



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 413

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 28.04.2022 r.

z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 318,81	17 318,81	0,00	17 318,81	17 318,81	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	17 318,81	17 318,81	0,00	17 318,81	17 318,81	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 318,81	17 318,81	0,00	17 318,81	17 318,81	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	50 721 139,29	5 339 721,66	45 381 417,63	52 890 636,22	5 270 819,26	47 619 816,96	104,28	98,71	104,93
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	49 049 265,77	3 671 848,12	45 377 417,65	51 344 917,92	3 726 434,65	47 618 483,27	104,68	101,49	104,94
6			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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0830	Wpływy z usług	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 121 094,58	2 121 094,58	0,00	99,12	99,12	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 066,83	3 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 531 848,12	1 531 848,12	0,00	1 602 150,69	1 602 150,69	0,00	104,59	104,59	0,00
11			6257	Dotacje celowe 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,	39 507 893,55	0,00	39 507 893,55	42 339 661,37	0,00	42 339 661,37	107,17	0,00	107,17

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
12			6259	Dotacje celowe 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	5 869 524,10	0,00	5 869 524,10	5 278 821,90	0,00	5 278 821,90	89,94	0,00	89,94
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	340 000,00	0,00	232 042,69	232 042,69	0,00	68,25	68,25	0,00
14			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	232 042,69	232 042,69	0,00	68,25	68,25	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	1 314 873,54	1 314 873,54	0,00	1 305 343,56	1 305 343,56	0,00	99,28	99,28	0,00
16			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	6 472,62	6 472,62	0,00	12,95	12,95	0,00
17			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	7 140,17	7 140,17	0,00	142,80	142,80	0,00
18			0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	576 938,49	576 938,49	0,00	96,16	96,16	0,00
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	169 000,00	169 000,00	0,00	193 401,44	193 401,44	0,00	114,44	114,44	0,00
20			0830	Wpływy z usług	108 415,79	108 415,79	0,00	81 350,53	81 350,53	0,00	75,04	75,04	0,00
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 317,83	2 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	331,83	331,83	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	117 457,75	117 457,75	0,00	127 941,57	127 941,57	0,00	108,93	108,93	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000,00	265 000,00	0,00	309 505,08	309 505,08	0,00	116,79	116,79	0,00
26			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 999,98	0,00	3 999,98	1 333,69	0,00	1 333,69	33,34	0,00	33,34
28			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 999,98	0,00	3 999,98	1 333,69	0,00	1 333,69	33,34	0,00	33,34
29		60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	6 998,36	6 998,36	0,00	53,83	53,83	0,00

30			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	6 998,36	6 998,36	0,00	53,83	53,83	0,00
31	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 748 000,00	1 248 000,00	9 500 000,00	11 725 520,80	1 363 080,03	10 362 440,77	109,09	109,22	109,08
32		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	1 733,56	1 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 733,56	1 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00
34		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 748 000,00	1 248 000,00	6 500 000,00	8 723 787,24	1 361 346,47	7 362 440,77	112,59	109,08	113,27
35			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	0,00	154 468,86	154 468,86	0,00	102,98	102,98	0,00
36			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	91 183,44	91 183,44	0,00	101,31	101,31	0,00
37			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	0,00	754 680,35	754 680,35	0,00	107,81	107,81	0,00
38			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	300 000,00	300 000,00	0,00	339 955,95	339 955,95	0,00	113,32	113,32	0,00
39			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 318 961,85	0,00	1 318 961,85	109,91	0,00	109,91
40			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	6 043 478,92	0,00	6 043 478,92	114,03	0,00	114,03
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	21 057,87	21 057,87	0,00	263,22	263,22	0,00
42		70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
43			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
44	710			Działalność usługowa	4 706 500,00	4 706 500,00	0,00	4 700 001,47	4 700 001,47	0,00	99,86	99,86	0,00
45		71035		Cmentarze	4 706 500,00	4 706 500,00	0,00	4 700 001,47	4 700 001,47	0,00	99,86	99,86	0,00
46			0830	Wpływy z usług	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	3 806 177,03	3 806 177,03	0,00	96,97	96,97	0,00
47			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	770 000,00	770 000,00	0,00	882 855,94	882 855,94	0,00	114,66	114,66	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 468,50	4 468,50	0,00	89,37	89,37	0,00
49			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
50	750			Administracja publiczna	1 133 991,40	1 133 991,40	0,00	1 352 786,19	1 352 786,19	0,00	119,29	119,29	0,00
51		75011		Urzędy wojewódzkie	893 780,60	893 780,60	0,00	893 795,05	893 795,05	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 716,00	893 716,00	0,00	893 716,00	893 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,60	64,60	0,00	79,05	79,05	0,00	122,37	122,37	0,00
54		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	0,00	359 283,67	359 283,67	0,00	253,02	253,02	0,00
55			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	35 153,30	35 153,30	0,00	140,61	140,61	0,00
57			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	5 114,67	5 114,67	0,00	511,47	511,47	0,00
58			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	7 000,00	7 000,00	0,00	8 491,47	8 491,47	0,00	121,31	121,31	0,00
59			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	96 595,81	96 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00
60			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	89 255,01	89 255,01	0,00	892,55	892,55	0,00
61			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 767,09	17 767,09	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	72 470,54	72 470,54	0,00	905,88	905,88	0,00
63			2057	Dotacje celowe 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	85 137,90	85 137,90	0,00	31 545,71	31 545,71	0,00	37,05	37,05	0,00
64			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	5 862,10	5 862,10	0,00	2 440,07	2 440,07	0,00	41,62	41,62	0,00

				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									
65		75056		Spis powszechny i inne	93 210,80	93 210,80	0,00	93 210,80	93 210,80	0,00	100,00	100,00	0,00
66			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 274,80	3 274,80	0,00	3 274,80	3 274,80	0,00	100,00	100,00	0,00
67			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 936,00	89 936,00	0,00	89 936,00	89 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68		75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	6 496,67	6 496,67	0,00	129,93	129,93	0,00
69			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	6 496,67	6 496,67	0,00	129,93	129,93	0,00
70	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547,10	1 547,10	0,00	1 547,10	1 547,10	0,00	100,00	100,00	0,00
74		75416		Straż gminna (miejska)	1 547,10	1 547,10	0,00	1 547,10	1 547,10	0,00	100,00	100,00	0,00
75			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 547,10	1 547,10	0,00	1 547,10	1 547,10	0,00	100,00	100,00	0,00
76	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 820 644,74	124 820 644,74	0,00	133 520 086,85	133 520 086,85	0,00	106,97	106,97	0,00
77		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	205 816,65	205 816,65	0,00	171,51	171,51	0,00
78			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	0,00	204 191,33	204 191,33	0,00	170,16	170,16	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 625,32	1 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 728 326,08	26 728 326,08	0,00	25 885 860,09	25 885 860,09	0,00	96,85	96,85	0,00

81			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	25 114 779,61	25 114 779,61	0,00	98,88	98,88	0,00
82			0320	Wpływy z podatku rolnego	4 570,00	4 570,00	0,00	6 354,25	6 354,25	0,00	139,04	139,04	0,00
83			0330	Wpływy z podatku leśnego	9 053,00	9 053,00	0,00	9 363,00	9 363,00	0,00	103,42	103,42	0,00
84			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 300,00	248 300,00	0,00	292 335,71	292 335,71	0,00	117,73	117,73	0,00
85			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	0,00	31 731,62	31 731,62	0,00	99,16	99,16	0,00
86			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	710 000,00	0,00	69 318,68	69 318,68	0,00	9,76	9,76	0,00
87			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 965,69	2 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00	4 800,00	0,00	5 175,63	5 175,63	0,00	107,83	107,83	0,00
89			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 200,00	75 200,00	0,00	146 287,40	146 287,40	0,00	194,53	194,53	0,00
90			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	244 403,08	244 403,08	0,00	207 548,50	207 548,50	0,00	84,92	84,92	0,00
91	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	16 265 187,16	16 265 187,16	0,00	18 858 925,29	18 858 925,29	0,00	115,95	115,95	0,00
92			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	12 578 363,45	12 578 363,45	0,00	111,81	111,81	0,00
93			0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	0,00	153 484,69	153 484,69	0,00	99,02	99,02	0,00
94			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 572,00	1 572,00	0,00	1 616,57	1 616,57	0,00	102,84	102,84	0,00
95			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	0,00	786 269,85	786 269,85	0,00	98,28	98,28	0,00
96			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	570 000,00	0,00	650 657,68	650 657,68	0,00	114,15	114,15	0,00
97			0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	52 000,00	52 000,00	0,00	46 815,24	46 815,24	0,00	90,03	90,03	0,00
98			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	950,40	950,40	0,00	95,04	95,04	0,00
99			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	0,00	18 316,40	18 316,40	0,00	130,83	130,83	0,00
100			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	4 422 218,98	4 422 218,98	0,00	138,19	138,19	0,00
101			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	0,00	47 832,71	47 832,71	0,00	119,58	119,58	0,00
102			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 500,00	7 500,00	0,00	12 447,01	12 447,01	0,00	165,96	165,96	0,00
103			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 500,00	117 500,00	0,00	111 644,81	111 644,81	0,00	95,02	95,02	0,00
104			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 615,16	56 615,16	0,00	28 307,50	28 307,50	0,00	50,00	50,00	0,00

105		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 693,50	882 693,50	0,00	983 950,04	983 950,04	0,00	111,47	111,47	0,00
106			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	590 000,00	0,00	674 754,88	674 754,88	0,00	114,37	114,37	0,00
107			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 507,00	31 507,00	0,00	35 467,69	35 467,69	0,00	112,57	112,57	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	34 728,03	34 728,03	0,00	138,91	138,91	0,00
109			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	120,00	120,00	0,00	96,00	96,00	0,00	80,00	80,00	0,00
110			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 123,00	9 123,00	0,00	11 959,94	11 959,94	0,00	131,10	131,10	0,00
111			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	226 943,50	226 943,50	0,00	226 943,50	226 943,50	0,00	100,00	100,00	0,00
112		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	155 600,45	155 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	155 600,45	155 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00
114		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 234 438,00	80 234 438,00	0,00	86 839 934,33	86 839 934,33	0,00	108,23	108,23	0,00
115			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 734 438,00	72 734 438,00	0,00	78 730 119,00	78 730 119,00	0,00	108,24	108,24	0,00
116			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	8 109 815,33	8 109 815,33	0,00	108,13	108,13	0,00
117		75624		Dywidendy	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			0740	Wpływy z dywidend	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119	758			Różne rozliczenia	63 206 846,95	57 738 163,00	5 468 683,95	63 308 637,91	57 839 953,96	5 468 683,95	100,16	100,18	100,00
120		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 014 261,00	37 014 261,00	0,00	37 014 261,00	37 014 261,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 014 261,00	37 014 261,00	0,00	37 014 261,00	37 014 261,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 645 355,00	13 645 355,00	0,00	13 645 355,00	13 645 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 645 355,00	13 645 355,00	0,00	13 645 355,00	13 645 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 833 547,00	6 833 547,00	0,00	6 833 547,00	6 833 547,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 833 547,00	6 833 547,00	0,00	6 833 547,00	6 833 547,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		75814		Różne rozliczenia finansowe	245 000,00	245 000,00	0,00	346 879,96	346 879,96	0,00	141,58	141,58	0,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	142 553,47	142 553,47	0,00	356,38	356,38	0,00
128			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 000,00	205 000,00	0,00	204 326,49	204 326,49	0,00	99,67	99,67	0,00
129		75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		75816		Wpływy do rozliczenia	5 468 683,95	0,00	5 468 683,95	5 468 683,95	0,00	5 468 683,95	100,00	0,00	100,00

132			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 468 683,95	0,00	5 468 683,95	5 468 683,95	0,00	5 468 683,95	100,00	0,00	100,00
133	801			Oświata i wychowanie	20 321 728,56	9 984 387,84	10 337 340,72	19 559 953,77	9 222 613,05	10 337 340,72	96,25	92,37	100,00
134		80101		Szkoły podstawowe	1 565 482,11	1 565 482,11	0,00	1 132 712,70	1 132 712,70	0,00	72,36	72,36	0,00
135			0690	Wpływy z różnych opłat	869,00	869,00	0,00	860,80	860,80	0,00	99,06	99,06	0,00
136			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	120 400,00	120 400,00	0,00	120 532,32	120 532,32	0,00	100,11	100,11	0,00
137			0830	Wpływy z usług	11 600,00	11 600,00	0,00	3 543,41	3 543,41	0,00	30,55	30,55	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	211,23	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 320,48	2 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 932,71	19 932,71	0,00	26 444,71	26 444,71	0,00	132,67	132,67	0,00
141			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 705,00	9 705,00	0,00	9 705,00	9 705,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	0,00	8 958,04	8 958,04	0,00	113,39	113,39	0,00
143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 241 900,00	1 241 900,00	0,00	786 229,67	786 229,67	0,00	63,31	63,31	0,00
145			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 180,40	40 180,40	0,00	34 700,80	34 700,80	0,00	86,36	86,36	0,00
146			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 495,00	99 495,00	0,00	125 706,24	125 706,24	0,00	126,34	126,34	0,00
147		80104		Przedszkola	4 927 623,73	4 927 623,73	0,00	4 857 740,18	4 857 740,18	0,00	98,58	98,58	0,00
148			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	662 000,00	662 000,00	0,00	504 297,90	504 297,90	0,00	76,18	76,18	0,00
149			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 231,00	8 231,00	0,00	6 771,00	6 771,00	0,00	82,26	82,26	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	58,01	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 294,23	9 294,23	0,00	10 804,83	10 804,83	0,00	116,25	116,25	0,00
152			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 777,50	7 777,50	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	93,86	93,86	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430,00	4 430,00	0,00	16 646,00	16 646,00	0,00	375,76	375,76	0,00
154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600 786,00	2 600 786,00	0,00	2 600 786,00	2 600 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 635 105,00	1 635 105,00	0,00	1 698 835,58	1 698 835,58	0,00	103,90	103,90	0,00
156			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	12 240,86	12 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00
157		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	827,42	827,42	0,00	0,00	0,00	0,00
158			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	827,42	827,42	0,00	0,00	0,00	0,00
159		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 894 939,00	2 894 939,00	0,00	2 630 154,79	2 630 154,79	0,00	90,85	90,85	0,00
160			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 672 485,98	1 672 485,98	0,00	92,66	92,66	0,00
161			0830	Wpływy z usług	1 059 613,00	1 059 613,00	0,00	927 342,81	927 342,81	0,00	87,52	87,52	0,00
162			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 326,00	30 326,00	0,00	30 326,00	30 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 161,47	6 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	0,00	0,00	6 161,47	6 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
165		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	596 343,00	596 343,00	0,00	595 016,49	595 016,49	0,00	99,78	99,78	0,00
166			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596 343,00	596 343,00	0,00	595 016,49	595 016,49	0,00	99,78	99,78	0,00
167		80195		Pozostała działalność	10 337 340,72	0,00	10 337 340,72	10 337 340,72	0,00	10 337 340,72	100,00	0,00	100,00
168			6257	Dotacje celowe 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	10 337 340,72	0,00	10 337 340,72	10 337 340,72	0,00	10 337 340,72	100,00	0,00	100,00
169	851			Ochrona zdrowia	1 507 350,46	1 507 350,46	0,00	1 550 901,85	1 550 901,85	0,00	102,89	102,89	0,00
170		85111		Szpitala ogólne	1 500,00	1 500,00	0,00	137,71	137,71	0,00	9,18	9,18	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	137,71	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 468 888,46	1 468 888,46	0,00	1 513 802,14	1 513 802,14	0,00	103,06	103,06	0,00
175			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 468 888,46	1 468 888,46	0,00	1 513 802,14	1 513 802,14	0,00	103,06	103,06	0,00
176			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		85195		Pozostała działalność	36 962,00	36 962,00	0,00	36 962,00	36 962,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	32 930,00	32 930,00	0,00	32 930,00	32 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00

196		85216		Zasilki stałe	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	1 595 753,28	1 595 753,28	0,00	96,89	96,89	0,00
197			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00	30 856,04	30 856,04	0,00	73,47	73,47	0,00
198			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	1 564 897,24	1 564 897,24	0,00	97,50	97,50	0,00
199		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165 641,00	1 165 641,00	0,00	1 172 840,65	1 172 840,65	0,00	100,62	100,62	0,00
200			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 585,75	9 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00
201			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 119,00	26 119,00	0,00	26 118,90	26 118,90	0,00	100,00	100,00	0,00
202			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 139 522,00	1 139 522,00	0,00	1 137 136,00	1 137 136,00	0,00	99,79	99,79	0,00
203		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	0,00	348 176,41	348 176,41	0,00	145,07	145,07	0,00
206			0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	348 176,41	348 176,41	0,00	145,07	145,07	0,00
207		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 783,00	435 783,00	0,00	409 783,00	409 783,00	0,00	94,03	94,03	0,00
208			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 783,00	435 783,00	0,00	409 783,00	409 783,00	0,00	94,03	94,03	0,00
209		85295		Pozostała działalność	187 278,00	187 278,00	0,00	137 215,69	137 215,69	0,00	73,27	73,27	0,00
210			0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 200,00	27 200,00	0,00	9 794,78	9 794,78	0,00	36,01	36,01	0,00
214			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	156 078,00	156 078,00	0,00	113 534,82	113 534,82	0,00	72,74	72,74	0,00

				terytorialnego									
215			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	13 803,09	13 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00
216	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 501,62	1 638 501,62	0,00	1 590 596,90	1 590 596,90	0,00	97,08	97,08	0,00
217		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	977 766,80	977 766,80	0,00	978 788,80	978 788,80	0,00	100,10	100,10	0,00
218			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 426,80	96 426,80	0,00	96 426,80	96 426,80	0,00	100,00	100,00	0,00
220			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	881 340,00	881 340,00	0,00	881 340,00	881 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221		85395		Pozostała działalność	660 734,82	660 734,82	0,00	611 808,10	611 808,10	0,00	92,60	92,60	0,00
222			2057	Dotacje celowe 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	635 678,82	635 678,82	0,00	587 648,50	587 648,50	0,00	92,44	92,44	0,00
223			2059	Dotacje celowe 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	25 056,00	25 056,00	0,00	24 159,60	24 159,60	0,00	96,42	96,42	0,00
224	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 605,00	177 605,00	0,00	142 901,93	142 901,93	0,00	80,46	80,46	0,00
225		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 605,00	177 605,00	0,00	142 901,93	142 901,93	0,00	80,46	80,46	0,00
226			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	126 051,78	126 051,78	0,00	84,03	84,03	0,00
227			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 605,00	27 605,00	0,00	16 850,15	16 850,15	0,00	61,04	61,04	0,00

228	855			Rodzina	77 309 614,00	77 309 614,00	0,00	76 849 691,66	76 849 691,66	0,00	99,41	99,41	0,00
229		85501		Świadczenie wychowawcze	57 290 000,00	57 290 000,00	0,00	57 048 141,27	57 048 141,27	0,00	99,58	99,58	0,00
230			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 524,51	3 524,51	0,00	70,49	70,49	0,00
231			0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00	24 283,53	24 283,53	0,00	28,57	28,57	0,00
232			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 200 000,00	57 200 000,00	0,00	57 020 333,23	57 020 333,23	0,00	99,69	99,69	0,00
233		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 834 931,00	18 834 931,00	0,00	18 525 838,97	18 525 838,97	0,00	98,36	98,36	0,00
234			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	7 628,43	7 628,43	0,00	69,35	69,35	0,00
235			0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	0,00	113 864,47	113 864,47	0,00	91,09	91,09	0,00
236			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 388 171,00	18 388 171,00	0,00	18 170 740,87	18 170 740,87	0,00	98,82	98,82	0,00
237			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 760,00	310 760,00	0,00	233 605,20	233 605,20	0,00	75,17	75,17	0,00
238		85503		Karta Dużej Rodziny	1 364,00	1 364,00	0,00	988,56	988,56	0,00	72,48	72,48	0,00
239			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364,00	1 364,00	0,00	980,91	980,91	0,00	71,91	71,91	0,00
240			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
241		85504		Wspieranie rodziny	240 186,00	240 186,00	0,00	206 838,60	206 838,60	0,00	86,12	86,12	0,00
242			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00
243			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00	150,00	0,00
244			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3 210,00	3 210,00	0,00	1 492,03	1 492,03	0,00	46,48	46,48	0,00

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
245			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 976,00	212 976,00	0,00	189 399,16	189 399,16	0,00	88,93	88,93	0,00
246			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	0,00	14 347,41	14 347,41	0,00	65,22	65,22	0,00
247		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 000,00	338 000,00	0,00	335 402,76	335 402,76	0,00	99,23	99,23	0,00
248			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 000,00	338 000,00	0,00	335 402,76	335 402,76	0,00	99,23	99,23	0,00
249		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 133,00	605 133,00	0,00	732 481,50	732 481,50	0,00	121,04	121,04	0,00
250			0830	Wpływ z usług	604 633,00	604 633,00	0,00	731 978,50	731 978,50	0,00	121,06	121,06	0,00
251			0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	503,00	503,00	0,00	100,60	100,60	0,00
252	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 981 054,95	17 894 213,95	86 841,00	17 267 853,22	17 181 012,89	86 840,33	96,03	96,01	100,00
253		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 841,00	0,00	86 841,00	126 713,45	39 873,12	86 840,33	145,91	0,00	100,00
254			0750	Wpływ 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	0,00	39 873,12	39 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00
255			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 841,00	0,00	86 841,00	86 840,33	0,00	86 840,33	100,00	0,00	100,00
256		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 452 562,00	17 452 562,00	0,00	16 802 335,89	16 802 335,89	0,00	96,27	96,27	0,00
257			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 452 562,00	17 452 562,00	0,00	16 802 328,41	16 802 328,41	0,00	96,27	96,27	0,00
258			2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00

				procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
259		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	819,42	819,42	0,00	81,94	81,94	0,00
260			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	819,42	819,42	0,00	81,94	81,94	0,00
261		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 021,93	1 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00
262			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 021,93	1 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00
263		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265		90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	0,00	32 327,44	32 327,44	0,00	65,97	65,97	0,00
266			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	17 646,40	17 646,40	0,00	49,02	49,02	0,00
268			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500,00	7 500,00	0,00	7 113,75	7 113,75	0,00	94,85	94,85	0,00
269			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
270			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	6 828,00	6 828,00	0,00	136,56	136,56	0,00
271			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	730,99	730,99	0,00	182,75	182,75	0,00
272		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 651,95	301 651,95	0,00	196 659,29	196 659,29	0,00	65,19	65,19	0,00
273			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	195 007,34	195 007,34	0,00	65,00	65,00	0,00
274			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 651,95	1 651,95	0,00	1 651,95	1 651,95	0,00	100,00	100,00	0,00
275		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	0,00	86 648,49	86 648,49	0,00	111,09	111,09	0,00
276			0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	0,00	86 623,22	86 623,22	0,00	111,06	111,06	0,00
277			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00
278		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	57,67	57,67	0,00	11,53	11,53	0,00
279			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	57,67	57,67	0,00	11,53	11,53	0,00
280		90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	12 269,64	12 269,64	0,00	490,79	490,79	0,00
281			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	0,00	12 269,64	12 269,64	0,00	490,79	490,79	0,00
282	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283		92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

284			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285	926			Kultura fizyczna	1 634 348,87	1 634 348,87	0,00	1 866 965,43	1 866 965,43	0,00	114,23	114,23	0,00
286		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 634 348,87	1 634 348,87	0,00	1 857 522,37	1 857 522,37	0,00	113,66	113,66	0,00
287			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 642 618,73	1 642 618,73	0,00	102,66	102,66	0,00
289			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00
290			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	171 580,28	171 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00
291			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 348,87	34 348,87	0,00	42 496,29	42 496,29	0,00	123,72	123,72	0,00
292			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	93,24	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00
293		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	9 443,06	9 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00
294			0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
295			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9 419,61	9 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					382 550 159,75	311 775 876,45	70 774 283,30	392 703 985,59	318 828 862,86	73 875 122,73	102,65	102,26	104,38

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	20 495,24	20 495,24	0,00	20 443,03	20 443,03	0,00	99,75	99,75	0,00
2		01030		Izby rolnicze	3 176,43	3 176,43	0,00	3 124,22	3 124,22	0,00	98,36	98,36	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 176,43	3 176,43	0,00	3 124,22	3 124,22	0,00	98,36	98,36	0,00
4		01095		Pozostała działalność	17 318,81	17 318,81	0,00	17 318,81	17 318,81	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	339,59	339,59	0,00	339,59	339,59	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	16 979,22	16 979,22	0,00	16 979,22	16 979,22	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	92 248 726,58	20 482 262,60	71 766 463,98	77 788 608,30	19 875 415,75	57 913 192,55	84,32	97,04	80,70
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	84 199 826,72	14 907 929,88	69 291 896,84	70 145 156,31	14 500 298,53	55 644 857,78	83,31	97,27	80,31
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 850,00	0,00	4 995,18	4 995,18	0,00	72,92	72,92	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	14 789 035,88	14 789 035,88	0,00	14 384 947,85	14 384 947,85	0,00	97,27	97,27	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	23 297,00	23 297,00	0,00	23 296,95	23 296,95	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	46 313,55	46 313,55	0,00	96,49	96,49	0,00
14			4560	Odsetki od 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	19 147,00	19 147,00	0,00	19 145,00	19 145,00	0,00	99,99	99,99	0,00
15			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	833 284,19	0,00	833 284,19	71,34	0,00	71,34
17			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 651 359,44	0,00	34 651 359,44	29 160 303,81	0,00	29 160 303,81	84,15	0,00	84,15
18			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 620 141,36	0,00	27 620 141,36	25 651 123,74	0,00	25 651 123,74	92,87	0,00	92,87

46			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	91,05	91,05	0,00	9,11	9,11	0,00
48			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	82,00	82,00	0,00
49			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	2 744,72	2 744,72	0,00	91,49	91,49	0,00
50			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	830,00	830,00	0,00	774,61	774,61	0,00	93,33	93,33	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 067,14	0,00	2 207 067,14	2 007 142,29	0,00	2 007 142,29	90,94	0,00	90,94
52			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	0,00	267 500,00	261 192,48	0,00	261 192,48	97,64	0,00	97,64
53		60095		Pozostała działalność	407 515,68	407 515,68	0,00	399 211,67	399 211,67	0,00	97,96	97,96	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	403 714,08	403 714,08	0,00	395 410,07	395 410,07	0,00	97,94	97,94	0,00
55			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 801,60	3 801,60	0,00	3 801,60	3 801,60	0,00	100,00	100,00	0,00
56	630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	979,92	979,92	0,00	61,25	61,25	0,00
57		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	0,00	979,92	979,92	0,00	61,25	61,25	0,00
58			4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	979,92	979,92	0,00	61,25	61,25	0,00
59	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 683 000,00	5 138 000,00	4 545 000,00	9 567 440,42	5 127 926,42	4 439 514,00	98,81	99,80	97,68
60		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 524 000,00	4 679 000,00	845 000,00	5 524 000,00	4 679 000,00	845 000,00	100,00	100,00	100,00
61			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	100,00	0,00	100,00
63		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 000,00	459 000,00	700 000,00	1 043 440,42	448 926,42	594 514,00	90,03	97,81	84,93
64			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 200,00	0,00	29 073,65	29 073,65	0,00	99,57	99,57	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 196,89	17 196,89	0,00	85,98	85,98	0,00
66			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	82 000,00	0,00	78 354,18	78 354,18	0,00	95,55	95,55	0,00
67			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	43 000,00	0,00	42 844,19	42 844,19	0,00	99,64	99,64	0,00
68			4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	245 000,00	0,00	243 888,98	243 888,98	0,00	99,55	99,55	0,00
69			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 800,00	39 800,00	0,00	37 568,53	37 568,53	0,00	94,39	94,39	0,00
70			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	594 514,00	0,00	594 514,00	84,93	0,00	84,93
71		70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00

72			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
73	710			Działalność usługowa	4 816 745,00	4 794 745,00	22 000,00	4 806 546,57	4 786 648,81	19 897,76	99,79	99,83	90,44
74		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 500,00	49 500,00	0,00	41 447,26	41 447,26	0,00	83,73	83,73	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,04	1 387,04	0,00	1 100,16	1 100,16	0,00	79,32	79,32	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,60	197,60	0,00	156,80	156,80	0,00	79,35	79,35	0,00
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 415,36	18 415,36	0,00	18 220,00	18 220,00	0,00	98,94	98,94	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 227,70	1 227,70	0,00	94,44	94,44	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	0,00	20 742,60	20 742,60	0,00	73,56	73,56	0,00
80		71035		Cmentarze	4 767 245,00	4 745 245,00	22 000,00	4 765 099,31	4 745 201,55	19 897,76	99,95	100,00	90,44
81			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 310,00	71 310,00	0,00	71 301,34	71 301,34	0,00	99,99	99,99	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 650,00	1 887 650,00	0,00	1 887 650,00	1 887 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 815,00	130 815,00	0,00	130 813,77	130 813,77	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 150,00	342 150,00	0,00	342 150,00	342 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	64 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 488,00	893 488,00	0,00	893 481,28	893 481,28	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4260	Zakup energii	83 060,00	83 060,00	0,00	83 059,50	83 059,50	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4270	Zakup usług remontowych	42 740,00	42 740,00	0,00	42 738,13	42 738,13	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	847 291,00	847 291,00	0,00	847 285,30	847 285,30	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 476,00	13 476,00	0,00	13 475,18	13 475,18	0,00	99,99	99,99	0,00
93			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 850,00	115 850,00	0,00	115 848,62	115 848,62	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	1 962,00	0,00	1 961,72	1 961,72	0,00	99,99	99,99	0,00
95			4430	Różne opłaty i składki	18 741,00	18 741,00	0,00	18 740,60	18 740,60	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810,00	55 810,00	0,00	55 810,00	55 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4480	Podatek od nieruchomości	134 322,00	134 322,00	0,00	134 322,00	134 322,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 877,00	3 877,00	0,00	3 876,71	3 876,71	0,00	99,99	99,99	0,00
99			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 350,00	5 350,00	0,00	5 334,40	5 334,40	0,00	99,71	99,71	0,00
100			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	19 897,76	0,00	19 897,76	90,44	0,00	90,44
101	750			Administracja publiczna	18 171 673,64	18 031 073,64	140 600,00	17 867 334,13	17 766 249,43	101 084,70	98,33	98,53	71,90
102		75011		Urzędy wojewódzkie	893 716,00	893 716,00	0,00	893 716,00	893 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00

