37 258,24 zł (z 1 127 371,91 zł do 1 164 630,15 zł)	-
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 22 783,97 zł (z 548 261,84 zł do 525 477,87 zł)	bez zmian (32 864,13 zł)	wzrost o 315,13 zł (z 0,00 zł do 315,13 zł)
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 300,39 zł (z 2 953,13 zł do 5 253,52 zł)	bez zmian (2 909,85 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 284,80 zł (z 284,80 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 19 288,44 zł (z 28 366,35 zł do 47 654,79 zł)	wzrost o 217,43 zł (z 332,35 zł do 549,78 zł)	zmniejszenie o 7 616,26 zł (z 7 616,26 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 20 468,17 zł (z 125 432,39 zł do 145 900,56 zł)	wzrost o 20 468,17 zł (z 125 432,39 zł do 145 900,56 zł)	wzrost o 240,56 zł (z 1 485,58 zł do 1 726,14 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 025,09 zł)	bez zmian (1 025,09 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 79 208,87 zł (z 331 913,10 zł do 411 121,97 zł)	wzrost o 79 208,87 zł (z 331 913,10 zł do 411 121,97 zł)	zmniejszenie o 1 642,07 zł (z 4 099,33 zł do 2 457,26 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 732,67 zł (z 26 634,97 zł do 24 902,30 zł)	zmniejszenie o 1 732,67 zł (z 26 634,97 zł do 24 902,30 zł)	zmniejszenie o 50,21 zł (z 709,18 zł do 658,97 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 089,50 zł (z 77 063,38 zł do 83 152,88 zł)	wzrost o 6 089,50 zł (z 77 063,38 zł do 83 152,88 zł)	zmniejszenie o 477,99 zł (z 485,65 zł do 7,66 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43 346,17 zł (z 290 385,34 zł do 333 731,51 zł)	wzrost o 43 346,17 zł (z 290 385,34 zł do 333 731,51 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 860,01 zł (z 860,01 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 60 998,50 zł (z 9 806 297,46 zł do 9 745 298,96 zł)	zmniejszenie o 60 998,50 zł (z 9 806 297,46 zł do 9 745 298,96 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 150,10 zł (z 2 487 550,48 zł do 2 499 700,58 zł)	wzrost o 12 150,10 zł (z 2 487 550,48 zł do 2 499 700,58 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 985,12 zł (z 22 396,52 zł do 11 411,40 zł)	-	-
710	71095	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 1 300,14 zł (z 2 335,51 zł do 3 635,65 zł)	wzrost o 1 300,14 zł (z 2 335,51 zł do 3 635,65 zł)	-
710	71095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 8 726,52 zł (z 30 570,17 zł do 21 843,65 zł)	zmniejszenie o 8 726,52 zł (z 30 570,17 zł do 21 843,65 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 551,94 zł (z 9 334,22 zł do 11 886,16 zł)	wzrost o 2 551,94 zł (z 9 334,22 zł do 11 886,16 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 874,84 zł (z 67 089,86 zł do 69 964,70 zł)	wzrost o 2 874,84 zł (z 67 089,86 zł do 69 964,70 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 420,76 zł (z 7 517,00 zł do 12 937,76 zł)	wzrost o 5 420,76 zł (z 7 517,00 zł do 12 937,76 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 205,90 zł (z 7 900,00 zł do 1 694,10 zł)	zmniejszenie o 6 205,90 zł (z 7 900,00 zł do 1 694,10 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 306,94 zł (z 89 829,19 zł do 91 136,13 zł)	wzrost o 1 306,94 zł (z 89 829,19 zł do 91 136,13 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 62,06 zł (z 9 785,97 zł do 9 848,03 zł)	wzrost o 62,06 zł (z 9 785,97 zł do 9 848,03 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 25 159,52 zł (z 171 576,69 zł do 146 417,17 zł)	zmniejszenie o 25 086,98 zł (z 171 504,15 zł do 146 417,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 087 212,49 zł (z 9 705 164,57 zł do 10 792 377,06 zł)	wzrost o 1 087 213,49 zł (z 9 705 163,57 zł do 10 792 377,06 zł)	wzrost o 30 686,30 zł (z 56 678,26 zł do 87 364,56 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 263,81 zł (z 710,30 zł do 446,49 zł)	zmniejszenie o 263,81 zł (z 710,30 zł do 446,49 zł)	wzrost o 606,70 zł (z 10,00 zł do 616,70 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 199,39 zł (z 214,00 zł do 14,61 zł)	zmniejszenie o 199,39 zł (z 214,00 zł do 14,61 zł)	wzrost o 199,00 zł (z 18,00 zł do 217,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 074,00 zł (z 13 861,06 zł do 20 935,06 zł)	wzrost o 7 074,00 zł (z 13 861,06 zł do 20 935,06 zł)	wzrost o 9 526,17 zł (z 3 513,13 zł do 13 039,30 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 789,00 zł (z 14 368,00 zł do 15 157,00 zł)	zmniejszenie o 791,00 zł (z 8 808,00 zł do 8 017,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 452 763,91 zł (z 11 386 569,90 zł do 12 839 333,81 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 117 266,93 zł (z 5 746 510,62 zł do 6 863 777,55 zł)	wzrost o 1 074 178,85 zł (z 5 670 373,22 zł do 6 744 552,07 zł)	wzrost o 107 891,24 zł (z 106 705,19 zł do 214 596,43 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 698,54 zł (z 22 491,57 zł do 32 190,11 zł)	wzrost o 9 698,54 zł (z 22 491,57 zł do 32 190,11 zł)	zmniejszenie o 4 674,47 zł (z 10 319,15 zł do 5 644,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 67,90 zł (z 1 159,57 zł do 1 091,67 zł)	zmniejszenie o 67,90 zł (z 1 159,57 zł do 1 091,67 zł)	wzrost o 139,20 zł (z 317,60 zł do 456,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 41 179,48 zł (z 166 896,59 zł do 208 076,07 zł)	wzrost o 41 179,48 zł (z 166 896,59 zł do 208 076,07 zł)	wzrost o 41 097,25 zł (z 1 203,05 zł do 42 300,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 62 743,46 zł (z 180 179,29 zł do 242 922,75 zł)	wzrost o 70 097,76 zł (z 78 166,72 zł do 148 264,48 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 483,98 zł (z 80 590,56 zł do 83 074,54 zł)	zmniejszenie o 195,05 zł (z 78 105,89 zł do 77 910,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 652 542,25 zł (z 4 047 943,09 zł do 4 700 485,34 zł)	-	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 110 069,59 zł (z 15 780,47 zł do 125 850,06 zł)	wzrost o 110 069,59 zł (z 15 780,47 zł do 125 850,06 zł)	zmniejszenie o 15 378,54 zł (z 29 166,65 zł do 13 788,11 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 863,92 zł (z 2 382,34 zł do 3 246,26 zł)	wzrost o 863,92 zł (z 2 382,34 zł do 3 246,26 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 264 427,76 zł (z 756 893,07 zł do 1 021 320,83 zł)	wzrost o 264 476,91 zł (z 756 843,92 zł do 1 021 320,83 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 359,72 zł (z 744,00 zł do 1 103,72 zł)	wzrost o 1 103,72 zł (z 0,00 zł do 1 103,72 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 11 503,87 zł (z 2 479 108,56 zł do 2 490 612,43 zł)	wzrost o 11 503,87 zł (z 2 479 108,56 zł do 2 490 612,43 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28 443,54 zł (z 0,00 zł do 28 443,54 zł)	wzrost o 28 443,54 zł (z 0,00 zł do 28 443,54 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 55 325,68 zł (z 0,00 zł do 55 325,68 zł)	wzrost o 55 325,68 zł (z 0,00 zł do 55 325,68 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 934,76 zł (z 4 492,48 zł do 2 557,72 zł)	zmniejszenie o 1 159,73 zł (z 1 771,85 zł do 612,12 zł)	zmniejszenie o 155,00 zł (z 155,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 551,96 zł (z 35 599,78 zł do 40 151,74 zł)	wzrost o 154,64 zł (z 1 135,10 zł do 1 289,74 zł)	zmniejszenie o 235,30 zł (z 235,30 zł do 0,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 163 645,81 zł (z 163 645,81 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 18 517,79 zł (z 150 215,96 zł do 168 733,75 zł)	zmniejszenie o 1 032,40 zł (z 11 036,78 zł do 10 004,38 zł)	zmniejszenie o 418,38 zł (z 738,44 zł do 320,06 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 364,77 zł (z 248 671,47 zł do 271 036,24 zł)	zmniejszenie o 4 590,55 zł (z 32 168,95 zł do 27 578,40 zł)	zmniejszenie o 2 101,82 zł (z 4 048,35 zł do 1 946,53 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 597,70 zł (z 48,02 zł do 645,72 zł)	wzrost o 597,70 zł (z 48,02 zł do 645,72 zł)	zmniejszenie o 5,95 zł (z 5,95 zł do 0,00 zł)
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 799,26 zł (z 0,00 zł do 799,26 zł)	wzrost o 799,26 zł (z 0,00 zł do 799,26 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40,99 zł (z 270,69 zł do 311,68 zł)	wzrost o 40,99 zł (z 270,69 zł do 311,68 zł)	-
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (552,29 zł)	bez zmian (552,29 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 600,73 zł (z 10 713,10 zł do 19 313,83 zł)	zmniejszenie o 128,57 zł (z 128,57 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 025,82 zł (z 4 880,83 zł do 3 855,01 zł)	zmniejszenie o 1 025,82 zł (z 4 880,83 zł do 3 855,01 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 751,41 zł (z 66 855,92 zł do 52 104,51 zł)	zmniejszenie o 14 751,41 zł (z 66 855,92 zł do 52 104,51 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 538,11 zł (z 538,11 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 59 932,04 zł (z 103 457,42 zł do 163 389,46 zł)	wzrost o 60 971,31 zł (z 102 333,03 zł do 163 304,34 zł)	zmniejszenie o 1 039,27 zł (z 1 124,39 zł do 85,12 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 77,50 zł	wzrost o 77,50 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 457,50 zł do 7 535,00 zł)	(z 7 457,50 zł do 7 535,00 zł)	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51,22 zł (z 1 291,96 zł do 1 240,74 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 88,86 zł (z 2 411,14 zł do 2 500,00 zł)	wzrost o 88,86 zł (z 2 411,14 zł do 2 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 329,96 zł (z 21 598,75 zł do 21 928,71 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 275,00 zł (z 180 700,73 zł do 176 425,73 zł)	wzrost o 19 691,01 zł (z 54 652,24 zł do 74 343,25 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 76 469,82 zł (z 10 399 701,17 zł do 10 323 231,35 zł)	zmniejszenie o 76 594,24 zł (z 10 399 642,61 zł do 10 323 048,37 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 115,00 zł (z 65 575,00 zł do 81 690,00 zł)	-	wzrost o 9 336,00 zł (z 0,00 zł do 9 336,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 90 784,03 zł (z 1 372 310,61 zł do 1 463 094,64 zł)	wzrost o 67 499,93 zł (z 595 096,84 zł do 662 596,77 zł)	wzrost o 9 355,26 zł (z 13 480,86 zł do 22 836,12 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 14,24 zł (z 14,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,24 zł (z 14,24 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 170,11 zł (z 135 606,46 zł do 164 776,57 zł)	-	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 745,16 zł (z 28 519,50 zł do 35 264,66 zł)	wzrost o 6 745,16 zł (z 28 519,50 zł do 35 264,66 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 646,82 zł (z 71 624,98 zł do 72 271,80 zł)	wzrost o 646,82 zł (z 71 624,98 zł do 72 271,80 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 164 626,20 zł (z 0,00 zł do 164 626,20 zł)	wzrost o 164 626,20 zł (z 0,00 zł do 164 626,20 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 14 663,85 zł (z 14 663,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 663,85 zł (z 14 663,85 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 281 925,55 zł (z 4 102 850,68 zł do 4 384 776,23 zł)	wzrost o 281 925,55 zł (z 4 102 850,68 zł do 4 384 776,23 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 983 578,00 zł)	bez zmian (1 983 578,00 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 12 739,00 zł (z 12 739,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 739,00 zł (z 12 739,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 18,12 zł (z 0,00 zł do 18,12 zł)	wzrost o 18,12 zł (z 0,00 zł do 18,12 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 306,96 zł (z 25 708,67 zł do 34 015,63 zł)	wzrost o 8 306,96 zł (z 25 708,67 zł do 34 015,63 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 19 707,56 zł (z 159 086,82 zł do 178 794,38 zł)	wzrost o 19 707,56 zł (z 159 086,82 zł do 178 794,38 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 62 143,65 zł (z 134 892,22 zł do 197 035,87 zł)	wzrost o 63 855,58 zł (z 1 625,63 zł do 65 481,21 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 737,62 zł	wzrost o 2 422,58 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 142 053,15 zł do 144 790,77 zł)	(z 139 282,14 zł do 141 704,72 zł)	
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 853,90 zł (z 853,90 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
			Razem	**wzrost o 5 889 334,57 zł** **(z 70 829 121,18 zł do 76 718 455,75 zł)**	**wzrost o 3 536 534,98 zł** **(z 52 807 486,20 zł do 56 344 021,18 zł)**	**wzrost o 175 598,55 zł** **(z 242 115,32 zł do 417 713,87 zł)**

3.24. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 ROK

Tabela 33:Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2025	Plan po zmianach 2025	Wykonanie 2025
1	**Dochody ogółem**	**419 263 437,22**	**421 676 258,62**	**408 516 191,26**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	349 582 354,26	376 462 272,74	370 600 831,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 934 230,21	195 934 230,21	195 934 230,21
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 511 420,83	2 511 420,83	2 511 420,83
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	773 507,00	773 507,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 590 118,02	42 234 186,31	40 844 004,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	123 546 585,20	135 008 928,39	130 537 669,25
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 000 000,00	44 627 944,00	45 010 763,82
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	**69 681 082,96**	**45 213 985,88**	**37 915 359,84**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 238 000,00	5 552 511,92
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	63 636 082,96	38 930 985,88	32 312 913,40
2	**Wydatki ogółem**	**427 817 406,18**	**431 358 314,98**	**410 226 531,89**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	347 608 231,57	369 181 715,04	353 578 908,06
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 014 995,60	156 803 564,44	154 736 417,50
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 822 347,35	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 394 777,09	8 344 777,09	8 329 274,20
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	24 907,45	51 017,86	51 017,86
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	80 209 174,61	62 176 599,94	56 647 623,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 209 174,61	62 176 599,94	56 647 623,83
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 629 650,00	633 150,00	565 500,00
3	**Wynik budżetu**	**-8 553 968,96**	**-9 682 056,36**	**-1 710 340,63**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**13 257 726,00**	**14 385 813,40**	**19 249 586,56**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 257 726,00	785 332,40	107 726,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 553 968,96	785 332,40	107 726,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 767 660,72	7 309 040,28
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	33 367,35	33 367,35
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	11 832 820,28	11 832 820,28
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 129 063,24	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2025	Plan po zmianach 2025	Wykonanie 2025
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 703 757,04**	**4 703 757,04**	**4 703 757,04**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 703 757,04	4 703 757,04	4 703 757,04
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**131 873 120,16**	**131 873 120,16**	**118 816 890,54**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 974 122,69	7 280 557,70	17 021 923,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,37%	3,89%	3,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,54%	4,74%	9,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,50%	5,50%	5,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	5,45%	5,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2025	Plan po zmianach 2025	Wykonanie 2025
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 652 664,02	2 299 941,87	1 201 537,98
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 652 664,02	2 299 941,87	1 201 537,98
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 489 482,94	2 153 043,70	1 134 612,33
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 853 502,80	10 990 622,88	10 627 490,71
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 853 502,80	10 990 622,88	10 627 490,71
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 444 582,99	9 581 703,07	9 263 568,05
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 694 874,00	2 528 900,08	1 323 190,50
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 694 874,00	2 528 900,08	1 323 190,50
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 489 482,94	2 217 832,89	1 119 529,71
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 246 428,20	14 745 945,57	14 359 307,41
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 246 428,20	14 745 945,57	14 359 307,41
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 994 260,00	10 543 213,96	10 335 114,04
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	105 729 202,06	81 190 082,66	75 098 414,64
10.1.1	bieżące	27 578 570,84	28 781 423,83	24 088 016,60
10.1.2	majątkowe	78 150 631,22	52 408 658,83	51 010 398,04
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2025	Plan po zmianach 2025	Wykonanie 2025
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 703 757,04	4 703 757,04	4 703 757,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-93 770,38	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