103			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 880,00	655 880,00	0,00	655 880,00	655 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 460,00	112 460,00	0,00	112 460,00	112 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 111,00	16 111,00	0,00	16 111,00	16 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4260	Zakup energii	6 006,33	6 006,33	0,00	6 006,33	6 006,33	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	44 508,67	44 508,67	0,00	44 508,67	44 508,67	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 130,00	493 130,00	0,00	491 547,50	491 547,50	0,00	99,68	99,68	0,00
112			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 230,00	465 230,00	0,00	465 191,00	465 191,00	0,00	99,99	99,99	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,00	15 396,00	0,00	14 175,33	14 175,33	0,00	92,07	92,07	0,00
114			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 991,45	1 991,45	0,00	99,57	99,57	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	10 304,00	10 304,00	0,00	10 132,88	10 132,88	0,00	98,34	98,34	0,00
116			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	56,84	56,84	0,00	28,42	28,42	0,00
117		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 274 616,84	16 251 016,84	23 600,00	16 059 894,12	16 037 285,52	22 608,60	98,68	98,68	95,80
118			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	38 481,25	38 481,25	0,00	99,95	99,95	0,00
119			3050	Zasądzone renty	95 600,00	95 600,00	0,00	95 241,22	95 241,22	0,00	99,62	99,62	0,00
120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410 349,78	10 410 349,78	0,00	10 378 696,79	10 378 696,79	0,00	99,70	99,70	0,00
121			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 004,64	71 004,64	0,00	26 077,03	26 077,03	0,00	36,73	36,73	0,00
122			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,05	4 895,05	0,00	2 000,86	2 000,86	0,00	40,88	40,88	0,00
123			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 731,00	741 731,00	0,00	741 730,42	741 730,42	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 676,89	1 473 676,89	0,00	1 398 844,50	1 398 844,50	0,00	94,92	94,92	0,00
125			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 232,62	12 232,62	0,00	4 491,36	4 491,36	0,00	36,72	36,72	0,00
126			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,55	842,55	0,00	344,50	344,50	0,00	40,89	40,89	0,00
127			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 817,72	222 817,72	0,00	214 514,63	214 514,63	0,00	96,27	96,27	0,00
128			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00	1 743,00	0,00	638,92	638,92	0,00	36,66	36,66	0,00
129			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,72	119,72	0,00	49,00	49,00	0,00	40,93	40,93	0,00
130			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 750,00	69 750,00	0,00	66 109,00	66 109,00	0,00	94,78	94,78	0,00
131			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 500,00	149 500,00	0,00	149 420,00	149 420,00	0,00	99,95	99,95	0,00
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 481,45	380 481,45	0,00	375 351,53	375 351,53	0,00	98,65	98,65	0,00

133			4220	Zakup środków żywności	12 700,00	12 700,00	0,00	12 601,24	12 601,24	0,00	99,22	99,22	0,00
134			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 850,00	33 850,00	0,00	33 829,46	33 829,46	0,00	99,94	99,94	0,00
135			4260	Zakup energii	330 400,00	330 400,00	0,00	317 292,26	317 292,26	0,00	96,03	96,03	0,00
136			4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	52 100,00	0,00	52 087,15	52 087,15	0,00	99,98	99,98	0,00
137			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 205,00	7 205,00	0,00	7 205,00	7 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4300	Zakup usług pozostałych	1 170 273,00	1 170 273,00	0,00	1 164 814,50	1 164 814,50	0,00	99,53	99,53	0,00
139			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 650,00	136 650,00	0,00	135 009,96	135 009,96	0,00	98,80	98,80	0,00
140			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	84 000,00	0,00	83 939,13	83 939,13	0,00	99,93	99,93	0,00
141			4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 900,00	0,00	10 828,52	10 828,52	0,00	99,34	99,34	0,00
142			4430	Różne opłaty i składki	172 700,00	172 700,00	0,00	172 681,26	172 681,26	0,00	99,99	99,99	0,00
143			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 472,00	368 472,00	0,00	368 472,00	368 472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 110,00	123 110,00	0,00	123 052,69	123 052,69	0,00	99,95	99,95	0,00
145			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 050,00	51 050,00	0,00	39 529,15	39 529,15	0,00	77,43	77,43	0,00
146			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	24 200,00	0,00	23 925,43	23 925,43	0,00	98,87	98,87	0,00
147			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,64	157,64	0,00	25,23	25,23	0,00	16,00	16,00	0,00
148			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,78	4,78	0,00	1,53	1,53	0,00	32,01	32,01	0,00
149			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	23 600,00	22 608,60	0,00	22 608,60	95,80	0,00	95,80
150		75056		Spis powszechny i inne	93 210,80	93 210,80	0,00	93 210,80	93 210,80	0,00	100,00	100,00	0,00
151			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 274,80	3 274,80	0,00	3 274,80	3 274,80	0,00	100,00	100,00	0,00
152			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 371,00	72 371,00	0,00	72 371,00	72 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	131 000,00	17 000,00	147 651,78	130 716,78	16 935,00	99,76	99,78	99,62
156			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4190	Nagrody konkursowe	2 715,00	2 715,00	0,00	2 714,98	2 714,98	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,00	7 949,00	0,00	7 948,23	7 948,23	0,00	99,99	99,99	0,00
159			4220	Zakup środków żywności	1 712,00	1 712,00	0,00	1 711,63	1 711,63	0,00	99,98	99,98	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	104 854,00	104 854,00	0,00	104 571,94	104 571,94	0,00	99,73	99,73	0,00
161			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	16 935,00	0,00	16 935,00	99,62	0,00	99,62
162		75095		Pozostała działalność	269 000,00	169 000,00	100 000,00	181 313,93	119 772,83	61 541,10	67,40	70,87	61,54

163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 840,00	40 840,00	0,00	34 463,91	34 463,91	0,00	84,39	84,39	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	124 650,00	124 650,00	0,00	84 804,35	84 804,35	0,00	68,03	68,03	0,00
165			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	3 400,00	0,00	395,07	395,07	0,00	11,62	11,62	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	109,50	109,50	0,00	99,55	99,55	0,00
167			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	61 541,10	0,00	61 541,10	61,54	0,00	61,54
168	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172	752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		75295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 425 330,10	2 410 330,10	15 000,00	2 400 973,41	2 385 973,41	15 000,00	99,00	98,99	100,00
176		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
179			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
180		75412		Ochotnicze straże pożarne	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		75416		Straż gminna (miejska)	2 265 327,10	2 265 327,10	0,00	2 242 589,57	2 242 589,57	0,00	99,00	99,00	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 025,00	44 025,00	0,00	36 674,60	36 674,60	0,00	83,30	83,30	0,00
184			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 291,75	1 635 291,75	0,00	1 630 869,06	1 630 869,06	0,00	99,73	99,73	0,00
185			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 608,25	125 608,25	0,00	125 608,25	125 608,25	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00	222 100,00	0,00	219 210,17	219 210,17	0,00	98,70	98,70	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	40 500,00	0,00	40 158,59	40 158,59	0,00	99,16	99,16	0,00
188			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 801,10	44 801,10	0,00	40 031,67	40 031,67	0,00	89,35	89,35	0,00

189			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 642,20	1 642,20	0,00	82,11	82,11	0,00
190			4270	Zakup usług remontowych	5 697,00	5 697,00	0,00	4 471,60	4 471,60	0,00	78,49	78,49	0,00
191			4300	Zakup usług pozostałych	117 760,20	117 760,20	0,00	116 781,01	116 781,01	0,00	99,17	99,17	0,00
192			4430	Różne opłaty i składki	21 356,00	21 356,00	0,00	21 355,13	21 355,13	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	95,00	95,00	0,00
195			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00	4 180,00	0,00	3 879,49	3 879,49	0,00	92,81	92,81	0,00
196		75421		Zarządzanie kryzysowe	12 503,00	12 503,00	0,00	10 883,84	10 883,84	0,00	87,05	87,05	0,00
197			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	593,17	593,17	0,00	59,32	59,32	0,00
198			4270	Zakup usług remontowych	11 503,00	11 503,00	0,00	10 290,67	10 290,67	0,00	89,46	89,46	0,00
199	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 823,57	6 823,57	0,00	6 823,57	6 823,57	0,00	100,00	100,00	0,00
200		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 823,57	6 823,57	0,00	6 823,57	6 823,57	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	6 823,57	6 823,57	0,00	6 823,57	6 823,57	0,00	100,00	100,00	0,00
202	757			Obsługa długu publicznego	2 082 065,00	2 082 065,00	0,00	932 172,26	932 172,26	0,00	44,77	44,77	0,00
203		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 297 840,00	1 297 840,00	0,00	932 172,26	932 172,26	0,00	71,82	71,82	0,00
204			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	139 000,00	139 000,00	0,00	24 042,26	24 042,26	0,00	17,30	17,30	0,00
205			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 158 840,00	1 158 840,00	0,00	908 130,00	908 130,00	0,00	78,37	78,37	0,00
206		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	784 225,00	784 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	784 225,00	784 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	758			Różne rozliczenia	1 697 169,62	1 697 155,62	14,00	42 227,21	42 227,21	0,00	2,49	2,49	0,00
209		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	4 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	4 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211		75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00	37 838,21	37 838,21	0,00	9,46	9,46	0,00

238			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 879,00	50 879,00	0,00	40 337,72	40 337,72	0,00	79,28	79,28	0,00
239			4410	Podróże służbowe krajowe	238,45	238,45	0,00	116,53	116,53	0,00	48,87	48,87	0,00
240			4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 172,84	55 172,84	0,00	9 986,74	9 986,74	0,00	18,10	18,10	0,00
241			4430	Różne opłaty i składki	65 837,00	65 837,00	0,00	64 111,50	64 111,50	0,00	97,38	97,38	0,00
242			4431	Różne opłaty i składki	1 740,88	1 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525 076,29	1 525 076,29	0,00	1 525 076,29	1 525 076,29	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	0,00	32,00	32,00	0,00	80,00	80,00	0,00
245			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	610,00	610,00	0,00	218,25	218,25	0,00	35,78	35,78	0,00
246			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 666,09	7 666,09	0,00	4 705,00	4 705,00	0,00	61,37	61,37	0,00
247			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 757,90	42 757,90	0,00	38 714,05	38 714,05	0,00	90,54	90,54	0,00
248			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 469,35	0,00	406 469,35	406 460,00	0,00	406 460,00	100,00	0,00	100,00
249		80104		Przedszkola	29 422 102,23	29 401 102,33	20 999,90	29 181 554,32	29 160 554,42	20 999,90	99,18	99,18	100,00
250			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 100,00	495 100,00	0,00	453 850,02	453 850,02	0,00	91,67	91,67	0,00
251			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 063 600,00	4 063 600,00	0,00	4 046 227,70	4 046 227,70	0,00	99,57	99,57	0,00
252			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 310 460,00	1 310 460,00	0,00	1 306 267,11	1 306 267,11	0,00	99,68	99,68	0,00
253			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 239,66	105 239,66	0,00	100 856,19	100 856,19	0,00	95,83	95,83	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 303 513,37	16 303 513,37	0,00	16 226 471,93	16 226 471,93	0,00	99,53	99,53	0,00
255			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158 401,45	1 158 401,45	0,00	1 158 401,45	1 158 401,45	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860 091,00	2 860 091,00	0,00	2 839 410,08	2 839 410,08	0,00	99,28	99,28	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 621,00	293 621,00	0,00	289 029,87	289 029,87	0,00	98,44	98,44	0,00
258			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 142,00	54 142,00	0,00	52 694,00	52 694,00	0,00	97,33	97,33	0,00
259			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	0,00	10 428,84	10 428,84	0,00	79,73	79,73	0,00
260			4190	Nagrody konkursowe	477,50	477,50	0,00	477,00	477,00	0,00	99,90	99,90	0,00
261			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 148,18	232 148,18	0,00	231 698,41	231 698,41	0,00	99,81	99,81	0,00
262			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 385,00	47 385,00	0,00	46 796,32	46 796,32	0,00	98,76	98,76	0,00
263			4260	Zakup energii	748 477,00	748 477,00	0,00	705 788,85	705 788,85	0,00	94,30	94,30	0,00

264			4270	Zakup usług remontowych	274 242,23	274 242,23	0,00	269 854,20	269 854,20	0,00	98,40	98,40	0,00
265			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 959,00	17 959,00	0,00	16 287,00	16 287,00	0,00	90,69	90,69	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	485 463,94	485 463,94	0,00	476 544,18	476 544,18	0,00	98,16	98,16	0,00
267			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 327,00	37 327,00	0,00	33 343,54	33 343,54	0,00	89,33	89,33	0,00
268			4430	Różne opłaty i składki	26 649,00	26 649,00	0,00	24 944,00	24 944,00	0,00	93,60	93,60	0,00
269			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 825,00	856 825,00	0,00	856 825,00	856 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270			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
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	4 020,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00	67,29	67,29	0,00
272			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 780,00	12 780,00	0,00	11 653,73	11 653,73	0,00	91,19	91,19	0,00
273			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 999,90	0,00	20 999,90	20 999,90	0,00	20 999,90	100,00	0,00	100,00
274		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 002,00	22 002,00	0,00	12 001,50	12 001,50	0,00	54,55	54,55	0,00
275			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 002,00	22 002,00	0,00	12 001,50	12 001,50	0,00	54,55	54,55	0,00
276		80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	145 000,00	0,00	138 530,67	138 530,67	0,00	95,54	95,54	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	0,00	138 530,67	138 530,67	0,00	95,54	95,54	0,00
278		80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	303 102,00	303 102,00	0,00	250 806,52	250 806,52	0,00	82,75	82,75	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 678,51	97 678,51	0,00	74 678,90	74 678,90	0,00	76,45	76,45	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 387,00	13 387,00	0,00	11 277,41	11 277,41	0,00	84,24	84,24	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	47 001,00	47 001,00	0,00	34 955,67	34 955,67	0,00	74,37	74,37	0,00
282			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 035,49	145 035,49	0,00	129 894,54	129 894,54	0,00	89,56	89,56	0,00
283		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 331 217,89	8 331 217,89	0,00	7 959 311,46	7 959 311,46	0,00	95,54	95,54	0,00
284			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 492,06	29 492,06	0,00	22 365,79	22 365,79	0,00	75,84	75,84	0,00
285			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 992,87	3 558 992,87	0,00	3 512 977,69	3 512 977,69	0,00	98,71	98,71	0,00
286			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 831,96	229 831,96	0,00	229 831,61	229 831,61	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 482,00	619 482,00	0,00	607 730,51	607 730,51	0,00	98,10	98,10	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 633,00	69 633,00	0,00	66 563,42	66 563,42	0,00	95,59	95,59	0,00
289			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	0,00	439,20	439,20	0,00	99,82	99,82	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 674,30	242 674,30	0,00	240 061,35	240 061,35	0,00	98,92	98,92	0,00
291			4220	Zakup środków żywności	2 744 613,00	2 744 613,00	0,00	2 492 045,03	2 492 045,03	0,00	90,80	90,80	0,00
292			4260	Zakup energii	264 393,67	264 393,67	0,00	257 111,79	257 111,79	0,00	97,25	97,25	0,00
293			4270	Zakup usług remontowych	191 911,70	191 911,70	0,00	181 150,38	181 150,38	0,00	94,39	94,39	0,00

294			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 356,33	5 356,33	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	64,22	64,22	0,00
295			4300	Zakup usług pozostałych	217 344,00	217 344,00	0,00	196 821,44	196 821,44	0,00	90,56	90,56	0,00
296			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,00	1 522,00	0,00	778,73	778,73	0,00	51,16	51,16	0,00
297			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 191,00	144 191,00	0,00	144 191,00	144 191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 970,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	43,70	43,70	0,00
300			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	0,00	2 068,52	2 068,52	0,00	82,08	82,08	0,00
301		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 114 095,00	2 114 095,00	0,00	2 096 711,26	2 096 711,26	0,00	99,18	99,18	0,00
302			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 620,00	499 620,00	0,00	485 613,68	485 613,68	0,00	97,20	97,20	0,00
303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 599,81	1 265 599,81	0,00	1 263 102,56	1 263 102,56	0,00	99,80	99,80	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 142,19	96 142,19	0,00	96 141,64	96 141,64	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 403,00	225 403,00	0,00	224 853,81	224 853,81	0,00	99,76	99,76	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 730,00	25 730,00	0,00	25 624,97	25 624,97	0,00	99,59	99,59	0,00
307			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	1 374,60	1 374,60	0,00	85,91	85,91	0,00
308		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 207 160,26	3 207 160,26	0,00	3 180 518,48	3 180 518,48	0,00	99,17	99,17	0,00
309			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 553,00	53 553,00	0,00	52 814,08	52 814,08	0,00	98,62	98,62	0,00
310			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 875,22	2 534 875,22	0,00	2 516 004,57	2 516 004,57	0,00	99,26	99,26	0,00
311			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 743,10	108 743,10	0,00	108 743,10	108 743,10	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 069,07	449 069,07	0,00	444 033,84	444 033,84	0,00	98,88	98,88	0,00
313			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 595,87	53 595,87	0,00	52 183,31	52 183,31	0,00	97,36	97,36	0,00
314			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 324,00	7 324,00	0,00	6 739,58	6 739,58	0,00	92,02	92,02	0,00
315		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	596 343,00	596 343,00	0,00	595 016,49	595 016,49	0,00	99,78	99,78	0,00
316			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	22 019,55	22 019,55	0,00	21 878,10	21 878,10	0,00	99,36	99,36	0,00

				zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
317			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,44	670,44	0,00	670,44	670,44	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,71	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,90	1 270,90	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	99,93	99,93	0,00
321			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	568 418,40	568 418,40	0,00	567 234,24	567 234,24	0,00	99,79	99,79	0,00
322		80195		Pozostała działalność	14 028 631,15	1 091 340,67	12 937 290,48	13 984 154,91	1 046 864,43	12 937 290,48	99,68	95,92	100,00
323			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	84,14	84,14	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	73,33	73,33	0,00
326			4190	Nagrody konkursowe	12 491,67	12 491,67	0,00	10 578,14	10 578,14	0,00	84,68	84,68	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	166 500,00	0,00	154 829,78	154 829,78	0,00	92,99	92,99	0,00
328			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 428,39	1 428,39	0,00	95,23	95,23	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	290 805,00	290 805,00	0,00	270 344,12	270 344,12	0,00	92,96	92,96	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 244,00	558 244,00	0,00	558 244,00	558 244,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 200,09	0,00	1 413 200,09	1 413 200,09	0,00	1 413 200,09	100,00	0,00	100,00
332			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 337 340,72	0,00	10 337 340,72	10 337 340,72	0,00	10 337 340,72	100,00	0,00	100,00
333			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 749,67	0,00	1 186 749,67	1 186 749,67	0,00	1 186 749,67	100,00	0,00	100,00
334	851			Ochrona zdrowia	1 260 973,84	1 260 973,84	0,00	1 178 256,51	1 178 256,51	0,00	93,44	93,44	0,00
335		85153		Zwalczanie narkomanii	98 651,00	98 651,00	0,00	92 970,09	92 970,09	0,00	94,24	94,24	0,00
336			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,00	49 670,00	0,00	49 424,75	49 424,75	0,00	99,51	99,51	0,00
337			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	0,00	3 960,65	3 960,65	0,00	99,76	99,76	0,00
338			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	7 898,44	7 898,44	0,00	83,14	83,14	0,00
339			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	0,00	1 114,35	1 114,35	0,00	83,79	83,79	0,00
340			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	64,93	64,93	0,00
341			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 258,17	17 258,17	0,00	16 376,10	16 376,10	0,00	94,89	94,89	0,00
342			4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	5 241,83	5 241,83	0,00	4 991,80	4 991,80	0,00	95,23	95,23	0,00
344			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	88,00	88,00	0,00	17,60	17,60	0,00

345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 560,84	1 120 560,84	0,00	1 046 904,42	1 046 904,42	0,00	93,43	93,43	0,00
349			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	188,64	188,64	0,00	18,86	18,86	0,00
351			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	109 760,00	109 760,00	0,00	99,78	99,78	0,00
352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 810,00	505 810,00	0,00	481 821,07	481 821,07	0,00	95,26	95,26	0,00
353			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 180,00	44 180,00	0,00	44 176,24	44 176,24	0,00	99,99	99,99	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 822,00	97 822,00	0,00	88 056,11	88 056,11	0,00	90,02	90,02	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 210,00	11 210,00	0,00	9 672,05	9 672,05	0,00	86,28	86,28	0,00
356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 734,00	50 734,00	0,00	39 525,91	39 525,91	0,00	77,91	77,91	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 891,84	66 891,84	0,00	61 083,02	61 083,02	0,00	91,32	91,32	0,00
358			4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	23 087,40	23 087,40	0,00	92,35	92,35	0,00
360			4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	99,47	99,47	0,00
361			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	243,00	243,00	0,00	48,60	48,60	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	0,00	31 780,00	31 780,00	0,00	78,08	78,08	0,00
363			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 167,73	2 167,73	0,00	54,19	54,19	0,00
364			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	239,20	239,20	0,00	34,17	34,17	0,00
365			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	15 503,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	0,00	3 715,45	3 715,45	0,00	66,35	66,35	0,00
368			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 369,20	8 369,20	0,00	83,69	83,69	0,00
369			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	289,00	289,00	0,00	9,32	9,32	0,00
370			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00	3 510,00	0,00	3 488,40	3 488,40	0,00	99,38	99,38	0,00
371		85195		Pozostała działalność	41 762,00	41 762,00	0,00	38 382,00	38 382,00	0,00	91,91	91,91	0,00
372			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 197,00	23 197,00	0,00	23 197,00	23 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00

373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	4 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	10 170,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	82,30	82,30	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 762,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00	58,00	58,00	0,00
377	852			Pomoc społeczna	20 433 901,20	20 433 901,20	0,00	19 996 472,21	19 996 472,21	0,00	97,86	97,86	0,00
378		85203		Ośrodki wsparcia	2 191 324,00	2 191 324,00	0,00	2 180 266,58	2 180 266,58	0,00	99,50	99,50	0,00
379			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 762,59	8 762,59	0,00	7 043,02	7 043,02	0,00	80,38	80,38	0,00
380			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 095,45	1 474 095,45	0,00	1 473 551,72	1 473 551,72	0,00	99,96	99,96	0,00
381			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 419,88	104 419,88	0,00	104 410,69	104 410,69	0,00	99,99	99,99	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 418,85	254 418,85	0,00	250 131,38	250 131,38	0,00	98,31	98,31	0,00
383			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 115,11	26 115,11	0,00	24 080,80	24 080,80	0,00	92,21	92,21	0,00
384			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,13	57 700,13	0,00	57 076,01	57 076,01	0,00	98,92	98,92	0,00
386			4220	Zakup środków żywności	23 002,16	23 002,16	0,00	22 544,00	22 544,00	0,00	98,01	98,01	0,00
387			4260	Zakup energii	91 296,84	91 296,84	0,00	90 313,39	90 313,39	0,00	98,92	98,92	0,00
388			4270	Zakup usług remontowych	2 353,75	2 353,75	0,00	2 353,75	2 353,75	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	0,00	944,00	944,00	0,00	99,58	99,58	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	75 826,67	75 826,67	0,00	75 826,67	75 826,67	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 238,38	5 238,38	0,00	5 009,26	5 009,26	0,00	95,63	95,63	0,00
392			4430	Różne opłaty i składki	5 507,00	5 507,00	0,00	5 504,60	5 504,60	0,00	99,96	99,96	0,00
393			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 920,06	39 920,06	0,00	39 920,06	39 920,06	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4480	Podatek od nieruchomości	9 608,00	9 608,00	0,00	9 543,00	9 543,00	0,00	99,32	99,32	0,00
395			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 112,00	8 112,00	0,00	8 015,10	8 015,10	0,00	98,81	98,81	0,00
396			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,13	699,13	0,00	699,13	699,13	0,00	100,00	100,00	0,00
398		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 000,00	145 000,00	0,00	139 883,37	139 883,37	0,00	96,47	96,47	0,00
399			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	145 000,00	0,00	139 883,37	139 883,37	0,00	96,47	96,47	0,00
400		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 460 000,20	7 460 000,20	0,00	7 397 461,49	7 397 461,49	0,00	99,16	99,16	0,00
401			3110	Świadczenia społeczne	1 070 000,20	1 070 000,20	0,00	1 022 193,89	1 022 193,89	0,00	95,53	95,53	0,00

402			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	22 816,00	22 816,00	0,00	91,26	91,26	0,00
403			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	6 350 037,60	6 350 037,60	0,00	99,84	99,84	0,00
404			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	48,28	48,28	0,00
405		85215		Dodatki mieszkaniowe	577 442,00	577 442,00	0,00	565 755,23	565 755,23	0,00	97,98	97,98	0,00
406			3110	Świadczenia społeczne	577 164,71	577 164,71	0,00	565 560,29	565 560,29	0,00	97,99	97,99	0,00
407			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,29	277,29	0,00	194,94	194,94	0,00	70,30	70,30	0,00
408		85216		Zasiłki stałe	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	1 595 873,28	1 595 873,28	0,00	96,90	96,90	0,00
409			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	42 000,00	42 000,00	0,00	30 976,04	30 976,04	0,00	73,75	73,75	0,00
410			3110	Świadczenia społeczne	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	1 564 897,24	1 564 897,24	0,00	97,50	97,50	0,00
411		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 447 995,00	5 447 995,00	0,00	5 306 205,23	5 306 205,23	0,00	97,40	97,40	0,00
412			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 700,00	0,00	25 263,93	25 263,93	0,00	85,06	85,06	0,00
413			3110	Świadczenia społeczne	25 733,00	25 733,00	0,00	25 732,90	25 732,90	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 083,00	3 856 083,00	0,00	3 809 741,47	3 809 741,47	0,00	98,80	98,80	0,00
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 430,00	260 430,00	0,00	260 429,60	260 429,60	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 158,00	657 158,00	0,00	601 032,00	601 032,00	0,00	91,46	91,46	0,00
417			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 794,00	71 794,00	0,00	57 974,44	57 974,44	0,00	80,75	80,75	0,00
418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	88,13	88,13	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 086,00	99 086,00	0,00	92 928,23	92 928,23	0,00	93,79	93,79	0,00
420			4260	Zakup energii	57 800,00	57 800,00	0,00	55 831,14	55 831,14	0,00	96,59	96,59	0,00
421			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 995,00	6 995,00	0,00	99,93	99,93	0,00
422			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 721,50	3 721,50	0,00	97,93	97,93	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	167 500,00	0,00	160 809,79	160 809,79	0,00	96,01	96,01	0,00
424			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 527,84	16 527,84	0,00	97,22	97,22	0,00
425			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00	23 436,54	23 436,54	0,00	93,75	93,75	0,00
426			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	256,95	256,95	0,00	23,36	23,36	0,00
427			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 713,72	3 713,72	0,00	92,84	92,84	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 011,00	127 011,00	0,00	127 011,00	127 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	0,00	5 871,44	5 871,44	0,00	99,52	99,52	0,00

430			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	65,72	65,72	0,00	13,14	13,14	0,00
431			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	0,00	9 492,94	9 492,94	0,00	93,99	93,99	0,00
432			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00	5 269,08	5 269,08	0,00	99,42	99,42	0,00
433		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 300,83	13 300,83	0,00	66,50	66,50	0,00
434			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	10 575,83	10 575,83	0,00	75,54	75,54	0,00
435			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	43,20	43,20	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 429,00	1 429,00	0,00	47,63	47,63	0,00
437		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 382 998,00	1 382 998,00	0,00	98,79	98,79	0,00
438			4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 382 998,00	1 382 998,00	0,00	98,79	98,79	0,00
439		85230		Pomoc w zakresie żywienia	545 783,00	545 783,00	0,00	515 980,40	515 980,40	0,00	94,54	94,54	0,00
440			3110	Świadczenia społeczne	545 783,00	545 783,00	0,00	515 980,40	515 980,40	0,00	94,54	94,54	0,00
441		85295		Pozostała działalność	999 357,00	999 357,00	0,00	898 747,80	898 747,80	0,00	89,93	89,93	0,00
442			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
443			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	94,50	94,50	0,00	9,45	9,45	0,00
445			3110	Świadczenia społeczne	256 078,00	256 078,00	0,00	189 311,70	189 311,70	0,00	73,93	73,93	0,00
446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 830,00	170 830,00	0,00	154 790,08	154 790,08	0,00	90,61	90,61	0,00
447			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,00	11 430,00	0,00	11 424,93	11 424,93	0,00	99,96	99,96	0,00
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 879,00	34 879,00	0,00	31 707,43	31 707,43	0,00	90,91	90,91	0,00
449			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 610,00	6 610,00	0,00	4 199,68	4 199,68	0,00	63,54	63,54	0,00
450			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	23 712,00	23 712,00	0,00	91,20	91,20	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00	12 427,78	12 427,78	0,00	87,52	87,52	0,00
452			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 673,60	3 673,60	0,00	91,84	91,84	0,00
453			4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	36 432,45	36 432,45	0,00	98,47	98,47	0,00
454			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	463,60	463,60	0,00	46,36	46,36	0,00

455			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	80,00	80,00	0,00	26,67	26,67	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 015,80	19 015,80	0,00	95,08	95,08	0,00
457			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 446,69	1 446,69	0,00	72,33	72,33	0,00
458			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4480	Podatek od nieruchomości	1 527,00	1 527,00	0,00	1 525,56	1 525,56	0,00	99,91	99,91	0,00
460			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	751,00	0,00	690,00	690,00	0,00	91,88	91,88	0,00
462	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 422 478,25	2 422 478,25	0,00	1 910 269,64	1 910 269,64	0,00	78,86	78,86	0,00
463		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 001 066,80	1 001 066,80	0,00	1 001 066,44	1 001 066,44	0,00	100,00	100,00	0,00
464			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 647,90	2 647,90	0,00	2 647,90	2 647,90	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 017,37	570 017,37	0,00	570 017,37	570 017,37	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 593,57	40 593,57	0,00	40 593,57	40 593,57	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 137,23	104 137,23	0,00	104 137,23	104 137,23	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,74	7 812,74	0,00	7 812,74	7 812,74	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 109,79	39 109,79	0,00	39 109,79	39 109,79	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4220	Zakup środków żywności	2 149,65	2 149,65	0,00	2 149,65	2 149,65	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4260	Zakup energii	24 554,88	24 554,88	0,00	24 554,88	24 554,88	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4270	Zakup usług remontowych	10 510,90	10 510,90	0,00	10 510,90	10 510,90	0,00	100,00	100,00	0,00
473			4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	27 126,65	27 126,65	0,00	27 126,65	27 126,65	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,99	1 564,99	0,00	1 564,99	1 564,99	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 798,20	139 798,20	0,00	139 797,84	139 797,84	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4430	Różne opłaty i składki	9 285,99	9 285,99	0,00	9 285,99	9 285,99	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	20 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4580	Pozostałe odsetki	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,60	226,60	0,00	226,60	226,60	0,00	100,00	100,00	0,00
482		85395		Pozostała działalność	1 421 411,45	1 421 411,45	0,00	909 203,20	909 203,20	0,00	63,96	63,96	0,00
483			3119	Świadczenia społeczne	215 666,80	215 666,80	0,00	186 766,00	186 766,00	0,00	86,60	86,60	0,00
484			3257	Stypendia różne	98 591,60	98 591,60	0,00	31 509,50	31 509,50	0,00	31,96	31,96	0,00

485			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 752,83	291 752,83	0,00	197 504,16	197 504,16	0,00	67,70	67,70	0,00
486			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 437,53	57 437,53	0,00	38 373,96	38 373,96	0,00	66,81	66,81	0,00
487			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 913,62	6 913,62	0,00	3 684,70	3 684,70	0,00	53,30	53,30	0,00
488			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 747,66	107 747,66	0,00	89 276,04	89 276,04	0,00	82,86	82,86	0,00
489			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 737,17	68 737,17	0,00	48 475,91	48 475,91	0,00	70,52	70,52	0,00
490			4227	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	0,00	2 677,33	2 677,33	0,00	27,89	27,89	0,00
491			4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492			4307	Zakup usług pozostałych	491 744,44	491 744,44	0,00	265 360,27	265 360,27	0,00	53,96	53,96	0,00
493			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,90	167,90	0,00	167,90	167,90	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 800,00	66 800,00	0,00	43 260,00	43 260,00	0,00	64,76	64,76	0,00
495			4437	Różne opłaty i składki	4 894,90	4 894,90	0,00	1 540,43	1 540,43	0,00	31,47	31,47	0,00
496			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607,00	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 084 621,61	4 084 621,61	0,00	3 929 908,31	3 929 908,31	0,00	96,21	96,21	0,00
498		85401		Świetlice szkolne	3 620 766,61	3 620 766,61	0,00	3 514 843,43	3 514 843,43	0,00	97,07	97,07	0,00
499			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 334,00	4 334,00	0,00	4 333,30	4 333,30	0,00	99,98	99,98	0,00
500			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 398,98	2 646 398,98	0,00	2 564 428,69	2 564 428,69	0,00	96,90	96,90	0,00
501			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 088,43	179 088,43	0,00	178 049,10	178 049,10	0,00	99,42	99,42	0,00
502			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 752,00	465 752,00	0,00	453 591,58	453 591,58	0,00	97,39	97,39	0,00
503			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 876,00	54 876,00	0,00	51 663,20	51 663,20	0,00	94,15	94,15	0,00
504			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	69 200,00	0,00	67 850,94	67 850,94	0,00	98,05	98,05	0,00
505			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 700,00	0,00	12 566,63	12 566,63	0,00	98,95	98,95	0,00
506			4260	Zakup energii	21 950,00	21 950,00	0,00	18 983,20	18 983,20	0,00	86,48	86,48	0,00
507			4270	Zakup usług remontowych	28 716,00	28 716,00	0,00	27 853,98	27 853,98	0,00	97,00	97,00	0,00
508			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	160,00	160,00	0,00	12,31	12,31	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	7 887,00	7 887,00	0,00	7 216,77	7 216,77	0,00	91,50	91,50	0,00
510			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 166,20	127 166,20	0,00	127 166,20	127 166,20	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00	1 398,00	0,00	979,84	979,84	0,00	70,09	70,09	0,00
512		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 250,00	241 250,00	0,00	240 650,00	240 650,00	0,00	99,75	99,75	0,00
513			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 516,21	171 516,21	0,00	171 516,21	171 516,21	0,00	100,00	100,00	0,00
514			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 433,79	8 433,79	0,00	8 433,79	8 433,79	0,00	100,00	100,00	0,00

515			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
517			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00
520		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 605,00	222 605,00	0,00	174 414,88	174 414,88	0,00	78,35	78,35	0,00
521			3240	Stypendia dla uczniów	195 000,00	195 000,00	0,00	157 564,73	157 564,73	0,00	80,80	80,80	0,00
522			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 605,00	27 605,00	0,00	16 850,15	16 850,15	0,00	61,04	61,04	0,00
523	855			Rodzina	82 416 157,00	82 416 157,00	0,00	81 830 676,13	81 830 676,13	0,00	99,29	99,29	0,00
524		85501		Świadczenie wychowawcze	57 290 000,00	57 290 000,00	0,00	57 048 141,27	57 048 141,27	0,00	99,58	99,58	0,00
525			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	85 000,00	85 000,00	0,00	24 283,53	24 283,53	0,00	28,57	28,57	0,00
526			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 580,08	1 580,08	0,00	79,00	79,00	0,00
527			3110	Świadczenia społeczne	56 713 801,00	56 713 801,00	0,00	56 544 724,18	56 544 724,18	0,00	99,70	99,70	0,00
528			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 252,00	271 252,00	0,00	271 252,00	271 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	0,00	26 788,73	26 788,73	0,00	99,96	99,96	0,00
530			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 570,00	65 570,00	0,00	65 570,00	65 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 950,00	0,00	6 766,15	6 766,15	0,00	85,11	85,11	0,00
532			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	24 759,84	24 759,84	0,00	93,43	93,43	0,00
533			4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	0,00	9 377,39	9 377,39	0,00	99,76	99,76	0,00
534			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	472,25	472,25	0,00	47,23	47,23	0,00
535			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	16,00	0,00
536			4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	53 250,00	0,00	48 402,79	48 402,79	0,00	90,90	90,90	0,00
537			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	0,00	4 826,52	4 826,52	0,00	93,72	93,72	0,00
538			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	0,00	906,38	906,38	0,00	60,43	60,43	0,00
539			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	11 627,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540			4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 524,51	3 524,51	0,00	70,49	70,49	0,00
541			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	445,11	445,11	0,00	89,02	89,02	0,00

542			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 613,70	2 613,70	0,00	96,80	96,80	0,00
543			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	141,11	141,11	0,00	28,22	28,22	0,00
544		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 648 072,00	18 648 072,00	0,00	18 414 347,78	18 414 347,78	0,00	98,75	98,75	0,00
545			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	125 000,00	125 000,00	0,00	112 998,63	112 998,63	0,00	90,40	90,40	0,00
546			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 353,62	1 353,62	0,00	67,68	67,68	0,00
547			3110	Świadczenia społeczne	16 604 526,00	16 604 526,00	0,00	16 417 586,82	16 417 586,82	0,00	98,87	98,87	0,00
548			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 729,00	356 729,00	0,00	356 691,63	356 691,63	0,00	99,99	99,99	0,00
549			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 080,00	39 080,00	0,00	39 061,05	39 061,05	0,00	99,95	99,95	0,00
550			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 850,00	1 328 850,00	0,00	1 308 215,90	1 308 215,90	0,00	98,45	98,45	0,00
551			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	0,00	8 417,42	8 417,42	0,00	88,60	88,60	0,00
552			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00	2 908,00	0,00	950,00	950,00	0,00	32,67	32,67	0,00
553			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	30 020,00	0,00	29 599,07	29 599,07	0,00	98,60	98,60	0,00
554			4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	15 519,89	15 519,89	0,00	88,69	88,69	0,00
555			4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 621,25	1 621,25	0,00	95,37	95,37	0,00
556			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	16,00	0,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	82 400,00	0,00	79 297,19	79 297,19	0,00	96,23	96,23	0,00
558			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 101,43	4 101,43	0,00	91,14	91,14	0,00
559			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 933,73	8 933,73	0,00	99,26	99,26	0,00
560			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	17 829,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561			4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00	7 628,43	7 628,43	0,00	69,35	69,35	0,00
562			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	561,87	561,87	0,00	56,19	56,19	0,00
563			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 437,36	3 437,36	0,00	98,21	98,21	0,00
564			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	530,00	0,00	463,49	463,49	0,00	87,45	87,45	0,00
565		85503		Karta Dużej Rodziny	1 364,00	1 364,00	0,00	980,91	980,91	0,00	71,91	71,91	0,00
566			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,04	1 140,04	0,00	819,83	819,83	0,00	71,91	71,91	0,00

567			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	0,00	140,97	140,97	0,00	71,92	71,92	0,00
568			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,96	27,96	0,00	20,11	20,11	0,00	71,92	71,92	0,00
569		85504		Wspieranie rodziny	1 143 721,00	1 143 721,00	0,00	1 088 407,88	1 088 407,88	0,00	95,16	95,16	0,00
570			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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
571			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	4 832,64	4 832,64	0,00	98,63	98,63	0,00
572			3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
573			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 247,00	554 247,00	0,00	547 077,06	547 077,06	0,00	98,71	98,71	0,00
574			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 085,00	52 085,00	0,00	52 084,31	52 084,31	0,00	100,00	100,00	0,00
575			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 973,00	126 973,00	0,00	118 235,39	118 235,39	0,00	93,12	93,12	0,00
576			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 767,00	17 767,00	0,00	16 118,74	16 118,74	0,00	90,72	90,72	0,00
577			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 080,00	178 080,00	0,00	164 387,00	164 387,00	0,00	92,31	92,31	0,00
578			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	65 100,00	0,00	63 079,57	63 079,57	0,00	96,90	96,90	0,00
579			4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	17 937,78	17 937,78	0,00	99,65	99,65	0,00
580			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	21 049,50	21 049,50	0,00	70,17	70,17	0,00
581			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
582			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	383,00	383,00	0,00	76,60	76,60	0,00
583			4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	0,00	39 846,85	39 846,85	0,00	83,54	83,54	0,00
584			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 735,42	6 735,42	0,00	79,24	79,24	0,00
585			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 562,49	1 562,49	0,00	52,08	52,08	0,00
586			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	283,80	283,80	0,00	56,76	56,76	0,00
587			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 705,00	21 705,00	0,00	21 705,00	21 705,00	0,00	100,00	100,00	0,00
588			4480	Podatek od nieruchomości	4 330,00	4 330,00	0,00	3 382,55	3 382,55	0,00	78,12	78,12	0,00
589			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00
590			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	99,96	99,96	0,00
591			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	2 034,00	0,00	1 808,78	1 808,78	0,00	88,93	88,93	0,00
592		85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00	0,00	448 961,34	448 961,34	0,00	95,52	95,52	0,00
593			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	448 961,34	448 961,34	0,00	95,52	95,52	0,00

594		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 008 655,76	1 008 655,76	0,00	98,41	98,41	0,00
595			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 008 655,76	1 008 655,76	0,00	98,41	98,41	0,00
596		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 000,00	338 000,00	0,00	335 402,76	335 402,76	0,00	99,23	99,23	0,00
597			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338 000,00	338 000,00	0,00	335 402,76	335 402,76	0,00	99,23	99,23	0,00
598		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 485 778,43	3 485 778,43	0,00	99,59	99,59	0,00
599			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00	7 010,00	0,00	7 009,60	7 009,60	0,00	99,99	99,99	0,00
600			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 425,00	2 320 425,00	0,00	2 320 341,20	2 320 341,20	0,00	100,00	100,00	0,00
601			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 324,00	167 324,00	0,00	167 323,58	167 323,58	0,00	100,00	100,00	0,00
602			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 981,00	404 981,00	0,00	404 586,71	404 586,71	0,00	99,90	99,90	0,00
603			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 561,00	38 561,00	0,00	38 280,53	38 280,53	0,00	99,27	99,27	0,00
604			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 008,00	49 008,00	0,00	48 997,71	48 997,71	0,00	99,98	99,98	0,00
605			4220	Zakup środków żywności	153 120,00	153 120,00	0,00	139 736,37	139 736,37	0,00	91,26	91,26	0,00
606			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	876,00	876,00	0,00	875,58	875,58	0,00	99,95	99,95	0,00
607			4260	Zakup energii	159 892,00	159 892,00	0,00	159 890,19	159 890,19	0,00	100,00	100,00	0,00
608			4270	Zakup usług remontowych	8 680,00	8 680,00	0,00	8 670,76	8 670,76	0,00	99,89	99,89	0,00
609			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00	100,00	100,00	0,00
610			4300	Zakup usług pozostałych	70 860,00	70 860,00	0,00	70 855,10	70 855,10	0,00	99,99	99,99	0,00
611			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 355,00	4 355,00	0,00	4 354,20	4 354,20	0,00	99,98	99,98	0,00
612			4430	Różne opłaty i składki	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	100,00	100,00	0,00
613			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 392,00	101 392,00	0,00	101 392,00	101 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
614			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	2 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
615			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	1 348,90	1 348,90	0,00	96,35	96,35	0,00
616	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 521 307,24	23 057 471,24	463 836,00	22 725 649,86	22 276 074,46	449 575,40	96,62	96,61	96,93
617		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 786,86	508 786,86	174 000,00	669 322,23	497 172,23	172 150,00	98,03	97,72	98,94
618			4270	Zakup usług remontowych	82 542,93	82 542,93	0,00	71 928,31	71 928,31	0,00	87,14	87,14	0,00
619			4300	Zakup usług pozostałych	137 705,49	137 705,49	0,00	136 705,48	136 705,48	0,00	99,27	99,27	0,00
620			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288 538,44	288 538,44	0,00	288 538,44	288 538,44	0,00	100,00	100,00	0,00
621			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	174 000,00	172 150,00	0,00	172 150,00	98,94	0,00	98,94

622		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 473 290,92	18 473 290,92	0,00	18 049 003,74	18 049 003,74	0,00	97,70	97,70	0,00
623			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
624			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 187,00	513 187,00	0,00	513 187,00	513 187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
625			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 740,00	31 740,00	0,00	31 739,47	31 739,47	0,00	100,00	100,00	0,00
626			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 991,00	82 991,00	0,00	82 991,00	82 991,00	0,00	100,00	100,00	0,00
627			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 011,00	10 011,00	0,00	9 896,36	9 896,36	0,00	98,85	98,85	0,00
628			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
629			4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	0,00	44 823,73	44 823,73	0,00	98,51	98,51	0,00
630			4300	Zakup usług pozostałych	17 624 261,92	17 624 261,92	0,00	17 200 819,10	17 200 819,10	0,00	97,60	97,60	0,00
631			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	547,08	547,08	0,00	91,18	91,18	0,00
632		90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 399,14	197 399,14	0,00	144 012,85	144 012,85	0,00	72,96	72,96	0,00
633			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 756,11	4 756,11	0,00	95,12	95,12	0,00
634			4300	Zakup usług pozostałych	192 399,14	192 399,14	0,00	139 256,74	139 256,74	0,00	72,38	72,38	0,00
635		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	420 000,00	0,00	326 537,28	326 537,28	0,00	77,75	77,75	0,00
636			4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00	326 537,28	326 537,28	0,00	77,75	77,75	0,00
637		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 150,00	15 150,00	100 000,00	109 992,12	14 992,12	95 000,00	95,52	98,96	95,00
638			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 047,75	7 047,75	0,00	97,89	97,89	0,00
639			4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 950,00	0,00	7 944,37	7 944,37	0,00	99,93	99,93	0,00
640			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95,00	0,00	95,00
641		90013		Schroniska dla zwierząt	868 450,00	868 450,00	0,00	829 939,86	829 939,86	0,00	95,57	95,57	0,00
642			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 727,52	3 727,52	0,00	93,19	93,19	0,00
643			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 118,95	473 118,95	0,00	458 241,58	458 241,58	0,00	96,86	96,86	0,00
644			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 200,00	0,00	38 787,73	38 787,73	0,00	98,95	98,95	0,00
645			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	83 500,00	0,00	82 654,71	82 654,71	0,00	98,99	98,99	0,00
646			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	0,00	10 744,50	10 744,50	0,00	95,93	95,93	0,00
647			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 915,05	4 915,05	0,00	4 915,05	4 915,05	0,00	100,00	100,00	0,00
648			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	0,00	28 930,83	28 930,83	0,00	97,08	97,08	0,00
649			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	72,80	72,80	0,00
650			4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	32 583,10	32 583,10	0,00	69,33	69,33	0,00

651			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	76,67	76,67	0,00
652			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	80,00	80,00	0,00	13,33	13,33	0,00
653			4300	Zakup usług pozostałych	144 880,00	144 880,00	0,00	141 822,02	141 822,02	0,00	97,89	97,89	0,00
654			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 450,00	0,00	1 863,93	1 863,93	0,00	76,08	76,08	0,00
655			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 311,33	3 311,33	0,00	94,61	94,61	0,00
657			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 086,00	18 086,00	0,00	18 086,00	18 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
658			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	375,00	375,00	0,00	62,50	62,50	0,00
660			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	846,56	846,56	0,00	84,66	84,66	0,00
661		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 475 798,79	2 317 262,79	158 536,00	2 383 523,13	2 224 988,43	158 534,70	96,27	96,02	100,00
662			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	0,00	400,10	400,10	0,00	99,78	99,78	0,00
663			4260	Zakup energii	1 610 100,86	1 610 100,86	0,00	1 522 159,95	1 522 159,95	0,00	94,54	94,54	0,00
664			4270	Zakup usług remontowych	689 760,93	689 760,93	0,00	686 204,68	686 204,68	0,00	99,48	99,48	0,00
665			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 223,70	16 223,70	0,00	95,43	95,43	0,00
666			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 536,00	0,00	158 536,00	158 534,70	0,00	158 534,70	100,00	0,00	100,00
667		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 145,53	78 145,53	0,00	39 677,60	39 677,60	0,00	50,77	50,77	0,00
668			4300	Zakup usług pozostałych	78 145,53	78 145,53	0,00	39 677,60	39 677,60	0,00	50,77	50,77	0,00
669		90095		Pozostała działalność	210 286,00	178 986,00	31 300,00	173 641,05	149 750,35	23 890,70	82,57	83,67	76,33
670			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 522,00	15 522,00	0,00	12 881,78	12 881,78	0,00	82,99	82,99	0,00
671			4260	Zakup energii	17 553,00	17 553,00	0,00	15 523,57	15 523,57	0,00	88,44	88,44	0,00
672			4270	Zakup usług remontowych	61 411,00	61 411,00	0,00	53 293,72	53 293,72	0,00	86,78	86,78	0,00
673			4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	0,00	68 051,28	68 051,28	0,00	81,50	81,50	0,00
674			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	100,00	0,00	100,00
676			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	7 090,70	0,00	7 090,70	48,90	0,00	48,90
677	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 170 362,00	3 931 250,00	239 112,00	4 169 014,06	3 929 902,06	239 112,00	99,97	99,97	100,00
678		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 612,00	1 312 500,00	239 112,00	1 551 612,00	1 312 500,00	239 112,00	100,00	100,00	100,00
679			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
680			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

681			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 112,00	0,00	239 112,00	239 112,00	0,00	239 112,00	100,00	0,00	100,00
682		92116		Biblioteki	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
683			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
684			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
685		92118		Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
686			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
687		92195		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	0,00	902,06	902,06	0,00	40,09	40,09	0,00
688			4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	0,00	902,06	902,06	0,00	40,09	40,09	0,00
689	926			Kultura fizyczna	10 965 797,82	6 600 048,87	4 365 748,95	10 946 982,72	6 583 208,77	4 363 773,95	99,83	99,74	99,95
690		92604		Instytucje kultury fizycznej	10 155 797,82	5 790 048,87	4 365 748,95	10 141 052,68	5 777 278,73	4 363 773,95	99,85	99,78	99,95
691			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	0,00	28 463,46	28 463,46	0,00	98,83	98,83	0,00
692			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	2 453 512,81	2 453 512,81	0,00	99,98	99,98	0,00
693			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	0,00	170 910,88	170 910,88	0,00	99,95	99,95	0,00
694			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	416 000,00	0,00	413 188,87	413 188,87	0,00	99,32	99,32	0,00
695			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	0,00	49 049,89	49 049,89	0,00	96,18	96,18	0,00
696			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	92 200,00	0,00	92 119,60	92 119,60	0,00	99,91	99,91	0,00
697			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 670,00	259 670,00	0,00	259 660,70	259 660,70	0,00	100,00	100,00	0,00
698			4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	2 396,16	2 396,16	0,00	99,84	99,84	0,00
699			4260	Zakup energii	807 000,00	807 000,00	0,00	803 974,83	803 974,83	0,00	99,63	99,63	0,00
700			4270	Zakup usług remontowych	61 048,87	61 048,87	0,00	60 534,48	60 534,48	0,00	99,16	99,16	0,00
701			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 903,65	4 903,65	0,00	98,07	98,07	0,00
702			4300	Zakup usług pozostałych	480 930,00	480 930,00	0,00	480 904,01	480 904,01	0,00	99,99	99,99	0,00
703			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	0,00	40 162,86	40 162,86	0,00	97,96	97,96	0,00
704			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 943,75	5 943,75	0,00	99,06	99,06	0,00
705			4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 600,00	0,00	33 398,61	33 398,61	0,00	99,40	99,40	0,00
706			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
707			4480	Podatek od nieruchomości	752 000,00	752 000,00	0,00	751 734,00	751 734,00	0,00	99,96	99,96	0,00
708			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	0,00	13 259,39	13 259,39	0,00	99,69	99,69	0,00
709			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 800,00	0,00	4 738,58	4 738,58	0,00	98,72	98,72	0,00

710			4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,99	0,99	0,00
711			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	236,39	236,39	0,00	33,77	33,77	0,00
712			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	13 100,00	0,00	13 025,36	13 025,36	0,00	99,43	99,43	0,00
713			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 300,00	0,00	8 158,47	8 158,47	0,00	87,73	87,73	0,00
714			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 748,95	0,00	4 305 748,95	4 303 773,95	0,00	4 303 773,95	99,95	0,00	99,95
715			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
716		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
717			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
718		92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	20 930,04	20 930,04	0,00	83,72	83,72	0,00
719			4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	8 715,47	8 715,47	0,00	79,23	79,23	0,00
720			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	888,70	888,70	0,00	88,87	88,87	0,00
721			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	345,97	345,97	0,00	17,30	17,30	0,00
722			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 979,90	10 979,90	0,00	99,82	99,82	0,00
Wydatki ogółem					386 361 621,85	291 439 087,19	94 922 534,66	364 307 858,69	283 401 957,95	80 905 900,74	94,29	97,24	85,23

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykonanie przychodów zakładu budżetowego za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	18 808 364,00	20 098 955,00	20 064 586,78	99,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 808 364,00	20 098 955,00	20 064 586,78	99,83%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZGM	18 808 364,00	20 098 955,00	20 064 586,78	99,83%
			Stan funduszu na początek roku	-770 074,00	-328 045,00	-328 044,74	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 374 000,00	2 025 000,00	2 097 627,00	103,59%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	5 532,02	55,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	12 386 438,00	12 460 000,00	12 365 893,22	99,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	350 000,00	366 096,33	104,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	46 143,90	115,36%

		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	1 757,33	87,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	71 494,23	119,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 500 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	930 000,00	700 000,00	663 529,10	94,79%
			Inne zwiększenia	10 000,00	10 000,00	4 558,39	

Wykonanie kosztów zakładu budżetowego za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	18 808 364,00	20 098 955,00	20 064 586,78	99,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 808 364,00	20 098 955,00	20 064 586,78	99,83%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	18 808 364,00	20 098 955,00	20 064 586,78	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	81 000,00	80 593,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570 850,00	5 278 021,60	5 153 547,48	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 000,00	399 758,40	399 663,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 000,00	898 583,00	871 469,48	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 800,00	92 000,00	89 946,46	97,77%
		4140	Wpłata na PFRON	76 220,00	76 220,00	43 527,00	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	134 000,00	133 281,60	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	345 000,00	341 723,71	99,05%
		4260	Zakup energii	876 600,00	905 600,00	900 643,56	99,45%

		4270	Zakup usług remontowych	2 186 000,00	2 366 000,00	2 365 919,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	1 748,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554 180,00	5 189 742,00	5 189 285,99	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	38 800,00	38 794,44	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 637 000,00	1 660 000,00	1 659 912,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 000,00	5 549,43	92,49%
		4430	Różne opłaty i składki	140 500,00	138 500,00	136 751,83	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	190 454,00	174 370,79	91,56%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	113 932,00	71,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	189 288,00	186 875,00	186 875,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	13 939,90	82,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	1 239 796,00	1 239 043,00	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 000,00	3 733,40	93,34%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 904,00	44 904,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 746,00	8 745,12	99,99%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	9 155,78	83,23%
			Odpisy amortyzacyjne	930 000,00	700 000,00	663 529,10	94,79%
			Inne zmniejszenia	220 000,00	250 000,00	576 145,53	230,46%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-770 074,00	-328 045,00	-384 189,73	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2021 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		13 603 871,73	13 603 862,38
Dz.801, Rozdz.80195		12 937 290,48	12 937 290,48
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 189 398,09	1 189 398,09
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 337 340,72	10 337 340,72
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 186 749,67	1 186 749,67
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	181 952,84	181 952,84
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	41 849,16	41 849,16
Dz. 801, Rozdz.80101		406 469,35	406 460,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - dofinansowanie z RFIL	301 065,04	301 065,04
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	69 254,31	69 244,96
	Wykonanie sieci internetowej w SP 3	36 150,00	36 150,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		20 999,90	20 999,90
	Zakup sprzętu "Dwie wieże z tunelem ECO" na plac zabaw w PM nr 6	20 999,90	20 999,90

Dz. 921, Rozdz. 92109		239 112,00	239 112,00
	Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach - wkład własny dotacja celowa MOK	239 112,00	239 112,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		3 000 014,00	3 000 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70095		3 000 000,00	3 000 000,00
	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		14,00	0,00
	Rezerwa inwestycyjna	14,00	0,00
Wydział Ochrony Środowiska		131 300,00	118 890,70
Dz. 900, Rozdz. 90005		100 000,00	95 000,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	100 000,00	95 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		31 300,00	23 890,70
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	16 800,00	16 800,00
	Kazruzela krzyżowa znajdująca się na placu zabaw dla dzieci na Skwerze Warszawska/Kapliczna w Pabianicach	14 500,00	7 090,70
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		69 624 432,84	55 975 542,48
Dz. 600, Rozdz. 60004		69 291 896,84	55 644 857,78
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	9 877 347,23	1 768 334,53
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	2 338 828,84	994 387,12
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	224 036,73	68 203,77
	Obsługa prawna projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów	108 000,00	104 566,08
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	30 626 262,21	27 391 969,28
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	19 411 788,42	19 386 015,53

	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	5 645 487,37	5 202 517,32
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	1 060 000,00	728 718,11
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	146,04	146,04
Dz.900, Rozdz. 90001		174 000,00	172 150,00
	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego - dotacja z Powiatu Pabianickiego i wkład własny	160 000,00	158 150,00
	Budowa wpustów deszczowych na ul. Chłodnej	14 000,00	14 000,00
Dz.900, Rozdz.90015		158 536,00	158 534,70
	Oświetlenie Parku Wolności - budowa kanalizacji teletechnicznej	28 536,00	28 536,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	130 000,00	129 998,70
Zarząd Dróg Miejskich		2 282 827,14	2 079 927,65
Dz.600, Rozdz.60016		2 282 827,14	2 079 927,65
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	93 450,00	62 779,20
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	981 948,05	981 948,05
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim - II etap	320 000,00	319 999,36
	Zakup wiaty śmietnikowej na placu targowym przy ul.Moniuszki 40/42 w Pabianicach	42 500,00	38 286,48
	Przebudowa dróg gminnych	619 929,09	454 008,56
	Zakup kosiarki samojezdnej	80 000,00	80 000,00
	Zakup ssawy do liści	20 000,00	20 000,00
	Zakup samochodu dostawczego-brygadówki z wywrotką	125 000,00	122 906,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		700 000,00	594 514,00
Dz.700, Rozdz.70005		700 000,00	594 514,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	700 000,00	594 514,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 365 748,95	4 363 773,95

Dz. 926, Rozdz.92604		4 365 748,95	4 363 773,95
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	563 177,98	563 177,98
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	129 530,93	129 530,93
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	3 423 740,04	3 423 740,04
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	50 000,00	50 000,00
	Zakup domku typu holenderskiego	60 000,00	60 000,00
	Modernizacja pomostu pływającego	20 000,00	20 000,00
	Zakup wózka akumulatorowego typu "MELEX"	52 300,00	52 275,00
	Modernizacja sieci LAN	22 000,00	22 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 000,00	43 050,00
Referat Inwestycji Miejskich		1 036 740,00	1 033 407,12
Dz.600, Rozdz. 60016		191 740,00	188 407,12
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30	0,00
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58	0,00
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30	0,00
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58	0,00

	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30	666,30
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58	166,58
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	667,39	0,00
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,85	0,00
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	667,39	667,39
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,85	166,85
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	186 740,00	186 740,00
Dz.900, Rozdz. 90095		,00	,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	,00	0,00
Dz.700, Rozdz.70001		845 000,00	845 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 48B w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	25 000,00	25 000,00
	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM	130 000,00	105 918,19
	wydatki niewygasające		24 081,81
	Modernizacja nieruchomości przy ulicy Moniuszki 8a - dotacja celowa ZGM	550 000,00	158 270,34
	wydatki niewygasające		391 729,66
	Dobudowa przewodów kominowych - dotacja celowa ZGM	140 000,00	30 799,20
	wydatki niewygasające		109 200,80
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		15 000,00	15 000,00

Dz.754, Rozdz.75411		15 000,00	15 000,00
	Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: " Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych" oraz "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"- dotacja celowa	15 000,00	15 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		40 600,00	39 543,60
Dz.750, Rozdz. 75023		23 600,00	22 608,60
	Zakup licencji programu kadrowo-płacowego	20 000,00	19 008,60
	Zakup głośnika do systemu monitoringu miejskiego	3 600,00	3 600,00
Dz.750, Rozdz.75075		17 000,00	16 935,00
	Zakup ozdoby świątecznej	17 000,00	16 935,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		22 000,00	19 897,76
Dz. 710, Rozdz. 71035		22 000,00	19 897,76
	Zakup kosiarki	22 000,00	19 897,76
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		100 000,00	61 541,10
Dz. 750, Rozdz. 75095		100 000,00	61 541,10
	Doposażenie w ramach COVID-19 oddziału obserwacyjno-zakaźnego w kardiomonitoring i pompy infuzyjne	100 000,00	61 541,10
	Razem	94 922 534,66	80 905 900,74

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie	Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
801	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400	1 042,12	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			104 000	90 636,24	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			93 000	92 852,94	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			195 000	183 761,00	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			3 500	1 913,23	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000		
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			1 000		
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			65 000	63 605,22	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000		
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			6 000	3 850,24	
		Miasto Bełchatów			1 600		
		Gmina Wodzierady			1 000		
		Gmina Buczek			1 000		
		Gmina Dobroń			22 000	17 231,15	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	48 800,00	

921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000			1 200 000,00	
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach			239 112	239 112,00	*
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - (Dni Pabianic)			112 500	112 500,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000		16 500	1 516 500,00	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000			1 100 000,00	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 679 000		4 679 000,00	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			550 000	158 270,34	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			25 000	25 000,00	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			130 000	105 918,19	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			140 000	30 799,20	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		91 000,00	
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach - dotacja celowa			10 000	10 000,00	
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu samochodu - dotacja celowa			15 000	15 000,00	*

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 020 820			1 020 089,77	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	516 110		4 200,00	512 263,76	
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia ”	1 546 850			1 542 827,41	
		Przedszkole „Kłapciątek”	313 630			311 489,85	
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	543 506			541 508,60	
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	488 150			485 981,30	
		Przedszkole Niepubliczne „U Lolka”	675 964			672 029,23	
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	139 510			137 968,61	
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	319 990			319 608,07	
		Niepubliczne Przedszkole KIDS-FUN	0				
		Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy”	36 000			34 814,63	