3.25. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 34: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Zgierz za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				456 650 033,24	204 574 498,34	105 729 202,06	81 190 082,66	75 098 414,64	92,5%	61,2%
1.a	- wydatki bieżące				208 152 480,86	111 795 911,97	27 578 570,84	28 781 423,83	24 088 016,60	83,7%	65,3%
1.b	- wydatki majątkowe				248 497 552,38	92 778 586,37	78 150 631,22	52 408 658,83	51 010 398,04	97,3%	57,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				52 169 868,69	128 263,30	9 281 307,20	17 211 845,65	15 657 997,91	91,0%	30,3%
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 872 137,79**	**80 178,90**	**1 276 339,00**	**2 465 900,08**	**1 298 690,50**	**52,7%**	**17,5%**
1.1.1.1	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	3 009 600,00	0,00	338 539,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Rodzina w komplecie - Poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej (85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu	2024	2027	2 262 281,44	80 178,90	937 800,00	1 217 071,10	545 997,11	44,9%	27,7%
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej budynków zasobu komunalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	798 706,16	0,00	0,00	446 515,00	348 159,29	78,0%	43,6%
1.1.1.4	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	210 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.5	Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie kontroli i zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierzu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.6	Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza - Opracowanie wymaganego przepisami prawa dokumentu o charakterze strategiczno-wdrożeniowym obejmującego swoim zasięgiem obszar miasta, mającego na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	220 183,53	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	1,8%
1.1.1.7	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	240 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.8	Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.9	Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu - Zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli, wyposażenia pracowni oraz zajęć dla uczniów (80195)	Oświata	2025	2026	596 995,00	0,00	0,00	395 953,97	389 523,17	98,4%	65,2%
1.1.1.10	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4 - Współpraca w zakresie kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej z krajami Unii Europejskiej (80195)	Oświata	2025	2026	96 324,80	0,00	0,00	77 057,99	11 010,93	14,3%	11,4%
1.1.1.11	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kardy edukacyjnej w SLO - Współpraca w zakresie kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej i uczniów z Włochami (80195)	Oświata	2025	2026	406 627,52	0,00	0,00	325 302,02	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**44 297 730,90**	**48 084,40**	**8 004 968,20**	**14 745 945,57**	**14 359 307,41**	**97,4%**	**32,5%**
1.1.2.1	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Zgierz (85516)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2028	9 338 000,00	0,00	8 004 968,20	8 704 968,20	8 603 716,53	98,8%	92,1%
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa efektywności energetycznej budynków zasobu komunalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	13 678 311,15	0,00	0,00	4 241 139,53	3 955 955,87	93,3%	28,9%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - Opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	14 235 386,96	0,00	0,00	1 122 246,40	1 122 246,40	100,0%	7,9%
1.1.2.4	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	2 659 820,48	48 084,40	0,00	667 600,25	667 409,69	100,0%	26,9%
1.1.2.5	Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie kontroli i zakresu monitorowania jakości powietrza w Zgierzu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	363 957,77	0,00	0,00	9 991,19	9 978,92	99,9%	2,7%
1.1.2.6	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	3 505 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**57 148 593,27**	**44 459 952,47**	**1 374 984,96**	**1 374 984,96**	**1 374 984,84**	**100,0%**	**80,2%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**520 051,06**	**201 198,88**	**33 563,28**	**33 563,28**	**33 563,16**	**100,0%**	**45,1%**
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2034	520 051,06	201 198,88	33 563,28	33 563,28	33 563,16	100,0%	45,1%
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**56 628 542,21**	**44 258 753,59**	**1 341 421,68**	**1 341 421,68**	**1 341 421,68**	**100,0%**	**80,5%**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2034	56 628 542,21	44 258 753,59	1 341 421,68	1 341 421,68	1 341 421,68	100,0%	80,5%
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**347 331 571,28**	**159 986 282,57**	**95 072 909,90**	**62 603 252,05**	**58 065 431,89**	**92,8%**	**62,8%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**199 760 292,01**	**111 514 534,19**	**26 268 668,56**	**26 281 960,47**	**22 755 762,94**	**86,6%**	**67,2%**
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60022 [do 31.12.2021 rozdz.60095])	Urząd Miasta Zgierza	2018	2025	2 008 544,49	1 755 311,54	93 232,95	253 232,95	195 007,90	77,0%	97,1%
1.3.1.2	Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" - Wzrost świadomości mieszkańców i turystów, że Zgierz posiada bogatą kulturę rzemieślniczą – promocja dziedzictwa miasta (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	78 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	33,3%
1.3.1.3	Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym - Zapoznanie się mieszkańców Zgierza i turystów z tradycją kulinarną i kulturą regionu (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	52 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	33,3%
1.3.1.4	Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" - Zwiększenie bazy noclegowej dbającej o podtrzymanie lokalnych tradycji (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	109 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,0%	33,3%
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2027	186 222 800,41	104 919 788,06	24 000 000,00	24 000 000,00	20 797 893,97	86,7%	67,5%
1.3.1.6	Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	69 427,91	10 500,00	58 970,00	58 927,91	57 417,91	97,4%	97,8%
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia gazowego w rejonie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy - Konserwacja oświetlenia gazowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2028	281 733,00	87 822,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	100,0%	46,8%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.8	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym, - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2010	2026	51 240,00	15 372,00	35 868,00	0,00	0,00	—	30,0%
1.3.1.9	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2026	44 600,00	0,00	27 100,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	39,2%
1.3.1.10	Sporządzenie ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3 Maja" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	Sporządzenie ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – południe" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	109 470,00	0,00	54 735,00	54 735,00	54 735,00	100,0%	50,0%
1.3.1.12	Usuwanie wraków pojazdów z dróg - Oczyszczenie miast i wsi (90003)		2020	2027	138 842,00	34 830,00	49 500,00	16 267,00	16 267,00	100,0%	36,8%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Sporządzenie „Planu ogólnego dla Miasta Zgierza" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	264 450,00	0,00	211 560,00	132 225,00	52 890,00	40,0%	20,0%
1.3.1.14	Sporządzenie „ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód " oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	83 517,00	20 000,00	30 147,00	63 517,00	63 517,00	100,0%	100,0%
1.3.1.15	Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz - Zapewnienie opieki zwierzętom i ograniczenie bezdomności zwierząt (90013)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2026	7 578 406,49	4 662 406,49	1 550 000,00	1 550 000,00	1 364 978,99	88,1%	79,5%
1.3.1.16	Opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30", w ramach naboru nr KPOD.04.10-IW.04—001/24 ogłoszonego przez NFOŚiGW - Pozyskanie dofinansowania na realizację poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowany, zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	12 148,71	8 504,10	3 644,61	3 644,61	3 644,61	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.17	Sporządzenie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza ograniczonego ulicami Owocową, Letnią, Chełmską, Łagiewnicką" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	59 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.18	Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza - Opracowanie wymaganego przepisami prawa dokumentu o charakterze strategiczno-wdrożeniowym obejmującego swoim zasięgiem obszar miasta, mającego na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.19	Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta Zgierza - Konserwacja oświetlenia drogowego w celach bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.20	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Posiadanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2025 - 2029 z perspektywą do roku 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.21	Sporządzenie ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza położonego w rejonie ul. Murarskiej" oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.22	EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz! - Edukacja ekologiczna (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	59 850,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,56	100,0%	13,4%
1.3.1.23	Opracowanie " Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz - Posiadanie"Aktualizacji(...)" (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.24	Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego – ul. Proboszczewice w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i ruchu pieszych (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.25	Wylot kanalizacji deszczowej ul. Sadowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**147 571 279,27**	**48 471 748,38**	**68 804 241,34**	**36 321 291,58**	**35 309 668,95**	**97,2%**	**56,8%**
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	10 000 000,00	415 000,00	9 585 000,00	0,00	0,00	—	4,2%
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	9 622 531,23	7 356 269,98	2 473 730,02	2 266 261,25	2 266 261,25	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - Poprawa warunków retencji estetyki rzeki Bzury (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	11 230 123,00	5 536 052,63	4 209 070,37	0,00	0,00	—	49,3%
1.3.2.4	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza (92601)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	12 494 003,83	3 663 332,00	6 949 849,22	6 949 849,22	6 949 807,50	100,0%	84,9%
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2026	23 610 270,21	19 935 297,05	2 504 340,14	3 167 570,27	2 807 716,00	88,6%	96,3%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2026	73 000,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - Przebudowa obiektu mostowego (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2026	86 789,28	0,00	86 789,28	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2019	2026	907 237,50	233 717,50	623 000,00	205 717,50	205 717,50	100,0%	48,4%
1.3.2.9	Ciepłe mieszkanie - Ograniczenie niskiej emisji (90005)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	78 850,92	78 850,92	3 372 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.10	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - Poprawa jakości życia, pracy i spędzania wolnego czasu przez mieszkanki i mieszkańców Zgierza (75095)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	818 916,00	33 222,52	785 693,48	0,00	0,00	—	4,1%
1.3.2.11	Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie miasta Zgierza (92120)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	3 750 000,00	0,00	2 173 500,00	1 064 750,24	1 005 923,81	94,5%	26,8%
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2025	1 962 360,05	1 962 360,05	368 389,95	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	5 484 998,00	0,00	5 287 278,00	104 427,15	104 427,15	100,0%	1,9%
1.3.2.14	Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury na terenie miasta Zgierza (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	24 133 000,00	2 420 738,40	13 637 260,77	10 164 185,59	10 161 821,11	100,0%	52,1%
1.3.2.15	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2023	2026	12 900 000,00	0,00	6 146 330,00	1 848 577,93	1 848 577,93	100,0%	14,3%
1.3.2.16	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - Uporządkowanie i uregulowanie spływu wód opadowych z pasów drogowych na terenie miasta Zgierza (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2022	2025	453 300,00	15 300,00	400 000,00	438 000,00	374 077,37	85,4%	85,9%
1.3.2.17	Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	153 936,00	3 936,00	150 000,00	0,00	0,00	—	2,6%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.18	Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2026	133 936,00	3 936,00	130 000,00	0,00	0,00	—	2,9%
1.3.2.19	Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2016	2026	305 610,00	112 500,00	193 110,00	0,00	0,00	—	36,8%
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	401 344,90	392 860,90	8 484,00	8 484,00	0,00	0,0%	97,9%
1.3.2.21	Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	200 000,00	110 730,12	89 269,00	89 269,00	0,00	0,0%	55,4%
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60014)	Urząd Miasta Zgierza	2021	2025	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.23	Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2017	2026	8 046 032,90	3 056 654,39	603 909,44	803 909,44	698 398,00	86,9%	46,7%
1.3.2.24	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	6 868 297,75	2 484 315,93	6 167 504,07	4 383 981,82	4 383 981,40	100,0%	100,0%
1.3.2.25	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego (60095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	258 300,00	86,1%	86,1%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.27	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	0,00	0,00	438 915,60	0,00	0,00	—	—
1.3.2.28	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.29	Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	199 321,50	0,00	235 000,00	199 321,50	199 321,50	100,0%	100,0%
1.3.2.30	Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz - Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Zgierza (92604)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	804 630,00	0,00	804 630,00	804 630,00	801 999,76	99,7%	99,7%
1.3.2.31	Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - Rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Miasta Zgierza (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	379 512,00	209 592,00	317 870,00	169 920,00	153 873,00	90,6%	95,8%
1.3.2.32	Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz poprzez odprowadzenie wód opadowych (90001)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	400 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza - Prace remontowo - konserwatorskie na drewnianym ogrodzeniu w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu (71095)	Urząd Miasta Zgierza	2024	2025	28 450,00	0,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	100,0%	100,0%
1.3.2.34	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	3 309 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	3 027 699,00	0,00	0,00	2 338 269,00	2 338 269,00	100,0%	77,2%
1.3.2.36	Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - Dbanie o miejsca pamięci na terenie miasta Zgierza (92195)	Urząd Miasta Zgierza	2020	2026	1 106 782,00	447 081,99	243 418,00	528 418,00	481 055,00	91,0%	83,9%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.37	Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - Opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 (90095)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	3 057 543,20	0,00	0,00	241 699,67	241 691,67	100,0%	7,9%
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Nadrzeczna w Zgierzu - etap II - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.40	Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza (60016)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicy Kamińskiego w Zgierzu - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego (90015)	Urząd Miasta Zgierza	2025	2026	295 900,00	0,00	0,00	147 950,00	0,00	0,0%	0,0%

4. Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2025 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Miasto Zgierz:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach),

a ponadto przedstawienie danych dotyczących:

- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej miasta.

Gmina Miasto Zgierz realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn.zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz.1864),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym **mienie komunalne** stanowi własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne Gminy Miasto Zgierz składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej **aktywa trwałe** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne,
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
   - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),
   - środki trwałe w budowie (inwestycje),
   - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje),
3. należności długoterminowe,
4. długoterminowe aktywa finansowe,
5. wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. należności krótkoterminowe,
2. krótkoterminowe aktywa finansowe.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydział Księgowości i Wydział Budżetu oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia

komunalnego uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2024 r.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2025 r. ze stanem na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 35: Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza).

lp	Treść	Grupa	31.12.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2025
I	**Rzeczowe składniki majątku trwałego**		**386 795 298,02**	**45 544 070,32**	**3 223 025,25**	**429 116 343,09**
1	Grunty	0	42 838 335,75	2 812 506,14	1 240 711,37	44 410 130,52
2	Budynki i lokale	I	162 164 584,05	1 234 582,82	482 273,99	162 916 892,88
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	166 485 337,58	37 598 573,57	21 444,00	204 062 467,15
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	438 849,97	454 882,85	12 546,00	881 186,82
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	6 655 440,51	1 933 744,21	403 247,68	8 185 937,04
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	52 489,00	683 465,50	0,00	735 954,50
7	Urządzenia techniczne	VI	3 868 336,63	360 134,03	52 902,71	4 175 567,95
8	Środki transportu	VII	1 542 269,17	189 285,00	349 000,00	1 382 554,17
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	2 749 655,36	276 896,20	660 899,50	2 365 652,06
II	**Pozostałe środki trwałe (013)**		**4 061 441,91**	**1 055 773,64**	**246 905,50**	**4 870 310,05**
III	**Środki trwałe w budowie,**		**37 589 324,83**	**47 207 251,36**	**41 304 544,45**	**43 492 031,74**
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		2 635 285,23	10 335 114,04	1 972 168,60	10 998 230,67
IV	**Pozostałe mienie:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	księgozbiór		0,00	0,00	0,00	0,00
	pomoce naukowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	eksponaty muzealne		0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Wartości niematerialne i prawne**		**2 601 763,75**	**156 758,99**	**112 538,11**	**2 645 984,63**
VI	**Długotrwałe aktywa finansowe**		**14 959 964,07**	**0,00**	**0,00**	**14 959 964,07**
	Razem		**446 007 792,58**	**93 963 854,31**	**44 887 013,31**	**495 084 633,58**

Tabela 36: Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

lp	Treść	Grupa	31.12.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2025
I	**Rzeczowe składniki majątku trwałego**		**143 702 680,43**	**2 317 395,57**	**1 896 369,95**	**144 123 706,05**
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	I	81 248 032,18	131 200,00	80 667,83	81 298 564,35
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	54 394 019,58	174 955,21	0,00	54 568 974,79
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 232 996,86	58 839,83	108 754,36	1 183 082,33
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 523 519,05	229 730,91	322 726,65	1 430 523,31
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	298 299,73	241 514,74	28 523,60	511 290,87
7	Urządzenia techniczne	VI	2 996 495,16	95 900,18	108 979,12	2 983 416,22

lp	Treść	Grupa	31.12.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2025
8	Środki transportu	VII	379 888,16	632 783,78	349 000,00	663 671,94
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 629 429,71	752 470,92	897 718,39	1 484 182,24
II	**Pozostałe środki trwałe (013)**		**17 274 811,65**	**1 696 454,19**	**846 729,44**	**18 124 536,40**
III	**Środki trwałe w budowie,**		**124 800,08**	**0,00**	**770,00**	**124 030,08**
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Pozostałe mienie:**		**4 086 151,74**	**205 316,42**	**401 172,77**	**3 890 295,39**
	księgozbiór		2 461 396,75	136 838,72	339 365,79	2 258 869,68
	pomoce naukowe		1 220 416,99	3 928,00	61 806,98	1 162 538,01
	eksponaty muzealne		404 338,00	64 549,70	0,00	468 887,70
V	**Wartości niematerialne i prawne**		**886 822,90**	**257 086,61**	**188 793,70**	**955 115,81**
VI	**Długotrwałe aktywa finansowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem		**166 075 266,80**	**4 476 252,79**	**3 333 835,86**	**167 217 683,73**

Tabela 37: Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2025 r.