801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną					
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 310 460			1 306 267,11	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					
		Punkt Przedszkolny „Domino”	22 002			12 001,50	
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	407 300			402 233,44	
		Przedszkole „Kłapciutek”	92 320			83 380,24	
		Niepubliczne Przedszkole „Pluszakowo”	0				
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	14 913			14 175,63	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	38 640			38 638,45	

	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			22 019,55	21 878,10	**
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			0,00		
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			105 000	105 000,00	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			400 000	400 000,00	
900	90005	W oparciu o ustawę "Prawo ochrony środowiska" (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			100 000	95 000,00	*

926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku.			785 000	785 000,00	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			122 500	122 500,00	
Razem		19 387 496,55	11 286 165,00	4 770 000,00	3 331 331,55	18 751 447,57	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plany finansowe na 2021 r. jednostek posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wykonanie 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

Miejski Ośrodek Kultury

Dz.921, rozdz. 92109

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
2	Dotacja od Ministra Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00	220 000,00	219 010,45	99,55%
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	660,77	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury	0,00	239 112,00	239 112,00	100,00%
5	Dotacja celowa - organizacja Dni Pabianic	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
6	Przychody własne ze sprzedaży usług	226 100,00	182 300,00	203 561,11	111,66%
7	Wpływy różne	41 200,00	224 300,00	225 227,06	100,41%
8	Darowizny	0,00	3 300,00	3 293,00	99,79%
9	Wpływy z opłat za licencje	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
10	Rozliczenie VAT	0,00	100,00	3,26	3,26%
11	Refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z PUP	0,00	50 000,00	53 069,87	106,14%
12	Umorzenie środków trwałych	110 000,00	110 000,00	102 727,61	93,39%
13	Stan funduszu obrotowego na początek roku	280 000,00	396 000,00	396 013,93	100,00%
OGÓŁEM		1 857 300,00	2 740 012,00	2 757 579,06	100,64%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	878 468,81	87,85%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	198 000,00	191 970,00	98 753,00	51,44%
3	Honoraria	5 000,00	9 000,00	8 700,00	96,67%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	190 000,00	190 000,00	170 123,32	89,54%
5	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	29 000,00	28 157,91	97,10%
6	Inne świadczenia dla pracowników	6 700,00	17 500,00	13 390,73	76,52%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	110 922,00	89 513,56	80,70%
8	Zakup energii	32 000,00	38 000,00	34 782,49	91,53%
9	Usługi obce	195 200,00	721 000,00	704 996,55	97,78%
10	Podatki i opłaty	29 300,00	31 320,00	26 935,50	86,00%
11	Pozostałe koszty rodzajowe	9 800,00	32 800,00	20 379,21	62,13%
12	Pozostałe koszty operacyjne	3 800,00	3 800,00	1 871,69	49,26%
13	Amortyzacja	110 000,00	110 000,00	102 727,61	93,39%
14	Wydatki inwestycyjne	0,00	254 700,00	254 407,93	99,89%
15	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00	0,00	324 370,75	
OGÓŁEM		1 857 300,00	2 740 012,00	2 757 579,06	100,64%

Należności ogółem – 1 414,50 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 13 927,05 zł

w tym wymagalne – 598,67 zł

Miejska Biblioteka Publiczna**Dz.921, rozdz. 92116**

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
3	Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
4	Przychody własne ze sprzedaży usług	22 000,00	22 000,00	19 369,15	88,04%
5	Przychody finansowe	500,00	500,00	177,51	35,50%
6	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	200,00	200,00	62,80	31,40%
7	Darowizny	8 500,00	12 500,00	11 480,70	91,85%
8	Umorzenie środków trwałych	38 690,00	76 340,00	73 699,56	96,54%
9	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100 200,00	161 455,00	161 454,85	100,00%
OGÓŁEM		1 600 090,00	1 806 145,00	1 799 394,57	99,63%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 220,00	1 137 875,00	1 134 619,87	99,71%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	21 000,00	27 946,00	26 511,00	94,87%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	190 620,00	196 470,00	195 277,92	99,39%
4	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	39 700,00	39 611,79	99,78%
5	Inne świadczenia dla pracowników	7 500,00	8 979,00	8 614,64	95,94%
6	Zakup materiałów	8 560,00	21 720,00	10 278,84	47,32%
7	Zakup energii	99 500,00	113 729,00	107 406,88	94,44%
8	Usługi obce	88 500,00	96 800,00	88 603,13	91,53%
9	Podatki i opłaty	8 900,00	8 445,00	8 445,00	100,00%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	11 991,00	9 021,81	75,24%
11	Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	28 500,00	66 150,00	64 979,56	98,23%
12	Amortyzacja środków trwałych	38 690,00	76 340,00	73 699,56	96,54%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	32 324,57	
OGÓŁEM		1 600 090,00	1 806 145,00	1 799 394,57	99,63%

Należności ogółem – 4.952,47 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 0,00 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Muzeum Miasta Pabianic**Dz.921, rozdz. 92118**

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	9 400,00	6 400,00	6 210,88	97,05%
3	Przychody finansowe	0,00	150,00	579,91	386,61%
4	Darowizny pieniężne	1 300,00	100,00	20,00	20,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	269 340,00	267 141,03	99,18%
6	Odszkodowania	0,00	0,00	7 574,50	
7	Umorzenie środków trwałych	71 835,49	71 835,49	71 491,96	99,52%
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	130 006,42	138 270,00	138 279,92	100,01%
OGÓŁEM		1 312 541,91	1 586 095,49	1 591 298,20	100,33%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 000,00	871 000,00	768 731,72	88,26%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 000,00	5 000,00	3 150,00	63,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	169 000,00	169 000,00	140 238,62	82,98%
4	Inne świadczenia dla pracowników	35 000,00	40 000,00	34 368,94	85,92%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	50 230,00	28 436,79	56,61%
6	Zakup energii	71 600,00	89 600,00	86 995,64	97,09%

7	Usługi obce	48 000,00	101 290,00	86 616,87	85,51%
8	Podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	1 256,65	20,94%
9	Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00	14 700,00	12 405,46	84,39%
10	Zakup środków trwałych	0,00	21 200,00	21 156,00	99,79%
11	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
12	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0,00	3 000,00	1 430,57	47,69%
13	Amortyzacja środków trwałych	71 835,49	71 835,49	71 491,96	99,52%
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6,42	142 240,00	334 518,98	235,18%
OGÓŁEM		1 312 541,91	1 586 095,49	1 591 298,20	100,33%

Należności ogółem – 30,06 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 12.896,08 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2021 rok i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

I. Wartość mienia zakładów i jednostek

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2020 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2020 r. netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2021 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2021 r. netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	38,9721	12 492 353,62	65 903 229	17 798 245	182 500	1 144 163	64 941 566	16 877 067	Grunty przekazane w zarząd po stronie zwiększeń ul. Pomorska 18, Odrodzenia 4, po stronie zmniejszeń sprzedaż 64 lokali wraz z udziałem w gruncie, obiekty powiązane ze sprzedanymi nieruchomościami, niskocenne środki trwałe zakupione do bieżącej działalności umorzone jednorazowo.
2	Miejski Zakład Pogrzebowy	9,3119	2 382 359,90	2 852 278	651 605	46 724	14 067	2 884 935	569 518	Doposażenie jednostki, zakup sprzętu komputerowego, zakup kosiarki samojezdnej. Likwidacja zestawu komputerowego.
3	Zarząd Dróg Miejskich	65,0079	16 552 983,62	82 056 266	39 684 404	1 613 929	245 134	83 425 061	37 665 561	Przekazanie nieruchomości gruntowych - ulic miejskich: Bracka, Jana Kochanowskiego, Jałowcowa, Garażowa, Tulipanowa, Jodłowa, Żurawia, Małwowa i Ossowskiego przez Gminę Miejską Pabianice. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników oraz miejsc postojowych w ulicach miejskich, zakup: ssawy do liści, kosiarki samojezdnej, samochodu dostawczego Renault Master, wiaty śmietnikowej na targowisko przy ul. Moniuszki, sprzętu AGD, sprzętu elektronicznego, sprzętu do prac porządkowych oraz likwidacja: monitora, komputera przenośnego, 2 komputerów z systemem WINDOWS, zużytego sprzętu elektronicznego, zużytego sprzętu do prac porządkowych .
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,5825	7 639 508,50	32 183 498	18 369 980	58 759	44 081	32 198 176	17 409 530	Przyjęcie w trwały zarząd działki nr 217. Zakup kosiarki spalinowej, projektora, kas fiskalnych, skrzydła drzwiowego. Liwidacja kas fiskalnych oraz innych środków trwałych.
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,3626	727 484,00	1 793 258	1 085 066	0	3 472	1 789 786	1 049 863	Likwidacja środka trwałego.

6	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,0000	0,00	2 684 011	656 120	102 499	14 029	2 772 481	527 240	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD. Likwidacja jednostki centralnej, przekazanie mebli, sprzedaż telefonów.
7	Schronisko dla zwierząt	0,0000	0,00	1 379 795	709 378	6 022	2 049	1 383 768	677 036	Zakup oraz likwidacja środków trwałych niskocennych.
	Razem I	144,2370	39 794 689,64	188 852 335	78 954 798	2 010 433	1 466 995	189 395 773	74 775 815	

II. Wartość pozostałego mienia

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2020 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2020 r. netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2021 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2021 r. netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Własność Gminy Miejskiej Pabianice	240,3063								
A	Grunty rolne o przeznaczeniu rolnym	8,8500								
	w tym wydierżawione na cele rolne	4,5028								
B	Dzierżawa i najem gruntów inwestycyjnych	15,5681								
	w tym wydierżawione na cele rolne	4,3603								
C	Grunty oddane w użytkowanie (ogrody działkowe,spółdzielnie pracy)	33,8078								
D	Grunty użytkowane przez MZP	5,4042								
E	Pozostałe grunty w zasobie (parki, wykupy wg mpzp, odłogi, planowana strefa, rezerwa pod mieszkalnictwo wielorodzinne - MW i zieleni publiczna -ZP)	176,6762								
2.	Zasoby poza terenem Pabianic	9,9101								
A	Gmina Dobroń - Dobroń Poduchowny	6,1942								

B	Gmina Pabianice - Szynkielew	1,6594								
C	Gmina Pabianice - Piątkowisko	0,2967								
D	Gmina Pabianice – Hermanów, Bychlew, Jadwinin	0,1572								
E	Gmina Łódź - Łaskowice	1,5926								
F	Gmina Ksawerów - Wola Zaradzyńska	0,0100								
3.	Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice, oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	63,2184								
A	Mieszkalnictwo, handel, usługi, rzemiosło, garaże, przemysł	37,8984								
B	Ogrody działkowe	25,3200								
Łącznie grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 1+2+3		313,4348	80 707 600,67							
1	Infrastruktura społeczna	19,1296	13 469 819,76	92 917 807	60 714 674	2 643 991	781 660	94 780 138	59 811 493	
A	Przedszkola Miejskie	5,1004	5 412 985,56	26 063 488	18 683 632	140 383	83 531	26 120 340	18 117 024	Zakup wyposażenia: lodówki, monitora, laptopa, komputera, oprogramowania, zabawek i pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni i sali dydaktycznej. Zakup placu zabaw. Likwidacja wyposażenia oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
B	Szkoły Podstawowe	13,2878	7 871 632,48	51 151 413	30 983 868	2 105 747	665 723	52 591 437	30 684 329	Zwiększenie wartości budynków o termomodernizację, zwiększenie księgozbiorów bibliotecznych, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia kuchni i pozostałego wyposażenia szkół. Likwidacja środków trwałych i podręczników.
C	Żłobek Miejski	0,7414	185 201,72	6 883 150	5 623 382	28 186	21 510	6 889 826	5 459 407	Zakup pozostałych środków trwałych. Umorzenie urządzeń technicznych oraz pozostałych środków trwałych.
D	Biblioteka, MOK, Muzeum			8 819 756	5 423 792	369 675	10 896	9 178 535	5 550 733	Zakup zestawów komputerowych, laptopa, księgozbioru oraz urządzenia multimedialnego. Zwiększenie wartości spowodowane remontem elewacji ściany frontowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 14. Likwidacja księgozbioru.
2	Urząd Miejski w Pabianicach	101,6065	25 462 412,24	114 679 901	59 097 301	4 805 783	958 495	118 527 189	54 079 865	Nabycie spadku, przejęcie z mocy prawa, nieodpłatne otrzymanie od Starostwa Powiatowego w Pabianicach, zakup, wygaśnięcie terminu umowy prawa użytkowania wieczystego, nieodpłatne otrzymanie od ZGM, nieodpłatne otrzymanie guntów i nieruchomości od Skarbu Państwa, budowa budynku dworca i pętli autobusowej Waltera Janke oraz ogrodzenia nieruchomości i utwardzenie terenu kostką brukową ul. 15 Pułu Piechoty Wilków 36, zakup oświetlenia ulicznego ul. Jesienna i ul. PCK, zwiększenie wartości - oświetlenie: ul. Cedrowa, Dereniowa, Jałowcowa, Kalinowa i Owocowa, budowa oświetlenia, sieci teletechnicznej w Parku Wolności, budowa wpustów deszczowych ul.

									Chłodna, ujawnienie kanału deszczowego ul. Lutomierska, zakup karuzeli na plac zabaw - skwer Warszawska/Kapliczna, budowa zatoki autobusowej przy ul. Jana Pawła II/Zagajnikowa i Wiejska/przejazd, rów melioracyjny w ul. Piłsudskiego 47, zakup fotela św. Mikołaja, zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych wraz ze stacjami dokującymi oraz zespołu kardiomonitorów i centrali monitorującej Sars-Cov-2 dla PCM Sp. z o.o., zakup wiaty rowerowej ul. Podmiejska 65E, ul. Sienna 46, krańcówka ul. Skośna, zakup wyposażenia, nieodpłatne otrzymanie 7 kpl. mebli z MCPS, ujawnienie 66 szt. urn wyborczych, darowizna - rama oświetleniowa świąteczna. Sprzedaż, zwrot własności do Skarbu Państwa, nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd do SP 15 (grunty, hala sportowa, zbiornik żelbetonowy na ścieki, ogrodzenie, nawierzchnia z płyt chodnikowych), ZDM, MOSiR oraz ZGM (grunty, lokal mieszkalny), przekształcenie na podstawie ustawy, upływ terminu umowy i prawa użytkowania wieczystego, zwrot własności do Skarbu Państwa, likwidacja częściowa placu zabaw na skwerze Warszawska/Kapliczna, nieodpłatne przekazanie kabla WN podstacji do PGE Dystrybucja S.A., likwidacja zdemontowanej zatoki autobusowej z ul. Jana Pawła II/ Zagajnikowa, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych - niedobór namiot pneumatyczny, likwidacja niskocennych środków trwałych (wyposażenia) z powodu utraty walorów użytkowych, przekazanie nieodpłatne 40 szt. krzeseł do OSP w Ślądkowicach.
Razem II	434,1709	119 639 832,67	207 597 708	119 811 975	7 449 774	1 740 155	213 307 327	113 891 358	
RAZEM I + II	578,4079	159 434 522,31	396 450 043	198 766 773	9 460 207	3 207 150	402 703 100	188 667 172	

	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1. Powierzchnia w ha	578,1309	578,4079
2. Wartość gruntu w zł	158 871 334,31	159 434 522,31
3. Wartość inwentarzowa majątku (w zł)	396 450 043	402 703 100

Metoda wyceny gruntów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Pabianice Nr XIX/210/99 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek 1 m² do wyceny inwestycji mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice:

drogi gruntowe 1,50 zł

drogi utwardzone 21,60 zł

grunty rolne i leśne 3,49 zł

grunty inwestycyjne 24,98 zł

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. - metody wyceny są zależne od celów na jakie wykonany ma być operat.

Powierzchnia miasta ogółem w ha 3 299,0000

Powierzchnia mienia komunalnego w ha 578,4079

Udział mienia komunalnego w powierzchni miasta 17,53%

III. Udziały

Stan na 31.12.2020 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2021 r.
1. "EKO-REGION" Sp. z o.o. siedziba Belchatów 384 szt. X 5.000 zł = 1.920.000 zł	0	0	1. "EKO-REGION" Sp. z o.o. siedziba Belchatów 384 szt x 5.000 zł = 1.920.000 zł
2. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z o.o. 19.454 szt x 500 zł = 9.727.000 zł	0	0	2. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z o.o. 19.454 szt x 500 zł = 9.727.000 zł
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 11.742 szt x 10.000 zł = 117.420.000 zł	0	0	3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 11.742 szt x 10.000 zł = 117.420.000 zł
4. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł	0	0	4. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł
5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 1.399.098 szt x 50 zł = 69.954.900 zł	0	0	5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 1.399.098 szt x 50 zł = 69.954.900 zł
6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o.	0	60.000	6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. 60.000 szt x 50 zł = 3.000.000 zł

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 043 478,92
Trwały zarząd	154 468,86
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna	754 680,35
Dzierżawa i najem lokali	348 447,42
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze - ZGM)	11 865 726,72
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 318 961,85
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	320 704,76
RAZEM	20 806 468,88

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2035 Gminy Miejskiej Pabianice - realizacja w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wyko- nianie	% wyko- nania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowią- zań	Informacja opisowa z przebiegu realizacji zadania
			Od	Do		2021	2021	2021																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				427 890 352,96	109 267 433,24	94 071 655,86	86,09	162 352 745,88	23 146 732,72	14 821 756,96	2 449 185,24	2 453 700,24	2 458 215,24	2 462 730,24	2 467 244,24	2 471 759,24	2 476 274,24	2 480 789,24	2 485 303,24	2 489 818,24	1 247 167,68	120 887 808,93	
1.a	wydatki bieżące				95 608 160,56	21 325 685,61	19 807 526,40	92,88	21 446 656,86	20 432 510,48	12 057 534,72	234 963,00	239 478,00	243 993,00	248 508,00	253 022,00	257 537,00	262 052,00	266 567,00	271 081,00	275 596,00	140 056,00	69 173 709,56	
1.b	wydatki majątkowe				332 282 192,40	87 941 747,63	74 264 129,46	84,45	140 906 089,02	2 714 222,24	2 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68	51 714 099,37	
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 póź zm.), z tego:				245 039 529,22	69 700 484,77	55 757 103,27	80,00	113 125 609,51	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 484 918,95	
1.1.1	wydatki bieżące				3 646 509,52	1 576 733,97	945 675,72	59,98	764 675,78	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 458,75	
1.1.1.1	Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS	MCPS	2019	2022	2 182 038,50	896 573,20	627 783,35	70,02	324 097,60	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	979 370,80	Projekt obejmuje wsparcie uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Pabianic. Środki wydatkowano m.in. na wsparcie ze strony specjalistów (prawników, pedagogów, logopedy, asystentów rodziny), na wyjazd warsztatowy (diagnostyczno-edukacyjny), Letnie Warsztaty Rozwojowe oraz spotkania w ramach Akademii Rodziny.
1.1.1.2	Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS	MCPS	2019	2022	1 175 644,08	524 838,25	281 419,85	53,62	334 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 261,01	Projekt skierowany jest do bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Celem projektu jest podniesienie poziomu

																								aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz uzyskanie odpowiednich kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Środki wydatkowano m.in. na wsparcie ze strony specjalistów, warsztaty kompetencji życiowych, trening promujący zdrowie, na staże i szkolenia zawodowe oraz wyjazd warsztatowy motywacyjno-edukacyjny.
1.1.1.3	Erasmus + Cel: - Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych	SP 2	2021	2022	113 326,94	74 322,52	9 986,74	13,44	39 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 326,94	Środki wydatkowano w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach - Cel: utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego	SSiG	2021	2023	175 500,00	81 000,00	26 485,78	32,70	67 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	W ramach projektu środki wydatkowano na dopracowanie modelu ŚCZPDIM i opracowanie indywidualnego planu jego wdrożenia oraz na działalność centrum Kordynacji	
1.1.2	wydatki majątkowe				241 393 019,70	68 123 750,80	54 811 427,55	80,46	112 360 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 547 460,20		
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2016	2022	88 645 986,47	12 440 212,80	2 830 925,42	22,76	33 022 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747 460,20	W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na budowę nowych zatek autobusowych, dostawę i montaż wiat bike&ride, budowę dworca autobusowego, modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej, budowę dróg dla rowerów oraz usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.		
1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2022	152 708 433,23	55 683 538,00	51 980 502,13	93,35	79 338 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	W ramach realizacji projektu środki wydatkowano m. in.na: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przebudowę torowiska tramwajowego na ul. Łaskiej, Zamkowej i Warszawskiej, a także na promocję projektu i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	
1.1.2.3	Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w	MCPS	2019	2021	38 600,00	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	Środki wydatkowano w roku 2019.	

	MCPS																							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				47 999 516,86	12 930 393,48	12 927 480,81	99,98	2 435 641,24	2 440 156,24	2 444 671,24	2 449 185,24	2 453 700,24	2 458 215,24	2 462 730,24	2 467 244,24	2 471 759,24	2 476 274,24	2 480 789,24	2 485 303,24	2 489 818,24	1 247 167,68	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				3 693 756,00	216 905,00	213 992,33	98,66	221 419,00	225 934,00	230 449,00	234 963,00	239 478,00	243 993,00	248 508,00	253 022,00	257 537,00	262 052,00	266 567,00	271 081,00	275 596,00	140 056,00	0,00	
1.2.1.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	2016	2035	3 693 756,00	216 905,00	213 992,33	98,66	221 419,00	225 934,00	230 449,00	234 963,00	239 478,00	243 993,00	248 508,00	253 022,00	257 537,00	262 052,00	266 567,00	271 081,00	275 596,00	140 056,00	0,00	Zadanie obejmuje wydatki na utrzymanie i zarządzanie energią w termomodernizowanych obiektach użyteczności publicznej.
1.2.2	wydatki majątkowe				44 305 760,86	12 713 488,48	12 713 488,48	100,00	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68	0,00	
1.2.2.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	2016	2035	44 305 760,86	12 713 488,48	12 713 488,48	100,00	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68	0,00	Przedmiotem zadania (projektu) było przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 11 budynków na terenie miasta Pabianice, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Projekt jest projektem hybrydowym, realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projektowane działania przyczyniają się do racjonalizacji użytkowania energii w budynkach objętych projektem, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii oraz przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstale zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				134 851 306,88	26 636 554,99	25 387 071,78	95,31	46 791 495,13	20 679 576,48	12 377 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 402 889,98	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				88 267 895,04	19 532 046,64	18 647 858,35	95,47	20 460 562,08	20 179 576,48	11 827 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 236 250,81	0,00	
1.3.1.1	Utrzymanie czystości i porządku na 188 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej i 4 parkingach rowerowych na terenie M. Pabianice - Cel: utrzymanie czystości w obrębie przystanków i parkingów rowerowych	ITK	2018	2021	553 560,00	26 805,64	26 515,52	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,00	Środki wydatkowane na utrzymanie czystości na przystankach

1.3.1.2	Utrzymanie systemu rowerowego - Cel: zapewnienie czystości i prawidłowego funkcjonowania floty rowerowej oraz stacji rowerów miejskich	ITK	2018	2024	2 422 284,00	403 714,08	395 410,07	97,94	403 714,08	392 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowane na utrzymanie i eksploatację rowerów i stacji rowerowych zamontowanych w ramach ww. projektu.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	2020	2021	17 869 870,64	3 099 181,52	3 099 181,52	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	Środki wydatkowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice na podstawie umowy z "Eko-Regionem" sp. z o. o.
1.3.1.4	Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świetlnego miasta - Cel: zwiększenie atrakcyjności Miasta Pabianice w okresie Świąt Bożego Narodzenia	ITK	2019	2021	46 840,00	7 000,00	6 998,70	99,98	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	1,30	Środki wydatkowane na usługę konserwacji oraz demontaż elementów oświetlenia świetlnego miasta
1.3.1.5	Pamiętaj! o wodzie gdy chcesz żyć z przyrodą w zgodzie - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	PM 6	2019	2021	16 910,70	6 900,00	6 900,00	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	6 900,00	Środki wydatkowane w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW
1.3.1.6	Dbać o wodę chronimy środowisko - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	PM 15	2019	2021	24 870,00	7 900,00	7 877,03	99,71	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	7 900,00	Środki wydatkowane w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW
1.3.1.7	Blisko wody - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 17	2019	2021	30 940,00	6 820,00	6 820,00	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	6 820,00	Środki wydatkowane w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW
1.3.1.8	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	2021	2024	583 397,50	156 397,50	153 288,07	98,01	195 000,00	205 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 397,50	Środki wydatkowane na utrzymanie czystości na przystankach
1.3.1.9	Mycie wiat przystankowych - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych	ITK	2021	2023	42 640,00	13 440,00	13 138,41	97,76	14 200,00	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	42 640,00	Środki wydatkowane na mycie wiat przystankowych i rowerowych
1.3.1.10	Organizacja Dni Pabianic - Cel: promocja miasta Pabianic	KPM	2020	2021	51 045,00	26 445,00	26 445,00	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	Środki wydatkowane na organizację Dni Pabianic
1.3.1.11	Oszczędzając wodę - chronisz przyrodę - program edukacji ekologicznej dla klas I - VIII - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i	SP 1	2020	2021	31 050,00	12 250,00	2 468,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	Środki wydatkowane w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu

	odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli																							o dofinansowanie z WFOŚiGW
1.3.1.12	Gdy o powietrze dbamy, zdrowe płuca mamy - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 1	2020	2021	30 900,00	30 900,00	30 590,69	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	Środki wydatkowano w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW	
1.3.1.13	Czysta woda to radości oda - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 2	2020	2021	34 500,00	34 500,00	34 499,99	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	34 500,00	Środki wydatkowano w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW		
1.3.1.14	Program Edukacji ekologicznej realizowany w SP nr 17 w Pabianicach - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 17	2020	2021	27 510,00	24 730,00	23 878,20	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,00	Środki wydatkowano w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW		
1.3.1.15	Mądrze korzystamy z wody, by nie zabrakło jej dla ludzi i przyrody - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	PM 2	2020	2021	16 117,00	4 515,00	4 515,00	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	4 515,00	Środki wydatkowano w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW		
1.3.1.16	Małe kropelki drażą skałę właściwych postaw - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	PM 8	2020	2021	15 383,00	11 567,50	11 566,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,50	Środki wydatkowano w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW		
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	2021	2022	16 113 521,20	14 377 080,40	13 977 096,48	97,22	1 736 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113 521,20	Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. na podstawie z umowy z "Eko-Regionem" sp. z o. o.		
1.3.1.18	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Pabianic - Cel: Utrzymanie czystości na terenie miasta Pabianic	ZDM	2021	2022	225 000,00	40 000,00	34 440,00	86,10	185 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	Środki wydatkowano na usługę opróżniania koszy ulicznych na terenie Pabianic. Zadanie realizowane w okresie 15.11.2021 - 31.12.2022 r.		

	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie 30 miesięcy, licząc od 01.01.2022 r. - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								17 926 207,20	19 555 862,40	11 407 586,40											48 889 656,00	W 2021 r. podpisano umowę z "Eko-Regionem" sp. z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie 30 miesięcy, licząc od 01.01.2022 r. Wydatki będą realizowane w latach 2022-2024	
1.3.1.19		OS	2022	2024	48 889 656,00	0,00	0,00																	
1.3.1.20	Laboratoria przyszłości SP 1 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 1	2021	2022	98 400,00	400,00	98 283,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.21	Laboratoria przyszłości SP 2 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 2	2021	2022	84 900,00	900,00	84 521,44	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.22	Laboratoria przyszłości SP 3 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 3	2021	2022	273 900,00	900,00	273 51 728,60	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 900,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.23	Laboratoria przyszłości SP 5 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 5	2021	2022	99 900,00	900,00	99 63 686,28	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.24	Laboratoria przyszłości SP 8 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 8	2021	2022	70 000,00	000,00	70 45 329,30	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.25	Laboratoria przyszłości SP 9 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 9	2021	2022	71 100,00	100,00	71 70 893,90	99,71	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	71 100,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.26	Laboratoria przyszłości SP 13 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 13	2021	2022	114 900,00	900,00	114 106 695,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.27	Laboratoria przyszłości SP 14 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 14	2021	2022	98 100,00	100,00	98 61 835,81	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.28	Laboratoria przyszłości SP 15 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 15	2021	2022	70 000,00	000,00	70 70 000,00	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	70 000,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.29	Laboratoria przyszłości SP 16 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 16	2021	2022	159 000,00	000,00	159 96 881,70	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.1.30	Laboratoria przyszłości SP 17 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 17	2021	2022	101 700,00	700,00	101 63 374,64	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	Srodki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
1.3.2	wydatki majątkowe				46 583 411,84	7 104 508,35	6 739 213,43	94,86	26 330 933,05	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 166 639,17	

	Podwyższenie kapitału ZWiK Sp. z o.o.w Pabianicach - Cel: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Pabianice								500 000,00	500 000,00	550 000,00														Podwyższenie kapitału w spółce ZWiK Sp. z o.o. realizowane jest w latach 2008-2024. W roku 2021 nie przewidziano wydatków zw. niniejszym zadaniem
1.3.2.1		BM	2008	2024	12 460 000,00	0,00	0,00																	0,00	
1.3.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - zadanie okoloprojektowe - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2022	11 032 720,60	1 060 000,00	728 718,11	68,75	9 970 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 399,55	Srodki zaplanowano na zadania okoloprojektowe związane z modernizacją linii tramwajowej w Pabianicach. Srodki wydatkowano na zapłatę za projekt obiektu inżynierskiego na rzecze Dobrzyńka, projekt przebudowy luków na Dużym Skręcie oraz roboty budowlane w zakresie luków oraz na opłaty przyłączeniowe na podstację Duży Skręt , oświetlenie pętli przy ul. Wiejskiej i tablice informacji pasażerskiej
1.3.2.3	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	IM	2016	2035	359 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie utworzone w celu pokrycia wydatków okoloprojektowych, związanych z realizacją projektu "Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.W ramach zadania sfinansowano m.in.: obsługę prawną projektu, opinie, ekspertyzy oraz roboty dodatkowe, których konieczność realizacji była wynikiem specyfiki prowadzonych robót budowlanych w istniejących czynnych i wiekowych budynkach oświatowych. Wydatki poniesione w latach 2016-2020.
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	ZDM	2020	2022	267 250,00	93 450,00	62 779,20	67,18	73 800,00	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	104 470,80	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa dróg gminnych - Cel: Poprawa stanu nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Pabianic	ZDM	2020	2021	1 693 306,44	981 948,05	981 948,05	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	885 620,05	Środki wydatkowano na przebudowę nawierzchni ulic gminnych w ramach środków pochodzących z RFIL

1.3.2.6	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Pabianic	SP 3	2020	2021	376 469,35	370 319,35	370 310,00	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	370 319,35	Środki wydatkowano na modernizację boiska Orlik przy SP 3 w ramach środków pochodzących z RFiL.
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Pabianic	EKS	2020	2022	6 096 681,00	223 802,00	223 802,00	100,00	5 863 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 210,00	Środki zaplanowano na budowę hali sportowej przy SP 13 w ramach środków pochodzących z RFiL. W roku 2020 wykonano koncepcję i PFU hali sportowej. W 2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie ww. zadania, wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto prace związane z budową obiektu.
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej w Parku Wolności	OS	2021	2022	2 970 803,67	16 800,00	16 800,00	100,00	2 954 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 188,64	Środki wydatkowano na przebudowę amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności. Zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z RFiL. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 2022 r.
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	MOSiR	2020	2022	4 335 473,24	3 473 740,04	3 473 740,04	100,00	861 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 473,24	Środki wydatkowano na budowę areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach środków pochodzących z RFiL. Termin zakończenia zadania przewidziano na 2022 r.
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	MOSiR	2021	2022	4 898 080,01	692 708,91	692 708,91	100,00	4 205 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 330,01	Środki wydatkowano na budowę Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni w ramach środków pochodzących z RFiL. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 2022 r.
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	146 739,00	832,88	0,00	0,00	145 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 739,00	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na fakt zbyt wysokich ofert cenowych potencjalnych wykonawców w ogłaszanych przetargach
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Światlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	326 688,00	832,88	0,00	0,00	325 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 688,00	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na fakt zbyt wysokich ofert cenowych potencjalnych wykonawców w ogłaszanych przetargach

1.3.2.13	Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	211 683,00	832,88	0,00	0,00	210 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 683,00	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na fakt zbyt wysokich ofert cenowych potencjalnych wykonawców w ogłaszanych przetargach
1.3.2.14	Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	245 916,53	832,88	832,88	100,00	245 083,65	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	245 916,53	W 2021 r. środki wydatkowano na Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przebudowa przejścia realizowana będzie w 2022 r. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskie go/Targowa w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	285 606,00	834,24	0,00	0,00	284 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 606,00	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na fakt zbyt wysokich ofert cenowych potencjalnych wykonawców w ogłaszanych przetargach
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	330 255,00	834,24	834,24	100,00	329 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 255,00	W 2021 r. środki wydatkowano na Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przebudowa przejścia realizowana będzie w 2022 r. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.17	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	2021	2022	386 740,00	186 740,00	186 740,00	100,00	200 000,00	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	186 740,00	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1.3.2.18	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Cel: Tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	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	60 000,00	Środki zaplanowano na przygotowanie projektu koncepcyjnego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz na prace wyburzeniowe pomnika na Starym Rynku

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC ZA 2021 R.

Rada Miejska w dniu 17.12.2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/297/20 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2021 r.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano w wysokości 395.580.156,11 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne 207.254.758,86 zł
- dochody bieżące zlecone 78.986.780,00 zł
- dochody majątkowe 109.338.617,25 zł

wydatki budżetu ogółem w wysokości 443.725.314,56 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne 203.586.131,40 zł
- wydatki bieżące zlecone 78.986.780,00 zł
- wydatki majątkowe 161.152.403,16 zł

Ponadto w uchwale określono wysokość przychodów budżetu w kwocie 48.345.158,45 zł oraz wysokość rozchodów w kwocie 200.000,00 zł. Uchwalony budżet na 2021 r. wykazał deficyt w wysokości 48.145.158,45 zł, który sfinansowany został emisją obligacji komunalnych w kwocie – 22.000.000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26.143.083,41 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi 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 2.075,04 zł. Zaplanowana wysokość dochodów bieżących była wyższa od wysokości wydatków bieżących co oznaczało spełnienie zasady określonej w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu Miasta planowana była w wysokości 95.620.000,00 zł.

W 2021 r. Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta i decyzjami Wojewody Łódzkiego modyfikowano wielkość planowanych dochodów budżetu ogółem, które po zmianach wyniosły 382.550.159,75 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne 232.838.536,64 zł
- dochody bieżące zlecone 78.937.339,81 zł
- dochody majątkowe 70.774.283,30 zł

natomiast planowane wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 386.361.621,85 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne 212.501.747,38 zł
- wydatki bieżące zlecone 78.937.339,81 zł
- wydatki majątkowe 94.922.534,66 zł

Na przestrzeni roku 2021 zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów bieżących wyniosło (+) 25.534.337,59 zł, a po stronie wydatków bieżących (+) 8.866.175,79 zł.

Dochody majątkowe po stronie planu uległy zmniejszeniu o 38.564.333,95 zł, wydatki majątkowe po stronie planu również uległy zmniejszeniu o kwotę 66.229.868,50 zł.

W trakcie roku w wyniku korekt planu dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ również planowany wynik budżetu na rok 2021 i po zmianie wynosił (-) 3.811.462,10 zł (deficyt). Deficyt ten zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.140.888,95 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.670.573,15 zł.

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem 392.703.985,59 zł

w tym:

- dochody bieżące własne 240.295.479,05 zł

- dochody bieżące zlecone 78.533.383,81 zł

- dochody majątkowe 73.875.122,73 zł

- wydatki ogółem 364.307.858,69 zł

z tego: wydatki niewygasające 525.012,27 zł

w tym:

- wydatki bieżące własne 204.868.574,14 zł

- wydatki bieżące zlecone 78.533.383,81 zł

- wydatki majątkowe 80.905.900,74 zł

z tego: wydatki niewygasające 525.012,27 zł

Dochody bieżące za 2021 r. wykonane zostały w wysokości 318.828.862,86 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 73.875.122,73 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 283.401.957,95 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 80.905.900,74 zł.

Wykonanie budżetu 2021 r. wykazało nadwyżkę dochodów nad wydatkami ogółem. Wynik zamknął się kwotą (+) 28.396.126,90 zł. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 35.426.904,91 zł.

Przychody roku 2021 zamknęły się kwotą 70.265.477,75 zł, na które składały się wolne środki z 2020 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 62.102.483,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 6.151.984,63 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 30.468,91 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.980.540,87 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 200.000,00 zł, na wykup obligacji.

Zestawienie zmian w podstawowych wielkościach dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów obrazuje poniższe zestawienie:

Treść	Plan wg uchwały na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Różnica [4-3]	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	395.580.156,11	382.550.159,75	392.703.985,59	(+) 10.153.825,81	102,65
-dochody własne	316.593.376,11	303.612.819,94	314.170.601,78	(+) 10.557.781,84	103,48
-zadania zlecone	78.986.780,00	78.937.339,81	78.533.383,81	(-) 403.956,00	99,49
Wydatki ogółem	443.725.314,56	386.361.621,85	364.307.858,69	(-) 22.053.763,16	94,29
- zadania własne	364.738.534,56	307.424.282,04	285.774.474,88	(-) 21.649.807,16	92,96
- zadania zlecone	78.986.780,00	78.937.339,81	78.533.383,81	(-) 403.956,00	99,49
Przychody	48.345.158,45	4.011.462,10	70.265.477,75*	(+) 66.254.015,65	1 751,62
Rozchody	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	(-) 48.145.158,45	(-) 3.811.462,10	28.396.126,90	(+) 32.207.589,00	
Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe					
Dochody bieżące	286.241.538,86	311.775.876,45	318.828.862,86	(+)7.052.986,41	102,26
Dochody majątkowe	109.338.617,25	70.774.283,30	73.875.122,73	(+) 3.100.839,43	104,38
Wydatki bieżące	282.572.911,40	291.439.087,19	283.401.957,95	(-) 8.037.129,24	97,24
Wydatki majątkowe	161.152.403,16	94.922.534,66	80.905.900,74	(-) 14.016.633,92	85,23

* kwota 70.265.477,75 zł obejmuje po stronie wykonania nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o który mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.151.984,63 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.011.009,78 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 62.102.483,34 zł.

W trakcie roku 2021 plan dochodów uległ zmniejszeniu per saldum o kwotę (-)13.029.996,36 zł, plan wydatków uległ zmniejszeniu ogółem per saldum o kwotę (-) 57.363.692,71 zł.

Na powyższe wpływ miały korekty planu które przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany dochodów ogółem	Kwota zmiany wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.318,81	17.495,24
600	Transport i łączność	(-)33.701.378,32	(-) 59.850.546,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.568.000,00	3.885.000,00
710	Działalność usługowa	1.006.500,00	955.745,00
750	Administracja publiczna	269.301,80	2.920.891,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.547,10	282.830,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.545.243,50	(-) 176,43
757	Obsługa długu publicznego		(-) 1.222.040,00
758	Różne rozliczenia	4.686.413,95	(-) 4.852.830,38
801	Oświata i wychowanie	4.257.973,72	1.158.960,50
851	Ochrona zdrowia	5.850,46	(-) 143.826,16
852	Pomoc społeczna	511.862,00	2.346.335,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	(-) 353.134,70	259.882,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.605,00	(-) 65.346,39
855	Rodzina	(-) 737.914,00	(-) 728.014,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.310.465,45	(-) 1.131.963,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	438.112,00
926	Kultura fizyczna	334.348,87	(-) 1.634.202,18
	Ogółem	(-)13.029.996,36	(-) 57.363.692,71

DOCHODY

Na zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.029.996,36 zł zasadniczy wpływ miały niżej wymienione zmiany wprowadzone do budżetu:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2060) w wysokości (-) 82.370,19 zł, w dziale:

010 - rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	17.318,81 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	175.027,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	596.343,00 zł
851 - ochrona zdrowia	zwiększenie o	4.032,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	97.799,00 zł
855 - rodzina	zmniejszenie o	972.890,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§§ 2020, 2030, 2040) w wysokości 3.052.836,00 zł, w dziale:

710 – cmentarze	zwiększenie o	6.500,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	2.644.612,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	224.119,00 zł
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	177.605,00 zł

3. Pozostałe dotacje (§§ 2170, 2310, 2320, 2360, 2440, 2460, 2690, 2700, 2910, 6100, 6280, 6290, 6300, 6620, 6660, 6680) w kwocie (-) 4.361.795,43 zł, w dziale:

600 - transport i łączność	zwiększenie o	355.681,52 zł
700 - gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	3.000.000,00 zł
758 - różne rozliczenia	zmniejszenie o	8.901.316,05 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	517.017,30 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	156.078,00 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	109.926,80 zł
855 - rodzina	zwiększenie o	234.976,00 zł
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	95.841,00 zł
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o	70.000,00 zł

4. Pozostałe dochody (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0590, 0640, 0660, 0670, 0690, 0740, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0880, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2680, 2980) w wysokości (+) 8.151.827,66 zł, w dziale:

600 - transport i łączność	zwiększenie o	30.873,54 zł
----------------------------	---------------	--------------

700 - gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	1.568.000,00 zł
710 - działalność usługowa	zwiększenie o	1.000.000,00 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	3.274,80 zł
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	1.547,10 zł
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie o	4.545.243,50 zł
758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	65.000,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zmniejszenie o	579.973,06 zł
851 - ochrona zdrowia	zmniejszenie o	31.111,54 zł
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	1.214.624,45 zł
926 - kultura fizyczna	zwiększenie o	334.348,87 zł

5. Subwencje (§§ 2750, 2920) w wysokości (+) 13.522.730,00 zł

758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	13.522.730,00 zł
-------------------------	---------------	------------------

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) w wysokości (+) 3.999,98 zł, na realizację:

600 - transport i łączność – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	zwiększenie o	3.999,98 zł
---	---------------	-------------

7. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) w wysokości (+) 1.308.696,00 zł w dziale:

801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	1.241.900,00 zł
851 - ochrona zdrowia	zwiększenie o	32.930,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	33.866,00 zł

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa (§§ 2057, 2059, 6257, 6259) w wysokości (-)34.625.920,38 zł na realizację projektów pn.:

600 - transport i łączność:

- „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

zmniejszenie o 22.302.861,95 zł

- „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”

zmniejszenie o 11.789.071,41 zł

750 – administracja publiczna

- „Prowadzę swoją firmę 2” zwiększenie o 10.000,00 zł
- „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” zwiększenie o 81.000,00 zł

801 - oświata i wychowanie:

- „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej w Pabianicach” zmniejszenie o 161.925,52 zł

853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- „Nie ma jak rodzina” zmniejszenie o 463.061,50 zł

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2021 r. wykonane zostały w 102,65 % w stosunku do planu.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

I. Dochody podatkowe

W tej grupie dochodów plan w wysokości 42.468.495,00 zł został wykonany w kwocie 44.288.953,80 zł, co stanowi 104,29% wykonania planu po zmianach.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan wg uchwały –	36.650.000,00 zł	
plan po zmianach –	36.650.000,00 zł	
z czego os. prawne	25.400.000,00 zł	
os. fizyczne	11.250.000,00 zł	
wykonanie –	37.693.143,06 zł	(102,85%)
z czego os. prawne	25.114.779,61 zł	
os. fizyczne	12.578.363,45 zł	

W roku 2021 stawki podatków od nieruchomości w porównaniu do 2020 r. nie uległy zmianie. Podatek od nieruchomości osób fizycznych płatny jest w czterech równych ratach, a podatek od nieruchomości osób prawnych w dwunastu równych ratach. Egzekucja należności podejmowana jest

na bieżąco. Wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Plan został wykonany w pełnej wysokości.

2. Podatek rolny (§ 0320)

plan wg uchwały –	159.570,00 zł	
plan po zmianach –	159.570,00 zł	
wykonanie –	159.838,94 zł	(100,17%)

Plan został wykonany w pełnej wysokości. Podatek rolny płatny jest w czterech równych ratach. Egzekucja należności podejmowana jest na bieżąco. Wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

3. Podatek leśny (§ 0330)

plan wg uchwały –	10.625,00 zł	
plan po zmianach –	10.625,00 zł	
wykonanie –	10.979,57 zł	(103,34%)

Plan został wykonany w pełnej wysokości. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan wg uchwały –	990.000,00 zł	
plan po zmianach -	1.048.300,00 zł	
z czego: osoby prawne	248.300,00 zł	
osoby fizyczne	800.000,00 zł	
wykonanie -	1.078.605,56 zł	(102,89%)
z czego: osoby prawne	292.335,71 zł	
osoby fizyczne	786.269,85 zł	

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony oraz autobusy.

Podatek ten płatny jest bez wezwania w dwóch ratach, do dnia 15 lutego i 15 września. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu. Plan został wykonany w pełnej wysokości.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

plan wg uchwały -	120.000,00 zł	
plan po zmianach -	120.000,00 zł	
wykonanie -	204.191,33 zł	(170,16%)

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Plan tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich. Realizacja w tej pozycji przekroczyła założony plan.

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan wg uchwały -	500.000,00 zł	
plan po zmianach -	570.000,00 zł	
wykonanie -	650.657,68 zł	(114,15 %)

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy. Jego poborem zajmują się urzędy skarbowe. Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od koniunktury na rynku nieruchomości i przekształceń. Plan tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich. Realizacja w tej pozycji przekroczyła założony plan.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

plan wg uchwały -	3.310.000,00 zł	
plan po zmianach -	3.910.000,00 zł	
wykonanie -	4.491.537,66 zł	(114,87%)

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m. in. takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany ww. umów na skutek podwyższenia podstawy opodatkowania lub zmiany stawek. Realizacja w tej pozycji przekroczyła założony plan.

II. Dochody z mienia gminy

Dochody z mienia gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów własnych. Są to wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania. Plan na 2021 r. wyniósł 8.732.131,00 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2021 r. stanowi 113,05% planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 9.871.706,97 zł.

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)

plan wg uchwały -	125.000,00 zł	
plan po zmianach -	150.000,00 zł	
wykonanie -	154.468,86 zł	(102,98%)

Wpływy w tej pozycji określone są w oparciu o formę władania nieruchomością przez określone jednostki organizacyjne. Opłaty za trwały zarząd ustalane są procentowo od wartości nieruchomości, natomiast opłaty za użytkowanie i służebność według operatu szacunkowego.

W analizowanym okresie zawarto 15 aktów notarialnych w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz 4 akty dotyczące ustanowienia służebności gruntowej. Wydano 9 decyzji o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości gminnych dla Zarządu Dróg Miejskich, 1 decyzję o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Szkoły Podstawowej nr 15 oraz 1 decyzję na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Terminowe wpłaty w ustalonej wysokości pozwoliły zrealizować dochody w planowanej wysokości.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

plan wg uchwały -	670.000,00 zł	
plan po zmianach -	700.000,00 zł	
wykonanie -	754.680,35 zł	(107,81%)

Dochód stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych, a także gruntów zabudowanych wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe. Termin na wniesienie opłaty to 31.03.2021 r. Wyższa niż planowano kwota wykonania wynika z faktu, że po aktualizacji weszły w życie nowo ustalone opłaty roczne.

Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dokonuje się raz na 3 lata w związku ze zmianą wartości nieruchomości.

3. 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 (§ 0750)

plan wg uchwały -	604.631,00 zł
plan po zmianach -	604.631,00 zł
z czego:	

dz. 600 - transport i łączność	169.000,00 zł
dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	300.000,00 zł
dz. 750 - administracja publiczna	7.000,00 zł
dz. 801 - oświata i wychowanie	128.631,00 zł
dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł

Wykonanie -	709.125,30 zł	(117,28%)
z czego:		
dz. 600 - transport i łączność	193.501,44 zł	
dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	339.955,95 zł	
dz. 750 - administracja publiczna	8.491,47 zł	
dz. 801 - oświata i wychowanie	127.303,32 zł	
dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.873,12 zł	

Gmina Miejska Pabianice wydierżawia nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowo. Obecnie zawartych jest 275 umów dzierżawy. Płatność czynszów dzierżawnych następuje w terminach określonych w obowiązujących umowach, w większości umów są to okresy miesięczne. W 2021 r. wysłano zawiadomienia o waloryzacji czynszu dzierżawnego. Regularne dokonywanie płatności przez dzierżawców, a także rezygnacja z zakupu terenu i kontynuowanie dzierżawy nieruchomości przez „Adamed Pharma” S.A. pozwoliło uzyskać dochody na wyższym poziomie niż zakładano. W pozycji tej ujęte są też m.in. wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, pawilonów handlowych oraz dzierżawa gruntu na targowiskach.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)

plan wg uchwały -	1.200.000,00 zł	
plan po zmianach -	1.200.000,00 zł	
wykonanie -	1.318.961,85 zł	(109,91%)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa we własność tych gruntów. Postępowanie związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych. Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności mogą być płacone rocznie lub jednorazowo z bonifikatą ustaloną w drodze uchwały Rady Miejskiej (obecnie 40% przy jednorazowej płatności). W 2021 r. uzyskano dochody wyższe niż zakładano. Przeważająca część dochodów pochodzi z wpłat jednorazowych, które skutkują możliwością skorzystania z bonifikaty.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	5.300.000,00 zł	
wykonanie -	6.043.478,92 zł	(114,03%)

Dochody uzyskiwane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są pozycją bardzo niestabilną, gdyż uzależnioną od koniunktury na rynku

nieruchomości oraz zasobności społeczeństwa. W 2021 r. wykonanie tej pozycji wynosi 114,03% założonego planu rocznego.

Na wykonanie składa się:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym

Sfinalizowano 2 transakcje sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania, 2 transakcje zniesienia współwłasności, 1 transakcję sprzedaży na rzecz dzierżawcy.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne

W 2021 roku wpłynęło 87 wniosków na sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym, z czego 6 lokali nie zostało przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedano 54 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym - lokale mieszkalne

Przeprowadzono 4 przetargi dla 3 nieruchomości lokalowych, z czego sprzedano 3 lokale.

- zbywanie lokali użytkowych i garaży – sprzedaż garażu przy ul. Bohaterów 17
- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

W roku 2021 przeprowadzono 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, z czego 8 zostało zakończonych wyłonieniem nabywcy,

- środki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w latach wcześniejszych (płatność ratalna)
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność od Województwa Łódzkiego (ul. Kilińskiego)

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan wg uchwały -	647.500,00 zł	
plan po zmianach -	777.500,00 zł	
wykonanie -	890.991,69 zł	(114,60%)

Paragraf ten dotyczy wpływów osiąganych przez Miejski Zakład Pogrzebowy, Schronisko dla Zwierząt z tytułu adopcji psów oraz wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Odpowiednio podmioty te osiągnęły następujące wykonanie:

Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 770.000,00 zł, wykonanie 882.855,94 zł,

Schronisko dla Zwierząt – plan 7.500 zł, wykonanie 7.113,75 zł,

Warsztaty Terapii Zajęciowej – plan 0,00 zł, wykonanie 1.022,00 zł.

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan wg uchwały -	3.800.000,00 zł
plan po zmianach -	0,00 zł
wykonanie -	0,00 zł

Miasto Pabianice do dnia 17.03.2021 r. ujmowało w planie budżetu oraz ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego dochody ze sprzedaży nieruchomości w klasyfikacji budżetowej dział 700, rozdz. 70005, § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych). W dniu 18.03.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/329/21 plan z powyższego tytułu został przeniesiony na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 23.016.746,46 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 22.341.853,93 zł, co stanowi 97,07% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)

plan wg uchwały -	0,00 zł
plan po zmianach -	0,00 zł
wykonanie -	155.600,45 zł

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłaty pobieranej od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Poborem tej opłaty zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który przekazuje 50% ww. opłaty gminie.

2. Oplata od posiadania psów (§ 0370)

plan wg uchwały -	52.000,00 zł	
plan po zmianach -	52.000,00 zł	
wykonanie -	46.815,24 zł	(90,03%)

Wykonanie za 2021 r. nie osiągnęło planu rocznego. Mieszkańcy chętnie korzystają z usługi czipowania psów lub ich sterylizacji (kastracji), która zwalnia z opłaty od posiadania psów przez okres 2 lub 3 lat.

3. Oplata skarbową (§ 0410)

plan wg uchwały -	590.000,00 zł	
plan po zmianach -	590.000,00 zł	
wykonanie -	674.754,88 zł	(114,37%)

Opłata skarbową w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw”. Podlega jej między innymi dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

4. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

plan wg uchwały -	200.000,00 zł
plan po zmianach -	0,00 zł
wykonanie -	0,00 zł

Zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 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 w roku 2021 nie pobierało się opłaty targowej. Z tytułu niepobierania opłaty Miasto Pabianice otrzymało rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 226.943,50 zł (dział 756, rozdział 75618, § 2680)

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

plan wg uchwały -	1.500.000,00 zł
plan po zmianach -	1.468.888,46 zł
wykonanie -	1.513.802,14 zł (103,06%)

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wnoszone w 3 ratach. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę i wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Paragraf ten nie obejmuje opłat, o których mowa w § 0270.

6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

plan wg uchwały -	16.401.089,50 zł
plan po zmianach -	17.638.562,00 zł
wykonanie -	16.950.482,49 zł (96,10%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. W 2021 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan po zmianach 17.452.562,00 zł, wykonanie 16.802.328,41 zł). Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto urzędu wpływają co 2 miesiące.

Oprócz w/w opłat w paragrafie tym mieszczą się dochody dotyczące: opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, opłaty za parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania oraz opłaty z tytułu zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych.

7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

plan wg uchwały -	77.507,00 zł	
plan po zmianach -	77.507,00 zł	
wykonanie -	98.520,93 zł	(127,11%)

Wpływy w tej pozycji dotyczą kosztów upomnień, które wykonane zostały ponad plan o kwotę 21.013,93 zł.

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

plan wg uchwały -	662.000,00 zł	
plan po zmianach -	662.000,00 zł	
wykonanie -	504.297,90 zł	(76,18%)

W pozycji tej sklasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania. Z uwagi na panujący stan epidemii COVID-19 w 2021 r. nie udało się w pełni zrealizować planu.

9. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

plan wg uchwały -	1.805.000,00 zł	
plan po zmianach -	1.805.000,00 zł	
wykonanie -	1.672.485,98 zł	(92,66%)

W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

10. Wpływy opłaty produktowej (§ 0400)

plan wg uchwały -	500,00 zł	
plan po zmianach -	500,00 zł	
wykonanie -	57,67 zł	(11,53%)

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

plan wg uchwały -	1.000,00 zł	
plan po zmianach -	1.000,00 zł	
wykonanie -	950,40 zł	(95,04%)

12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)

plan wg uchwały -	5.000,00 zł	
plan po zmianach -	5.000,00 zł	
wykonanie -	6.496,67 zł	(129,93%)

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan wg uchwały -	725.869,00 zł	
plan po zmianach -	703.869,00 zł	
wykonanie -	699.870,54 zł	(99,43%)

Dochody wykonane w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat dotyczą m.in. kar i opłat za korzystanie ze środowiska (86.623,22 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (576.938,49 zł), zwrotu kosztów sądowych (34.728,03 zł), wpływów za świadectwa i duplikaty (860,80 zł), pozostałych wpływów (720,00 zł).

14. Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

plan wg uchwały -	192.820,00 zł	
plan po zmianach -	12.420,00 zł	
Wykonanie -	17.718,64 zł	(142,66%)

Opłata prolongacyjna wnoszona jest przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Opłata prolongacyjna jest uiszczana w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to największa pozycja po stronie dochodów budżetu Gminy Miejskiej w Pabianicach. Łączna wielkość planu po zmianach na 31.12.2021 r. wynosi 80.234.438,00 zł, a wykonanie 86.839.934,33 zł (108,23%). Udziały wyliczone są wg określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje Ministerstwo Finansów. Plan i wykonanie w tej pozycji przedstawia się następująco:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

plan wg uchwały -	72.734.438.00 zł	
plan po zmianach -	72.734.438.00 zł	
wykonanie -	78.730.119,00 zł	(108,24%)

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

plan wg uchwały -	4.500.000,00 zł	
plan po zmianach -	7.500.000,00 zł	
wykonanie —	8.109.815,33 zł	(108,13%)

V. Pozostałe dochody własne

Grupa ta obejmuje pozostałe dochody nie wymienione w rozdziałach I - IV, a w szczególności dochody ewidencjonowane w poniższych paragrafach:

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

plan wg uchwały -	25.100,00 zł	
plan po zmianach -	25.100,00 zł	
wykonanie -	35.153,30 zł	(140,05%)

§ 0740 Wpływy z dywidend

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	590.000,00 zł	
wykonanie -	590.000,00 zł	(100,00%)

Wpływy dywidend otrzymano od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w kwocie 290.000,00 zł oraz od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w kwocie 300.000,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej, żywienie w stołówkach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi jednostek: MOSiR, Miejski Zakład Pogrzebowy)

plan wg uchwały -	10.005.846,00 zł	
plan po zmianach -	10.649.261,79 zł	
wykonanie -	10.266.231,01 zł	(96,40%)

Wykonanie poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

dział 600 - odpłatność za komunikację miejską - plan 2.140,000,00 zł, wykonanie – 2.121.094,58 zł,
Zarząd Dróg Miejskich – plan 108.415,79 zł, wykonanie – 81.350,53 zł,
pozostała działalność – plan 13.000,00 zł, wykonanie – 6.998,36 zł,
dział 710 - Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 3.925.000,00 zł, wykonanie – 3.806.177,03 zł,
dział 801 - szkoły, stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1.071.213,00 zł,
wykonanie – 930.886,22 zł,
dział 852 - pomoc społeczna – plan 850.000,00 zł, wykonanie – 731.653,90 zł,
dział 855 - żłobki – plan 604.633,00 zł, wykonanie – 731.978,50 zł,
dział 900 - Schronisko dla zwierząt – plan 36.000,00 zł, wykonanie – 17.646,40 zł,

opłata za korzystanie z szaletu – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 819,42 zł,
oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 300.000,00 zł, wykonanie – 195.007,34 zł,
Dział 926 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan 1.600.000,00 zł, wykonanie – 1.642.618,73 zł.

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur

plan wg uchwały -	0,00 zł
plan po zmianach -	0,00 zł
wykonanie -	106,45 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan wg uchwały -	21.423,00 zł	
plan po zmianach -	201.823,00 zł	
wykonanie -	271.517,47 zł	(134,53%)

§ 0920 Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

plan wg uchwały -	198.500,00 zł	
plan po zmianach -	66.500,00 zł	
wykonanie -	274.363,40 zł	(412,58%)

Dochody w tej pozycji są związane z wielkością środków jaka pozostaje do dyspozycji na rachunku bankowym jednostki.

Wysokie wykonanie dochodów w tej pozycji związane jest z wpływem odsetek w kwocie 96.557,67 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, w sprawie niezasadnej korekty kwoty dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

W 2021 r. miasto lokowało wolne środki w innych bankach, co także miało wpływ na wykonanie tej pozycji.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych

plan wg uchwały -	10.000,00 zł	
plan po zmianach -	218.274,80 zł	
wykonanie -	471.226,60 zł	(215,89%)

Wpływy dotyczą odzyskanego podatku VAT-u z lat ubiegłych oraz zwrotu zaliczek sądowych wypłaconych w latach ubiegłych.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	186.732,61 zł	
wykonanie -	243.990,01 zł	(130,66%)

Zgodnie z zapisami umowy dokonano wpłaty z tytułu niedotrzymania warunków wykonania usługi z tytułu zimowego utrzymania dróg oraz odszkodowania za zniszczone mienie.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

plan wg uchwały -	11.682,50 zł	
plan po zmianach -	22.482,50 zł	
wykonanie -	23.833,00 zł	(106,01%)

Uzyskane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan wg uchwały -	528.230,00 zł	
plan po zmianach -	548.230,00 zł	
wykonanie -	597.252,04 zł	(108,94%)

Dochody w tej pozycji dotyczą wpływów m.in.: z rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach 309.505,08 zł, wpływy placówek oświatowych 25.604,04 zł, należności z tyt. terminowej płatności składek ZUS, wpłaty za kwitariusze, duplikaty, zwrot dodatków mieszkaniowych stanowią łącznie kwotę wykonania 79.453,13 zł. Ponadto ujęte są wpływy w kwocie 182.689,79 zł ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

§ 2360 Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan wg uchwały -	311.224,60 zł	
plan po zmianach -	311.224,60 zł	
wykonanie -	233.986,62 zł	(75,18%)

W tej pozycji zawarte są dochody 5% i 40% pozostające w planie budżetu miasta z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych,
- zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego,
- odpłatności za pobyt w ŚDS.

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan wg uchwały -	301.018,24 zł	
plan po zmianach -	527.961,74 zł	
wykonanie -	462.799,50 zł	(87,66%)

Pozycja planu obejmuje rekompensaty z PFRON z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej. Dotyczy:

- osób fizycznych - plan – 56.615,16 zł, wykonanie – 28.307,50 zł,
- osób prawnych - plan – 244.403,08 zł, wykonanie – 207.548,50 zł,
- rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej - plan – 226.943,50 zł, wykonanie – 226.943,50 zł.

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan wg uchwały -	0,00 zł
plan po zmianach -	0,00 zł
wykonanie -	44.193,49 zł

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia

plan wg uchwały -	0,00 zł
plan po zmianach -	0,00 zł
wykonanie -	(-)145,00 zł

Podsumowanie pozostałych dochodów własnych:

Plan wg uchwały -	11.413.024,34 zł	
Plan po zmianach -	13.347.591,04 zł	
Wykonanie -	13.514.507,89 zł	(101,25%)

Największy udział w wielkości planowanych pozostałych dochodów stanowią wpływy z usług, pozostałe dochody to dochody gromadzone przez placówki oświatowe, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych.