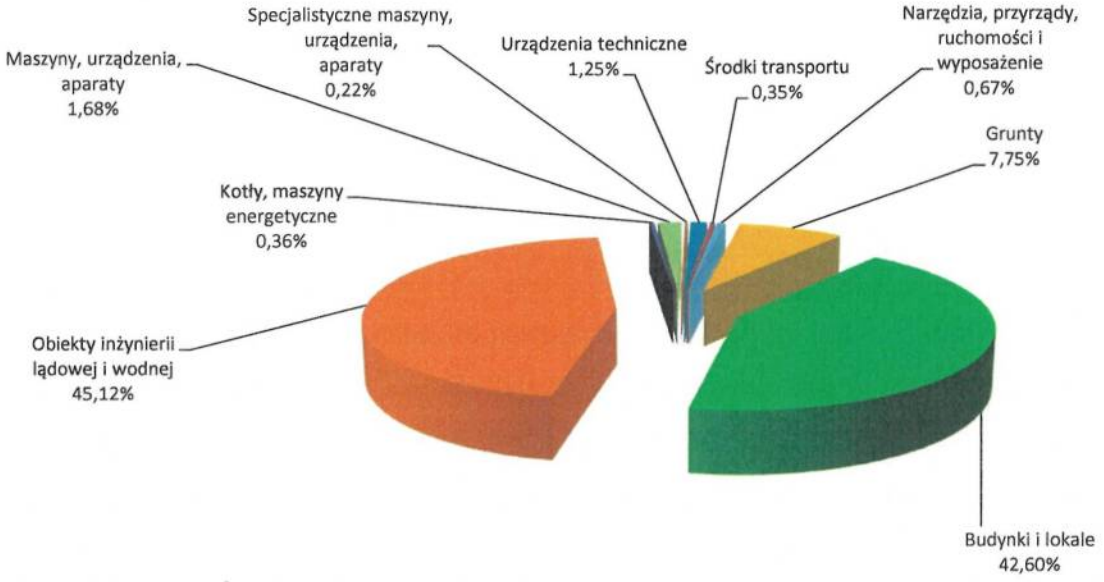
lp	Treść	Grupa	Urząd Miasta Zgierza	Jednostki organizacyjne	Razem
I	**Rzeczowe składniki majątku trwałego**		**429 116 343,09**	**144 123 706,05**	**573 240 049,14**
1	Grunty	0	44 410 130,52	0,00	44 410 130,52
2	Budynki i lokale	I	162 916 892,88	81 298 564,35	244 215 457,23
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	204 062 467,15	54 568 974,79	258 631 441,94
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	881 186,82	1 183 082,33	2 064 269,15
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	8 185 937,04	1 430 523,31	9 616 460,35
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	735 954,50	511 290,87	1 247 245,37
7	Urządzenia techniczne	VI	4 175 567,95	2 983 416,22	7 158 984,17
8	Środki transportu	VII	1 382 554,17	663 671,94	2 046 226,11
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	2 365 652,06	1 484 182,24	3 849 834,30
II	**Pozostałe środki trwałe (013)**		**4 870 310,05**	**18 124 536,40**	**22 994 846,45**
III	**Środki trwałe w budowie,**		**43 492 031,74**	**124 030,08**	**43 616 061,82**
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		10 998 230,67	0,00	10 998 230,67
IV	**Pozostałe mienie:**		**0,00**	**3 890 295,39**	**3 890 295,39**
	księgozbiór		0,00	2 258 869,68	2 258 869,68
	pomoce naukowe		0,00	1 162 538,01	1 162 538,01
	eksponaty muzealne		0,00	468 887,70	468 887,70
V	**Wartości niematerialne i prawne**		**2 645 984,63**	**955 115,81**	**3 601 100,44**
VI	**Długotrwałe aktywa finansowe**		**14 959 964,07**	**0,00**	**14 959 964,07**
	Razem		**495 084 633,58**	**167 217 683,73**	**662 302 317,31**

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2025 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 86,55%. W ramach rzeczowych składników majątku

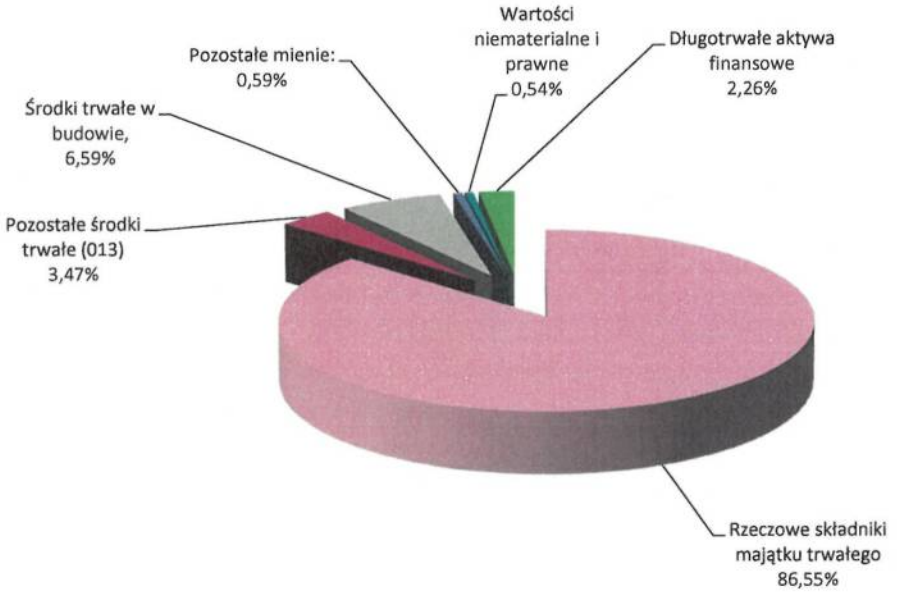
trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki i lokale – 42,60%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 45,12% i grunty – 7,75%.

Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto przedstawia wykres nr 75, a strukturę wg poszczególnych składników majątkowych przedstawia wykres nr 76.

Wykres 75 Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego



Wykres 76 Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego



Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 573 240 049,14 zł, w tym gruntów 44 410 130,52 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 38.

Tabela 38: Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz.

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2024 r.	Ilość na 31.12.2025 r.
1	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	586 ha	585 ha
2	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie	1 ha	1 ha
3	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste	54 ha	54 ha
4	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym miasta	117 ha	117 ha

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:

- środki trwałe w budowie na kwotę 43 616 061,82 zł, w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10 998 230,67 zł.
- długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 14 959 964,07 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2025 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 662 302 317,31 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2024 r. o 50 219 257,93 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły 47 207 251,36 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2025 zaewidencjonowanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)" przedstawia tabela nr 39.

Tabela 39: Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2025.

nazwa zadania inwestycyjnego	nr zadania	nakłady inwestycyjne
Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	0189010	2 266 261,25
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0189540	2 807 716,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa – WPF	0189840	104 427,15
Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0189860	1 848 577,93
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF	0190520	4 383 981,40
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska	0190850	2 338 269,00
Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza	0190640	258 300,00
Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	0187160	698 398,00

nazwa zadania inwestycyjnego	nr zadania	nakłady inwestycyjne
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0190810	3 955 955,87
Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu	0190830	259 600,00
Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1	0190370	8 603 716,53
Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0190480	153 873,00
Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF	0189850	10 161 821,11
Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem – WPF	0189820	1 005 923,81
Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - WPF	0190630	481 055,00
Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0189060	138 067,50
Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz	0710390	801 999,76
Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	0188240	13 720,34
Zakup prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 458/2, położonej w 118 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Koszarowej 1, w celu powiększenia terenu Cmentarza Komunalnego w Zgierzu	0191100	692 315,87
Zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 43, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 47/6, o powierzchni 407 m2	0191110	1 355 642,12
Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza - WPF	0190500	28 450,00
Montaż układów kompensacji mocy biernej w budynkach: Urzędu Miasta Zgierza oraz Urzędu Stanu Cywilnego	0190920	30 258,00
Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do pomieszczeń budynku w Urzędzie Stanu Cywilnego	0190990	133 563,86
Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie zadań własnych	0191080	1 040 814,15
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0190110	145 500,02
Zakup nowego systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miasta Zgierza	0190900	56 848,14
Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem oraz ich wdrożeniem w systemie wydruku UMZ	0191000	79 950,00
Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30	0190790	1 363 938,07
Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium -WPF	0190950	9 978,92
Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	0190550	667 409,69
Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	0188230	205 717,50
Utwardzenie nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Ozorkowskiej	0190820	158 977,50
Wykonanie prac remontowych schodów - pl. Jana Pawła II	0190910	47 000,00
Naprawa nawierzchni ul. Sukienniczej na odcinku od ul. Inżynierskiej do ul. Murarskiej w Zgierzu	0191010	159 285,00
Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej -WPF	0189290	374 077,37
Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu	0190740	199 321,50
Naprawa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parzęczewskiej	0190960	156 210,00
Zmiana lokalizacji słupa oświetlenia drogowego na ul. Struga w rejonie pos.43 w Zgierzu	0190930	20 330,00

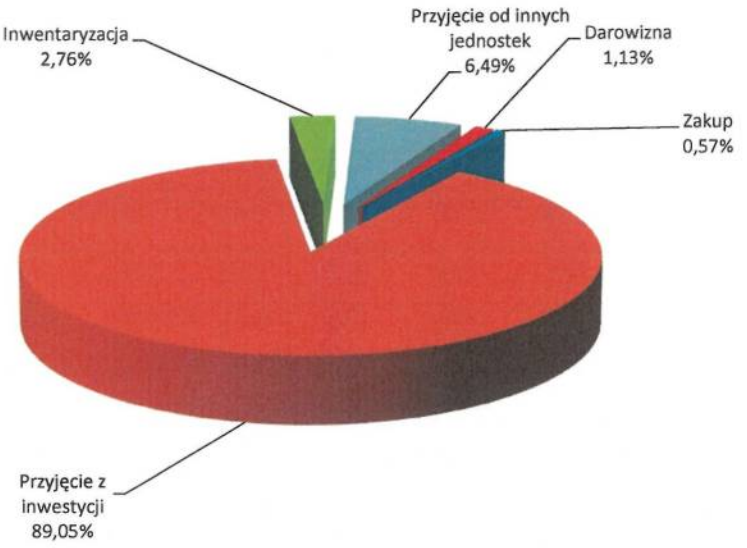
nazwa zadania inwestycyjnego	nr zadania	nakłady inwestycyjne
Razem		**47 207 251,36**

Szczegóły o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele nr 40 i 41 oraz wykresy nr 77, 78, 79 i 80.

Tabela 40: Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

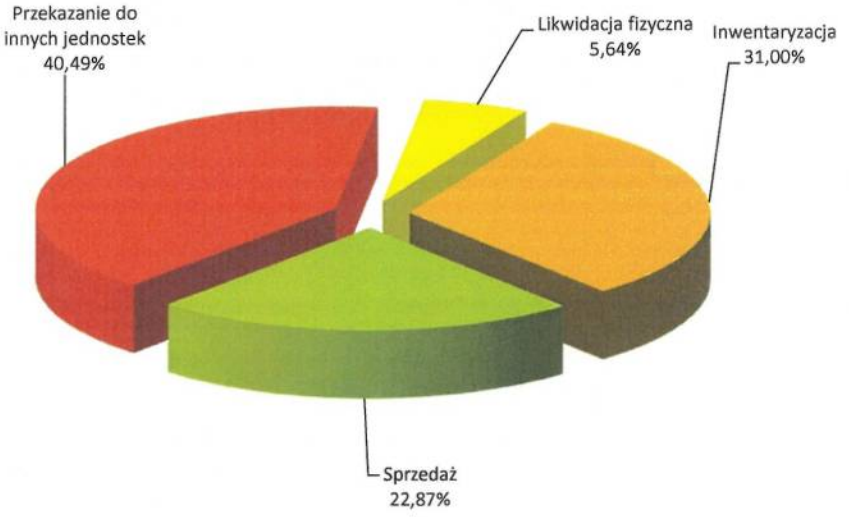
lp	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	**Zwiększenie wartości, w tym:**	**2 812 506,14**	**1 234 582,82**	**37 598 573,57**	**454 882,85**	**1 933 744,21**	**683 465,50**	**360 134,03**	**189 285,00**	**276 896,20**
1	Zakup	0,00	0,00	0,00	5 078,00	163 357,61	0,00	17 852,79	4 305,00	69 987,00
2	Przyjęcie z inwestycji	706 036,21	1 044 239,62	36 723 960,64	437 258,85	225 450,02	683 465,50	342 281,24	184 980,00	206 909,20
3	Inwentaryzacja	1 258 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny	30 456,80	190 343,20	281 600,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przyjęcie od innych jednostek	817 155,44	0,00	593 012,93	0,00	1 544 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Zmniejszenie wartości, w tym:**	**1 240 711,37**	**482 273,99**	**21 444,00**	**12 546,00**	**403 247,68**	**0,00**	**52 902,71**	**349 000,00**	**660 899,50**
1	Sprzedaż	230 147,13	482 273,99	21 444,00	0,00	3 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	11 459,28	0,00	0,00	12 546,00	262 965,38	0,00	7 998,00	349 000,00	660 899,50
4	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	136 903,66	0,00	44 904,71	0,00	0,00
5	Inwentaryzacja	999 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 77 Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza



Analizując dane zawarte w tabeli nr 40 i wykresie nr 77 można stwierdzić, iż podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta Zgierza – było przyjęcie z inwestycji 89,05%.

Wykres 78 Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza



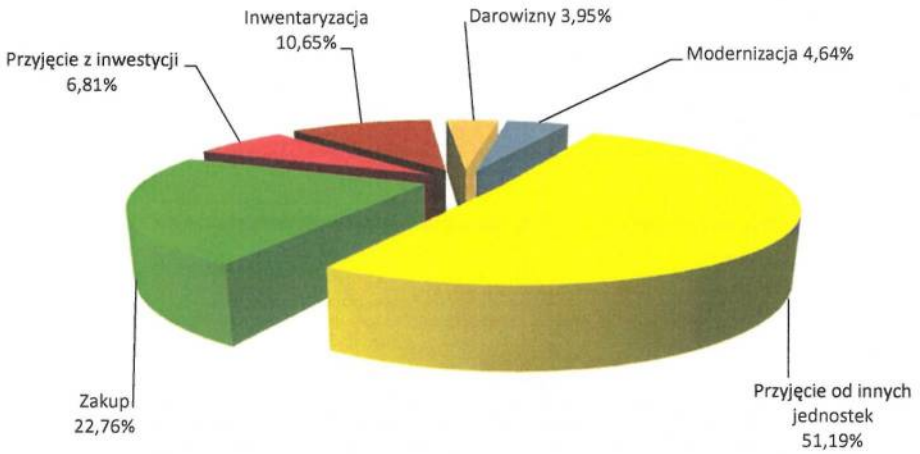
W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miało przekazanie do innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz – 40,49%.

Tabela 41: Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

lp	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	**Zwiększenie wartości, w tym:**	**0,00**	**131 200,00**	**174 955,21**	**58 839,83**	**229 730,91**	**225 014,74**	**112 400,18**	**632 783,78**	**752 470,92**
1	Zakup	0,00	11 200,00	49 006,00	8 493,83	74 005,91	67 325,03	33 690,39	283 783,78	0,00
2	Przyjęcie z inwestycji	0,00	120 000,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

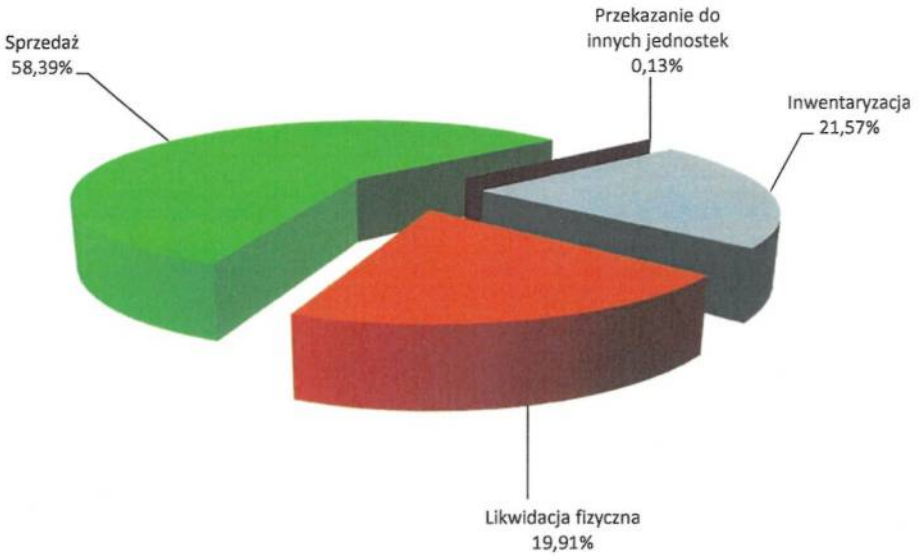
3	Inwentaryzacja	0,00	0,00	56 949,21	0,00	0,00	157 689,71	32 142,57	0,00	0,00
4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 571,42
5	Modernizacja	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	38 569,22	0,00	0,00
6	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	12 546,00	155 725,00	0,00	7 998,00	349 000,00	660 899,50
II	**Zmniejszenie wartości, w tym:**	**0,00**	**80 667,83**	**0,00**	**108 754,36**	**322 726,65**	**28 523,60**	**108 979,12**	**349 000,00**	**897 718,39**
1	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 648,09	349 000,00	698 667,11
2	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	100 843,00	77 187,32	28 523,60	49 331,03	0,00	121 675,28
5	Inwentaryzacja	0,00	80 667,83	0,00	7 911,36	242 999,05	0,00	0,00	0,00	77 376,00

Wykres 79 Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne



Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od innych jednostek – 51,19% (przekazania między jednostkami organizacyjnymi GMZ).

Wykres 80 Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych



Zmniejszenia środków trwałych w poszczególnych grupach nastąpiły głównie w wyniku sprzedaży – 58,39%.

II. Analiza udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego.

Gmina Miasto Zgierz posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu;
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu;
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu;
4. „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Spółka z o.o. w Zgierzu.

Wartość udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., na podstawie centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wynosiła 14 959 864,07 zł przy kapitale zakładowym 153 913 919,07 zł.

Ponadto Gmina Miasto Zgierz jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada jeden udział o wartości 100 zł w kapitale rezerwowym TUW PZUW.

Tabela 42: Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

lp	nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów	wartość udziału	wartość udziałów na dzień 31.12.2025	procentowy udział Gminy w kapitale zakładowym
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu	2 980 000,00	1 490	2 000,00	2 980 000,00	100,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu	2 791 850,00	55 177	50,00	2 758 850,00	100,00

lp	nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów	wartość udziału	wartość udziałów na dzień 31.12.2025	procentowy udział Gminy w kapitale zakładowym
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu	86 863 319,07	1	4 631 014,07	4 631 014,07	5,33
4	Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Spółka z o.o. w Zgierzu	61 278 750,00	3 672	1 250,00	4 590 000,00	7,49
Razem		**153 913 919,07**	X	X	**14 959 864,07**	X

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

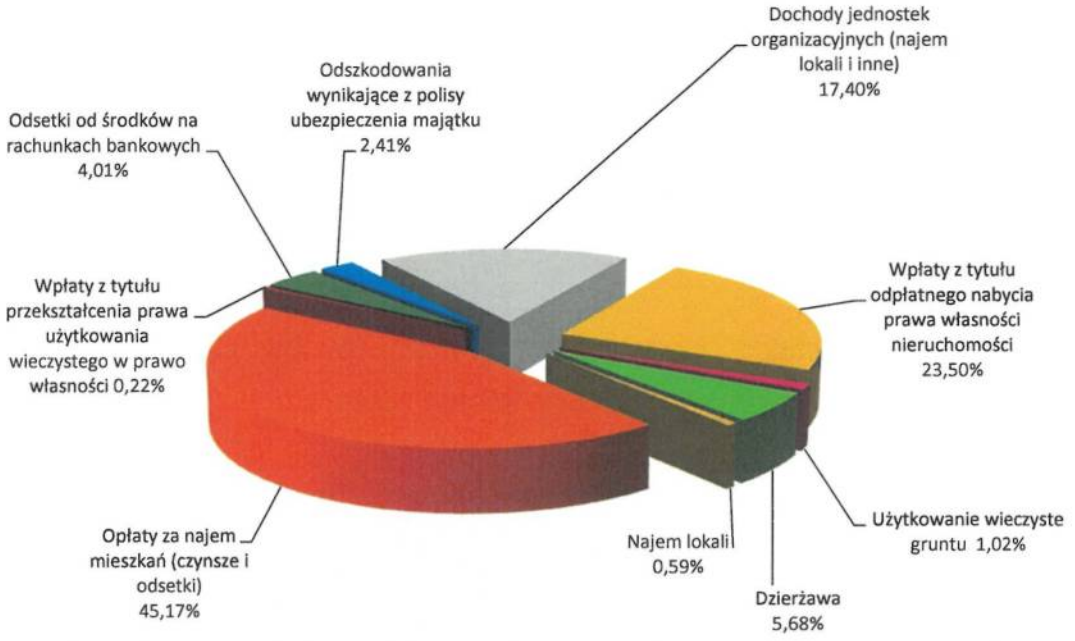
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 43.

Tabela 43: Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025r.

lp	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	5 313 942,81
	grunty	2 199 741,69
	lokale	3 114 201,12
2	Użytkowanie wieczyste gruntu	230 863,06
3	Dzierżawa	1 283 338,96
4	Najem lokali	132 631,99
5	Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki)	10 213 292,73
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 934,52
7	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00
8	Wpływy z dywidend	0,00
9	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym:	907 480,87
	Wydział Księgowości	2 406,29
	Wydział Budżetu	905 074,58
10	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku, w tym:	544 737,89
	Urząd Miasta Zgierza	516 546,20
	jednostki organizacyjne	28 191,69
11	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	3 934 910,89
Razem		**22 611 133,72**

W roku 2025 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych powyżej uzyskała dochody w wysokości 22 611 133,72 zł.

Wykres 81 Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 największy udział miały wpłaty z tytułu czynszów, które stanowiły 45,17% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 23,50% ogółu dochodów.

IV. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek Gminy Miasto Zgierz mają zaciągnięte kredyty i obligacje. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo – finansowym na dzień 31.12.2024 r. i 31.12.2025 r. przedstawia tabela nr 44.

Tabela 44: Zobowiązania długoterminowe

lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025
1	Kredyty bankowe	2 048 054,00	1 390 262,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	121 050 000,00	117 050 000,00
3	Pożyczka (WFOŚiGW)*	314 867,58	376 628,54
Razem		**123 412 921,58**	**118 816 890,54**

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2025 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. zmniejszyły się o kwotę 4 596 031,04 zł.

W roku 2025 GMZ wykupiła obligacje na kwotę 4 000 000,00 zł, zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 117 050 000,00 zł.

*Pożyczki na dofinansowanie zadań:

1) „Rozwój elektromobilności w Zgierzu – zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza",
2) „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Długiej 43 w Zgierzu"",
3) „Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW",
4) „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSIR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz".

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 45.

Tabela 45: Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka	Na 31.12.2024	Na 31.12.2025
UM	12 035 568,78	4 659 100,05
MOPS	4 747,20	17 626,40
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	373 730,51	413 987,67
CUW	4 110,46	8 925,63
SM	1 957,76	6 273,56
MOSIR	151 136,10	205 306,47
MUK	27 403,67	609 719,98
ŻŁOBEK	13 844,05	16 600,31
INSTYTUCJE KULTURY	98 175,65	118 539,24
OGÓŁEM	**12 710 674,18**	**6 056 079,31**

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2025 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu towarów i usług w wysokości 6 056 079,31 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2027-2034 z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza" w formule PPP na koniec 2025 roku wyniosły 9 686 945,26 zł.

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2025 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Miasto Zgierz.

Tabela 46: Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 31.12.2024 r. i 31.12.2025 r.

Lp.	Źródło dochodów	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r.		Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r.	
		Ogółem	Zaległości	Ogółem	Zaległości
1	Podatek od nieruchomości osób prawnych	9 705 164,57	9 705 163,57	10 792 377,06	10 792 377,06
2	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	5 746 510,62	5 670 373,22	6 863 777,55	6 744 552,07
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	22 491,57	22 491,57	32 190,11	32 190,11
4	Podatek leśny – osoby prawne	710,30	710,30	14,61	14,61
5	Podatek od środków transportu – os. prawne	13 861,06	13 861,06	20 935,06	20 935,06
6	Podatek od środków transportu – os. fizyczne	166 896,59	166 896,59	208 076,07	208 076,07
7	Mandaty Straży Miejskiej	89 829,19	89 829,19	91 136,13	91 136,13
8	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	196 142,00	196 142,00	224 699,24	224 699,24
9	Dzierżawa i najem – os. prawne	89 267,45	89 267,45	82 154,10	82 154,10
10	Dzierżawa i najem – os. fizyczne	183 451,41	183 451,41	184 879,34	184 879,34
11	Kara za bezumowną dzierżawę	208 404,49	208 404,49	322 272,17	322 272,17
12	Przekształcenie prawa użytk. wieczystego	33 123,96	33 123,96	32 561,62	32 561,62
13	Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu	0,00	0,00	6 142,77	6 142,77
14	Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu	136 329,03	136 329,03	144 544,19	144 544,19
15	Należności Urzędów Skarbowych	446 714,54	336 584,76	487 571,46	380 609,49
16	Zaliczki alimentacyjne MOPS	1 542 052,12	1 542 052,12	1 251 351,94	1 251 351,94
17	Mandaty MUK	2 960 224,91	2 444 783,92	3 358 362,17	2 577 884,43
18	Wynajem lokali (czynsze i odsetki)	12 293 847,94	12 293 847,94	12 244 999,54	12 244 999,54
	Razem	**33 835 021,75**	**33 133 312,58**	**36 348 045,13**	**35 341 379,94**

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na 31.12.2025 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 33,69%, podatek od nieruchomości – 48,57%, mandaty MUK – 9,24% oraz zaliczki alimentacyjne MOPS, które stanowią 3,44% ogółu należności.

VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Miasto Zgierz.

Drogi publiczne ze względu na funkcje dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi gminne,
- drogi powiatowe.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, z kolei pozostałe z wyżej wymienionych kategorii dróg są własnością samorządu województwa, gminy i powiatu.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889).

Poniżej przedstawiona tabela nr 47 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie miasta uzyskane z Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zgierza.

Tabela 47: Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową.

Lp.	Wyszczególnienie	Drogi wojewódzkie		Drogi krajowe		Drogi gminne		Drogi powiatowe	
		31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
1	Ilość dróg (szt.)	3	3	2	2	357	359	14	10
2	Długość dróg (km)	702 – 2,9 71 – 4,1 91 – 3,4	702 – 2,9 475 – 4,7 488 – 6,4	7,295 (dł. po osi dróg)	71 – 2,98 S 14 – 5,62	168,013	167,76	20,47	20,49
3	Powierzchnia dróg (tys.m^2)	702 – 23 71 – 27 91 – ok.85	702 – 23,0 475 – 33,0 488 – 68,5	162,304 (doliczona pow. jezdni lewej S14)	71 – 25,33 S 14 – 43,80 (jezdnia lewa)	845,622	838,80	142,69	143,43
4	Ilość obiektów inżynierskich	DW 702: 1 wiadukt, 2 przepusty DW71: 1 most. DW91: 1 most.	702 1 wiadukt, 2 przepusty 475 - 1 most 488 - 1 most	17 szt. (mosty - 6, wiadukty - 10, przepust - 1)	71 – 0 S 14 6 wiaduktów 1 most (Bzura) 1 przepust (Wrząca)	5 mostów 1 wiadukt 10 przepustów	5 mostów 1 wiadukt 10 przepustów	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	0	0	0	0	5	5	0	0
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	702 – 1 71 – 1 90 – 7	702 – 1 475 – 1 488 – 9	5	5	4	4	5	5

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu

Tabela 48:Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki pieniężne na 01.01.2025r.		534 864,21	
2	Należności na 01.01.2025r. Ogółem		53 949,07	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
	niewymagalne		53 949,07	
3	Zobowiązania na 01.01.2025r. ogółem		92 300,18	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ubiegłych	491 930,00		
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 251 940,33**	**5 143 206,48**	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zgierza	3 516 081,71	3 516 081,71	
2	Dotacja celowa z budżetu miasta Zgierza**	30 000,00	30 000,00	
3	Przychody z budżetu innych jednostek	89 300,00	89 657,34	
4	Przychody własne, w tym:	1 616 558,62	1 537 467,43	
	a) ze sprzedaży usług własnych, w tym:		1 307 295,60	
	* za bilety wstępu		181 268,62	
	* za bilety wstępu do Kina w Starym Młynie		734 564,83	
	* za wynajem pomieszczeń		75 089,96	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		282 881,13	
	* za umieszczenie reklam		33 491,06	
	b) ze sprzedaży towarów		1 220,30	
	c) środki pozyskane (darowizny, nagrody)		14 100,00	
	d) inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, inne w tym rozliczenie dotacji inwestycyjnych)		214 851,53	
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**	**5 645 837,33**	**5 226 770,48**	**3 516 081,71**
1	Zużycie materiałów	192 421,00	135 966,58	60 327,80
2	Zużycie energii i wody	526 000,00	494 706,58	389 929,02
3	Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00
4	Usługi pozostałe	1 334 040,00	1 105 127,44	336 308,58
5	ZFŚS	74 448,68	74 312,50	74 312,50
6	Wynagrodzenia ogółem	2 618 115,03	2 565 319,25	2 225 674,05

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wydatki pokryte dotacją
	w tym: osobowe	2 132 155,03	2 106 365,80	2 004 057,28
7	Składki ZUS, FP	439 440,16	420 447,68	405 748,87
8	Inne	460 372,46	430 890,45	23 780,89
	w tym: a) koszty finansowe, podatki, opłaty, licencje, świadczenia pracownicze,	150 982,71	133 623,73	23 780,89
	b) wartość sprzedanych towarów	2 000,00	1 047,28	
	c) amortyzacja	307 389,75	296 219,44	
	w tym: * planowana		56 182,04	
	* jednorazowa		134 615,15	
	* środków trwałych z dotacji		88 502,71	
	* środków trwałych przekazanych nieodpłatnie		16 919,54	
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**98 033,00**	**95 045,74**	
IV	Należności na 31.12.2025r. Ogółem		89 348,10	
	w tym: - wymagalne		6 486,77	
	- niewymagalne		82 861,33	
V	Zobowiązania na 31.12.2025r. Ogółem		96 833,04	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 31.12.2025r.		429 003,87	
VII	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)**	**0,00**	**-83 564,00**	
VIII	Podatek dochodowy		139,00	
IX	**WYNIK FINANSOWY NETTO**		**-83 703,00**	
VIII	Zatrudnienie na 31.12.2024r.			
	Liczba etatów	29,00	29,00	
	Liczba pracowników	29	29	
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	6 126,88	6 052,78	

** Dotacja celowa z budżetu miasta stanowi bieżący przychód rozliczany w czasie.

W roku 2025 MOK otrzymał od organizatora dotację celową na doposażenie nowej lokalizacji przy ul. Rembowskiego 3 - Strefa Rzemiosła i Sztuki - umowa WKZ.032.26.356.2025 z dnia 10.04.2025r. W ramach otrzymanych środków zakupiono komputer dla pracownika, krzesła i regały do pracowni, wykonano przyłącze światłowodowe oraz system alarmowy w budynku. Ze względu na wartość inwestycji, przyłącze światłowodowe będzie rozliczane w czasie. Wyżej wymieniona dotacja została uznana za rozliczoną prawidłowo (pismo z dnia 18 września 2025r. nr WKZ.3032.1.2025)

W roku 2025 Miejski Ośrodek Kultury korzystał z dofinansowania części kosztów zatrudnienia nowych pracowników recepcji w Starym Młynie oraz pracownika Sterfy Rzemiosła i Sztuki (koszty refundowane są z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisanymi umowami UmRP/25/0004, UmRP/25/0006 i UmRP/25/0007)

Miejski Ośrodek Kultury jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku ze złożonością prowadzonej przez siebie działalności, jednostka rozlicza podatek VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika i proporcji struktury sprzedaży. W roku 2025 szacunkowa wartość tych wskaźników wynosiła odpowiednio 27% i 81%.