VI. Subwencje

Subwencja stanowi formę uzupełnienia środków własnych budżetu i jest istotnym źródłem dochodów Miasta Pabianic. Jej wysokość określona jest w oparciu o przepisy, a decyzje co do wysokości kwot podejmuje Minister Finansów.

Na rok 2021 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych pierwotnie wprowadzona została w wysokości **37.136.886,00 zł**. Po korektach naniesionych w 2021 plan w tej pozycji wynosi **37.014.261,00 zł**. Wykonanie w 2021 r. wyniosło **37.014.261,00 zł** (100%).

Część oświatowa subwencji jest ustalana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest do gmin w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 kwoty bazowej. W pozostałych miesiącach środki wpływają na konto bankowe w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Część wyrównawcza dla gminy przyznana została w wysokości **6.833,547,00 zł**.

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan wg uchwały -	0,00 zł	
Plan po zmianach -	13.645.355,00 zł	
Wykonanie -	13.645.355,00 zł	(100,00%)

W II półroczu 2021 r. miasto otrzymało dodatkowe środki jako uzupełnienie dochodów gmin, w tym 12.887.223,00 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

VII. Dotacje

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianic w każdym roku jest znacząca. Plan w tych pozycjach wynosi 157.257.595,25 zł, a wykonanie 158.353.865,67 zł co stanowi 100,70 % planu.

Dotacje celowe (§§ 2010, 2060) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

plan wg uchwały -	78.986.780,00 zł	
plan po zmianach -	78.904.409,81 zł	
wykonanie -	78.500.453,81 zł	(99,49%)

Kwoty tych dotacji, ustalane są na szczeblu centralnym i przekazywane są przez wojewodę.

Dotacje służą finansowaniu bieżących wydatków związanych z realizacją zadań głównie z zakresu pomocy społecznej.

Szczegółowy podział środków przedstawiono poniżej:

1. Pomoc społeczna - plan 77.290.344,00 zł, wykonanie 76.887.714,51 zł (dział 852, 855)

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego - 18.170.740,87 zł,
- ośrodki wsparcia -1.322.703,50 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 26.118,90 zł,
- świadczenie wychowawcze - 57.020.333,23 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne - 335.402,76 zł,
- dodatki energetyczne - 9.942,31 zł,
- karta dużej rodziny - 980,91 zł,
- wspieranie rodziny - 1.492,03 zł.

2. Administracja publiczna - plan 983.652,00 zł, wykonanie 983.652,00 zł (dział 750).

3. Pozostałe dotacje - plan 630.413,81 zł, wykonanie 629.087,30 zł, dotyczą realizacji zadań związanych z:

- rolnictwem (dział 010, kwota 17.318,81 zł),
- ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 12.720,00 zł),
- ochroną zdrowia (dział 851 kwota 4.032,00 zł),
- oświatą i wychowaniem (dział 801 kwota 595.016,49 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	6.500,00 zł	
wykonanie -	6.500,00 zł	(100,00 %)

w tym:

- kwota 6.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)

plan wg uchwały -	3.871.186,00 zł	
plan po zmianach -	6.889.917,00 zł	
wykonanie -	6.775.147,23 zł	(98,33%)

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- nowości wydawnicze dla szkolnych bibliotek- plan - 13.500,00 zł, wykonanie - 13.500,00 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - plan - 770.000,00 zł, wykonanie - 752.783,84 zł,
- utrzymanie MCPS - plan 1.139.522,00 zł, wykonanie - 1.137.136,00 zł,
- zasiłki stałe - plan - 1.605.000,00 zł, wykonanie - 1.564.897,24 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - plan - 435.783,00 zł, wykonanie - 409.783,00 zł,

- składki na ubezpieczenia dla osób pobierających świadczenia - plan - 145.000,00 zł, wykonanie - 139.883,37 zł,
- dopłaty do przedszkoli - plan - 2.600.786,00 zł, wykonanie - 2.600.786,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - plan - 150.000,00 zł, wykonanie - 126.051,78 zł,
- stołówki szkolne - plan 30.326,00, wykonanie - 30.326,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040))

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	27.605,00 zł	
wykonanie -	16.850,15 zł	(61,04%)

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	212.976,00 zł	
wykonanie -	189.399,16 zł	(88,93%)

Środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowaniu lub dofinansowaniu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	1.308.696,00 zł	
wykonanie -	828.954,45 zł	(63,34%)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” plan - 1.241.900,00 zł, wykonanie 786.229,67 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”- plan - 32.930,00 zł, wykonanie 32.930,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu” - plan - 6.666,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora” - plan - 27.200,00 zł, wykonanie 9.794,78 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

plan wg uchwały -	1.384.029,70 zł	
plan po zmianach -	1.572.028,52 zł	
wykonanie -	1.636.851,49 zł	(104,12%)

Kwoty po stronie planu dochodów i wykonania dotyczą porozumienia z innymi gminami w sprawie:

- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.531.848,12 zł, wykonanie – 1.602.150,69 zł,
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu oświaty (porozumienie z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych) – plan 40.180,40 zł., wykonanie – 34.700,80 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 2320)

plan wg uchwały -	160.000,00 zł	
plan po zmianach -	662.504,80 zł	
wykonanie -	512.004,31 zł	(77,28%)

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
plan 340.000,00 zł, wykonanie 232.042,69 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej - plan 70.000,00 zł, wykonanie - 70.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych
plan - 156.078,00 zł, wykonanie - 113.534,82 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
plan - 96.426,80 zł, wykonanie - 96.426,80 zł.

Dotacje z funduszy celowych m.in na WTZ (§ 2440)

plan wg uchwały -	867.840,00 zł	
plan po zmianach -	881.340,00 zł	
wykonanie -	881.340,00 zł	(100,00%)

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano w wysokości 881.340,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	9.000,00 zł	
wykonanie -	9.000,00 zł	(100,00%)

Dotacja otrzymana z NFOŚiGW na finansowanie zadań z programu „Czyste powietrze”.

Środki otrzymane z Funduszu Pracy przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

Plan wg uchwały -	0,00 zł	
Plan po zmianach -	22.000,00 zł	
Wykonanie -	14.347,41 zł	(65,22%)

Środki na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021, które otrzymano zgodnie z umową nr a/76/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, Wojewodą Łódzkim a Miastem Pabianice.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

plan wg uchwały -	1.229.900,00 zł	
plan po zmianach -	1.734.600,00 zł	
wykonanie -	1.824.541,82 zł	(105,19%)

w tym:

- środki z WFOŚiGW dla jednostek oświaty na realizację projektów ekologicznych - plan 99.495,00 zł, wykonanie - 125.706,24 zł,
- wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich - plan 1.635.105,00 zł, wykonanie - 1.698.835,58 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	5.468.683,95 zł	
wykonanie -	5.468.683,95 zł	(100,00%)

Dofinansowanie pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Po stronie wykonania ujęto środki podlegające wykorzystaniu w roku 2021. Pełna kwota otrzymanych środków to 18.330.289,00 zł do rozliczenia do końca roku 2022.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

plan wg uchwały -	14.370.000,00 zł	
plan po zmianach -	3.000.000,00 zł	
wykonanie -	3.000.000,00 zł	(100,00%)

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie wydatków gminy związanych z objęciem przez gminę udziałów w tworzonej spółce SIM - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	3.999,98 zł	
wykonanie -	1.333,69 zł	(33,34%)

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykorzystane na dofinansowanie zadania gminnego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach” kwota 667,39 zł oraz zadania gminnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach” - kwota 666,30 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan na 31.12.2021 -	86.841,00 zł	
wykonanie -	86.840,33 zł	(100,00%)

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pabianickiego na zadanie – Przebudowa rowu melioracyjnego R-5 w Pabianicach ul. Piłsudskiego

Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE (§§ 2057, 2059, 6257, 6259)

plan wg uchwały -	91.092.413,57 zł	
plan po zmianach -	56.466.493,19 zł	
wykonanie -	58.601.617,87 zł	(103,78%)

w tym:

- projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, plan - 9.115.288,10 zł, wykonanie – 9.374.999,98 zł,
- projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów”, plan - 36.262.129,55 zł, wykonanie - 38.243.483,29 zł,
- projekt „Prowadzę swoją firmę 2”, plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 7.500,00 zł,
- projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”, plan - 81.000,00 zł, wykonanie - 26.485,78 zł,
- projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej w Pabianicach”, plan - 10.337.340,72 zł, wykonanie - 10.337.340,72 zł,
- projekt „Nie ma jak rodzina - pabianicki program usług wspierających”, plan - 307.648,50 zł, wykonanie - 307.648,50 zł,
- projekt „Droga do przemiany”, plan - 353.086,32 zł, wykonanie - 304.159,60 zł,

Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów w 2021 roku obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny 2021	Wykonanie 2021	% wyk. planu rocznego	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	42.468.495,00	44.288.953,80	104,29	+1.820.458,80
Dochody z mienia	8.732.131,00	9.871.706,97	113,05	+1.139.575,97
Dochody z opłat	23.016.746,46	22.341.853,93	97,07	- 674.892,53
Udziały w podatkach	80.234.438,00	86.839.934,33	108,23	+6.605.496,33
Pozostałe dochody	13.347.591,04	13.514.507,89	101,25	+166.916,85
Subwencje	57.493.163,00	57.493.163,00	100,00%	0
Pozostałe dotacje	100.791.102,06	99.752.247,80	98,97	-1.038.854,26
Dotacje i środki z UE	56.466.493,19	58.601.617,87	103,78	+2.135.124,68
Razem	382.550.159,75	392.703.985,59	102,65	+10.153.825,84

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą 17 grudnia 2020 r. ustalone zostały na poziomie **443.725.314,56 zł**.

Na koniec 2021 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zmniejszył się o 57.363.692,71 zł, tj. do kwoty **386.361.621,85 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 291.439.087,19 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 8.866.175,79 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 94.922.534,66 zł (zmniejszenie w stosunku do uchwały budżetowej o 66.229.868,50 zł).

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 364.307.858,69 zł (94,29% planu rocznego), w tym:

- wydatki bieżące 283.401.957,95 zł (97,24%)

- wydatki majątkowe 80.905.900,74 zł (85,23%)

w tym:

- wydatki niewygasające 525.012,27 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 106.135.180,84 zł. W okresie sprawozdawczym, Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta, decyzjami Wojewody Łódzkiego i PFRON, plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 111.193.132,12 zł, co stanowi 38,15% planu wydatków bieżących i 28,78% planu wydatków ogółem. Z zaplanowanej kwoty w tej grupie wydatków wydatkowano w roku 2021 kwotę 110.216.144,70 zł, co stanowi 99,12% wykonania zaplanowanych rocznych środków w tej pozycji.

Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2021 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.095.330,00 zł, wykonanie 2.063.527,23 zł, tj. 98,48% środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2.474.815,00 zł, wykonanie 2.474.290,73 zł, tj. 99,98% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 13.858.496,39 zł, wykonanie 13.743.352,77 zł, tj. 99,17% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 12.907.131,77 zł, co przy planie rocznym na poziomie 13.022.275,39 zł, daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu na poziomie 99,12%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – plan roczny 2.027.680,00 zł, wykonanie 2.019.725,56 zł, tj. 99,61% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan roczny 68.240.130,10 zł, wykonanie 67.798.724,00 zł, tj. 99,35% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry nauczycielskiej i obsługi w szkołach i przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan roczny 810.446,00 zł, wykonanie 760.332,97 zł, tj. 93,82% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 6.979.810,71 zł, wykonanie 6.830.659,37 zł, tj. 97,86% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 722.787,51 zł, wykonanie 722.787,51 zł, tj. 100,00% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 3.563.763,41 zł, wykonanie 3.464.362,41 zł, tj. 97,21% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych i realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dział 855 Rodzina - plan roczny 5.974.910,00 zł, wykonanie 5.916.890,59 zł, tj. 99,03% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.251.463,00 zł, wykonanie 1.234.551,04 zł, tj. 98,65% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan roczny 3.193.500,00 zł, wykonanie 3.186.940,52 zł, tj. 99,79% środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W pierwszym kwartale 2021 r. zrealizowano wypłatę tzw. „13 pensji”, która łącznie stanowiła kwotę brutto 6.182.788,65 zł.

Znaczącą pozycję wydatków stanowi grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 79.866.551,66 zł. W okresie sprawozdawczym plan tej pozycji wydatkowej zmniejszony został do kwoty 78.945.154,52 zł. Ich udział w planowanych wydatkach bieżących wyniósł 27,09%, a w planowanych wydatkach ogółem 20,43%. Wydatki w 2021 r. wykonane zostały w kwocie 78.308.306,33 zł i w stosunku do planu rocznego wskaźnik wykonania wyniósł 99,19%. Istotna pozycja dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłat zasiłków stałych – 19.006.031,57 zł. Ponadto w grupie tej realizowany jest Program Rządowy „Rodzina 500 plus” – wykonanie wynosi 56.546.304,26 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano w 2021 r. kwotę 565.560,29 zł, tj. 97,99% zaplanowanych rocznych środków finansowych, zaś na stypendia 157.564,73 zł, tj. 80,80% zaplanowanych rocznych środków.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowano je w wysokości 75.467.341,54 zł. Na 31.12.2021 r. plan w tej pozycji uległ zwiększeniu do wysokości 79.443.617,03 zł, co stanowi 27,26% wydatków bieżących i 20,56% wydatków ogółem.

Wydatki w tej grupie wyniosły 74.910.168,45 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług, w tym do utrzymania infrastruktury administracyjno-biurowej i teletechnicznej wydatkowano kwotę 41.239.035,46 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego w tej pozycji oraz 11,34% wydatków ogółem wykonanych w 2021 r.

W powyższej grupie ujęto też zakup usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami na którą zaplanowano kwotę 17.624.261,92 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano 17.200.819,10 zł.

Na funkcjonowanie komunikacji miejskiej zaplanowano kwotę 14.789.035,88 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano 14.384.947,85 zł.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości 4,85% stanowią dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz inne dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 221). Wykonanie za 2021 r. w wysokości 19.276.459,84 zł stanowi 99,43% środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Na materiały i wyposażenie miasto w 2021 r. wg stanu na dzień 31.12.2021 r, planowało wydatkować kwotę 4.166.130,46 zł, co stanowi 1,43% wydatków bieżących oraz 1,08% wydatków ogółem. Za 2021 r. wykonanie tej pozycji wyniosło 4.077.757,95 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego w tej pozycji.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono ze środków własnych Miasta kwotę 200.730,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, wykonano 186.083,17 zł.

Po stronie wydatków majątkowych Miasto również wygospodarowało środki na walkę z epidemią przeznaczając na ten cel dodatkowo kwotę 100.000,00 zł, wykonano 61.541,10 zł.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	282.572.911,40	291.439.087,19	283.401.957,95	97,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.135.180,84	111.193.132,12	110.216.144,70	99,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.467.341,54	79.443.617,03	74.910.168,45	94,29
dotacje na zadania bieżące	16.504.977,00	18.188.384,55	18.082.347,84	99,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.866.551,66	78.945.154,52	78.308.306,33	99,19
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	1.294.755,36	1.586.733,97	952.818,37	60,05

wydatki na obsługę długu	2.519.880,00	1.297.840,00	932.172,26	71,82
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	784.225,00	784.225,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	161.152.403,16	94.922.534,66	80.905.900,74	85,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.993.789,39	11.075.581,47	10.376.270,80	93,69
ze środków UE	139.158.613,77	79.647.841,19	66.335.517,94	83,29
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1.199.122,00	1.194.112,00	99,58
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Wydatki ogółem	443.725.314,56	386.361.621,85	364.307.858,69	94,16

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie 364.738.534,56 zł, natomiast po wprowadzonych w 2021 roku zmianach ostatecznie ukształtowały się na poziomie 307.424.282,04 zł. Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 285.774.474,88 zł (92,96%).

Zadania realizowane są w układzie poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych. Wykonanie tych zadań ujęte zostało wg dysponentów środków budżetowych.

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Plan wg uchwały	9.874.105,00 zł	
Plan na 31.12.2021	6.786.195,62 zł	
Wykonanie:	3.970.010,47 zł	(58,50%)

Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków:

1) bieżące

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- na obsługę długu	2.519.880,00	1.297.840,00	932.172,26	71,82
- z tyt. poręczeń i gwarancji: MZK Sp. z o. o.	784.225,00	784.225,00	0,00	0,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	6.070.000,00	1.704.116,62	37.838,21	2,22
Razem wydatki bieżące	9.374.105,00	3.786.181,62	970.010,47	25,62

2) majątkowe

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
wydatki inwestycyjne w tym: - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	14,00	0,00	0,00
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe	500.000,00	3.000.014,00	3.000.000,00	100,00

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przypisanych do referatu przedstawia się jak niżej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały 0,00 zł

Plan na 31.12.2021 3.000.000,00 zł

Wykonanie: 3.000.000,00 zł (100,00%)

§ 6010 – objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały 20.000,00 zł

Plan na 31.12.2021 11.350,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

§ 4700 – związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i ograniczeniami z tym związanymi do 31.12.2021 r. nie wydatkowano środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan wg uchwały 2.519.880,00 zł

Plan na 31.12.2021 1.297.840,00 zł

Wykonanie: 932.172,26 zł (44,77%)

w tym:

§ 8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – wykonanie 24.042,26 zł,

§ 8110 - odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych – wykonanie 908.130,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Plan wg uchwały 784.225,00 zł

Plan na 31.12.2021 784.225,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Plan dotyczył zabezpieczenia spłat zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce MZK.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wg uchwały 400.000,00 zł

Plan na 31.12.2021 400.000,00 zł

Wykonanie: 37.838,11 zł (9,46%)

w tym:

§ 4530 – wydatki w kwocie 37.795,21 zł związane są z zapłatą podatku od towarów i usług (VAT),

§ 4560 – zwrot środków w kwocie 43,00 zł z tytułu odsetek od dotacji z GUS.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały 6.150.000,00 zł

Plan na 31.12.2021 1.292.780,62 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W trakcie realizacji budżetu 2021 roku plan rezerwy ogólnej, rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne został zmieniony z uwagi na konieczność przesunięcia środków na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Plan wg uchwały	10.000,00 zł
Plan na 31.12.2021	10.000,00 zł
Wykonanie:	9.947,79 zł (99,48%)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan wg uchwały	3.000,00 zł
Plan na 31.12.2021	3.176,43 zł
Wykonanie:	3.124,22 zł (98,36%)

Środki przeznaczone zostały na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan wg uchwały	7.000,00 zł
Plan na 31.12.2021	6.823,57 zł
Wykonanie:	6.823,57 zł (100,00%)

Środki przeznaczone zostały na wypłatę za inkaso opłaty skarbowej, w wysokości 5% od zainkasowanej i przekazanej kwoty opłaty skarbowej.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Plan wg uchwały	2.630.000,00 zł
Plan na 31.12.2021	2.793.391,84 zł
Wykonanie:	2.496.966,26 zł (89,39%)

Działalność merytoryczna wydziału obejmuje 2 referaty:

1) Referat Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który realizował następujące zadania:

- bieżący nadzór nad działalnością Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Żłobka Miejskiego,
- bieżąca współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej oraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- bieżący nadzór nad działalnością niepublicznych żłobków,
- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz rejestru placówek wsparcia dziennego,
- współpraca przy tworzeniu i realizacji miejskich programów: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Programu Wspierania Rodziny oraz nadzór nad realizacją ww. programów przez inne podmioty,
- realizacja zadań w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- inicjatywa lokalna,

- prowadzenie Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej,

- obsługa Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, obsługa Miejskiej Rady Seniorów, promocja i ochrona zdrowia, wspieranie rodziny, realizacja Programu Pabianicka Karta Seniora itp.

2) Referat Działalności Gospodarczej, który prowadzi szeroko pojęte działania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej i Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków przedstawia poniższa tabela.

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- dotacje celowe	330.000,00	505.000,00	505.000,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	110.000,00	109.760,00	99,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19.000,00	12.117,46	63,78
- zw. z realizacją zadań statutowych	2.180.000,00	1.968.391,84	1.774.919,27	90,17
- ze środków UE	0,00	91.000,00	33.628,43	36,95
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.000,00	61.541,10	61,54
Razem wydatki	2.630.000,00	2.793.391,84	2.496.966,26	89,39

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 31.12.2021 91.000,00 zł

Wykonanie: 33.628,43 zł (36,95%)

Realizacja projektu pn. „Prowadzę swoją firmę 2” w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, środki przeznaczone są na zwiększenie liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach projektu oferowana jest jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy oraz szkolenia i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu.

Realizacja projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, środki przeznaczone są na dopracowanie Modelu ŚCZPDiM i opracowanie indywidualnego planu jego wdrażania – zespół koordynacji międzysektorowej podległy Miastu Pabianice oraz działalność Centrum Koordynacji – zespół koordynacji międzysektorowej podległych Miastu Pabianice.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 269.000,00 zł

Wykonanie: 181.313,93 zł (67,40%)

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na:

§ 4210 – zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych,

§ 4300 - wydatki z realizacją umowy na administrowanie słupami i tablicami zlokalizowanymi na terenie Pabianic oraz zakup usług celem wyposażenia Punktu Szczepień Powszechnych,

§ 4430 - wydatki związane z zajęciem pasa drogowego z tytułu posadowienia tablicy informacyjnej,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, doposażenie z rezerwy celowej PCM Sp. z o. o w 3 sztuki kardiomonitorów i centralę monitorującą w ramach walki z COVID-19.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan na 31.12.2021 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Środki zostały przeniesione do budżetu MCPS na realizację miejskich programów profilaktycznych przez OPiIS.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2021 264.391,84 zł

Wykonanie: 243.395,66 zł (92,06 %)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

§ 2360 – dotacja dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki – 105.000,00 zł,

§ 3030 – wydatki związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 109.760,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń – 1.777,46 zł,

§ 4170 – wydatki związane ze sporządzeniem pisemnych opinii przez biegłego psychologa i psychiatrę, przeprowadzeniu badań psychologicznych oraz wydawaniu przez biegłych sądowych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 10.340,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.080,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.780,00 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.369,20 zł,

§ 4700 – szkolenia z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 289,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan na 31.12.2021 42.000,00 zł

Wykonanie: 30.976,04 zł (73,75%)

§ 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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 30.976,04 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 404.000,00 zł

Wykonanie: 400.000,00 zł (99,01%)

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na stowarzyszenia:

Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

- „Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych” – 400.000,00 zł,

§ 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:

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 0,00 zł,

§ 4580 – pozostałe odsetki:

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 0,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan na 31.12.2021 90.000,00 zł

Wykonanie: 27.808,04 zł (30,90%)

§ 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:

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 24.283,53 zł,

§ 4580 – pozostałe odsetki:

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 3.524,51 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan na 31.12.2021 136.000,00 zł
Wykonanie: 120.627,06 zł (88,70%)

§ 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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 112.998,63 zł.

§ 4580 – pozostałe odsetki

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 7.628,43 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2021 2.000,00 zł
Wykonanie: 1.600,00 zł (80,00%)

§ 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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 1.500,00 zł.

§ 4580 - pozostałe odsetki

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 100,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2021 470.000,00 zł
Wykonanie: 448.961,34 zł (95,52%)

§ 4330 – świadczenia społeczne

Realizacja porozumień zawartych z Powiatem pabianickim w sprawie współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2021 1.025.000,00 zł
Wykonanie: 1.008.655,76 zł (98,41%)

§ 4330 – świadczenia społeczne

Realizacja porozumień zawartych z Powiatem pabianickim w sprawie współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały 3.500.000,00 zł
Plan na 31.12.2021 3.500.000,00 zł
Wykonanie: 3.485.778,43 zł (99,59%)

Wykonanie budżetu Żłobka Miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.998.706,00	2.932.691,00	2.931.880,92	99,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450,00	7.010,00	7.009,60	99,99
- zw. z realizacją zadań statutowych	492.844,00	560.299,00	546.887,91	97,61

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały 14.701.700,00 zł
Plan na 31.12.2021 17.204.339,00 zł
Wykonanie: 17.057.821,54 zł (99,15%)

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan na 31.12.2021 7.500,00 zł
 Wykonanie: 7.500,00 zł (100,00%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16.165.960,63 zł, tj. na poziomie 99,10% założonego planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan na 31.12.2021 16.164.310,00 zł
 Wykonanie: 16.018.308,85 zł (99,10%)
 w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2021 13.014.700,00 zł
 Wykonanie: 12.899.556,38 zł (99,12%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2021 2.991.910,00 zł
 Wykonanie: 2.962.421,40 zł (99,01%)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2021 134.100,00 zł

Wykonanie: 133.722,47 zł (99,72%)

– wydatki majątkowe:

Plan na 31.12.2021 23.600,00 zł

Wykonanie: 22.608,60 zł (95,80%)

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

– „Zakup głośnika do systemu monitoringu miejskiego” oraz „Zakup licencji programu kadrowo-płacowego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2021 148.000,00 zł

Wykonanie: 147.651,78 zł (99,76%)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2021 13.770,00 zł

Wykonanie: 13.770,00 zł (100,00%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2021 117.230,00 zł

Wykonanie: 116.946,78 zł (99,76%)

– wydatki majątkowe:

Plan na 31.12.2021 17.000,00 zł

Wykonanie: 16.935,00 zł (99,62%)

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

– „Zakup ozdoby świątecznej”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan na 31.12.2021 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł (100,00%)

Środki przeznaczone na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na zakup psa służbowego wyszukującego zapachy narkotyków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2021 874.529,00 zł

Wykonanie: 874.360,91 zł (99,98%)

W kwocie powyższej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono 638.529,00 zł – wykonano w 2021 roku 638.360,91 zł, tj. 99,97 % planu.

Pozostałe wydatki statutowe to kwota 236.000,00 zł – wykonanie 236.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Plan wg uchwały	407.000,00 zł	
Plan 31.12.2021	493.130,00 zł	
Wykonanie:	491.547,50 zł	(99,68%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 31.12.2021	493.130,00 zł	
Wykonanie:	491.547,50 zł	(99,68%)

w tym:

– Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2021	465.230,00 zł	
Wykonanie:	465.191,00 zł	(99,99%)

z tego:

– diety radnych – 465.191,00 zł,

– Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2021	27.900,00 zł	
Wykonanie:	26.356,50 zł	(94,47%)

Wydatki z tej pozycji dotyczą przede wszystkim bieżących potrzeb i zapotrzebowania na materiały biurowe oraz usługi pozostałe, tj. uzależnione od liczby posiedzeń sesji on-line, komisji lub szkoleń.

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały	2.015.000,00 zł	
Plan 31.12.2021	2.265.327,10 zł	
Wykonanie:	2.242.589,57 zł	(99,00%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2021	2.027.680,00 zł	
Wykonanie:	2.019.725,56 zł	(99,61%)

– Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2021	44.025,00 zł	
Wykonanie:	36.674,60 zł	(83,30%)

– Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2021 193.622,10 zł

Wykonanie: 186.189,41 zł (96,16%)

Wśród wydatków statutowych największą kwotę stanowiły wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych. Środki wydatkowano głównie na zakup paliwa i ogumienia do samochodów Straży Miejskiej, zakup umundurowania oraz części zamiennych do samochodów służbowych Straży Miejskiej.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały 113.248.488,48 zł

Plan na 31.12.2021 114.403.560,59 zł

Wykonanie: 112.500.438,13 zł (98,34%)

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.662.496,84	71.806.834,75	71.266.027,65	99,25
dotacje	11.552.477,00	12.758.865,00	12.652.969,74	99,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	390.719,66	491.712,12	430.070,25	87,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	74.322,52	9.986,74	13,44
zw. z realizacją zadań statutowych	14.699.306,50	15.667.954,47	14.537.521,37	92,79
Razem wydatki bieżące	96.305.000,00	100.799.688,86	98.896.820,01	98,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.230.000,00	651.271,25	651.261,90	100,00
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w tym:	12.713.488,48	12.713.488,48	12.713.488,48	100,00

- ze środków UE	10.499.266,24	10.337.340,72	10.337.340,72	100,00
- wkład własny	2.214.222,24	2.376.147,76	2.376.147,76	100,00
- dotacje	0,00	239.112,00	239.112,00	100,00
Razem wydatki majątkowe	16.943.488,48	13.603.871,73	13.603.862,38	100,00
RAZEM	113.248.488,48	114.403.560,59	112.500.438,13	98,34

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowią wydatki płacowe, ich udział wynosi 71,24% ogółu wydatków bieżących miejskich placówek oświatowych.

Na dotacje przeznacza się w planie 12,66 % ogółu środków bieżących budżetu wydziału.

Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem infrastruktury jednostek oświaty i zabezpieczeniem potrzeb administracyjno-biurowych.

W grupie wydatków i zakupów inwestycyjnych ujęto zadania pn.:

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” - plan 181.952,84 zł, wykonanie – 181.952,84 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13 – wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – plan 41.849,16 zł, wykonanie – 41.849,16 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – plan 301.065,04 zł, wykonanie – 301.065,04 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 – wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – plan 69.254,31 zł, wykonanie – 69.244,96 zł,
- „Wykonanie sieci internetowej w SP 3” – plan 36.150,00 zł, wykonanie – 36.150,00 zł,
- „Zakup sprzętu „Dwie wieże z tunelem ECO” na plac zabaw w PM nr 6” – plan 20.999,90 zł, wykonanie – 20.999,90 zł,
- „Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. – obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach” – wkład własny dotacja celowa MOK – plan 239.112,00 zł, wykonanie – 239.112,00 zł.
- „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, finansowane środkami z UE – plan 10.337.340,72 zł, wykonanie – 10.337.340,72 zł oraz wkładem własnym – plan 2.376.147,76 zł, wykonanie – 2.376.147,76 zł.

Zadanie realizowane w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w oparciu o dofinansowanie ze środków z UE.

Wydział realizuje również wydatki na program unijny „Erasmus +” pn. „Stories of all, Stories for all – a digital approach to storytelling” obejmujące lata 2020-2022, plan – 74.322,52 zł, wykonanie – 9.986,74 zł.