Mając to na uwadze, od kosztów związanych z działalnością zwolnioną przedmiotowo z podatku VAT - w ogóle nie odliczamy podatku, od zakupów związanych z działalnością podlegającą podatkowi VAT, odliczamy podatek wynikający z faktur zakupu, natomiast od wydatków związanych ogólnie z działalnością MOK oraz od takich, dla których trudne byłoby przyporządkowanie do konkretnego rodzaju działalności - odliczamy VAT z uwzględnieniem wspomnianych współczynników.

Kwoty przychodów wskazane w informacji zostały pomniejszone o należny podatek VAT, natomiast kwoty kosztów zostały pomniejszone o VAT naliczony w wysokościach przewidzianych przepisami ustawy o VAT. Rozliczenia podatku VAT w Miejskim Ośrodku Kultury prowadzone są na koncie bilansowym 224 (wraz z odpowiednią analityką).

W roku 2025 wartości te przedstawiają się następująco:

1) VAT należny: 116 435,98zł,
2) VAT naliczony od zakupów: 139 196,90zł
3) VAT naliczony od środków trwałych: 6 322,98zł

Tabela 49:Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok -Stary Młyn

PRZYCHODY OGÓŁEM			**4 021 754,77**
Dotacja podmiotowa		**2 671 167,28**	
Dotacje z innych jednostek – refundacja kosztów zatrudnienia		**56 438,22**	
Dotacje z innych podmiotów – Szkoła Liderstwa im. Z. Pełczyńskiego		**5 000,00**	
Przychody własne		**1 289 149,27**	
w tym: - zajęcia	77 430,00		
- bilety wstępu na wydarzenia na sali widowiskowej	166 317,61		
- bilety wstępu do kina w Starym Młynie	734 564,83		
- występy zespołów	3 500,00		
- organizacja imprez	1 000,00		
- wynajem sal i terenu	66 581,49		
- zwrot za energię	66 155,60		
- zryczałtowana opłata eksploatacyjna	8 508,47		
- reklama	33 491,06		
- sklep	1 220,30		
- otrzymane nagrody	200,00		
- darowizny	13 900,00		
- pozostałe (niewykorzystane vouchery do kina, roczna korekta podatku VAT, odsetki, rozliczenie przychodu z tytułu przekazanych ŚT)	41 916,52		
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	71 343,36		
- zyski nadzwyczajne (odszkodowanie)	3 020,03		

KOSZTY OGÓŁEM			**4 080 610,59**
Materiały		**49 718,96**	
w tym: - biurowe	9 684,61		
- gospodarcze	7 895,71		
- wyposażenie	12 181,68		
- remontowe	0,00		
- pozostałe	19 956,96		
Energia		**424 504,88**	
w tym: - woda, energia elektryczna i cieplna	424 504,88		
Usługi remontowe		**0,00**	
Usługi pozostałe		**226 561,54**	
w tym: - przeglądy, serwis, konserwacja i naprawa urządzeń	39 836,61		
- pocztowe i telekomunikacyjne	8 933,73		
- komunalne	14 414,60		
- nadzór nad programami FK i KP, pomoc księgowej	12 504,78		
- nadzór prawny, BHP, RODO, BIP	39 091,15		
- monitoring	2 279,64		
- informatyczne i dotyczące strony internetowej	44 769,61		

- inne (dzierżawa terminali płatniczych, koszty dotyczące systemu sprzedaży VECTOR, usługi bankowe i pośrednictwa finansowego związanego z obsługą sprzedaży on-line i przy użyciu kart płatniczych, usługi porządkowe, pozostałe wydatki w tym mycie okien, pomiar oświetlenia, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych)	64 731,42		
Koszty związane z działalnością sklepu		**1 047,28**	
w tym: - koszt sprzedanych towarów	1 047,28		
Działalność statutowa		**1 231 379,72**	
w tym: - materiały związane z organizacją imprez i do prowadzenia zajęć	24 918,90		
- usługi związane z organizacją imprez	797 388,55		
- pozostałe koszty związane z organizacją imprez	66 527,59		
- wynagrodzenia bezosobowe	291 558,80		
- narzuty na wynagrodzenia	13 412,88		
- opłaty PISF, ZAIKS, ZAPPA, STOART	37 573,00		
Wynagrodzenia osobowe		**1 572 538,44**	
Składki ZUS i FP		**291 840,50**	
ZFŚS		**52 634,24**	
Inne świadczenia pracownicze		**10 542,96**	
Podróże służbowe		**3 232,35**	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT, koszty finansowe, podatki i opłaty)		**216 609,72**	

Tabela 50:Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok – Stary Młyn

Szczegółowe koszty działalności statutowej:	**1 351 318,05**
Sala widowiskowa:	
- wydarzenia na Sali widowiskowej	199 409,53
- kino w Starym Młynie	568 111,28
Zgierska Galeria Sztuki	29 720,51
Zespół Pieśni i Tańca BORUTA	106 100,79
Plener przed Młynem	31 754,09
Teatr Art51	220,17
Konkursy/Imprezy	
- Przegląd Filmów Amatorskich OGIEŃ W GŁOWIE	22 106,85
- Przegląd Teatrów SŁODKOBŁĘKITY	28 480,15
- Festiwal Poetycki STACHURIADA	9 869,23
- Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	500,00
- Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	19 794,92
Zajęcia	
- taneczne	67 049,30
- teatralne	24 604,81
- wokalne	5 040,00
- fotograficzne	5 286,00
Wydawnictwa	
- Gazeta Młodzieżowa CEBULA	12 123,50
- Czasopismo „Zgierz – Moja Przestrzeń”	165 783,14
Pozostała działalność kulturalna	14 454,23
Promocja MOK	35 879,58

Wizyta studyjna Szkoła Liderów – finansowana z dotacji celowej	5 029,97

Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 1 wynosi 119 938,33zł. Na wartość tą składają się:

1) powyższe zestawienie zawiera wydatki, które zostały poniesione w bieżącym roku, a bilansowo dotyczą roku ubiegłego, mowa tu o wartości 48 294,68zł. oraz wydatki roku 2026, które bilansowo dotyczą roku 2025 - tu mowa o wartości 36 478,28zł

2) powyższe zestawienie zawiera wartość zakupionej tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 30-lecia Słodkobłękitów, która z uwagi na swą wartość a co za tym idzie z uwagi na zapisy polityki rachunkowości MOK, stanowi koszt wyposażenia, mowa tu o wartości 1 000,00zł.

3) w powyższym zestawieniu ujęto wartości brutto, podczas gdy od faktur, dotyczących zakupów, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo odliczenia podatku VAT, podatek ten odliczono (od zakupów związanych wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT - w całości, natomiast od zakupów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną, tudzież w ogóle niepodlegającą opodatkowaniu - z uwzględnieniem prewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży); różnica ta wynosi 108 382,13zł i dotyczy zakupów związanych z działalnością kina, z wydarzeniami na sali widowiskowej, z drukiem czasopisma "Zgierz - moja przestrzeń" oraz promocją Starego Młyna,

4) powyższe zestawienie zawiera wydatki poniesione na opłacenie zaliczek na przyszłe wydarzenia związane z działalnością Zgierskiej Galerii Sztuki , mowa tu o wartości 405,00zł oraz opłaconej zaliczki dot. opłaty STOART na 2026r. - wartość 2 116,00zł.,

5) powyższe zestawienie nie zawiera kosztów towarów przeniesionych z magazynu sklepu na potrzeby promocji MOK, mowa tu o wartości 3 781,20zł.

Tabela 51: Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok – Centrum Kultury Dziecka

PRZYCHODY OGÓŁEM			**695 814,60**
Dotacja podmiotowa		**536 202,46**	
Dotacja z innych jednostek		**0,00**	
Przychody własne		**159 612,14**	
w tym: - zajęcia	141 391,13		
- bilety wstępu	14 951,01		
- pozostałe (rozliczenie dotacji inwestycyjnej, rozliczenie przychodu z tytułu przekazanych nieodpłatnie ŚT)	3 270,00		
KOSZTY OGÓŁEM			**722 940,07**
Materiały		**12 337,58**	
w tym: - biurowe	2 396,96		
- gospodarcze	1 741,96		
- remontowe	1 128,45		
- wyposażenie	3 095,77		
- pozostałe	3 974,44		
Energia		**30 891,38**	
w tym: - woda, energia elektryczna i cieplna	30 891,38		
Usługi remontowe		**0,00**	
Usługi pozostałe		**51 846,39**	
w tym: - przeglądy konserwacja i naprawy urządzeń	13 621,57		
- pocztowe i telekomunikacyjne	1 693,68		
- komunalne	6 204,75		
- sprzątanie	19 764,00		
- monitoring	1 146,96		

- dotyczące strony internetowej	200,55		
- inne (dzierżawa terminala płatniczego, prowizje dotyczące pośrednictwa finansowego za transakcje on-line i na terminalu płatniczym, domena internetowa, podłączenie do sieci internetowej MOK, pielęgnacyjne cięcie drzew, pomoc administracyjno-animacyjna)	9 214,88		
Działalność statutowa		**151 821,65**	
w tym: - materiały związane z organizacją imprez i prowadzeniem zajęć	17 948,93		
- usługi związane z organizacją imprez	88 680,95		
- wynagrodzenia bezosobowe	39 744,00		
- narzuty na wynagrodzenia	135,44		
- pozostałe koszty związane z organizacją imprez	3 114,03		
- opłaty ZAIKS, STOART	2 198,30		
Wynagrodzenia osobowe		**347 841,44**	
Składki ZUS i FP		**71 127,04**	
ZFŚS		**14 161,68**	
Inne świadczenia pracownicze		**3 478,27**	
Podróże służbowe		**1 911,63**	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT, podatki i opłaty)		**37 523,01**	

Tabela 52:Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury za 2025 roku - – Centrum Kultury Dziecka

Szczegółowe koszty działalności statutowej	**156 021,62**
Bajkobrania	53 490,00
Kreatywna Kuźnia Familijna	7 735,02
Kreatywna Przestrzeń Wielkanocna	1 660,41
Kulinarna Podróż Dookoła Świata	9 240,00
Pracownie:	
- plastyczna	11 379,32
Zajęcia:	
- teatralne	5 315,44
- muzyczne (rytmika i gitara)	15 850,00
- taneczne (balet i latino)	16 708,29
- dla grup zorganizowanych	141,74
- dla rodzin z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi	987,25
- dla maluszków	639,01
Konkursy:	
- Turniej Bajkowych Strof	1 401,08
- Konkurs Kolęd i Pastorałek	6 707,54
Pozostała działalność:	
Dzień Dziecka	9 748,16
Ferie/Wakacje	14 389,40
Promocja CKD	628,96

Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 3 wynika z:

1) ujęcia wydatku statutowego, który będzie kosztem przyszłego roku (mowa tu o poniesionej zaliczce dotyczącej zryczałtowanej opłaty za korzystanie z praw pokrewnych STOART za rok 2026; w roku 2025 poniesiono wydatek w kwocie 2 115,99zł) oraz
2) rozliczeń podatku VAT. W powyższym zestawieniu ujęto wartości brutto, podczas gdy od faktur, dotyczących zakupów, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo odliczenia podatku VAT, podatek ten odliczono (od zakupów związanych wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT - w całości, natomiast od zakupów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną, tudzież w ogóle niepodlegającą opodatkowaniu - z uwzględnieniem prewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży). Różnica ta wynosi 2 083,98zł i stanowi podatek VAT odliczony od zakupów związanych z promocją placówki oraz faktur za spektakle teatralne.

Tabela 53: Do wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok – Strefa Rzemiosła i Sztuki MOK

PRZYCHODY OGÓŁEM			**425 637,11**
Dotacja podmiotowa		**308 711,97**	
***Dotacja celowa UMZ**		**30 000,00**	
Dotacja z innych jednostek – refundacja kosztów zatrudnienia		**28 219,12**	
Przychody własne		**88 706,02**	
w tym: - zajęcia	59 560,00		
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	15 869,35		
- zwrot za wodę	1 266,67		
- pozostałe (zyski nadzwyczajne, rozliczenie przychodu z tytułu przekazanych nieodpłatnie ŚT)	12 010,00		
KOSZTY OGÓŁEM			**423 219,82**
Materiały		**14 020,31**	
w tym: - biurowe	957,00		
- gospodarcze	3 037,47		
- remontowe	0,00		
- wyposażenie	3 810,83		
- pozostałe	6 215,01		
Energia		**39 310,32**	
w tym: - woda, energia elektryczna i cieplna	39 310,32		
Usługi remontowe		**0,00**	
Usługi pozostałe		**19 833,16**	
w tym: - przeglądy konserwacja i naprawy urządzeń	1 722,00		
- pocztowe i telekomunikacyjne	1 519,53		

- komunalne	0,00		
- sprzątanie	11 932,25		
- monitoring	611,31		
- dotyczące strony internetowej	0,00		
- inne (dzierżawa terminala płatniczego, prowizje dotyczące pośrednictwa finansowego za transakcje na terminalu płatniczym, dorobienie kluczy, opracowanie instrukcji p-poż, montaż wodomierza, pomiar oświetlenia)	4 048,07		
Działalność statutowa		**70 911,22**	
w tym: - materiały związane z organizacją imprez i prowadzeniem zajęć	17 021,90		
- usługi związane z organizacją imprez	10 932,50		
- wynagrodzenia bezosobowe	37 535,00		
- narzuty na wynagrodzenia	5 421,82		
Wynagrodzenia osobowe		**185 985,92**	
Składki ZUS i FP		**38 510,00**	
ZFŚS		**7 516,58**	
Inne świadczenia pracownicze		**590,00**	
Podróże służbowe		**250,80**	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT, podatki i opłaty)		**46 291,51**	

Tabela 54:Szczegółowe koszty działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury za 2025 roku - – Strefa Rzemiosła i Sztuki MOK

Szczegółowe koszty działalności statutowej	**70 911,22**
Pracownie:	
- plastyczna	32 831,35
- ceramiczna	13 553,54
- grafiki warsztatowej (linoryt)	16 778,85
Pozostała działalność	
- warsztaty różne	7 537,48
- ferie/wakacje	210,00

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu

Tabela 55:Wykonanie planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa za 2024 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.25)		**22 050,84**	
2	Należności na dzień 01.01.25 ogółem		**4 543,80**	
	w tym: należności wymagalne		**0,00**	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.25 ogółem		**8 557,46**	
	w tym: zobowiązania wymagalne		**0,00**	
4	Stan środków obrotowych na dzień (01.01.25)	**18 037,18**	**18 037,18**	
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3 115 518,29**	**3 050 518,29**	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	**2 799 000,00***	**2 734 000,00**	
2	Przychody z budżetu państwa **(dotacja MKiDN)**	**31 800,00**	**31 800,00**	
3	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **(dotacja ze Starostwa Powiatowego)**	**248 000,00**	**248 000,00**	
4	▪ **Przychody własne, w tym:**	**36 718,29**	**36 718,29**	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		9 571,85	
	- odsetki bankowe, refakturowanie kosztów, pozostałe przychody operacyjne		27 146,44	
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**3 042 349,34**	**3 042 349,34**	**2 734 000,00**
	▪ **Wynagrodzenia osobowe**	**1 938 882,60**	**1 938 882,60**	**1 938 882,60**
	▪ **Pochodne od wynagrodzeń**	**326 590,01**	**326 590,01**	**326 590,01**
	▪ **Wynagrodzenia bezosobowe**	**13 366,00**	**13 366,00**	**13 366,00**
	▪ **Amortyzacja jednorazowa**	**115 513,09**	**115 513,09**	**115 513,09**
	– zbiory biblioteczne	53 241,84	53 241,84	53,241,84
	– wyposażenie	62 271,25	62 271,25	62 271,25
	▪ **Zużycie materiałów i energii**	**189 749,91**	**189 749,91**	**164 249,45**
	– energia elektryczna		22 351,54	22 351,54

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
	– energia cieplna – centralne ogrzewanie		103 815,67	103 815,67
	– woda i ścieki		4 523,80	4 523,80
	– prenumerata prasy		4 307,00	4 307,00
	– materiały biurowe, druki biblioteczne		18 564,34	11 315,97
	– środki czystości		3 451,23	3 451,23
	– wyposażenie		2 736,58	2 736,58
	– materiały remontowe		756,01	666,11
	– organizacja imprez kulturalno - oświatowych		16 870,04	5 258,75
	– pozostałe koszty		12 373,70	5 822,80
	▪ Usługi obce	**102 512,89**	**102 512,89**	**100 056,81**
	– czynsze		22 809,02	22 809,02
	– remonty, naprawy i konserwacje		4 757,40	4 757,40
	– usługi komunalne – wywóz nieczystości		3 158,46	3 158,46
	– usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		2 997,12	2 879,04
	– opłaty pocztowe i bankowe		1 186,39	1 186,39
	– opłaty związane z komputeryzacją		35 028,38	35 028,38
	– organizacja imprez kulturalnych		8 036,07	7 298,07
	– nadzór BHP i inspektor RODO		13 284,00	13 284,00
	– pozostałe koszty, m.in. abonament RTV		11 256,05	9 656,05
	▪ Podróże służbowe	**760,00**	**760,00**	**167,20**
	▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**64 753,37**	**64 753,37**	**64 753,37**
	▪ Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia Pracownicze	**10 421,47**	**10 421,47**	**10 421,47**
	▪ Zakup księgozbioru z otacji celowej MKiDN	**31 800,00**	**31 800,00**	**0,00**
	▪ Zadania powierzone	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**
	– amortyzacja jednorazowa	8 313,71	8 313,71	
	– wynagrodzenia osobowe	182 026,73	182 026,73	
	– wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	– pochodne od wynagrodzeń	30 270,78	30 270,78	
	– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 446,80	5 446,80	

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
	– zużycie materiałów	6 067,96	6 067,96	
	– przejazdy służbowe, delegacje	2 927,12	2 927,12	
	– opłaty za rozmowy telefoniczne	1 329,01	1 329,01	
	– opłaty pocztowe	272,00	272,00	
	– opracowanie i wydanie publikacji regionalnych: „Bibliografia Zgierza i Powiatu Zgierskiego 2023”	2 476,92	2 476,92	
	– pozostałe usługi obce w tym: wyjazdy szkoleniowe (koszty transportu, polisy ubezpieczeniowej i opłaty za parking, koszty pakowania i wysyłki)	5 054,99	5 054,99	
	– świadczenia pracownicze - szkolenia, badania lekarskie, środki higieny osobistej zgodnie z regulaminem BHP	3 813,98	3 813,98	
III	**Pozostałe koszty operacyjne**		**21 321,05**	
IV	**Należności na dzień 31.12.2025**		**1 929,94**	
	w tym: należności wymagalne	**0,00**	**0,00**	
V	**Zobowiązania na dzień 31.12.2025**		**12 891,79**	
	w tym: zobowiązania wymagalne	**0,00**	**0,00**	
VI	**Środki pieniężne na dzień 31.12.2025**		**15 846,93**	
VII	**WYNIK FINANSOWY(I) –(II + III)**		**- 13 152,10**	
VIII	**Zatrudnienie na dzień 31.12.2025****			
	Liczba etatów**		**25,16**	
	Liczba pracowników**		**28**	
IX	**Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta ***		**6 552,77 zł**	

* Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem na dzień 31.12.2025 r. wynika z faktu, iż w dniu 30.12.2025 r. dokonano zwrotu części dotacji podmiotowej w kwocie 65.000,00 zł w związku z niewypłaceniem planowanej na rok 2025 odprawy emerytalnej dla pracownika.

** w tym 2 etaty (2 osoby) finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu

*** Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego z budżetu Miasta Zgierza, uwzględnia również dodatek do stażu pracy, (który w większości przypadków wynosi

20%) i zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie jest on brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, z zachowaniem obowiązującej w danym roku płacy minimalnej.

6.1. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZGIERZU PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA 2025 R.

Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	2 734 000,00
Dotacja z budżetu miasta na zadania powierzone	248 000,00
Dochody własne	36 718,29
Dotacja z Ministerstwa Kultury	31 800,00
Stan środków obrotowych na początek roku 2025	18 037,18
Razem przychody	3 068 555,47

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

1) **Wynagrodzenia osobowe** (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne – 117 736,40 zł) **1 938 882,60**
2) Pochodne od wynagrodzeń 326 590,01
3) Wynagrodzenia bezosobowe 13 366,00
   a) Zarządzanie zintegrowanym systemem zarządzania zasobami bibliotek ALMA-PRIMO - prowadzenie konsultacji dla pracowników obsługujących w/w system, pomoc merytoryczna, przegląd wypożyczeń, ustawień konta oraz wiadomości systemowych,
   b) Warsztaty pisarskie - przeprowadzenie autorskich warsztatów pisarskich - zapoznanie się z twórczością autorki p. Agnieszki Frączek - Gorczyca w ramach projektu „Z książką na walizkach - XIII spotkania z młodymi czytelnikami" pod hasłem „Wehikuł czasu-podróże w przeszłość i przyszłość" - popularyzacja książek, czytelnictwa i bibliotek,
   c) Stworzenie spójnej serii kolaży fotografii dokumentujących organizowane przez MPBP im. B. Prusa w Zgierzu „Narodowe Czytanie", za poszczególne lata 2022, 2023, 2024, 2025,
   d) Prace remontowo - konserwacyjno - malarskie - na dwóch filiach bibliotecznych - przygotowanie pomieszczeń do malowania, m.in. poprzez oczyszczenie, naprawę ubytków, szlifowanie, gruntowanie i docelowe malowanie, wymiana instalacji, elektrycznej poprzez przeniesienie punktów oświetleniowych zapewniających lepszy

dostęp światła do zbiorów bibliotecznych oraz pomalowanie słupków ogradzających wejście biblioteki od drogi publicznej,

e) Prowadzenie punktu bibliotecznego w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zgierzu – w ramach popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych

4) Amortyzacja jednorazowa 115 513,09
   a) zakup zbiorów bibliotecznych 53 241,84
   b) zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 62 271,25
5) Zużycie materiałów i energii 164 249,45
   a) energia elektryczna 22 351,54
   b) energia cieplna – centralne ogrzewanie 103 815,67
   c) woda i ścieki 4 523,80
   d) prenumerata prasy 4 307,00
   e) materiały remontowe 666,11
      - bateria umywalkowa stojąca - wymieniono w miejsce uszkodzonej w łazience znajdującej się na F-2 ul. Długa 29a, m.in. w celu zapewnienia higienicznych warunków pracy
      - materiały malarskie - farba acrostyle color, taśma zabezpieczająca malarska, folia malarska cienka i gruba, wałek i rączki oraz wanienka z wkładem w celu przygotowanie pomieszczeń do malowania poprzez rozłożenie folii zabezpieczającej, oklejenie taśmą i przygotowania sufitów, naprawę ubytków, zagruntowanie i docelowe pomalowanie pomieszczeń znajdujących się w F-4 ul. Fijałkowskiego 2,
      - bateria umywalkowa ścienna wraz z głowicą oraz pokrętłem - wymieniono w miejsce uszkodzonej w łazience znajdującej się na F-4 ul. Fijałkowskiego 2, zapewniając swobodny dostęp do toalet, m.in. czytelnikom,
   f) wyposażenie 2 736,58
      - platforma robocza higher - podest/stopień podwyższający składany ułatwiający dostęp do księgozbioru znajdującego się na najwyżej położonych regałach/półkach,
      - zewnętrzne gabloty magnetyczne - gabloty informacyjno - ogłoszeniowe z podłożem magnetycznym do eksponowania ważnych informacji zamieszczanych w widocznym miejscu, m.in. dla czytelników,
      - fotele malavi szare - do sali widowiskowej znajdującej się w F-2 ul. Długa 29a, przeznaczone one są dla autora/pisarza oraz osoby prowadzącej spotkanie (moderatora), w związku z organizacją przez bibliotekę spotkań autorskich, wernisaży, koncertów,

- stolik trapped do aranżacji na F-1 ul. Lechonia 2 przytulnego kącika czytelniczego dla najmłodszych czytelników filii i dla ich opiekunów,

g) materiały biurowe 11 315,97
- druki biblioteczne: dzienniki, karty zapisu/RODO dla czytelników, kieszonki do kart wypożyczeń oraz karty książek,
- karty plastikowe biblioteczne dla czytelników - karty czytelnika ułatwiające identyfikację czytelnika w systemie bibliotecznym,
- księgi druków ścisłego zarachowania, kwitariusze przychodowe, roczne karty ewidencji czasu pracy, karty urlopowe,
- koszulki krystaliczne, długopisy i wkłady, ołówki i gumki,
- papier ksero, segregatory, skoroszyty, zszywki,
- tonery i tusze do drukarek i ksero,
- datowniki, blok notatnikowy, itp.,

h) środki czystości 3 451,23
- szczotki do WC, mopy – zapasy, ścierki i gąbki,
- worki na śmieci segregowane i odpady zmieszane,
- ręczniki papierowe, papier toaletowy,
- płyny uniwersalne do różnych powierzchni,
- płyny do okien i WC, kostki do WC,

i) materiały rzeczowe związane z organizacją imprez kulturalno – oświatowych, takie jak: 5 258,75
- naczynia jednorazowe i serwetki, napoje (herbata, woda, soki), kwiaty do dekoracji oraz w podziękowaniu dla autorów wystaw/spotkań autorskich, poczęstunek, m.in. w związku z organizacją:
  (1) wieczoru poetyckiego pt. „Trzy kwadranse poetycko - muzycznych uniesień" p. Agnieszka Grzesiowska - wiersze, p. Witold Świątczak - muzyka - śpiew, p. Zdzisław Muchowicz – wiersze, w dniu 04.02.2025 r.,
  (2) wernisażu wystawy pt. „Pejzaże" p. Jana Rogali, w dniu 18.02.2025 r.,
  (3) spotkania w ramach współorganizacji Zgierskiego Kaziuka 2025,
  (4) spotkania literacko - okolicznościowego pt. „Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek" - pączkowy zawrót głowy organizowany przez Bibliotekę Główną w ramach Ferii 2025,
  (5) wernisażu wystawy malarstwa pt. „Apetyt na życie" p. Martyny Jach, w dniu 11.03.2025 r.,

(6) zajęć literacko - plastycznych/kreatywnych pt. „Wielkanocny króliczek już czeka w Bibliotece", w dniu 10.04.2025 r.,

(7) spotkania podróżniczego z cyklu pt. „Zgierzanie na Krańcu Świata" pt.„Rajskie wyspy Galapagos" p. Beata i Dariusz Cłapa, w dniu 01.04.2025 r.,

(8) wernisażu wystawy malarstwa pt. „Cztery Pory Światła" p. Edyty Cieślak, w dniu 08.04.2025 r.,

(9) zajęć literacko - plastycznych/kreatywnych pt. „Ludzie listy piszą - kolaż z podróży",

(10) wernisażu wystawy malarstwa pt. „Przestrzenie" p. Marty Cholewo, w dniu 27.05.2025 r.

(11) zajęć literacko - plastycznych, edukacyjnych pt. „Bawimy się w Teatr z Biblioteką, czyli Święto Miasta Zgierza - Stwórz własną kukiełkę,

(12) wieczoru słowno - muzycznego pt. „Piosenka na wojennym szlaku" połączonego z promocją książki pt. „Kadry z widokiem na wojnę" Michał Maj Wieczorek i Maciej Ćwikliński,

- zakup trofeum dla zasłużonych czytelników z najdłuższym stażem w bibliotece z napisem „Honorowy Czytelnik Zgierskiej Biblioteki" z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza 2025,
- zakup książek pt. Fraszki, Pieśni, Treny" Jana Kochanowskiego - jako nagrody dla laureatów konkursu tegorocznej edycji Narodowego Czytania dotyczącej twórczości i życia Jana Kochanowskiego - Narodowe Czytanie 2025 Jan Kochanowski pt. „Poezje",
- artykuły dekoracyjne/kreatywne do prowadzenia zajęć literacko – plastyczno - muzycznych, drobne nagrody za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę, inne art. spożywcze na spotkania kulturalno – oświatowe i członków DKK, kwiaty na uroczystości państwowe,

j) pozostałe koszty 5 822,80

- podpórki do książek plexi do ustawiania na regałach książek w odpowiedniej kolejności i wielkości, co zapobiega ich odkształcaniu w zapasem na miejsce, łatwe wyjmowanie i korzystanie z księgozbioru oraz do eksponowania nowości wydawniczych i odpowiedniej aranżacji książek na regałach oraz do zachowania ładu i porządku na w/w regałach,
- pamięci usb i pendrive w celu archiwizowania danych (robienie kopii zapasowych) i zdjęć z wydarzeń bibliotecznych organizowanych przez wszystkie filie biblioteczne,

- ramy w celu oprawiania zdjęć, grafik i obrazów będących w zbiorach biblioteki, jak również prezentowanych na wystawach i wernisażach, zawieszki obrazkowe do wieszania w/w przedmiotów,
- wyłączniki nadmiarowe wkrętowe i bezpieczniki automatyczne w celu wymiany zużytych (przepalonych) i wymiana na automatyczne (bezpieczniejsze) w rozdzielni elektrycznej znajdującej się w budynku Biblioteki Głównej ul. Łódzka 5,
- haki proste rozporowe do zamontowania galerii fotograficznej w czytelni i wypożyczalni F-1 ul. Lechonia 2,
- wycieraczka antypoślizgowa celem zachowania bezpieczeństwa czytelników przy wejściu do wypożyczalni Biblioteki Głównej ul. Łódzka 5, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym,
- zamek pod zamówienie wymieniono w głównych drzwiach wejściowych do F-1 ul. Lechonia 2,
- dyski przenośne,
- baterie do myszek i klawiatur komputerowych,
- zestawy pojemników na śmieci, w związku z obowiązkiem ich segregacji i udostępniania odbiorcy odpadów w określonej formie,
- różnego rodzaju środki chemiczne do zwalczania owadów i gryzoni,

6) Usługi obce 100 056,81
   a) czynsze 22 809,02
   b) usługi komunalne – wywóz odpadów stałych 3 158,46
   c) remonty, przeglądy, naprawy i konserwacje 4 757,40
      - przegląd gaśnic i kocy, wymiana środka GP-6 i GP-4,
      - badanie sprawności działania włącznika przeciwpożarowego oraz pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - badania okresowe w budynku Filii nr 2 ul. Długa 29a,
      - przegląd techniczny budynku Biblioteki Głównej ul. Łódzka 5,
      - przegląd techniczny budynku F-2 ul. Długiej 29a,
      - badanie wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej,
      - badanie węży hydrantowych,
      - przegląd i kontrola przewodów kominowych w budynkach Biblioteki Głównej ul. Łódzka 5 i F-2 ul. Długa 29a,
   d) usługi związane z obsługą imprez kulturalno – oświatowych 7 298,07
      - spotkanie autorskie połączone z prezentacją książek z p. Anną Stryjewską w dniu 08.10.2025 r. odbywające się w Bibliotece Głównej ul. Łódzka 5,

- przygotowanie tła scenograficznego do aranżacji w Mieście Tkaczy miejsca, w którym odbyła się XIV edycja Narodowego Czytania 2025,
- oprawa muzyczna - realizacja koncertu pt. „Strofy rozśpiewane" z okazji organizacji przez Bibliotekę ogólnopolskiej akcji publicznego czytania zainicjowanego przez Prezydenta RP - XIV edycja Narodowego Czytania 2025 pt. „Poezje" Jana Kochanowskiego w Mieście Tkaczy,
- wypożyczenie kostiumów (strojów nawiązujących do epoki) na Narodowe Czytanie 2025 pt. „Poezje" Jana Kochanowskiego,
- wydruk zdjęć, zaproszeń i plakatów na imprezy kulturalne organizowane przez bibliotekę,

e) opłaty za rozmowy telefoniczne 2 879,04

f) opłaty pocztowe i bankowe 1 186,39

- usługi kurierskie i pocztowe,
- znaczki pocztowe (wysyłanie bieżącej korespondencji m.in. do urzędów, odbiorców wystawianych faktur wewnętrznych, rozliczeń rocznych PIT -11, zaproszeń, itp.),

g) koszty związane z komputeryzacją35 028,38

- certyfikaty kwalifikowane - podpis elektroniczny,
- licencje programów bibliotecznych, antywirusowych i księgowych,
- utrzymanie domeny i strony www,
- konfiguracja baz danych,
- rejestracja domeny,
- obsługa informatyczna wszystkich stanowisk komputerowych w całej sieci placówek bibliotecznych,
- serwis i nadzór nad programami księgowymi – „Kadry-Płace" i „FK",
- usługi hostingowe,

h) nadzór BHP i usługi związane z RODO 13 284,00

- nadzór biblioteki w zakresie BHP - szkolenia pracowników wstępne i okresowe,
- realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych – RODO,

i) pozostałe koszty usług 9 656,05

- opłata za używanie odbiorników RTV,
- dostęp do publikacji elektronicznych Legimi- ebooki, audio i synchrobooki,
- udrożnienie kanalizacji w związku z jej awarią w F-4 ul. Fijałkowskiego 2,
- koszty oraz skrócenie czasu dostawy/transportu różnego rodzaju wysyłek,