W ramach planu wydziału zapisano również kwotę 785.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych, którą wykonano na 31.12.2021 r. w wysokości 785.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki w 2021 roku w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej i grupy wydatków kształtowały się następująco:

Wydatki wg klasyfikacji	Rozdział	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	1.600,00	979,92	61,25
- zw. z realizacją zadań statutowych		1.600,00	979,92	61,25
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	7.956,84	7.956,84	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.575,39	7.575,39	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		381,45	381,45	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	4.389,00	4.389,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.389,00	4.389,00	100,00
Szkoły podstawowe	80101	47.745.020,61	46.775.754,82	97,97
- dotacje		1.542.130,00	1.533.395,65	99,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.341.227,04	38.097.641,02	99,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		157.646,40	144.950,24	91,95
- zw. z realizacją zadań statutowych		7.222.825,30	6.583.321,17	91,15
- wydatki na projekty dofinansowane z UE		74.322,52	9.986,74	13,44

- wydatki inwestycyjne		406.469,35	406.460,00	100,00
Przedszkola	80104	29.422.102,23	29.181.554,32	99,18
- dotacje		5.869.160,00	5.806.344,83	98,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.641.486,82	20.535.395,90	99,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		105.239,66	100.856,19	95,83
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.785.215,85	2.717.957,50	97,59
- wydatki inwestycyjne		20.999,90	20.999,90	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	22.002,00	12.001,50	54,55
- dotacje na realizację zadań bieżących		22.002,00	12.001,50	54,55
Dowożenie uczniów do szkół	80113	145.000,00	138.530,67	95,54
- zw. z realizacją zadań statutowych		145.000,00	138.530,67	95,54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	303.102,00	250.806,52	82,75
- zw. z realizacją zadań statutowych		303.102,00	250.806,52	82,75
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	8.331.217,89	7.959.311,46	95,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.480.899,83	4.419.610,95	98,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.492,06	22.365,79	75,84
- zw. z realizacją zadań statutowych		3.820.826,00	3.517.334,72	92,06
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki w przedszkolach	80149	2.114.095,00	2.096.711,26	99,18
- dotacja		499.620,00	485.613,68	97,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.614.475,00	1.611.097,58	99,79
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki w szkołach	80150	3.207.160,26	3.180.518,48	99,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.153.607,26	3.127.704,40	99,18

- dotacje		53.553,00	52.814,08	98,62
Pozostała działalność	80195	14.028.631,15	13.984.154,91	99,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.800,00	2.640,00	69,47
- zw. z realizacją zadań statutowych		1.029.540,67	995.424,43	96,69
- dotacje		58.000,00	48.800,00	84,14
- wydatki inwestycyjne na projekty finansowane z UE		10.337.340,72	10.337.340,72	100,00
- wydatki inwestycyjne		2.599.949,76	2.599.949,76	100,00
Zwalczanie narkomanii	85153	6.300,00	2.916,02	46,29
- zw. z realizacją zadań statutowych		6.300,00	2.916,02	46,29
Pozostała działalność (w zakresie ochrony zdrowia)	85195	4.800,00	1.420,00	29,58
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.800,00	1.420,00	29,58
Świetlice szkolne	85401	3.620.766,61	3.514.843,43	97,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.347.513,41	3.248.712,41	97,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.334,00	4.333,30	99,98
- zw. z realizacją zadań statutowych		268.919,20	261.797,72	97,35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	241.250,00	240.650,00	99,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216.250,00	215.650,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		25.000,00	25.000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	222.605,00	174.414,88	78,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		195.000,00	157.564,73	80,80
- zw. z realizacją zadań statutowych		27.605,00	16.850,15	61,04
Domy i ośrodki kultury	92109	1.551.612,00	1.551.612,00	100,00
- dotacje		1.312.500,00	1.312.500,00	100,00

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		239.112,00	239.112,00	100,00
Biblioteki	92116	1.516.500,00	1.516.500,00	100,00
- dotacje		1.516.500,00	1.516.500,00	100,00
Muzea	92118	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
- dotacje		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
Pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	92195	2.250,00	902,06	40,09
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.250,00	902,06	40,09
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	785.000,00	785.000,00	100,00
- dotacja na zadania bieżące		785.000,00	785.000,00	100,00
Pozostała działalność (w zakresie kultury fizycznej)	92695	25.000,00	20.930,04	83,72
- zw. z realizacją zadań statutowych		25.000,00	20.930,04	83,72
Razem		114.403.560,59	112.500.682,39	98,34

Z analizy wykonania wydatków w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w ramach budżetu wydziału wynika, że największą pozycję wydatków rzeczowych stanowią: zakup energii (energia cieplna, woda, gaz, energia elektryczna), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i usług pozostałych. W ramach paragrafu „zakup usług remontowych” realizowane były przede wszystkim konserwacje i naprawy.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Plan wg uchwały	12.000.000,00 zł	
Plan na 31.12.2021	10.155.797,82 zł	
Wykonanie:	10.141.052,68 zł	(99,85%)

Działalność jednostki polega na realizacji zadań w zakresie rekreacji, sportu, turystyki i hotelarstwa oraz prowadzeniu i wspieraniu działalności sportowej, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń sportowych młodzieży oraz imprez szkolnych, a także udostępnianie obiektów, których jest administratorem.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Udział w wykonaniu wydatków:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	3.193.500,00 zł	
Wykonanie:	3.186.940,52 zł	(99,79%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	28.800,00 zł	
Wykonanie:	28.463,46 zł	(98,83%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	2.567.748,87 zł	
Wykonanie:	2.561.874,75 zł	(99,77%)

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2021	4.365.748,95 zł	
Wykonanie:	4.363.773,95 zł	(99,95%)

Z analizy wykonania poszczególnych wydatków wynika, iż najpoważniejszą grupę stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków. Natomiast pozostałe wydatki przeznaczono na zakup art. elektrycznych, hydraulicznych, metalowych, farb i lakierów, art. papierniczych, drukarskich, komputerowych i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością, dozorem obiektów, przeglądami budowlanymi, elektrycznymi, konserwacji stacji transformatorowej, remontów obiektu itp.

Środki na zadania inwestycyjne Miasto Pabianice pozyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na projekty:

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – Szkutni” - wykonanie 563.177,98 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - wykonanie 3.423.740,04 zł.

Pozostała część środków na zadania inwestycyjne obejmuje zadania pn.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - wykonanie 43.050,00 zł,
- „Modernizacja sieci LAN” - wykonanie 22.000,00 zł,
- „Modernizacja pomostu pływającego” - wykonanie 20.000,00 zł,
- „Zakup wózka akumulatorowego typu „Melex” - wykonanie 52.275,00 zł,
- „Zakup domku typu holenderskiego” - wykonanie 60.000,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni (wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL)” - wykonanie 129.530,93 zł,

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL)” - wykonanie 50.000,00 zł.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg uchwały	600.000,00 zł	
Plan na 31.12.2021	566.666,00 zł	
Wykonanie:	555.812,92 zł	(98,08%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie do 31.12.2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 555.812,92 zł.

W roku 2021 r. przyjęto do rozpatrzenia 508 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

56 wniosków złożyły osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 452 osoby składały wnioski po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych. Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony w 2021 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 24,00 zł, a najwyższy 752,91 zł.

Z ogólnej liczby wniosków pozytywnie rozpatrzono 462, które stały się podstawą przyznania dodatków mieszkaniowych, wydano 42 decyzje odmowne.

Na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa zmieniającej ustawę z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 05 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami pandemii mogli ubiegać się również o przyznanie dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu. Wypłata tego dodatku jest finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponieważ w okresie od 05.01-31.03.2021 r. do Urzędu Miejskiego nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu, niewykorzystane środki na dopłaty do czynszu zostały zwrócone na konto łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Ponadto referat zajmuje się sprawami przydziału lokali socjalnych, przyłączenia lokalu sąsiadującego bądź rozdzielenia lokalu, przywrócenia lokalu po utracie do niego tytułu prawnego, zamianę lokalu, kontynuuje akcję legalizacji stanów prawnych zgłaszanych lokali.

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne od dnia 01 stycznia 2014 r. Referat Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się również sprawami związanymi z prawidłową realizacją wypłat dodatków energetycznych.

Dodatek energetyczny to forma wsparcia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Do odbiorców wrażliwych zalicza się osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkują w miejscu jej dostarczania. Dodatek energetyczny przyznaje Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego ogłasza Minister w Monitorze Polskim. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. W roku 2021 r. przyjęto do rozpatrzenia 156 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, z czego pozytywnie rozpatrzono 154. Dwa postępowania w sprawie przyznania dodatku energetycznego zostały umorzone. W jednym przypadku powodem umorzenia był zgon wnioskodawcy, a w drugim wnioskodawca wycofał wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały	19.462.479,04 zł	
Plan na 31.12.2021	18.434.832,25 zł	
Wykonanie:	17.805.395,67 zł	(96,59%)

Wykonanie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	16.822.479,04	18.303.532,25	17.686.504,97	96,63
- wydatki inwestycyjne	2.640.000,00	131.300,00	118.890,70	90,55

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan na 31.12.2021	3.274,80 zł	
Wykonanie:	3.274,80 zł	(100,00%)

Środki wydatkowane na zwrot składek ZUS pracodawcy dotyczy Powszechnego Spisu Rolników za 2020 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2021	18.431.557,45 zł	
Wykonanie:	17.802.120,87 zł	(96,59%)

Największe środki po stronie planu zabezpieczono na gospodarkę odpadami. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r z późniejszymi zmianami od

1 lipca 2013 r. obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przypisano gminom.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2021	17.507.761,92 zł	
Wykonanie:	17.083.642,83 zł	(97,58%)

Zasadnicza część wydatków przeznaczona jest na zakup usług pozostałych i zabezpieczona jest w § 4300 z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami.

Plan na 31.12.2021	17.501.761,92 zł	
Wykonanie:	17.078.319,10 zł	(97,58%)

Odbiór odpadów przeprowadza spółka Eko-Region. Prowadzeniem i obsługą PSZOK zajmują się pracownicy Urzędu Miejskiego.

Pozostałe środki finansowe w § 4260 przeznacza się na zapłatę za energię elektryczną do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej 6.

Plan na 31.12.2021	6.000,00 zł	
Wykonanie:	5.323,73 zł	(88,73%)

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2021	116.399,14 zł	
Wykonanie:	91.224,12 zł	(78,37%)

Planowane środki przeznaczono na:

- utylizację zwłok zwierzęcych,
- deratyzację terenów miejskich,
- omiotanie miasta,
- zwalczanie i ograniczanie wysiewu Barszczu Sosnowskiego,
- utrzymanie szaleatów miejskich.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2021	420.000,00 zł	
Wykonanie:	326.537,28 zł	(77,75%)

Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie parków, skwerów, zieleńców miejskich, odśnieżanie, utrzymanie urządzeń parkowych, obsługa fontann, usuwanie drzew i krzewów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2021	100.000,00 zł	
Wykonanie:	95.000,00 zł	(95,00%)

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji na wymianę węglowych źródeł ciepła w celu ograniczania niskiej emisji.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2021	54.100,86 zł	
Wykonanie:	44.774,87 zł	(82,76%)

Środki wydatkowano na zapłatę za zużycie energii elektrycznej w parkach i skwerach miejskich.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na 31.12.2021	78.145,53 zł	
--------------------	--------------	--

Wykonanie: 39.677,60 zł (50,77%)

W zakresie rozdziału środki zabezpieczone zostały na:

- działania informacyjno-edukacyjne w dziedzinie ochrony środowiska,
- pielęgnację pomników przyrody,
- pielęgnację zieleni miejskiej,
- ukwiecenie miasta,
- realizację programu renowacji terenów międzyosiedlowych przy współpracy ze wspólnotami.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 155.150,00 zł

Wykonanie: 121.264,17 zł (78,16%)

W ramach rozdziału przewidziano wydatki na:

1) zadania bieżące:

- zakup woreczków na psie odchody,
- zakup koszy, ławek oraz tablic do parków i skwerów miejskich,
- zapłata za energię elektryczną w parkach i skwerach miejskich,
- przegląd i naprawa ławek miejskich,
- dostawa wody i odbiór ścieków z terenu Parku im. J. Słowackiego (fontanna) oraz na Skwerze im. B. Pietrzaka,
- monitorowanie stanu drzew pomnikowych na terenie miasta oraz wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta,
- nasadzenia na terenach zieleni miejskiej,
- konserwacje i naprawy elementów wyposażenia na terenach zieleni miejskiej.

2) zadania inwestycyjne:

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności” dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wykonanie 16.800,00 zł,
- „Karuzela krzyżowa na plac zabaw znajdujących się na Skwerze Warszawska/Kapliczna w Pabianicach (Skwer Lubońskiego)” wykonanie 7.090,70 zł.

REFERAT INWESTYCJI MIEJSKICH

Plan wg uchwały 0,00 zł

Plan na 31.12.2021 1.055.372,88 zł

Wykonanie: 1.051.869,66 zł (99,67%)

w tym:

- wydatki niewygasające w kwocie 525.012,27 zł.

Wydatki wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	18.632,88	18.462,54	99,09
- wydatki inwestycyjne	0,00	191.740,00	188.407,12	37,87
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	845.000,00	845.000,00	100,00

Realizacja planu w działach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2021 195.072,88 zł

Wykonanie: 191.740,00 zł (98,29%)

§ 4300 – środki przeznaczono na dokumentację przetargową na przebudowę przejść dla pieszych,

§ 6050 – środki przeznaczono na przebudowę przejść dla pieszych.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2021 845.000,00 zł

Wykonanie: 845.000,00 zł (100,00%)

w tym:

- wydatki niewygasające w kwocie 525.012,27 zł

§ 6210 - środki zabezpieczono na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ulicy Zamkowej 48 B, modernizacji nieruchomości Moniuszki 8 A oraz wykonania prac przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2021 15.150,00 zł

Wykonanie: 14.992,12 zł (98,96%)

§ 4210 – środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,

§ 4300 – środki przeznaczono na wykonanie opracowania „Ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze Miasta”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 150,00 zł

Wykonanie: 137,54 zł (49,92%)

§ 4300 – środki przeznaczono na aktualizację w Starostwie Powiatowym w Pabianicach projektu budowlanego – rozbiórki pomnika Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne w Pabianicach oraz zakup dziennika budowy.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan wg uchwały	868.450,00 zł	
Plan na 31.12.2021	868.450,00 zł	
Wykonanie:	829.939,86 zł	(95,57%)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612.934,00	612.934,00	596.190,13	97,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	3.727,52	93,19
- zw. z realizacją zadań statutowych	251.516,00	251.516,00	230.022,21	91,45

Jednostka zajmuje się całokształtem zadań związanych z organizowaniem i sprawowaniem opieki nad zwierzętami.

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Plan wg uchwały	150.243.914,68 zł	
Plan na 31.12.2021	87.773.813,19 zł	
Wykonanie:	73.609.677,81 zł	(83,86%)

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.144,00	3.000,00	3.000,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	17.741.856,00	18.146.380,35	17.631.135,33	97,16
- wydatki inwestycyjne	132.493.914,68	69.624.432,84	55.975.542,48	80,40

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2021 84.614.342,40 zł
Wykonanie: 70.549.367,98 zł (83,38%)
w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:**

Plan na 31.12.2021 3.000,00 zł
Wykonanie: 3.000,00 zł (100,00%)

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe – prace zlecone w ramach umów zleconych - naprawy wiat po aktach wandalizmu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

Plan na 31.12.2021 6.850,00 zł
Wykonanie: 4.995,18 zł (72,92%)

Środki na tym zadaniu wydatkowano na zakup kart zbliżeniowych mifare plus (Migawki) oraz zakup materiałów do napraw wiat po aktach wandalizmu na przystanki komunikacyjne.

§ 4270 - zakup usług remontowych:

Plan na 30.06.2021 10.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

Plan na 31.12.2021 14.789.035,88 zł
Wykonanie: 14.384.947,85 zł (97,27%)

Środki wydatkowano na zapłatę za zakup usług przewozowych od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Pabianicach (umowa wykonawcza z 30.12.2013 r. z późn. zm.) oraz od Miasta Łodzi (porozumienia międzygminne na linii 41 i N4B).

Utrzymanie czystości na przystankach, w tym omiatanie i odśnieżanie przystanków komunikacyjnych oraz mycie wiat przystankowych, koszenie terenów zielonych, naprawa infrastruktury komunikacyjnej po aktach wandalizmu.

W ramach ww. paragrafu środki wydatkowano także na druk biletów autobusowych, funkcjonowanie systemu biletowego MIGAWKA (koszty utrzymania systemu, transmisji danych pomiędzy terminalami a systemem centralnym i personalizacji Migawek) oraz systemu biletu telefonicznego (aplikacja mobilna), obsługę biletomatów oraz uprzątnięcie pokruszonych kawałków asfaltu z torowiska tramwajowego.

§ 4430 – różne opłaty i składki:

Plan na 31.12.2021 23.297,00 zł
Wykonanie: 23.296,95 zł (100,00%)

Środki przeznaczono na zapłatę składki rocznej za ubezpieczenie AC pięciu autobusów Solaris zakupionych w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie gminy miejskiej Pabianice”.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

Plan na 31.12.2021 48.000,00 zł
Wykonanie: 46.313,55 zł (96,49%)

Środki wydatkowano na zapłatę podatku od środków transportu z tytułu posiadania 23 autobusów marki Solaris, będących własnością Miasta, a eksploatowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Opłacono również opłatę za zajęcie pasa drogowego przez wiatę śmietnikową zlokalizowaną przy krańcówce Waltera-Jankego.

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem:

Plan na 31.12.2021 19.147,00 zł
Wykonanie: 19.145,00 zł (99,99%)

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od zaliczki do Instytucji Zarządzającej.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Plan na 31.12.2021 18.600,00 zł
Wykonanie: 18.600,00 zł (100,00%)

Wydatek poniesiono na okoliczność zasądzenia od Miasta Pabianic na rzecz Wykonawcy Sprint S.A. kwoty 18.600,00 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą i wynagrodzenia pełnomocnika.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

– Obsługa prawna projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” oraz zadania okołoprojektowe:

Plan na 31.12.2021 1.168.000,00 zł
Wykonanie: 833.284,19 zł (71,34%)

Środki wydatkowano na zadanie pn. „Obsługa prawna projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” i „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice -Ksawerów”, które na rzecz Miasta Pabianice świadczyła zewnętrzna kancelaria prawna, wyspecjalizowana w zamówieniach publicznych dużych projektów infrastrukturalnych. Ponadto środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów - zadania około projektowe”, w tym na opłaty przyłączeniowe do PGE na: podstację Duży Skręt, oświetlenie pętli Wiejska i tablice informacji pasażerskiej, na zapłatę za projekt obiektu inżynierskiego na rzece Dobrzyńce oraz projekt przebudowy łuków na Dużym Skręcie.

§ 6057, § 6067 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- projekty „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”

Plan na 31.12.2021 40.503.609,44 zł
Wykonanie: 29.160.303,81 zł (71,99%)

Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaplanowane na realizację projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.

Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku – środki wydatkowano na budowę nowych zatok autobusowych, dostawę i montaż wiat bike&ride,

modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej (przygotowanie terenu pod budowę, rozbiórki, projektowanie) oraz usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Realizacja projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” jest w toku – środki wydatkowano na wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przebudowę torowiska tramwajowego w Pabianicach na ul. Łaskiej i Warszawskiej, a także na usługę promocji projektu i pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- projekty „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”

Plan na 31.12.2021 27.620.141,36 zł

Wykonanie: 25.651.123,74 zł (92,87%)

Wkład własny oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa, zaplanowane na realizację projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.

Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku – środki wydatkowano na budowę nowych zatok autobusowych, budowę dworca autobusowego na pętli Waltera Jankego, dostawę i montaż wiat bike&ride, budowę dróg dla rowerów, modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej (przygotowanie terenu pod budowę, rozbiórki, projektowanie, instalację gazową oraz CO i CT) oraz usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Realizacja projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” jest w toku – środki wydatkowano na wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przebudowę torowiska tramwajowego w Pabianicach na ul. Łaskiej i Warszawskiej a także na usługę promocji projektu i pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na 31.12.2021 5.852.250,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

§ 6660 – zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych

Plan na 31.12.2021 146,04 zł

Wykonanie: 146,04 zł (100,00%)

Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w projekcie „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4270 – zakup usług remontowych - remonty nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego

Plan na 31.12.2021 7.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł (71,43%)

Środki wydatkowano na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej torowiska tramwajowego w ulicach: Zamkowa, Stary Rynek i Warszawska.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

- Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” - utrzymanie stacji roweru publicznego

Plan na 31.12.2021 403.714,08 zł

Wykonanie: 395.410,07 zł (97,94%)

Środki wydatkowano na utrzymanie i eksploatację systemu wypożyczeń rowerów miejskich – aplikacji mobilnej, strony internetowej, 15 szt. stacji i 122 szt. rowerów zamontowanych w ramach ww. projektu.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021 3.801,60 zł

Wykonanie: 3.801,60 zł (100,00%)

Zapłata ugody sądowej przeciwko Gminie Miejskiej Pabianice (sygn. akt I C 659/19).

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2021 82.542,93 zł

Wykonanie: 71.928,31 zł (87,14%)

Środki wydatkowano na konserwację sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie sieci i wpustów ulicznych na drogach gminnych, czyszczenie separatorów wód opadowych, usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej, konserwację wylotów kd. do rzek i rowów naturalnych na terenie GMP.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

- utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - utrzymanie ładu, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami

Plan na 31.12.2021 137.705,49 zł

Wykonanie: 136.705,48 zł (99,27%)

Środki wydatkowano na zapłatę kosztów związanych z obsługą miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, wydawaniem warunków zasilania, zabezpieczaniem miejsc awarii na kanalizacji deszczowej, nadzorem i archiwizacją dokumentacji kanalizacji deszczowej przez ZWiK Sp. z o.o., badaniem jakości wody na wylotach kd, uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych i innych usług dokonywanych przez inne podmioty.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan na 31.12.2021 288.538,44 zł

Wykonanie: 288.538,44 zł (100,00%)

Środki wydatkowane na opłatę za usługi wodne tj. opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego – dotacja z Powiatu Pabianickiego + wkład własny

Plan na 31.12.2021 174.000,00 zł

Wykonanie: 172.150,00 zł (98,94%)

Środki wydatkowano na odbudowę rowu melioracyjnego R-5 na odcinku od ul. Piłsudskiego do ujścia rzeki Dobrzyńki wraz z budową włączenia do istniejącego syfonu w ul. Pułaskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 31.12.2021 401,00 zł

Wykonanie: 400,10 zł (99,78%)

Środki wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wymiany zużytych elementów wyposażenia szafy systemu sterowania iluminacją kościoła św. Mateusza.

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2021 1.556.000,00 zł

Wykonanie: 1.477.385,08 zł (94,95%)

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb: oświetlenia ulic, terenów publicznych, iluminacji: Zamku, kościoła św. Mateusza i kościoła NMP, zakupu gazu do znicza przy Pomniku Legionisty i Pomniku Jana Pawła II.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2021 689.760,93 zł

Wykonanie: 686.204,68 zł (99,48 %)

Środki wydatkowano na konserwację 5112 punktów świetlnych na ulicach, terenach publicznych i placach miejskich (5040 pkt. – umowa podstawowa po modernizacji oświetlenia + 72 pkt. doświetleń).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2021 17.000,00 zł

Wykonanie: 16.223,70 zł (95,43%)

Środki wydatkowano na zapłatę za konserwację oraz demontaż elementów oświetlenia świątecznego miasta.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na 31.12.2021 158.536,00 zł

Wykonanie: 158.534,70 zł (100,00%)

Realizacja zadań pn.:

- „Oświetlenie Parku Wolności – budowa kanalizacji teletechnicznej” - środki przeznaczone na budowę systemu kanalizacji teletechnicznej umożliwiającej w przyszłości wprowadzenie światłowodów i montaż monitoringu w Parku Wolności,

- „Budowa oświetlenia ulicznego” – ul. PCK i Jesiennej oraz rozbudowę oświetlenia ul. Kalinowej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- konserwacja i naprawy hydrantów przeciwpożarowych

Plan na 31.12.2021 1.022,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W roku 2021 nie było uszkodzeń hydrantów oraz zapotrzebowania na nowe włazy i hydranty.

§ 4260 – zakup energii

- zaopatrzenie w wodę źródła uliczne, fontanny

Plan na 31.12.2021 15.053,00 zł

Wykonanie: 14.439,33 zł (95,92%)

Środki wydatkowano na dostawę wody do celów przeciwpożarowych z hydrantów p.poż, zaopatrzenie ludności w wodę ze źródeł ulicznych, dostawy wody do toalety dla kierowców autobusów przy ul. Wiejskiej 7.

§ 4270 - zakup usług remontowych

- utrzymanie urządzeń infrastruktury przystankowej - usługi remontowe - utrzymanie ładu, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami

Plan na 31.12.2021 37.911,00 zł

Wykonanie: 37.800,01 zł (99,71%)

Środki wydatkowano na konserwację hydrantów p.poż na terenie Pabianic i demontaż źródeł ulicznych. Według stanu na 31.12.2021 r na terenie Pabianic czynnych jest 9 szt. źródeł.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021 1.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W roku 2021 nie wydarzyła się żadna szkoda powodująca konieczność wykorzystania zabezpieczonych środków finansowych.

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Plan wg uchwały 3.800.000,00 zł

Plan na 31.12.2021 4.759.745,00 zł

Wykonanie: 4.757.599,31 zł (99,95%)

Rozdział 71035 - Cmentarze

Działania jednostki to nie tylko prowadzenie zarządu nad cmentarzem komunalnym i domem pogrzebowym, ale również:

-organizowanie i obsługa odbywających się na terenie cmentarza komunalnego pogrzebów z domu pogrzebowego i kościołów,

-działalność dodatkowa tj. sprzedaż materiałów i kwiatów,

-organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami pamięci narodowej.

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.207.400,00	2.454.815,00	2.454.813,77	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.000,00	71.310,00	71.301,34	99,99

- zw. z realizacją zadań statutowych	1.554.600,00	2.211.620,0	2.211.586,44	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.000,00	19.897,76	90,44

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały	5.950.000,00 zł	
Plan na 31.12.2021	6.010.000,00 zł	
Wykonanie:	5.866.229,15 zł	(97,61%)

Wykonanie wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	29.200,00	29.073,65	99,57
- zw. z realizacją zadań statutowych	443.000,00	510.800,00	472.641,50	92,53
- wydatki inwestycyjne	1.000.000,00	700.000,00	594.514,00	84,93
- dotacje	4.500.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2021	4.679.000,00 zł	
Wykonanie:	4.679.000,00 zł	(100,00%)

Kwota w § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – przeznaczono dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2021	1.159.000,00 zł	
Wykonanie:	1.043.440,42 zł	(90,03%)

Największą pozycję w rozdziale w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą wykupów nieruchomości do zasobów gminy, pierwokupów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, realizacji roszczeń, zniesienie współwłasności zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Pabianicach, nabycie udziałów.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021 29.200,00 zł

Wykonanie: 29.073,65 zł (99,57%)

W tym paragrafie zarezerwowane są środki na wynagrodzenie notariuszy oraz odszkodowania m.in. z tytułu odziedziczonych przez gminę długów spadkowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2021 20.000,00 zł

Wykonanie: 17.196,89 zł (85,98%)

Gmina Miejska Pabianice ponosi wydatki w związku z pozyskiwaniem z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach dokumentów potrzebnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, a także niezbędnych przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Ponadto pokrywa koszty publikacji ogłoszeń o przetargach, wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wykazach lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców oraz w drodze przetargu.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan na 31.12.2021 82.000,00 zł

Wykonanie: 78.354,18 zł (95,55%)

Z niniejszego paragrafu pokrywane są koszty wynagrodzenia dla rzeczoznawców majątkowych, którzy na zlecenie Gminy Miejskiej Pabianice wykonują dokumenty niezbędne do obrotu mieniem tj. operaty szacunkowe, inwentaryzacje budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz mapy podziału.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan na 31.12.2021 43.000,00 zł

Wykonanie: 42.844,19 zł (99,64%)

Gmina Miejska Pabianice odziedziczyła lokal mieszkalny znajdujący się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Brackiej 6-8 i ul. Łaskiej 94 oraz przy ul. Mokrej 14. Z uwagi na to, iż rodziny zmarłych odrzucają spadki z uwagi na potencjalne wysokie zadłużenie zmarłych lub osoby zmarłe nie posiadały krewnych, którzy mogliby spadek odziedziczyć i nie sporządzili testamentu. W takich przypadkach spadek przypada Gminie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 4480 – podatki i opłaty lokalne

Plan na 31.12.2021 245.000,00 zł

Wykonanie: 243.888,98 zł (99,55%)

Środki w niniejszym paragrafie wydatkowane są zgodnie ze złożoną deklaracją podatkową stosownie do zmian w strukturze majątkowej nieruchomości gminnych.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na 31.12.2021 39.800,00 zł

Wykonanie: 37.568,53 zł (94,39%)

Gmina Miejska Pabianice wnosi na rzecz Skarbu Państwa opłaty w ww. rocznych ratach.

Gmina ponosi wydatki na koszty postępowania sądowego, koszty postępowań wieczysto – księgowych: opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w tych księgach oraz koszty odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do obrotu mieniem gminnym, związane z nabyciem prawa własności w drodze zasiedzenia.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice”

Plan na 31.12.2021	700.000,00 zł	
Wykonanie:	594.514,00 zł	(84,93%)

Środki przeznaczono na wykup nieruchomości: do zasobu gminy, pierwokupy na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja roszczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2021	172.000,00 zł	
Wykonanie:	143.788,73 zł	(83,60%)

w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2021	91.000,00 zł	
Wykonanie:	91.000,00 zł	(100,00%)

Kwota w **§ 2650** – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – przeznaczono dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2021	81.000,00 zł	
Wykonanie:	52.788,73 zł	(65,17%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2021	5.000,00 zł	
Wykonanie:	4.756,11 zł	(95,12%)

Z niniejszego paragrafu wydatkowane są środki na zakup materiałów niezbędnych dla osób, które w ramach prac społecznie użytecznych porządkują działki miejskie z drobnych odpadów.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2021	76.000,00 zł	
Wykonanie:	48.032,62 zł	(63,20%)

Z tego paragrafu pokrywane są koszty związane ze sprzątaniem działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice (koszenie, pielenie, wywóz nieczystości, odpadów wielkogabarytowych, gruzu itp.).