7) Podróże służbowe 167,20

8) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64 753,37

9) Szkolenia badania lekarskie 10 421,47
   a) badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
   b) badania laboratoryjne dla pracowników wymagane do badań okresowych,
   c) bezrękawniki zgodnie z regulaminem BHP,
   d) ekwiwalent za pranie własnej odzieży,
   e) woda, ręczniki i mydło dla pracowników,
   f) częściowa refundacja kosztów okularów do pracy przy komputerze

RAZEM **2 734 000,00**

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2025 roku oraz pozostałych z 2024 roku wydatkowano środki w kwocie **28 549,34** zł, na następujące zadania:

1) Zużycie materiałów 25 500,46
   a) zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych 11 611,29
      - słodycze i inne upominki dla laureatów konkursów organizowanych przez bibliotekę,
      - dekoracje, kwiaty, naczynia jednorazowe oraz poczęstunek i napoje z okazji: m.in. zajęć literacko - plastycznych prowadzonych z dziećmi, wernisaży wystaw, zorganizowanych koncertów, cyklicznych spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki oraz cyklicznych spotkań realizowanych z udziałem kierowników bibliotek z terenu powiatu zgierskiego,
      - zakup kartek okolicznościowych – świątecznych,
      - torby z nadrukiem logo biblioteki rozdysponowane wśród uczestników konkursów, zajęć literacko - plastycznych i innych wydarzeń kulturalno - edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę i jej filie,
   b) materiały biurowe i papiernicze 7 248,37
      - tonery i tusze,
      - kroniki,
      - koszulki krystaliczne i okładki na dyplomy,
      - papier ksero, segregatory, kalendarze,
      - długopisy, cienkopisy, nożyczki i zszywki,
      - różnego rodzaju materiały papiernicze np. farby, kleje, bibuła marszczona, taśmy klejące, patyki do szaszłyków wykorzystywane w trakcie zajęć literacko - plastycznych organizowanych przez poszczególne filie biblioteczne,
      - przekładki do kart książki z napisami, celem prowadzenia kartoteki czytelników,

c) materiały remontowe 89,90

- zamek antypanik dwu bębnowy zamontowano w miejsce uszkodzonego w drzwiach do toalety dla czytelników na parterze budynku F-2 ul. Długa 29a,

d) pozostałe materiały 6 550,90

- przedłużacze elektryczne 10 metrowe - podłączenie zakupionych UPS-ów i akumulatorów do komputerów w celu zachowania ciągłości pracy przy komputerze, m.in. w trakcie spadku napięcia,
- chlorek magnezu do posypywania chodników przez budynkiem Biblioteki Głównej ul. Łódzka 5 i F-2 ul. Długa 29a w czasie mrozów dla zachowania bezpieczeństwa czytelników,
- wykonanie tablic z PCV potrzebnych do ekspozycji kompozycji wydarzeń organizowanych przez bibliotekę,
- ramy, plexy służące do prezentacji różnego rodzaju zdjęć, grafik, plakatów, itp.,
- firanki - do zawieszenia w oknach Biblioteki Głównej ul. Łódzka 5 w miejsce uszkodzonych, pożółkłych i wyblakłych od słońca,
- dywan i pufy ze schowkiem do aranżacji na F-1 ul. Lechonia 2 przytulnego kącika czytelniczego dla najmłodszych czytelników oraz dla ich opiekunów,
- lustro wiszące do pokoju dla gości (artystów, pisarzy, itp.) zgodnie z sugestią występujących zapraszanych na wydarzenia biblioteczne organizowane przez F-2 ul. Długa 29a,

2) Usługi obce 2 456,08

a) usługi związane z organizacją imprez738,00

- usługa transportowa dotycząca wyniesienia, przewozu i wniesienia wypożyczonych mebli od Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. z magazynu głównego oraz siedziby fundacji do Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, gdzie biblioteka organizowała ogólnopolską akcję publicznego czytania - XIV edycja Narodowego Czytania pt. „Poezje" Jana Kochanowskiego,

b) opłaty za rozmowy telefoniczne 118,08

c) pozostałe usługi 1 600,00

- usługa cateringowa związana z zamówieniem, dostarczeniem i pokrojeniem tortu w związku z obchodami Zgierskiego Dnia Bibliotekarza 2025,
- usługa obszycia (zabezpieczenie krawędzi przed strzępieniem) i dostosowania zakupionych firanek do wielkości okien w budynku Biblioteki Głównej ul. Łódzka 5,

3) Podróże służbowe 592,80

RAZEM **28 549,34**

KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH

1) Wynagrodzenia osobowe 182 026,73
2) Pochodne od wynagrodzeń 30 270,78
3) Amortyzacja jednorazowa 8 313,71
4) Zużycie materiałów 6 067,96
   a) materiały papiernicze i biurowe 3 399,55
      - zakup tonerów, teczek, papieru ksero, segregatorów, ofertówek, cienkopisów, kostek samoprzylepnych, zszywek, m.in. do przechowywania przez pracownika bibliografa wycinków prasowych, kserokopii dokumentów z prasy regionalnej w celu udokumentowania działań powiatu zgierskiego, jak również do zaznaczania istotnych informacji, nanoszenia zmian i poprawiania błędów w trakcie tworzenia wydawnictwa bibliograficznego oraz do sporządzania i drukowania sprawozdań, planów, przygotowania materiałów szkoleniowych, a także do przechowywania i przekazywania w/w sprawozdań do archiwum zakładowego oraz do rozliczania wizyt instruktażowych na terenie powiatu (delegacje służbowe) przez instruktora ds. bibliotek w powiecie,
      - zakup druków bibliotecznych – służących rejestracji czytelników powiatu zgierskiego i opracowania zbiorów bibliotecznych w celu rejestracji wydawnictw Biblioteki Metodycznej przez instruktora ds. bibliotek w powiecie oraz na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w podległych bibliotekach na terenie powiatu zgierskiego,
   b) materiały gospodarcze - środki czystości 1 037,91
      - środki czystości używane w celu usuwania zanieczyszczeń, dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni i neutralizowania nieprzyjemnych zapachów dla zachowania standardów czystości i higieny pracy w miejscu pracy i stanowiska pracy zajmowanego przez instruktora ds. bibliotek w powiecie i bibliografa,
      - pozostałe materiały 435,50
      - podpórki do książek plexi dla bibliografa w celu ustawienia na regałach wydanych przez bibliotekę bibliografii w odpowiedniej kolejności wg roczników wydania, co zapobiega ich odkształcaniu z zapasem na miejsce na łatwe korzystanie z dorobku bibliograficznego oraz do zachowania porządku na w/w regałach,
      - pamięć USB w celu zgrywania baz danych tworzonych na potrzeby skontrum w programie komputerowym Inwentaryzacja - Skontrum celem kontroli i sprawdzenia stanu zasobów zbiorów - księgozbioru, połączone z selekcją i aktualizacją zasobów,

do zgrywania danych statystycznych poszczególnych bibliotek z terenu powiatu zgierskiego,

c) materiały dydaktyczne związane z organizacją wydarzeń kulturalnych przez biblioteki z terenu powiatu zgierskiego oraz szkoleń 1 195,00

- materiały dydaktyczne/edukacyjne - Teatr i Książki kamishibai, specjalna forma literacka łącząca obraz i słowo w celu opracowania konspektów i przeprowadzania szkoleń pracowników merytorycznych powiatu zgierskiego w ramach techniki opowiadania i czytania, tzw. techniki kamishibai, jako metody terapeutycznej do wykorzystania w bajkoterapi i profilaktyce oraz w ramach promowania czytelnictwa i edukacji w inny sposób- wzbogacenie oferty proponowanych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu zgierskiego,

5) Usługi obce 9 132,92
   a) opłaty za rozmowy telefoniczne 1 329,01
   b) opłaty pocztowe 272,00
   c) przewóz pracowników na szkolenie i polisa ubezpieczeniowa, opłata za parking, koszty pakowania wysyłki 5 054,99
   d) usługa wydawnicza (wydruk rocznika pt. "Bibliografia Zgierza i Powiatu Zgierskiego 2023")2 476,92
6) Przejazdy służbowe (diety, dojazdy dyrektora i instruktora do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim) 2 927,12
7) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla 2 pracowników) 5 446,80
8) Świadczenia pracownicze – badania lekarskie, szkolenia, środki higieny osobistej zgodnie z regulaminem BHP 3 813,98

RAZEM **248 000,00**

KOSZTY Z DOTACJI MKiDN

1) Zakup zbiorów bibliotecznych 31 800,00

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

1) m.in. refakturowanie kosztów mediów21 321,05
2) Zobowiązania niewymagalne 12 891,79
   a) Elektrociepłownia 6 913,29
   b) PGE Zakład Energetyczny 1 939,14
   c) Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa1 899,14
   d) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 1 770,86
   e) RS II 369,36

3) Należności niewymagalne 1 929,94
   a) Izba Pracodawców 1 663,13
   b) Klub Mundurowy 266,81
4) Środki pieniężne 15 846,93
   a) bank 15 846,93
5) Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.
   a) Liczba etatów* 25,16
   b) Liczba pracowników* 28

* w tym 2 etaty (2 osoby) finansowane z zadań powierzonych (z budżetu Starostwa Powiatowego).

c) Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2025 rok wyniosło 6 552,77 zł.

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego z budżetu Miasta Zgierza, uwzględnia również dodatek do stażu pracy, (który w większości przypadków wynosi 20%) i zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie jest on brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, z zachowaniem obowiązującej w danym roku płacy minimalnej.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza

Tabela 56:Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza za 2025 rok

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku		**31.673,61**	
2	Należności na dzień 01.01. ogółem		0,00	
	w tym: należności wymagalne			
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem		**2.569,14**	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Środki obrotowe na dzień 01.01.2025 r.	**29.104,47**		
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**2.260.150,00**	**2.260.112,32**	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	
3	Przychody z budżetu państwa (dotacja Narodowy Instytut Muzeów)	**148.600,00**	**148.600,00**	
4	Przychody z budżetu państwa (dotacja NIEPODLEGŁA)	**0,00**	**0,00**	
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, przychody z tego:	**111.550,00**	**111.512,32**	
	Za bilety		11.160,00	
	Lekcje muzealne, spacery historyczne, biegi historyczne		19.491,68	
	Sprzedaż wydawnictw		6.713,00	
	Za wynajem, refaktury media		27.024,93	
	Sprzedaż art. pamiątkowych		11.977,00	
	Inne: refundacje, opł. wpisowe, odsetki		35.145,71	

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025rok	Wydatki pokryte z dotacji
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej**	**2.111.500,00**	**2.012.873,07**	**2.000.000,00**
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	2.000,00	600,00	600,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	550,00	550,00
3.	Wynagrodzenia osobowe	1.207.200,00	1.176.406,21	1.176.406,21
4.	Składki ZUS (w tym PPK)	215.000,00	200.266,59	200.266,59
5.	Fundusz pracy	29.400,00	25.631,44	25.631,44
6.	Materiały i wyposażenie	186.600,00	186.175,24	173.302,17
7.	Zakup energii	156.000,00	144.516,80	144.516,80
8.	Usługi remontowe	11.000,00	10.650,00	10.650,00
9.	Usługi pozostałe	134.100,00	104.220,11	104.220,11
10.	Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacjo. i kom	3.000,00	2.889,83	2.889,83
11.	Podróże służbowe	6.000,00	5.709,76	5.709,76
12.	ZFŚS	43.200,00	43.120,50	43.120,50
13.	Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	116.000,00	112.136,59	112.136,59
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**Dotacja z NIM**	**148.600,00**	**148.600,00**	
V	**Dotacja NIEPODLEGŁA**	**0,00**	**0,00**	
VI	**Należności na dzień 31.12**		**0,00**	
	w tym: należności wymagalne			

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025rok	Wydatki pokryte z dotacji
VII	**Zobowiązania na dzień 31.12**		**11.308,19**	
	w tym: zobowiązania wymagalne			
VIII	**Środki pieniężne na dzień 31.12**		**139.051,53**	
IX	**WYNIK FINANSOWY**		**98.639,25**	
X	**Zatrudnienie na dzień 31.12**			
	Liczba etatów		16,50	
	Liczba pracowników		18,00	
XI	**Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat**		**5.756,90**	

7.1. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA ZGIERZA ZA 2025

WYDATKI	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	**600,00**
Wynagrodzenia bezosobowe	**550,00**
Wynagrodzenia osobowe	**1.176.406,21**
Składki ZUS w tym PPK	**200.266,59**
FP	**25.631,44**
Materiały i wyposażenie	**173.302,17**
Eksponaty	24.850,00
mat. biurowe i art. Papiernicze	4.240,45
wyposażenie (telefony, ekspres do kawy, fotele biur., ups, podkasz., sprzęt komp., skrzynie do transp, zabytków, podesty do gablot i ekrany zasnął.)	82.010,49
środki czystości i art. chemiczne	5.149,38
zakup tonerów	4.113,12
ścianka reklamowa z logo muzeum	2.337,00
mat. Do remontu, napraw i bieżącej działalności	13.347,51
prenumerata	1.422,99

art. spoż. na spotk. muz, radę muzeum, gości, woda dla pracowników	3.713,25
zakup roślin i art. ogrodniczych	1.308,35
art. dekoracyjne i florystyczne	672,72
obrusy na stoły cateringowe	349,00
ramki do obrazów	178,96
akcesoria komputerowe	1.057,00
próbnik kolorów do zdjęć dokumentacyjnych	445,00
zakup materiałów na lekcje muzealne	174,71
czajnik, suszarka do naczyń i filtry do wody, myjka magnet. do okien	467,93
kartki świąteczne	325,00
stojaki wystawowe, podpórki pod książki	515,92
zakup luster do bramy wjazdowej	204,70
art. pasmanteryjne do pracowni tkackiej	102,02
inne	39,00
art. do sklepiku muzealnego	26.277,67
Zakup energii	**144.516,80**
energia	77.933,52
woda	8.157,69
energia cieplna	58.425,59
Usługi remontowe	**10.650,00**
wymiana oświetlenia szynowego w salach wystaw czasowych	
Usługi pozostałe	**104.220,11**
usługi pocztowe	1.057,50
przeglądy: przewodów kom. i wentylacji, sprzętu p/poż., inst. Alarmowej	10.175,90
monitoring	17.298,72
odpady stałe	5.187,26
domeny i konta pocztowe, aktualizacja strony internetowej	6.825,27
certyfikaty, licencje usł. bankowe	8.666,19
usługi transportowe	1.381,10
obsługa IODO	7.380,00

konserwacja zabytków	7.169,71
druk	675,27
podatek od umowy kupna-sprzedaży	480,00
obsługa prawna	17.712,00
serwis wentylacji i wymiana filtrów, kserokopiarki	4.787,66
usługa dorobienia kluczy	585,00
szkolenie	2.493,90
usł. elektryczne (nap.pieca akumul., wym. zabezp., montaż zegara ster.)	3.106,60
badania lekarskie	1.600,00
zakup dodatkowej gwarancji	490,00
usługa sadzenia kwiatów w donicach przed Domami Tkaczy	427,53
wyrób pieczątek	170,00
usługa cateringowa	545,00
opłata składki członkowskiej Stowarzyszenia Muzealników Polskich	750,00
naprawa sieci internetowej po awarii w Domu Tkacza	738,00
naprawa inst. elektr. po awarii w Domu Tkacza	3.444,00
naprawa systemu syg. p/poż. po awarii w Domu Tkacza	553,50
kwiaty na obchody rocznic hist. i uroczystości miejskich	520,00
Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom	**2.889,83**
Podróże służbowe	**5.709,76**
ZFŚS	**43.120,50**
Koszty organizacji wystaw i zdarzeń muzealnych	**112.136,59**

1) Noc Muzeów	13.995,80	
2) Rocznica Zbrodni Zgierskiej	80,00	
3) Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych		5.690,52
4) Magiel Historyczny - Izba Pamięci Zgierzan		18.158,90
5) Nasi Bohaterowie. Zgierzanie na frontach II wojny światowej		227,23
6) Polski Kilim Art Deco. W stulecie wystawy paryskiej.		11.101,42
7) Wystawa Quadratum IV	481,70	
8) Obchody Święta Niepodległości	10.990,20	
9) Powiew elegancji. Wachlarze i akces. stroju kobie. w XIX i XX wieku		3.606,88

10) Konferencja Dyr. i Kustoszy Muzeów Reg. z Woj. Łódzkiego		19.317,20
11) Strefa Świąteczna	19.552,84	
12) Linia przerywana. 125 lat tramwaju do Zgierza		8.000,00
13) Wystawa Kruszówka	933,90	
OGÓŁEM		**2.000.000,00**

WYDATKI POKRYTE Z INNYCH PRZYCHODÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH

Materiały i wyposażenie 12.873,07

Środki wydatkowano na zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem,

dodatkowy obiektyw i lampę oraz gimbala tj. uchwytu do aparatu fotograficznego bądź telefonu do stabilizacji obrazu. Sprzęt jest niezbędny do fotografowania obiektów zabytkowych w celu ich digitalizacji.

WYDATKI POKRYTE Z DOTACJI NIM

Dotacja dotycząca dofinansowania w zakresie programu „Izby Pamięci" ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na zadanie: „Magiel Historyczny – Izba Pamięci Zgierzan" zgodnie z umową zawartą

z Narodowym Instytutem Muzeów. 148.600,00

Środki wydatkowano na projekt wykonawczy aranżacji wystawy, zabudowę wystawienniczą, zakup sprzętu multimedialnego i aranżację wystawy.

Projekt został zakończony, rozliczony i zatwierdzony przez NIM.

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

Tabela 57:Wykonanie planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych za 2025 rok

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2025 r. w zł.*	*Wykonanie planu na 31.12.2025 r. w zł*	*Wskaźnik wykonania na 2025 do planu w [%]*
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**19 032 000,00**	**19 013 497,73**	**99,90**
1.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**18 820 000,00**	**18 730 349,14**	**99,52**
1.1	**Sprzedaż usług medycznych, w tym:**	**18 820 000,00**	**18 730 349,14**	**99,52**
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 000 000,00	17 876 886,34	**99,32**
1.1.2	pozostałe usługi medyczne	820 000,00	853 462,80	**104,08**
2.	**Pozostałe przychody operacyjne, w tym:**	**212 000,00**	**283 148,59**	**133,56**
2.1	dotacje podmiotowe z budżetu	0,00	0,00	**0,00**
2.2	pozostałe do wys. odpisu amort. śr. trwałych z dotacji, dotacje	8 700,00	71 686,16	**823,98**
2.3	czynsze	200 000,00	199 248,06	**99,62**
2.4	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**19 590 330,00**	**19 393 026,30**	**98,99**
1.	**Koszty działalności operacyjnej, w tym:**	**19 256 630,00**	**19 059 901,20**	**98,98**
1.1	amortyzacja	46 030,00	46 023,68	**99,99**
1.2	materiały i energia	1 370 000,00	1 351 337,18	**98,64**
1.3	usługi obce	7 000 000,00	6 861 432,95	**98,02**
1.4	podatki i opłaty	9 600,00	9 511,37	**99,08**
1.5	wynagrodzenia	9 180 000,00	9 159 020,36	**99,77**
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 595 000,00	1 577 084,23	**98,88**
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	56 000,00	55 491,43	**99,09**
1.8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Pozostałe koszty operacyjne w tym:**	**333 000,00**	**332 400,52**	**99,82**
2.1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Koszty finansowe**	**700,00**	**724,58**	**103,51**
III.	**WYNIK BRUTTO**	**-558 330,00**	**-379 528,57**	
IV.	**WYNIK NETTO**	**-558 330,00**	**-379 528,57**	

8.1. CZĘŚĆ OPISOWA WYJAŚNIAJĄCA POZYCJE ZAWARTE W TABELI NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

I Przychody

Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2025 roku w kwocie **19 013 497,73 zł tj. w 99,90%.**

I 1. Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został wykonany w kwocie **17 876 886,34 zł** tj. w 99,32 %. Do dnia dzisiejszego nie zostały zapłacone przez NFZ świadczenia ponad limitowe w kwocie 500 000,00 zł, z kwoty tej ugodę stanowi kwota 483 254,95 zł.

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w 104,08% w kwocie 853 462,80 zł w tym:

1) odpłatne świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych i itp. – **603 010,20 zł,**
2) świadczenia medyczne dla NZOZ – **147 303,60 zł**,
3) świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) – **18 874,00 zł,**
4) dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do zgierskich klubów sportowych – **9 506,00 zł**,
5) dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora i skierowanie lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne – **74 769,00 zł.**

I 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **283 148,59 zł** stanowią 133,56% wykonania planu na dzień 31.12.2025 roku. Na powyższą kwotę składają się:

1) odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 18 015,16 zł,
2) dotacje U. Miasta – 53 671,00 zł
3) przychody z tytułu wynajmu lokali – 199 248,06 zł,
4) usługi ksero – 260,40 zł,
5) dofinansowanie z Fundacji Polska Bezgotówkowa (terminal) – 1 953,97 zł,
6) darowizna pieniężna – 10 000,00 zł.

I 3. Przychody finansowe na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

II Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na dzień 31.12.2025 roku w kwocie **19 393 026,30 zł** tj. **98,99%.**

Głównymi kosztami jednostki są **koszty działalności operacyjnej** w kwocie **19 059 901,20** złotych, które stanowią **98,98 %** wykonania planu w tym:

1) amortyzacja – **46 023,68 zł** wykonanie w 99,99 %.
2) zużycie materiałów i energii – **1 351 337,18 zł,** wykonanie w 98,64 % w tym:
   a) zużycie materiałów – **972 566,19 zł,** w tym:
      - materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, stomatologiczne, nici chirurgiczne, pozostałe – 238 016,90 zł,
      - sprzęt medyczny: jednorazowego użytku, wielokrotnego użytku, wyposażenie medyczne – 155 898,91 zł,

- odzież, pościel jednorazowa, serwety, podkłady – 9 274,60 zł,
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały RTG – 319 781,54 zł,
- materiały gospodarcze, czystościowe, elektryczne – 54 763,09 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 7 840,63 zł
- materiały techniczne, części do sprzętu med., zespoły komputerowe, wyposażenie biur – 137 063,50 zł,
- materiały i przedmioty admin.-biurowe, prenumerata, druki medyczne – 44 045,88 zł,
- gazy medyczne – 5 881,14 zł,

b) zużycie energii – **378 770,99 zł** w tym:

- energia elektryczna – 143 162,30 zł
- energia cieplna – 151 799,17 zł
- gaz – 67 916,58 zł
- woda i ścieki – 15 892,94 zł

3) usługi obce – **6 861 432,95 zł** wykonanie w 98,02% w tym:

a) usługi transportowe – 10 307,71 zł,

b) usługi medyczne – 6 365 027,41 zł w tym: kontrakty lekarskie – 5 709 682,20 zł,

c) czynsze i dzierżawa – 91 267,84 zł,

d) usługi bankowe, telekomunikacyjne, obsługi strony internetowej, terminalu – 84 218,13 zł,

e) naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne – 53 108,08 zł,

f) usługi zlecane na zewnątrz – 257 503,78 zł w tym:

- utylizacja odpadów – 37 160,66 zł,
- usługi ochrony – 1 984,32 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 30 758,00 zł,
- usługi informatyczne – 75 652,41 zł,
- pomiary dozymetryczne – 6 862,50 zł,
- sprzątanie terenów – 13 019,38 zł,

- pranie zasłon, parawanów – 202,00 zł,
- ISO, audyt nadzoru - 5 366,50 zł,
- opracowanie dokumentacji w/s. termomodernizacji budynków – 60 024,00 zł
- wykonanie wniosku w/s termomodernizacji ze środków EFR – 22 140,00 zł
- pozostałe – 4 334,01 zł, w tym:

  (1) wykonanie elementów z płyty meblowej - 290,01 zł,

  (2) deratyzacja, sanityzacja BWC – 969,00 zł,

  (3) przygotowanie przetargu – 3 075,00 zł

4) podatki i opłaty – **9 511,37 zł** wykonanie w 99,08 %, w tym:
   a) podatek od nieruchomości – 4 961,00 zł,
   b) opłaty skarbowe – 40,39 zł,
   c) opłaty administracyjne – 1 047,98 zł
   d) PFRON – 3 462,00 zł
5) wynagrodzenia **9 159 020,36 zł,** wykonanie w 99,77 %, w tym:
   a) wynagrodzenie z umowy o pracę – **6 830 716,76** zł w tym:
      - wynagrodzenie zasadnicze – 5 655 522,89 zł,
      - wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia – 52 609,50 zł,
      - wynagrodzenie za wysługę lat pracy – 950 966,20 zł,
      - nagrody pieniężne – 148 985,87 zł,
      - dodatek ponad standard (stomatolodzy) – 22 500,00 zł
      - wynagrodzenie w godz. nadliczbowych – 132,30 zł
   b) wynagrodzenie z umowy zlecenia – **1 964 696,05** zł,
   c) wynagrodzenie pozostałe – **363 607,55** zł w tym:
      - nagrody jubileuszowe – 208 577,40 zł,
      - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 84 628,55 zł,
      - odprawy z tyt. emerytury – 70 401,60 zł
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników – **1 577 084,23 zł** wykonanie w 98,88 % w tym:

a) składki na ubezpieczenie społeczne – 1 453 612,52 zł,

b) składki na Fundusz Pracy – 92 206,35 zł,

c) świadczenie BHP, Ochr. Radiologicznej – 15 597,00 zł,

d) pranie fartuchów dla pracowników – 2 298,00 zł,

e) PPK pracodawcy – 8 114,67 zł,

f) szkolenia pracowników – 1 522,00 zł

g) odzież ochronna, robocza – 2 770,00 zł

h) dofinansowanie do okularów – 600,00 zł

i) woda mineralna – 363,69 zł

7) pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **55 491,43 zł,** wykonanie w 99,09 % w tym:

a) ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych – 40 379,25 zł,

b) OC ZOZ, majątku MZPR – 15 112,18 zł,

II 2 Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2025 roku w wysokości **332 400,52 zł** wykonanie w 99,82 % na które złożyły się:

1) koszty wynajmu lokali – 68 458,63 zł,

2) koszty lat wcześniejszych – 262 866,82 zł,

3) kasacje materiałów – 1 075,07 zł

II 3 Koszty finansowe na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły w kwocie **724,58 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty za dostawy i usługi.

III Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2025 roku kształtuje się na poziomie :

- strata brutto -379 528,57 zł,
- strata netto -379 528,57 zł

IV Dotacje

1) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 19.02.2025 roku umowę Nr ZS.8030.73.303.2025 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Sekretarza Miasta Zgierza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ **w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży**

uczęszczających do zgierskich klubów sportowych. Maksymalna wartość realizacji umowy - 12.500,00 zł Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy w Poradni Medycyny Sportowej MZPR zlokalizowanej w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ulicy Łęczyckiej 24A w Zgierzu, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **9 506,00 zł**

2) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 30.01.2025 roku umowę Nr ZS.8030.38.156.2025 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ **w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej** dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora i aktualne skierowanie lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Wartość całkowita umowy wyniosła 75 000,00 zł Umowę powyższą zawarto na czas określony od dnia 2 stycznia 2025 r. do dnia 19 grudnia 2025 r.

   Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały zrealizowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **74 769,00 zł**

3) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 26.01.2022 roku umowę na udział w programie Polska Bezgotówkowa. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.02.2022 r. do 31.12.2025 r. na podstawie której zainstalowano 9 terminali płatniczych w niżej wymienionych Przychodniach:

   a) Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24A – 4 terminale,

   b) Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2 – 3 terminale,

   c) Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 36/40 – 1 terminal,

   d) Przychodnia Rejonowa w Zgierzu przy ul. Staffa 10 – 1 terminal.

   Fundacja Polska Bezgotówkowa na dzień 31.12.2024 r. sfinansowała comiesięczny ryczałt za transakcję w łącznej kwocie **1 953,97 zł**

4) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 02.06.2025 roku umowę Nr ZS.8030.79.506.2025 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Sekretarza Miasta Zgierza, na podstawie upoważnienia przez Prezydenta Miasta Zgierza, na zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica. Dotacja celowa w wysokości **40 000,00 zł.**

   MZPR dokonał zakupu licencji mMedica w kwocie 41 400,57 zł w tym: z dotacji celowej 40 000,00 zł oraz 1 400,57 zł ze środków własnych.

5) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 03.11.2025 roku umowę Nr ZS.8030.147.854.2025 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Sekretarza Miasta Zgierza, na podstawie upoważnienia przez Prezydenta Miasta Zgierza, na zakup schodołazu na potrzeby Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu. Umowę zawarto na czas określony do dnia 30.12.2025 r. Dotacja celowa w wysokości **13 500,00 zł** została wydatkowana w całości na zakup schodołazu.

6) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu w ramach umowy o powierzenie grantu nr 05OW/4269/I/2024 w ramach projektu grantowego pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nr FENX.06.01-IP.03-0001/23, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zatwierdzone przez Grantodawcę, tj. NFZ otrzymał refundację kwoty **10 074,00 zł** na **roboty budowlane,** których celem jest dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, dignostyki i leczenia na poziomie POZ.

7) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu w ramach umowy o powierzenie grantu nr 05OW/4269/I/2024 w ramach projektu grantowego pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nr FENX.06.01-IP.03-0001/23, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zatwierdzone przez Grantodawcę, tj. NFZ otrzymał kwotę **245 196,00 zł** na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz sprzętu serwerowo-sieciowego.

V Darowizny i użyczenia

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu otrzymał od Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie 00-496 przy ul. Mysiej 2, darowiznę pieniężną w kwocie **10 000,00** zł na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24A. Powyższa darowizna pieniężna wpłynęła w dniu 23.12.2025 r. na podstawie złożonego wniosku MZPR w Zgierzu z dnia 05.12.2025 r.

8.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU W ZŁOTYCH

A Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+ II) 2 477 087,72

I Zobowiązania ogółem 2 048 216,32, w tym:

1) Zobowiązania długoterminowe 0,00
2) Zobowiązania krótkoterminowe 2 048 216,32 w tym:
   a) z tytułu dostaw i usług 1001 124,74
   b) z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych 640 212,54, w tym:

- podatków 140 871,00, w tym:
  (1) podatek od umowy o pracę 127 031,00
  (2) podatek od umów zleceń 13 840,00
- ubezpieczeń społecznych 499 341,54 w tym:
  (1) składki na ubezpieczenie społeczne 380 325,74
  (2) składki na ubezpieczenie zdrowotne 104 105,82
  (3) składki na Fundusz Pracy 14 909,98

c) z tytułu wynagrodzeń 386 365,57

d) inne zobowiązania 20 402,99 w tym:
- z tytułu potrąceń pracowniczych: 20 098,99 (PKZP, Lek. Kasa, Okręg. Izba Piel. i Poł., PZU, PPK)
- ryczałt samochodowy 304,00

e) fundusze specjalne (ZFŚS) 110,48

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **275 259,82 zł.**

II Inne rozliczenia międzyokresowe: 428 871,40

III Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2025 roku wynoszą **2 466 537,38 zł** w tym:

1) należności niewymagalne **2 441 305,09 zł** w tym:
   a) z tytułu dostaw i usług – 2 441 062,79 zł, w tym:
      - NFZ 2 427 446,69 zł w tym: 1 927 446,69 zł umowa + nadwykonania 500 000 zł (w tym: 483 254,95 ugoda),
   b) pozostałe rozrachunki – 242,30 zł: w tym:
      - rozrachunki z pracownikami – 132,30 zł,
      - z tytułu kaucji za opakowania – 110,00 zł,
2) należności wymagalne **25 232,29 zł**, w tym:
      - z tytułu dostaw i usług – **25 232,29 zł**

IV Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 roku wynoszą **294 267,92 zł** w tym:

1) KASA 29 849,13 zł,
2) BANK 264 418,79 zł, w tym:
   a) środki pieniężne 262 824,08 zł
   b) środki pieniężne (ZFŚS) 110,48 zł
   c) wadia, zabezpieczenie umów 1 484,23 zł.