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały	60.000,00 zł	
Plan na 31.12.2021	49.500,00 zł	
Wykonanie:	41.447,26 zł	(83,73%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2021	49.500,00 zł	
Wykonanie:	41.447,26 zł	(83,73%)

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	20.000,00	19.476,96	97,38
- zw. z realizacją zadań statutowych	45.000,00	29.500,00	21.970,30	74,48

Środki przeznaczono na:

- sporządzenie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Pabianicach,
- wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” do projektu opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morelowa - szkoła”,
- ogłoszenia prasowe Prezydenta Miasta Pabianic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały	19.864.897,36 zł	
Plan na 31.12.2021	22.604.846,45 zł	
Wykonanie:	21.569.466,71 zł	(95,42%)

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.726.196,00	8.284.374,51	8.059.679,16	97,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.394.857,00	3.520.109,10	3.327.691,27	94,53
- zw. z realizacją zadań statutowych	7.449.089,00	9.378.957,39	9.272.893,08	98,87
- projekty współfinansowane ze środków UE	1.294.755,36	1.421.411,45	909.203,20	63,96

Kształtowanie się wydatków w podziale na działy i rozdziały, czyli kierunki rozdysponowania środków na poszczególne rodzaje wykonywanych zadań w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2021	953.320,00 zł	
Wykonanie:	894.982,83 zł	(93,88%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

(Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej ul. Partyzancka 31)

Plan na 31.12.2021	97.151,00 zł	
Wykonanie:	91.474,07 zł	(94,16%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	27.801,00 zł	
Wykonanie:	25.710,88 zł	(92,48%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	69.350,00 zł	
Wykonanie:	65.763,19 zł	(94,83%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

(Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej – Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym, ul. Partyzancka 31)

Plan na 31.12.2021	856.169,00 zł	
Wykonanie:	803.508,76 zł	(93,85%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	694.266,00 zł	
Wykonanie:	654.622,32 zł	(94,29%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	160.903,00 zł	
Wykonanie:	148.697,80 zł	(92,41%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	1.000,00 zł	
Wykonanie:	188,64 zł	(18,86%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2021	17.966.636,20 zł	
Wykonanie:	17.555.918,54 zł	(97,71%)

z tego wykonanie w rozdziałach:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

(Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych ul. Cicha 24)

Plan na 31.12.2021	773.620,00 zł	
Wykonanie:	762.563,08 zł	(98,57%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	4.000,00 zł	
Wykonanie:	2.280,43 zł	(57,01%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	628.730,00 zł	
Wykonanie:	621.855,30 zł	(98,91%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	140.890,00 zł	
Wykonanie:	138.427,35 zł	(98,25%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (środki od wojewody)

Plan na 31.12.2021	145.000,00 zł	
Wykonanie:	139.883,37 zł	(96,47%)

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 31.12.2021	7.460.000,20 zł	
Wykonanie:	7.397.461,49 zł	(99,16%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	1.070.000,20 zł	
Wykonanie:	1.022.193,89 zł	(95,53%)

W ramach tych środków realizowane są wypłaty zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	6.390.000,00 zł	
Wykonanie:	6.375.267,60 zł	(99,77%)

Zasadnicza część środków wydatkowana jest na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej o której mowa w art. 61 ust 2 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2021	1.605.000,00 zł	
--------------------	-----------------	--

Wykonanie: 1.564.897,24 zł (97,50%)

Środki pochodzą od wojewody i przekazaną kwotę dotacji wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2021 5.421.876,00 zł

Wykonanie: 5.280.086,33 zł (97,38%)

W strukturze wydatków tego rozdziału największy udział stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021 4.866.765,00 zł

Wykonanie: 4.748.546,59 zł (97,57%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021 525.411,00 zł

Wykonanie: 506.275,81 zł (96,36%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021 29.700,00 zł

Wykonanie: 25.263,93 zł (85,06%)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan na 31.12.2021 20.000,00 zł

Wykonanie: 13.300,83 zł (66,50%)

Wydatki przeznaczono na remont i utrzymanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2021 1.400.000,00 zł

Wykonanie: 1.382.998,00 zł (98,79%)

Środki przeznaczono na realizację usług opiekuńczych w domu podopiecznego. Usługi realizowane są przez podmiot zewnętrzny. Na podstawie podpisanej umowy w 2021 roku realizatorem usług jest Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2021 545.783,00 zł

Wykonanie: 515.980,40 zł (94,54%)

Wydatki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 595.357,00 zł

Wykonanie: 498.747,80 zł (83,77%)

Wydatki przeznaczono na realizację prac społecznie użytecznych oraz na działalność Centrum Seniora.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	250.500,00 zł	
Wykonanie:	226.524,12 zł	(90,43%)
<u>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		

Plan na 31.12.2021	87.779,00 zł	
Wykonanie:	82.817,48 zł	(94,35%)
<u>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		

Plan na 31.12.2021	257.078,00 zł	
Wykonanie:	189.406,20 zł	(73,68 %)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2021	2.422.478,25 zł	
Wykonanie:	1.910.269,64 zł	(78,86%)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2021	1.001.066,80 zł	
Wykonanie:	1.001.066,44 zł	(100,00%)
W tym:		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	722.787,51 zł	
Wykonanie:	722.787,51 zł	(100,00%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	275.631,39 zł	
Wykonanie:	275.631,03 zł	(100,00%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	2.647,90 zł	
Wykonanie:	2.647,90 zł	(100,00%)

W rozdziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki są przekazywane na podstawie umowy z PFRON oraz porozumienia z Pabianickim Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021	1.421.411,45 zł	
Wykonanie:	909.203,20 zł	(63,96%)

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wkład własny wymagany do realizacji projektów:

- „Droga do przemiany”,
- „Nie ma jak rodzina – pabianicki program usług wspierających”.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2021	1.262.412,00 zł	
Wykonanie:	1.208.295,70 zł	(95,71%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 31.12.2021	123.901,00 zł	
Wykonanie:	122.979,85 zł	(99,26%)
w tym :		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	120.800,00 zł	
Wykonanie:	119.878,85 zł	(99,24%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	3.101,00 zł	
Wykonanie:	3.101,00 zł	(100,00%)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2021	1.138.511,00 zł	
Wykonanie:	1.085.315,85 zł	(95,33%)
W tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	4.900,00 zł	
Wykonanie:	4.832,64 zł	(98,63%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	931.176,00 zł	
Wykonanie:	899.701,28 zł	(96,62%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	202.435,00 zł	
Wykonanie:	180.781,93 zł	(89,30%)

Środki przeznaczone na realizację zadania własnego gminy w postaci wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zatrudnienie asystentów rodziny, na działalność placówki wsparcia dziennego „Junior” przy ulicy Partyzanckiej 31 oraz realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz programu „Asystent rodziny na 2021 rok”.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały	95.000,00 zł	
Plan na 31.12.2021	95.000,00 zł	
Wykonanie:	95.000,00 zł	(100,00%)

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan na 31.12.2021	95.000,00 zł	
Wykonanie:	95.000,00 zł	(100,00%)
W tym:		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	83.200,00 zł	
Wykonanie:	83.200,00 zł	(100,00%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	11.800,00 zł	
Wykonanie:	11.800,00 zł	(100,00%)

Środki przeznaczone w planie finansowym wykorzystane zostały na wynagrodzenia lekarza psychiatry dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach i pielęgniarki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy, reszta środków przeznaczona jest na zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup produktów żywności oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI
NIEJAWNYCH**

Plan wg uchwały	132.500,00 zł	
Plan na 31.12.2021	155.003,00 zł	
Wykonanie:	148.383,84 zł	(95,73%)

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2021	5.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

Rozdział 75295 – Pozostała działalność**- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan na 31.12.2021	5.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2021	150.003,00 zł	
Wykonanie:	148.383,84 zł	(98,92%)
w tym:		

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2021	15.000,00 zł	
Wykonanie:	15.000,00 zł	(100,00%)

Środki przekazano na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, celem realizacji zadania pn. „Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 31.12.2021	122.500,00 zł	
Wykonanie:	122.500,00 zł	(100,00%)

Środki przeznaczono na wypłatę dotacji na funkcjonowanie jednostki OSP Pabianice w kwocie 122.500,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2021	12.503,00 zł	
Wykonanie:	10.883,84 zł	(87,05%)

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Plan wg uchwały	5.275.000,00 zł	
Plan na 31.12.2021	7.439.311,30 zł	
Wykonanie:	7.047.500,32 zł	(94,73%)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2021	190.000,00 zł	
Wykonanie:	54.781,76 zł	(28,83%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2021	7.249.311,30 zł	
Wykonanie:	6.992.718,56 zł	(96,46%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	15.000,00 zł	
Wykonanie:	14.649,69 zł	(97,66%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	2.092.330,00 zł	
Wykonanie:	2.060.527,23 zł	(98,48%)
<u>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		

Plan na 31.12.2021	2.859.154,16 zł	
Wykonanie:	2.837.613,99 zł	(99,25%)

Środki przeznaczono na :

- remonty ulic i chodników,
- równanie dróg gruntowych wraz z wypełnieniem ubytków,
- oznakowania poziome i pionowe,
- mechaniczne oczyszczanie ulic,
- pielęgnację zieleni w pasach drogowych oraz administrowanie targowiskami miejskimi.

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2021	2.282.827,14 zł	
Wykonanie:	2.079.927,65 zł	(91,11%)

Zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych” – 454.008,56 zł,
- „Budowa drogi łączącej ulicę Batalionów Chłopskich z ulicą Lutomierską” – 62.779,20 zł,
- „Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim – II etap” – 319.999,36 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – przebudowa dróg gminnych” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 981.948,05 zł,
- „Zakup wiaty śmietnikowej na placu targowym przy ul. Moniuszki 40/42 w Pabianicach” – 38.286,48 zł,
- „Zakup samochodu dostawczego – brygadówki z wywrotką” – 122.906,00 zł,
- „Zakup kosiarki samojezdnej” – 80.000,00 zł,
- „Zakup ssawy do liści” – 20.000,00 zł.

II. ZADANIA ZLECONE

Integralną częścią budżetu oraz sprawozdania z jego realizacji jest plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan ten na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą **78.937.339,81 zł**.

Wykonanie osiągnęło poziom **78.533.383,81 zł**, co stanowi 99,49% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ 96,26%.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w trakcie 2021 r. wyniósł **75.986.594,00 zł**.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. to kwota **75.585.181,79 zł**, czyli 99,47% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021	31.094,00 zł	
Wykonanie:	31.094,00 zł	(100%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	27.062,00 zł	
Wykonanie:	27.062,00 zł	(100%)

W pozycji tej wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu szczepień i prowadzenie punktu telefonicznego.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	4.032,00 zł	
Wykonanie:	4.032,00 zł	(100%)

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na 31.12.2021	26.119,00 zł	
Wykonanie:	26.118,90 zł	(100%)
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	25.733,00 zł	
Wykonanie:	25.732,90 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	386,00 zł	
Wykonanie:	386,00 zł	(100%)

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2021	75.929.381,00 zł	
Wykonanie:	75.527.968,89 zł	(99,47%)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2021	57.200.000,00 zł	
Wykonanie:	57.020.333,23 zł	(99,69%)
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	56.715.801,00 zł	
Wykonanie:	56.546.304,26 zł	(99,70%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	372.072,00 zł	
Wykonanie:	370.517,99 zł	(99,58%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	112.127,00 zł	
Wykonanie:	103.510,98 zł	(92,31%)

W rozdziale tym realizowana jest wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi realizacji ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 31.12.2021	18.388.171,00 zł	
Wykonanie:	18.170.740,87 zł	(98,82%)
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	16.606.526,00 zł	
Wykonanie:	16.418.940,44 zł	(98,87%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	1.616.797,00 zł	
Wykonanie:	1.593.920,64 zł	(98,58%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	164.848,00 zł	
Wykonanie:	157.879,79 zł	(95,77%)

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskiego wykorzystano kwotę 18.170.740,87 zł, co stanowi 98,82% wykonania.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan na 31.12.2021	3.210,00 zł	
Wykonanie:	1.492,03 zł	(46,48%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	300,00 zł	
Wykonanie:	300,00 zł	(100%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	10,00 zł	
Wykonanie:	10,00 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	2.900,00 zł	
Wykonanie:	1.182,03 zł	(40,76%)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan na 31.12.2021	338.000,00 zł	
Wykonanie:	335.402,76 zł	(99,23%)
w tym:		

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	338.000,00 zł	
Wykonanie:	335.402,76 zł	(99,23%)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan na 31.12.2021	1.322.704,00 zł	
Wykonanie:	1.322.703,50 zł	(100%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	1.150.338,42 zł	
Wykonanie:	1.150.338,42 zł	(100%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	4.762,59 zł	
Wykonanie:	4.762,59 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	167.602,99 zł	
Wykonanie:	167.602,49 zł	(100%)

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy (świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki płacowe, pozostałe wydatki bieżące) wyniosło 100 %.

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan na 31.12.2021	17.318,81 zł	
Wykonanie:	17.318,81 zł	(100%)

Wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonano w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2021	983.652,00 zł	
Wykonanie:	983.652,00 zł	(100%)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2021	893.716,00 zł	
Wykonanie:	893.716,00 zł	(100%)

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jako częściowa refundacja wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup artykułów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne i akcję kurierską (350 zł) wykonano w 100%.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	822.451,00 zł	
Wykonanie:	822.451,00 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	71.265,00 zł	
Wykonanie:	71.265,00 zł	(100%)

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan na 31.12.2021	89.936,00 zł	
Wykonanie:	89.936,00 zł	(100%)

100% wykonania osiągnęły wydatki przeznaczone na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	89.371,00 zł	
Wykonanie:	89.371,00 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	565,00 zł	
Wykonanie:	565,00 zł	(100%)

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 31.12.2021	12.720,00 zł	
Wykonanie:	12.720,00 zł	(100%)
w tym:		

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	12.720,00 zł	
Wykonanie:	12.720,00 zł	(100%)

W zakresie tego rozdziału zrealizowane zostały wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan na 31.12.2021	596.343,00 zł	
Wykonanie:	595.016,49 zł	(99,78%)
w tym:		

- Dotacje na zadania bieżące

Plan na 31.12.2021	22.019,55 zł	
Wykonanie:	21.878,10 zł	(99,36%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	4.634,15 zł	
Wykonanie:	4.634,15 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	569.689,30 zł	
Wykonanie:	568.504,24 zł	(99,79%)

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2021	5.868,00 zł	
Wykonanie:	5.868,00 zł	(100%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2021	768,00 zł	
Wykonanie:	768,00 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2021	5.100,00 zł	
Wykonanie:	5.100,00 zł	(100%)

W pozycji tej wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu szczepień, prowadzenie punktu telefonicznego i utworzenie punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan na 31.12.2021	10.776,00 zł	
Wykonanie:	9.942,31 zł	(92,26%)
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2021	10.564,71 zł	
Wykonanie:	9.747,37 zł	(92,26%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2021	211,29 zł	
Wykonanie:	194,94 zł	(92,26%)

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Miasto Pabianice otrzymało środki na wypłatę dodatku energetycznego. Jest to forma wsparcia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowana w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan na 31.12.2021	1.364,00 zł	
Wykonanie:	980,91 zł	(71,91%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2021	1.364,00 zł	
Wykonanie:	980,91 zł	(71,91%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021. Wydatki zrealizowano w 71,91%.

III. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity- Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) w art. 6k wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a URM nr VI/43/15 z dn. 29 stycznia 2015 r. wprowadzono stawki tej opłaty.

Do końca roku 2017 wprowadzono zmiany stawek tej opłaty URM nr VII/71/15 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz URM nr XXXVIII/493/17 z dnia 28 marca 2017 r.

W roku 2018 nie dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2019 dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi URM nr X/144/19 z dnia 03.09.2019 r.

W roku 2020 URM nr XXVI/284/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. oraz URM nr XXX/321/21 z dnia 17 lutego 2021 r. wprowadzono zmiany stawek tej opłaty oraz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast w roku 2021 URM nr XL/417/21 z dnia 12 listopada 2021 r. dokonano zmiany stawek tej opłaty oraz wyboru metody ustalania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 17.452.562,00 zł, wykonano – 16.802.328,41 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 18.473.290,92 zł. Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 18.049.003,74 zł. System gospodarowania odpadami zamknął się deficytem w wysokości (-) 1.246.675,33 zł.

Rada Miejska w Pabianicach podjęła Uchwałę Nr XL/419/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków środki przeznaczono na:

- dotacje – 91.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 638.360,91 zł,
- wydatki statutowe – 17.319.642,83 zł.

Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia się następująco:

- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańców, zbieranych w PSZOK oraz podczas objazdowych zbiórek odpadów (art. 6r ust. 2 pkt 1) – wykonanie 17.078.319,10 zł,
- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – wydatki na opłatę energii elektrycznej do obsługi PSZOK, opłaty (art. 6r ust.2 pkt 2) – wykonanie 5.323,73 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4) – wykonanie 0,00 zł.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2021 – 30.12.2021 r. zostało przedstawione w załączniku nr 3 - Przychody i koszty zakładów budżetowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład, jako jednostka sektora finansów publicznych, prowadzi działalność w zakresie usług podstawowych oraz działalności pomocniczej, do których w szczególności zalicza się:

- gospodarowanie w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi poprzez zarządzanie i administrowanie tym zasobem,
- administrowanie przez ZGM wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Miejska Pabianice jest jednym ze współwłaścicieli,
- realizacja zadań związanych z zamknięciem i rekultywacją wysypiska odpadów w Łaskowicach,
- zarządzanie nieruchomościami innymi niż wyżej wymienione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowanie zakładu jest:

- wielkość zadłużenia najemców z tytułu czynszów i dostarczanych mediów, który wynika ze zubożenia mieszkańców,
- prawnie ograniczonego zakresu możliwości windykacji wierzytelności w czasie ze względów społecznych (zakaz eksmisji na bruk bez zapewnienia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez gminę),
- odchodzenia wspólnot mieszkaniowych do obcych administratorów,
- brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców wynajmem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy.

Wymienione czynniki ograniczają możliwość prawidłowego działania zakładu w zakresie pełnego świadczenia usług związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, budynków, terenów i urządzeń.

Stan należności w zakresie zaległości czynszowych od najemców przedstawia się następująco:

Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
Zaległości czynszowe	12.974.857,25
a) mieszkalne	12.168.696,02
b) niemieszkalne	806.161,23

Przychody zakładu zrealizowane zostały w 99,83% w stosunku do zaplanowanych, w tym:

- wpływy z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 14.954.544,03 zł,
- dotację przedmiotową przekazano w 100,00% planu, tj. 4.770.000,00 zł.

Ponadto dokonano równowartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 663.529,10 zł.

Inne zwiększenia osiągnęły kwotę (+) 4.558,39 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł (-) 328.044,74 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Koszty 2021 r. zostały zrealizowane w 98,85% w stosunku do planu i wyniosły 19.095.169,88 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów kosztów została przedstawiona w zał. nr 3.

Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.593,00 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.657.063,80 zł,

związane z realizacją zadań statutowych – 12.357.513,00 zł,

wydatki inwestycyjne – 0 zł.

Ponadto pokrycie odpisów amortyzacyjnych za półrocze wyniosło 663.529,10 zł.

Inne zmniejszenia funduszu to kwota – (+) 576.145,53 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 113.932,00 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 384.189,73 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 r. wyniosły 0,00 zł. Należności wymagalne wyniosły 13.115.385,48 zł.

V. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2021 r. przedstawia zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13.115.385,48 zł
Jednostki budżetowe, urzędy skarbowe	21.864.007,71 zł
Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ	909.331,13 zł
Razem	35.888.724,32 zł

VI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Miejski Ośrodek Kultury wykazał w sprawozdaniu RB-Z za IV kwartał 2021 r. zobowiązanie wymagalne w kwocie 598,67 zł, z tyt. niezapłaconej w terminie faktury za energię elektryczną. Zobowiązanie wobec dostawcy energii uregulowano 11.01.2022 r.

Zobowiązania niewymagalne przekraczające plan roku 2021 ujęte w sprawozdaniu z wykonania plan wydatków Rb-28S:

- 1) w paragrafach 302, 421, 426, 427, 428 oraz 430 wynikają z ujęcia w ewidencji księgowej zobowiązań związanych z ciągłością działalności jednostki,
- 2) w paragrafie 605 związane jest z realizacją zadania wieloletniego ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – Szkutnia ", faktura wystawiona z datą 28.12.2021 r. z terminem płatności 04.01.2022 r. wpłynęła do jednostki w dniu 03.01.2022 r. i w tym dniu została zapłacona. Wydatek ten mieści się w planie wydatków roku 2022, w tym ujętych w wykazie przedsięwzięć.

VII. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z udziałem środków UE.

Projekt „Nie ma jak rodzina – pabianicki program usług wspierających”- projekt realizowany jest przez Miejskiej Centrum Pomocy Społecznej w latach 2019-2021. Projekt obejmuje wsparcie uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Pabianic. Środki wydatkowano m.in. na wsparcie ze strony specjalistów (prawników, pedagogów, logopedy, asystentów rodziny), na wyjazd warsztatowy (diagnostyczno-edukacyjny), Letnie Warsztaty Rozwojowe oraz spotkania w ramach Akademii Rodziny.

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” w ramach realizacji projektu środki wydatkowano na budowę nowych zatok autobusowych, dostawę i montaż wiat bike&ride, budowę dworca autobusowego, modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej, budowę dróg dla rowerów oraz usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” projekt obejmuje roboty termomodernizacyjne 11 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Pabianice, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Projekt jest projektem hybrydowym, realizowanym w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” w ramach realizacji projektu środki wydatkowano m.in. na: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przebudowę torowiska tramwajowego na ul. Łaskiej, Zamkowej i Warszawskiej, a także na promocję projektu i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Projekt „Droga do przemiany” – projekt realizowany jest przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz uzyskanie odpowiednich kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Środki wydatkowano m.in. na wsparcie ze strony specjalistów, warsztaty kompetencji życiowych, trening promujący zdrowie, na staże i szkolenia zawodowe oraz wyjazd warsztatowy motywacyjno-edukacyjny.

Projekt „Prowadzę swoją firmę 2” - projekt realizowany jest przez Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, środki przeznaczone są na zwiększenie liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach projektu oferowana jest jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy oraz szkolenia i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu.

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” projekt realizowany przez Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, środki w ramach projektu przeznaczono na dwa zadania:

- dopracowanie Modelu ŚCZPDiM i opracowanie indywidualnego planu jego wdrażania – zespół koordynacji międzysektorowej podległych Miastu Pabianice,
- działalność Centrum Koordynacji – zespół koordynacji międzysektorowej podległych Miastu Pabianice.

Projekt „Erasmus+” pn. „Stories of all, Stories for all – a digital approach to storytelling” projekt realizowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Celem tego projektu jest wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych.

Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

		Dochody						Wydatki					
L.p.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	600	60004	6257	29.654.350,10	8.891.251,37	9.306.796,21	600	60004	xxx(7)	29.654.350,10	9.877.347,23	1.768.334,53
				6259	1.763.799,95	224.036,73	68.203,77			xxx(9)	11.883.512,81	2.562.865,57	1.062.590,89
	Razem				31.418.150,05	9.115.288,10	9.374.999,98	Razem				41.537.862,91	12.440.212,80
2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów	600	60004	6257	41.442.619,77	30.616.642,18	33.032.865,16	600	60004	xxx(7)	41.442.619,77	30.626.262,21	27.391.969,28
				6259	6.608.581,19	5.645.487,37	5.210.618,13			xxx(9)	44.654.040,70	25.057.275,79	24.588.532,85
	Razem				48.051.200,96	36.262.129,55	38.243.483,29	Razem				86.096.660,47	55.683.538,00
3	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	801	80195	6257	10.499.266,24	10.337.340,72	10.337.340,72	801	80195	xxx(7)	10.499.266,24	10.337.340,72	10.337.340,72
										xxx(9)	1.024.824,15	1.186.749,67	1.186.749,67
	Razem				10.499.266,24	10.337.340,72	10.337.340,72	Razem				11.524.090,39	11.524.090,39
4	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających	853	85395	2057	770.710,00	307.648,50	307.648,50	853	85395	xxx(7)	770.710,00	755.283,20	497.143,35
										xxx(9)	134.900,00	141.290,00	130.640,00
	Razem				770.710,00	307.648,50	307.648,50	Razem				905.610	896.573,20
5	Droga do przemiany	853	85395	2057	328.030,32	328.030,32	280.000,00	853	85395	xxx(7)	330.105,36	450.461,45	225.293,85
				2059	25.056,00	25.056,00	24.159,60			xxx(9)	59.040,00	74.376,80	56.126,00
	Razem				353.086,32	353.086,32	304.159,60	Razem				389.145,36	524.838,25

6	Erasmus +	801	80101	2001	0,00	0,00	0,00	801	80101	xxx(1)	0,00	74.322,52	9.986,74
	Razem				0,00	0,00	0,00	Razem			0,00	74.322,52	9.986,74
7	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	750	75023	2057	0,00	76.374,90	24.973,46	750	75023	xxx(7)	0,00	76.374,90	24.973,46
2059				0,00	4.625,10	927,75	Xxx(9)			0,00	4.625,10	1.512,32	
		Razem				0,00	81.000,00	26.485,78	Razem			0,00	81.000,00
8	Prowadzę swoją firmę 2	750	75023	2057	0,00	8.763,00	6.572,25	750	75023	xxx(7)	0,00	8.763,00	6.259,08
2059				0,00	1.237,00	927,75	xxx(9)			0,00	1.237,00	883,57	
		Razem				0,00	10.000,00	7.500,00	Razem			0,00	10.000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		xxx(1), xxx(7)			1.098.740,32	720.816,72	619.194,21	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	xxx(1) xxx(7)		1.100.815,36	1.365.205,07	763.656,48
		xxx(9)			25.056,00	30.918,10	26.599,67		xxx(9)		193.940,00	221.528,90	189.161,89
		RAZEM			1.123.796,32	751.734,82	645.793,88		RAZEM		1.294.755,36	1.586.733,97	952.818,37
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM		xxx(7)			81.596.236,11	49.845.234,27	52.677.002,09	WYDATKI MAJĄTK. RAZEM	xxx(7)		81.596.236,11	50.840.950,16	39.497.644,53
		xxx(9)			8.372.381,14	5.869.524,10	5.278.821,90		xxx(9)		57.562.377,66	28.806.891,03	26.837.873,41
		RAZEM			89.968.617,25	55.714.758,37	57.955.823,99		RAZEM		139.158.613,77	79.647.841,19	66.335.517,94
OGÓŁEM DOCHODY		xxx(7)			82.694.976,43	50.566.050,99	53.296.196,30	OGÓŁEM WYDATKI	xxx(7)		82.697.051,47	52.206.155,23	40.261.301,01
		xxx(9)			8.397.437,14	5.900.442,20	5.305.421,57		xxx(9)		57.756.317,66	29.028.419,93	27.027.035,30
		RAZEM			91.092.413,57	56.466.493,19	58.601.617,87		RAZEM		140.453.369,13	81.234.575,16	67.288.336,31

VIII. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2021 r., obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Zadłużenie miasta na 31.12.2021 r. i w kolejnych latach (w zł)

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	31.12.2021
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	228.179.140	248.368.367	298.662.961	310.101.466	392.703.986
Limit 60%	136.907.484	149.021.020	179.197.776	186.060.880	235.622.392
Limit 80%				248.081.172	
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne, pożyczki w tym z WFOŚiGW	33.518.000	42.420.226	38.720.527	73.620.000	73.420.000
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	14,69	17,08	12,96	23,74	18,70

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2021 r. razem 73.420.000,00 zł z tego:

- papiery wartościowe 73.420.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2021 r. wyniosła 1.555.307,68 zł.

Obsługę zadłużenia w trakcie 2021 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	31.12.2021
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	228.179.140	248.368.367	298.662.961	310.101.466	392.703.986
Limit 15%	34.226.871	37.255.255	44.799.444	46.515.220	58.905.598
Spłaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki, z tego:	2.876.119	3.077.212	4.892.528	12.257.527	1.108.130
Spłaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	2.128.000	2.098.000	3.700.000	11.400.000	200.000
Spłaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	748.119	979.212	1.192.528	857.527	908.130
Spłaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	0	0	0	0	0
Faktyczne wykonanie (spłat do dochodów %)	1,26	2,24	1,64	3,95	0,28

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan wg uchwały	48.345.158,45 zł
Plan 31.12.2021 r.	4.011.462,10 zł
Wykonanie	70.265.477,75 zł

Na dzień 31.12.2021 r. po stronie planu przychodów wprowadzono:

- wolne środki w kwocie 2.340.888,95 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 30.468,91 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.640.104,24 zł.

Plan przychodów został zrealizowany wg następujących pozycji:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 62.102.483,34 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.011.009,78 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.151.984,63 zł.

Rozchody

Spłaty otrzymanych papierów wartościowych:

Plan wg uchwały	200.000,00 zł
Plan 31.12.2021 r.	200.000,00 zł
Wykonanie	200.000,00 zł

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 8.

IX. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 R.

Zadania inwestycyjne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Grupa wydatków</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Rok 2021				5 468 683,95	5 468 683,91	100,00
801	80195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianice - Budowa hali sportowej przy SP 13	181 952,84	181 952,84	100,00
801	80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianice - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3	301 065,04	301 065,04	100,00
600	60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianice - Przebudowa dróg gminnych	981 948,05	981 948,05	100,00
926	92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianice - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szukalni	563 177,98	563 177,98	100,00
926	92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianice - Budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 423 740,04	3 423 740,00	100,00
900	90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianice - Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności	16 800,00	16 800,00	100,00

Powyższe zadania realizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego przyznano kwotę 18.330.289,00 zł (zadania realizowane w latach 2020-2022).

Zadania bieżące

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Grupa wydatków</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>UWAGI</i>
801	80101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Laboratoria przyszłości	1.241.900,00	786. 229,67	63,31%	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022
851	85195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Transport do punktów szczepień oraz punkty informacji telefonicznej	27.830,00	27.830,00	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	100,00	100,00%	
851	85195	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Sfinansowanie tworzenia punktów szczepień	5 000,00	5 000,00	100,00%	
852	85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dopłata do czynszu	6 600,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wynika z uwagi na brak złożonych przez mieszkańców wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66,00	0,00	0,00%	
852	85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wspieraj seniora	27 200,00	9 794,78	36,01%	
Razem				1 308 696,00	828 954,45	63,34%	

Powyższe zadania realizowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

X. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE

Organ wykonawczy samorządu terytorialnego jakim jest Prezydent Miasta Pabianic przekazuje do Biura Rady comiesięczną informację o wynikach finansowych spółek samorządowych. Ostatnie dane finansowe, które wpłynęły do Miasta dotyczą 11 miesięcy 2021 roku i przedstawione są poniżej.

Zestawienie wyników finansowych spółek za m-c XI 2021

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto	
	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco
ZEC Sp. z o. o	5.188.173,28	42.669.502,51	3.520.347,30	33.430.216,08	1.667.825,98	9.239.286,43
ZWiK Sp. z o. o	2.432.438,97	26.328.073,20	2.261.671,90	26.113.636,88	170.767,07	214.436,32
MZK Sp. z o. o	1.172.043,51	12.816.341,16	1.145.060,57	11.987.967,01	26.982,94	828.374,15
PCM Sp. Z o. o	11.982.095,73	125.952.781,52	11.299.027,95	126.152.263,56	683.067,78	-199.482,13

Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej za m-c XI 2021

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik na sprzedaży	
	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco
ZEC Sp. z o. o	5.126.093,42	41.687.935,30	3.481.950,49	32.909.658,02	1.644.142,93	8.778.277,28
ZWiK Sp. z o. o	2.381.635,66	25.727.336,86	2.273.254,31	26.073.894,77	108.381,35	-346.557,91
MZK Sp. z o. o	1.148.085,20	12.499.074,77	1.112.296,49	11.686.748,98	35.788,71	812.325,79
PCM Sp. z o. o	11.701.798,44	120.964.948,91	11.211.651,13	124.593.266,18	490.147,31	(-)3.628.317,27

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok Spółki Miejskie są w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, które to w następnej kolejności będą podlegały badaniom przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe działalności spółek za rok 2021 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz