



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

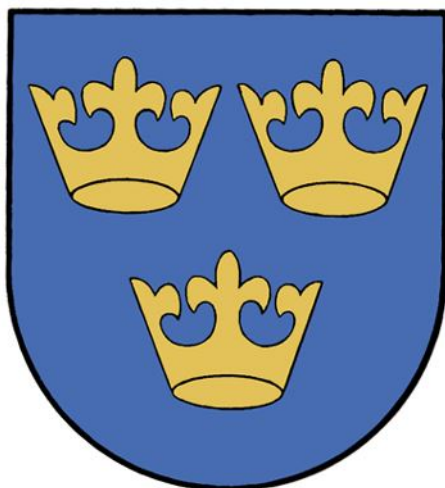
Łódź, dnia 21 listopada 2024 r.

Poz. 9554

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2023 r.



Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	23 377,02	23 377,02	0,00	23 377,02	23 377,02	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	23 377,02	23 377,02	0,00	23 377,02	23 377,02	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 377,02	23 377,02	0,00	23 377,02	23 377,02	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	41 024 616,59	7 970 167,30	33 054 449,29	21 681 660,42	8 251 011,46	13 430 648,96	52,85	103,52	40,63
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	33 027 562,09	5 528 394,30	27 499 167,79	13 954 316,14	6 078 948,68	7 875 367,46	42,25	109,96	28,64
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	210 000,00	210 000,00	0,00	210 100,00	210 100,00	0,00	100,05	100,05	0,00
7			0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 037 754,60	4 037 754,60	0,00	115,36	115,36	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	176,78	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 800,00	9 800,00	0,00	27 067,36	27 067,36	0,00	276,20	276,20	0,00

10			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 808 594,30	1 808 594,30	0,00	1 803 849,94	1 803 849,94	0,00	99,74	99,74	0,00
11			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 491 984,66	0,00	25 491 984,66	7 063 750,94	0,00	7 063 750,94	27,71	0,00	27,71
12			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 007 183,13	0,00	2 007 183,13	811 616,52	0,00	811 616,52	40,44	0,00	40,44
13		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 345,00	12 345,00	0,00	2 456,85	2 456,85	0,00	19,90	19,90	0,00
14			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 345,00	12 345,00	0,00	2 456,85	2 456,85	0,00	19,90	19,90	0,00
15		60014		Drogi publiczne powiatowe	578 996,00	578 996,00	0,00	358 700,63	358 700,63	0,00	61,95	61,95	0,00
16			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 996,00	578 996,00	0,00	358 700,63	358 700,63	0,00	61,95	61,95	0,00

17		60016		Drogi publiczne gminne	7 371 481,50	1 816 200,00	5 555 281,50	7 337 496,40	1 782 214,90	5 555 281,50	99,54	98,13	100,00
18			0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	0,00	167 531,50	167 531,50	0,00	88,17	88,17	0,00
19			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	7 147,40	7 147,40	0,00	89,34	89,34	0,00
20			0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	0,00	834 889,86	834 889,86	0,00	111,32	111,32	0,00
21			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	215 000,00	215 000,00	0,00	220 605,48	220 605,48	0,00	102,61	102,61	0,00
22			0830	Wpływy z usług	318 200,00	318 200,00	0,00	128 886,48	128 886,48	0,00	40,50	40,50	0,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 778,79	4 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	536,64	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 462,45	3 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	379 376,30	379 376,30	0,00	126,46	126,46	0,00
28			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	100,00	0,00	100,00
29			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 281,50	0,00	5 310 281,50	5 310 281,50	0,00	5 310 281,50	100,00	0,00	100,00

30		60019		Płatne parkowanie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 357,59	1 357,59	0,00	90,51	90,51	0,00
31			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	1 357,59	1 357,59	0,00	90,51	90,51	0,00
32		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 732,00	21 732,00	0,00	21 732,00	21 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 732,00	21 732,00	0,00	21 732,00	21 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34		60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	5 600,81	5 600,81	0,00	50,92	50,92	0,00
35			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	5 600,81	5 600,81	0,00	50,92	50,92	0,00
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 142 213,22	1 309 674,50	8 832 538,72	10 739 697,83	1 387 501,58	9 352 196,25	105,89	105,94	105,88
37		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	34 674,50	34 674,50	0,00	34 674,50	34 674,50	0,00	100,00	100,00	0,00
38			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	34 674,50	34 674,50	0,00	34 674,50	34 674,50	0,00	100,00	100,00	0,00
39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 405 000,00	1 275 000,00	6 130 000,00	8 002 484,61	1 352 827,08	6 649 657,53	108,07	106,10	108,48
40			0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	0,00	113 989,92	113 989,92	0,00	108,56	108,56	0,00
41			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00	79 243,91	79 243,91	0,00	113,21	113,21	0,00
42			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	724 618,01	724 618,01	0,00	96,62	96,62	0,00
43			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	350 000,00	350 000,00	0,00	386 350,79	386 350,79	0,00	110,39	110,39	0,00

				składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
44			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 222 677,00	0,00	1 222 677,00	108,20	0,00	108,20
45			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 426 980,53	0,00	5 426 980,53	108,54	0,00	108,54
46			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	48 624,45	48 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00
47		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 702 538,72	0,00	2 702 538,72	2 702 538,72	0,00	2 702 538,72	100,00	0,00	100,00
48			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 702 538,72	0,00	2 702 538,72	2 702 538,72	0,00	2 702 538,72	100,00	0,00	100,00
49	710			Działalność usługowa	4 465 500,00	4 465 500,00	0,00	4 154 741,08	4 154 741,08	0,00	93,04	93,04	0,00
50		71035		Cmentarze	4 465 500,00	4 465 500,00	0,00	4 154 741,08	4 154 741,08	0,00	93,04	93,04	0,00
51			0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 816 308,40	2 816 308,40	0,00	80,47	80,47	0,00
52			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	900 000,00	0,00	1 271 987,29	1 271 987,29	0,00	141,33	141,33	0,00
53			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00	57 000,00	0,00	56 727,05	56 727,05	0,00	99,52	99,52	0,00
55			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 218,31	1 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
56			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				porozumień z organami administracji rządowej									
57	750			Administracja publiczna	1 370 207,50	1 364 671,40	5 536,10	1 661 783,61	1 661 783,61	0,00	121,28	121,77	0,00
58		75011		Urzędy wojewódzkie	1 208 645,23	1 208 645,23	0,00	1 208 649,76	1 208 649,76	0,00	100,00	100,00	0,00
59			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201 823,00	1 201 823,00	0,00	1 201 505,83	1 201 505,83	0,00	99,97	99,97	0,00
60			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 747,13	6 747,13	0,00	6 747,13	6 747,13	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,10	75,10	0,00	396,80	396,80	0,00	528,36	528,36	0,00
62		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 447,27	145 911,17	5 536,10	433 062,85	433 062,85	0,00	285,95	296,80	0,00
63			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 019,65	3 019,65	0,00	3 019,65	3 019,65	0,00	100,00	100,00	0,00
64			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	47 975,53	47 975,53	0,00	191,90	191,90	0,00
65			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	16 621,75	16 621,75	0,00	554,06	554,06	0,00
66			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	7 900,00	7 900,00	0,00	7 692,32	7 692,32	0,00	97,37	97,37	0,00

				innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
67			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	771,39	771,39	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	16 686,30	16 686,30	0,00	166,86	166,86	0,00
69			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 579,44	6 579,44	0,00	48 319,44	48 319,44	0,00	734,40	734,40	0,00
70			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 229,88	6 229,88	0,00	219 231,35	219 231,35	0,00	3519,03	3519,03	0,00
71			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 928,58	78 928,58	0,00	68 570,41	68 570,41	0,00	86,88	86,88	0,00
72			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 253,62	5 253,62	0,00	4 174,71	4 174,71	0,00	79,46	79,46	0,00
73			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	4 665,82	0,00	4 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
74			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870,28	0,00	870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75095		Pozostała działalność	10 115,00	10 115,00	0,00	20 071,00	20 071,00	0,00	198,43	198,43	0,00
76			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	14 956,00	14 956,00	0,00	299,12	299,12	0,00
77			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 081,00	307 081,00	0,00	305 172,84	305 172,84	0,00	99,38	99,38	0,00
79		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	293 434,00	293 434,00	0,00	291 525,84	291 525,84	0,00	99,35	99,35	0,00
82			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	293 434,00	293 434,00	0,00	291 525,84	291 525,84	0,00	99,35	99,35	0,00

				gminnym) ustawami									
83		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 962,95	1 113 962,95	0,00	1 078 260,26	1 078 260,26	0,00	96,79	96,79	0,00
86		75416		Straż gminna (miejska)	41 182,50	41 182,50	0,00	44 503,50	44 503,50	0,00	108,06	108,06	0,00
87			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 182,50	41 182,50	0,00	44 503,50	44 503,50	0,00	108,06	108,06	0,00
88		75495		Pozostała działalność	1 072 780,45	1 072 780,45	0,00	1 033 756,76	1 033 756,76	0,00	96,36	96,36	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,54	4 240,54	0,00	4 124,29	4 124,29	0,00	97,26	97,26	0,00
91			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068 539,91	1 068 539,91	0,00	1 029 631,76	1 029 631,76	0,00	96,36	96,36	0,00
92	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 683 354,55	133 683 354,55	0,00	133 503 816,04	133 503 816,04	0,00	99,87	99,87	0,00
93		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	451 600,00	451 600,00	0,00	486 280,29	486 280,29	0,00	107,68	107,68	0,00
94			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	450 000,00	0,00	480 713,17	480 713,17	0,00	106,83	106,83	0,00
95			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	1 600,00	1 600,00	0,00	5 567,12	5 567,12	0,00	347,95	347,95	0,00

				tytułu podatków i opłat									
96		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 512 998,00	32 512 998,00	0,00	32 352 092,52	32 352 092,52	0,00	99,51	99,51	0,00
97			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	31 457 866,57	31 457 866,57	0,00	99,55	99,55	0,00
98			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00	0,00	14 522,79	14 522,79	0,00	134,47	134,47	0,00
99			0330	Wpływy z podatku leśnego	15 200,00	15 200,00	0,00	15 577,00	15 577,00	0,00	102,48	102,48	0,00
100			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00	302 407,63	302 407,63	0,00	100,80	100,80	0,00
101			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	30 705,61	30 705,61	0,00	122,82	122,82	0,00
102			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	176 294,94	176 294,94	0,00	88,15	88,15	0,00
103			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	0,00	3 412,40	3 412,40	0,00	106,64	106,64	0,00
104			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 300,00	5 300,00	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	41,36	41,36	0,00
105			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	90 087,58	90 087,58	0,00	112,61	112,61	0,00
106			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 498,00	273 498,00	0,00	259 026,00	259 026,00	0,00	94,71	94,71	0,00
107		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 958 279,00	21 958 279,00	0,00	21 909 294,25	21 909 294,25	0,00	99,78	99,78	0,00
108			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	15 134 471,62	15 134 471,62	0,00	101,57	101,57	0,00
109			0320	Wpływy z podatku rolnego	180 600,00	180 600,00	0,00	181 990,31	181 990,31	0,00	100,77	100,77	0,00

110			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 736,00	2 736,00	0,00	2 666,32	2 666,32	0,00	97,45	97,45	0,00
111			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	0,00	796 004,93	796 004,93	0,00	99,50	99,50	0,00
112			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00	942 154,08	942 154,08	0,00	117,77	117,77	0,00
113			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	0,00	48 074,88	48 074,88	0,00	120,19	120,19	0,00
114			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 120,60	2 120,60	0,00	212,06	212,06	0,00
115			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	34 394,82	34 394,82	0,00	264,58	264,58	0,00
116			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 423 692,06	4 423 692,06	0,00	88,47	88,47	0,00
117			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	0,00	46 190,80	46 190,80	0,00	102,65	102,65	0,00
118			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	34 305,28	34 305,28	0,00	428,82	428,82	0,00
119			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	202 337,55	202 337,55	0,00	202,34	202,34	0,00
120			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 943,00	67 943,00	0,00	60 891,00	60 891,00	0,00	89,62	89,62	0,00
121		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 219 798,55	1 219 798,55	0,00	1 215 469,98	1 215 469,98	0,00	99,65	99,65	0,00
122			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 399,55	489 399,55	0,00	468 838,36	468 838,36	0,00	95,80	95,80	0,00
123			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	0,00	620 865,33	620 865,33	0,00	95,52	95,52	0,00
124			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	0,00	34 390,31	34 390,31	0,00	127,37	127,37	0,00
126			0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00	35 300,00	0,00	45 387,37	45 387,37	0,00	128,58	128,58	0,00
127			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	99,00	99,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1048,48	1048,48	0,00
128			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	40 469,61	40 469,61	0,00	224,83	224,83	0,00
129		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 312 199,00	77 312 199,00	0,00	77 312 199,00	77 312 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 998 010,00	64 998 010,00	0,00	64 998 010,00	64 998 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 314 189,00	12 314 189,00	0,00	12 314 189,00	12 314 189,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		75624		Dywidendy	228 480,00	228 480,00	0,00	228 480,00	228 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			0740	Wpływy z dywidend	228 480,00	228 480,00	0,00	228 480,00	228 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134	758			Różne rozliczenia	91 323 261,88	87 919 983,14	3 403 278,74	91 891 198,73	88 487 919,99	3 403 278,74	100,62	100,65	100,00
135		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 906 327,00	45 906 327,00	0,00	45 906 327,00	45 906 327,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 906 327,00	45 906 327,00	0,00	45 906 327,00	45 906 327,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 122 406,95	30 122 406,95	0,00	30 122 406,95	30 122 406,95	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 122 406,95	30 122 406,95	0,00	30 122 406,95	30 122 406,95	0,00	100,00	100,00	0,00
139		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 223,00	3 708 223,00	0,00	3 708 223,00	3 708 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 223,00	3 708 223,00	0,00	3 708 223,00	3 708 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		75814		Różne rozliczenia finansowe	8 107 890,19	8 084 011,39	23 878,80	8 676 583,04	8 652 704,24	23 878,80	107,01	107,03	100,00
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 636 870,49	3 636 870,49	0,00	4 118 156,78	4 118 156,78	0,00	113,23	113,23	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389 362,99	1 389 362,99	0,00	1 476 769,98	1 476 769,98	0,00	106,29	106,29	0,00

144			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815,00	2 815,00	0,00	2 814,57	2 814,57	0,00	99,98	99,98	0,00
145			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 054 962,91	3 054 962,91	0,00	3 054 962,91	3 054 962,91	0,00	100,00	100,00	0,00
146			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 878,80	0,00	23 878,80	23 878,80	0,00	23 878,80	100,00	0,00	100,00
147		75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-756,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-756,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		75816		Wpływy do rozliczenia	3 478 414,74	99 014,80	3 379 399,94	3 478 414,74	99 014,80	3 379 399,94	100,00	100,00	100,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 014,80	99 014,80	0,00	99 014,80	99 014,80	0,00	100,00	100,00	0,00
151			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 379 399,94	0,00	3 379 399,94	3 379 399,94	0,00	3 379 399,94	100,00	0,00	100,00
152	801			Oświata i wychowanie	10 856 282,14	10 856 282,14	0,00	10 910 029,77	10 910 029,77	0,00	100,50	100,50	0,00
153		80101		Szkoły podstawowe	431 606,14	431 606,14	0,00	439 010,63	439 010,63	0,00	101,72	101,72	0,00
154			0690	Wpływy z różnych opłat	1 591,00	1 591,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	86,36	86,36	0,00
155			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	266 580,00	266 580,00	0,00	273 728,79	273 728,79	0,00	102,68	102,68	0,00
156			0920	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	54,26	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
157			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 423,87	17 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	58 484,65	58 484,65	0,00	64 144,71	64 144,71	0,00	109,68	109,68	0,00
159			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 665,39	22 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	35 999,89	35 999,89	0,00	100,00	100,00	0,00
161			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 285,10	46 285,10	0,00	46 285,11	46 285,11	0,00	100,00	100,00	0,00
162		80104		Przedszkola	4 937 952,00	4 937 952,00	0,00	5 032 952,57	5 032 952,57	0,00	101,92	101,92	0,00
163			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	659 100,00	659 100,00	0,00	652 322,42	652 322,42	0,00	98,97	98,97	0,00
164			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	7 271,00	7 271,00	0,00	7 813,14	7 813,14	0,00	107,46	107,46	0,00
165			0920	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
166			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 466,01	3 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00
167			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 620,00	15 620,00	0,00	26 078,89	26 078,89	0,00	166,96	166,96	0,00
168			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 755 961,00	2 755 961,00	0,00	2 750 078,10	2 750 078,10	0,00	99,79	99,79	0,00
169			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 593 193,95	1 593 193,95	0,00	106,21	106,21	0,00
170			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
171		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 867 600,00	4 867 600,00	0,00	4 822 976,22	4 822 976,22	0,00	99,08	99,08	0,00
172			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 369 600,00	2 369 600,00	0,00	2 345 882,22	2 345 882,22	0,00	99,00	99,00	0,00
173			0830	Wpływy z usług	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	2 452 094,00	2 452 094,00	0,00	99,15	99,15	0,00
174			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnych)									
175		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 062,40	24 062,40	0,00	100,26	100,26	0,00
176			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			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	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
178		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	523 124,00	523 124,00	0,00	519 217,95	519 217,95	0,00	99,25	99,25	0,00
179			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 124,00	523 124,00	0,00	519 217,95	519 217,95	0,00	99,25	99,25	0,00
180		80195		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00	71 810,00	71 810,00	0,00	99,74	99,74	0,00
181			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 275,00	28 275,00	0,00	28 085,00	28 085,00	0,00	99,33	99,33	0,00
182			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	43 725,00	43 725,00	0,00	43 725,00	43 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				porozumień z organami administracji rządowej									
183	851			Ochrona zdrowia	1 606 402,00	1 606 402,00	0,00	1 857 547,90	1 857 547,90	0,00	115,63	115,63	0,00
184		85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 503,35	1 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00
185			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	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			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	1 362,35	1 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00
187		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 849 642,55	1 849 642,55	0,00	115,60	115,60	0,00
188			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 847 109,02	1 847 109,02	0,00	115,44	115,44	0,00
189			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	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	947,63	947,63	0,00	0,00	0,00	0,00
191			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 426,90	1 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
192		85195		Pozostała działalność	6 402,00	6 402,00	0,00	6 402,00	6 402,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 402,00	6 402,00	0,00	6 402,00	6 402,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194	852			Pomoc społeczna	9 492 840,60	9 492 840,60	0,00	9 270 113,38	9 270 113,38	0,00	97,65	97,65	0,00
195		85203		Ośrodki wsparcia	1 723 447,00	1 723 447,00	0,00	1 711 759,84	1 711 759,84	0,00	99,32	99,32	0,00
196			0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	53 312,84	53 312,84	0,00	82,02	82,02	0,00
197			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 639 487,00	1 639 487,00	0,00	1 639 487,00	1 639 487,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 000,00	151 000,00	0,00	144 709,88	144 709,88	0,00	95,83	95,83	0,00
201			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	151 000,00	151 000,00	0,00	144 709,88	144 709,88	0,00	95,83	95,83	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
202		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 006 955,13	1 006 955,13	0,00	99,11	99,11	0,00
203			0830	Wpływy z usług	316 000,00	316 000,00	0,00	343 584,91	343 584,91	0,00	108,73	108,73	0,00
204			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	179,27	179,27	0,00	0,00	0,00	0,00
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 383,43	12 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00
206			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	0,00	650 807,52	650 807,52	0,00	92,97	92,97	0,00
207		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 656,80	1 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 656,80	1 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
209		85216		Zasiłki stałe	1 698 724,00	1 698 724,00	0,00	1 646 623,79	1 646 623,79	0,00	96,93	96,93	0,00
210			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	38 247,89	38 247,89	0,00	95,62	95,62	0,00
211			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 658 724,00	1 658 724,00	0,00	1 608 375,90	1 608 375,90	0,00	96,96	96,96	0,00
212		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 138,00	1 189 138,00	0,00	1 189 547,24	1 189 547,24	0,00	100,03	100,03	0,00
213			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	55,58	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 404,88	4 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00
215			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	21 536,00	21 536,00	0,00	21 534,77	21 534,77	0,00	99,99	99,99	0,00

				gminnym) ustawami									
216			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 602,00	1 167 602,00	0,00	1 163 552,01	1 163 552,01	0,00	99,65	99,65	0,00
217	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	53,33	53,33	0,00
218			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	53,33	53,33	0,00
219	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 924,00	716 924,00	0,00	802 055,58	802 055,58	0,00	111,87	111,87	0,00
220			0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	519 448,88	519 448,88	0,00	115,43	115,43	0,00
221			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 924,00	266 924,00	0,00	266 924,00	266 924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222			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	15 682,70	15 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00
223	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	625 450,00	625 450,00	0,00	612 450,00	612 450,00	0,00	97,92	97,92	0,00
224			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 450,00	625 450,00	0,00	612 450,00	612 450,00	0,00	97,92	97,92	0,00
225	85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 970 868,00	1 970 868,00	0,00	1 828 119,28	1 828 119,28	0,00	92,76	92,76	0,00
226			2100	Środki z Funduszu Pomocy	1 970 868,00	1 970 868,00	0,00	1 828 119,28	1 828 119,28	0,00	92,76	92,76	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
235	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 323 757,36	6 323 757,36	0,00	5 251 242,40	5 251 242,40	0,00	83,04	83,04	0,00
236		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 335 653,20	1 335 653,20	0,00	1 335 653,20	1 335 653,20	0,00	100,00	100,00	0,00
237			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 093,20	131 093,20	0,00	131 093,20	131 093,20	0,00	100,00	100,00	0,00
239			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 201 440,00	1 201 440,00	0,00	1 201 440,00	1 201 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240		85395		Pozostała działalność	4 988 104,16	4 988 104,16	0,00	3 915 589,20	3 915 589,20	0,00	78,50	78,50	0,00
241			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 949,65	1 949,65	0,00	2 110,67	2 110,67	0,00	108,26	108,26	0,00
242			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 584 111,00	3 584 111,00	0,00	2 617 999,94	2 617 999,94	0,00	73,04	73,04	0,00
243			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 762,00	450 762,00	0,00	418 865,90	418 865,90	0,00	92,92	92,92	0,00
244			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	951 281,51	951 281,51	0,00	876 612,69	876 612,69	0,00	92,15	92,15	0,00

245	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 050,00	243 050,00	0,00	137 588,35	137 588,35	0,00	56,61	56,61	0,00
246		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 050,00	243 050,00	0,00	137 588,35	137 588,35	0,00	56,61	56,61	0,00
247			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133 000,00	0,00	87 712,44	87 712,44	0,00	65,95	65,95	0,00
248			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 050,00	34 050,00	0,00	23 401,24	23 401,24	0,00	68,73	68,73	0,00
249			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 000,00	76 000,00	0,00	26 474,67	26 474,67	0,00	34,84	34,84	0,00
250	855			Rodzina	24 139 449,27	24 139 449,27	0,00	23 683 124,95	23 683 124,95	0,00	98,11	98,11	0,00
251		85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	0,00	18 748,58	18 748,58	0,00	34,09	34,09	0,00
252			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 131,74	4 131,74	0,00	82,63	82,63	0,00
253			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	14 616,84	14 616,84	0,00	29,23	29,23	0,00
254		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 366 241,00	21 366 241,00	0,00	21 071 513,31	21 071 513,31	0,00	98,62	98,62	0,00
255			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	8 963,44	8 963,44	0,00	99,59	99,59	0,00
256			0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	0,00	129 958,49	129 958,49	0,00	103,97	103,97	0,00
257			2010	Dotacja celowa otrzymana z	20 903 247,00	20 903 247,00	0,00	20 655 376,70	20 655 376,70	0,00	98,81	98,81	0,00

265			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	332 438,40	332 438,40	0,00	317 751,04	317 751,04	0,00	95,58	95,58	0,00
267			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	79 932,87	79 932,87	0,00	79 932,87	79 932,87	0,00	100,00	100,00	0,00
268		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	496 401,00	496 401,00	0,00	496 401,00	496 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 401,00	496 401,00	0,00	496 401,00	496 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 194 748,00	1 194 748,00	0,00	1 088 034,00	1 088 034,00	0,00	91,07	91,07	0,00
271			0830	Wpływy z usług	754 248,00	754 248,00	0,00	713 731,00	713 731,00	0,00	94,63	94,63	0,00
272			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			0970	Wpływy z różnych dochodów	440 500,00	440 500,00	0,00	372 715,00	372 715,00	0,00	84,61	84,61	0,00
274		85595		Pozostała działalność	606 688,00	606 688,00	0,00	606 466,00	606 466,00	0,00	99,96	99,96	0,00
275			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	606 688,00	606 688,00	0,00	606 466,00	606 466,00	0,00	99,96	99,96	0,00
276	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 991 448,79	23 071 860,25	1 919 588,54	25 135 232,88	23 528 003,34	1 607 229,54	100,58	101,98	83,73
277		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 232,12	39 873,12	312 359,00	39 873,12	39 873,12	0,00	11,32	100,00	0,00

278			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	39 873,12	39 873,12	0,00	39 873,12	39 873,12	0,00	100,00	100,00	0,00
279			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 359,00	0,00	312 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00	22 862 326,73	22 862 326,73	0,00	101,88	101,88	0,00
281			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00	22 857 369,83	22 857 369,83	0,00	101,86	101,86	0,00
282			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 956,90	4 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00
283		90003		Oczyszczanie miast i wsi	650,00	650,00	0,00	1 043,70	1 043,70	0,00	160,57	160,57	0,00
284			0830	Wpływy z usług	650,00	650,00	0,00	1 043,70	1 043,70	0,00	160,57	160,57	0,00
285		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	818,73	818,73	0,00	0,00	0,00	0,00
286			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	818,73	818,73	0,00	0,00	0,00	0,00
287		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 147,82	34 140,73	8 007,09	60 838,48	52 831,39	8 007,09	144,35	154,75	100,00
288			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	34 140,73	34 140,73	0,00	43 031,39	43 031,39	0,00	126,04	126,04	0,00

				sektora finansów publicznych									
290			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 007,09	0,00	8 007,09	8 007,09	0,00	8 007,09	100,00	0,00	100,00
291		90013		Schroniska dla zwierząt	101 000,00	101 000,00	0,00	133 313,04	133 313,04	0,00	131,99	131,99	0,00
292			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
293			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	86 351,49	86 351,49	0,00	143,92	143,92	0,00
294			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00	0,00	7 317,00	7 317,00	0,00	112,57	112,57	0,00
295			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	23 900,00	0,00	23 965,86	23 965,86	0,00	100,28	100,28	0,00
296			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	149,00	149,00	0,00
297			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	778,69	778,69	0,00	155,74	155,74	0,00
298		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 959 094,85	359 872,40	1 599 222,45	1 948 475,45	349 253,00	1 599 222,45	99,46	97,05	100,00
299			0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	0,00	322 127,63	322 127,63	0,00	97,61	97,61	0,00
300			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 872,40	29 872,40	0,00	27 125,37	27 125,37	0,00	90,80	90,80	0,00
301			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 599 222,45	0,00	1 599 222,45	1 599 222,45	0,00	1 599 222,45	100,00	0,00	100,00
302		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	0,00	68 509,94	68 509,94	0,00	88,97	88,97	0,00

303			0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	0,00	68 509,94	68 509,94	0,00	88,97	88,97	0,00
304		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	2,69	2,69	0,00	5,38	5,38	0,00
305			0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,00	2,69	2,69	0,00	5,38	5,38	0,00
306		90095		Pozostała działalność	19 274,00	19 274,00	0,00	20 031,00	20 031,00	0,00	103,93	103,93	0,00
307			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 274,00	19 274,00	0,00	20 012,00	20 012,00	0,00	103,83	103,83	0,00
309	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	0,00	189 051,37	189 051,37	0,00	99,50	99,50	0,00
310		92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	189 051,37	189 051,37	0,00	99,50	99,50	0,00
311			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			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	60 000,00	60 000,00	0,00	59 051,37	59 051,37	0,00	98,42	98,42	0,00
313	926			Kultura fizyczna	3 673 954,84	3 104 854,84	569 100,00	3 751 259,76	3 029 970,16	721 289,60	102,10	97,59	126,74
314		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 673 954,84	3 104 854,84	569 100,00	3 751 259,76	3 029 970,16	721 289,60	102,10	97,59	126,74
315			0830	Wpływy z usług	3 059 574,41	3 059 574,41	0,00	2 976 775,67	2 976 775,67	0,00	97,29	97,29	0,00
316			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00
317			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 455,59	29 455,59	0,00	29 455,59	29 455,59	0,00	100,00	100,00	0,00
318			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 274,84	14 274,84	0,00	22 174,88	22 174,88	0,00	155,34	155,34	0,00
319			0970	Wpływy z różnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dochodów									
320			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	569 100,00	0,00	569 100,00	569 100,00	0,00	569 100,00	100,00	0,00	100,00
321			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	152 189,60	0,00	152 189,60	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					364 970 759,71	317 186 268,32	47 784 491,39	345 224 898,59	316 710 255,50	28 514 643,09	94,59	99,85	59,67

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	27 205,02	27 205,02	0,00	27 121,53	27 121,53	0,00	99,69	99,69	0,00
2		01030		Izby rolnicze	3 828,00	3 828,00	0,00	3 744,51	3 744,51	0,00	97,82	97,82	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 828,00	3 828,00	0,00	3 744,51	3 744,51	0,00	97,82	97,82	0,00
4		01095		Pozostała działalność	23 377,02	23 377,02	0,00	23 377,02	23 377,02	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	458,37	458,37	0,00	458,37	458,37	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	22 918,65	22 918,65	0,00	22 918,65	22 918,65	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	85 588 519,91	24 296 341,38	61 292 178,53	84 008 750,46	23 093 521,94	60 915 228,52	98,15	95,05	99,38
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	71 678 269,67	18 326 661,14	53 351 608,53	71 001 399,30	17 957 907,97	53 043 491,33	99,06	97,99	99,42
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	1 485,40	1 485,40	0,00	35,37	35,37	0,00
10			4270	Zakup usług remontowych	418 800,00	418 800,00	0,00	159 732,97	159 732,97	0,00	38,14	38,14	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	17 725 056,10	17 725 056,10	0,00	17 624 185,19	17 624 185,19	0,00	99,43	99,43	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	133 105,04	133 105,04	0,00	127 690,86	127 690,86	0,00	95,93	95,93	0,00
13			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	45 500,00	0,00	44 813,55	44 813,55	0,00	98,49	98,49	0,00
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 848,79	0,00	2 677 848,79	2 652 532,39	0,00	2 652 532,39	99,05	0,00	99,05
15			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 567 140,59	0,00	21 567 140,59	21 383 963,20	0,00	21 383 963,20	99,15	0,00	99,15
16			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 106 619,15	0,00	29 106 619,15	29 006 995,74	0,00	29 006 995,74	99,66	0,00	99,66

			wypłacane na rzecz osób fizycznych									
39		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	240,00	240,00	0,00	80,00	80,00	0,00
40		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 118,55	3 118,55	0,00	77,96	77,96	0,00
41		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 273,70	0,00	1 526 273,70	1 461 577,84	0,00	1 461 577,84	95,76	0,00	95,76
42		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 034 014,80	0,00	1 034 014,80	1 034 014,80	0,00	1 034 014,80	100,00	0,00	100,00
43		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 281,50	0,00	5 310 281,50	5 310 281,50	0,00	5 310 281,50	100,00	0,00	100,00
44	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	353 025,16	353 025,16	0,00	309 263,18	309 263,18	0,00	87,60	87,60	0,00
45		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,80	10 934,80	0,00	3 811,82	3 811,82	0,00	34,86	34,86	0,00
46		4300	Zakup usług pozostałych	342 090,36	342 090,36	0,00	305 451,36	305 451,36	0,00	89,29	89,29	0,00
47	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	403 714,08	403 714,08	0,00	362 508,44	362 508,44	0,00	89,79	89,79	0,00
48		4300	Zakup usług pozostałych	403 714,08	403 714,08	0,00	362 508,44	362 508,44	0,00	89,79	89,79	0,00
49	630		Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 885 886,72	6 913 300,00	4 972 586,72	11 569 524,43	6 681 205,09	4 888 319,34	97,34	96,64	98,31
53	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 600 048,00	6 350 000,00	250 048,00	6 395 228,87	6 150 000,00	245 228,87	96,90	96,85	98,07
54		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	96,85	96,85	0,00
55		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	250 048,00	0,00	250 048,00	245 228,87	0,00	245 228,87	98,07	0,00	98,07

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych									
56		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 300,00	563 300,00	2 020 000,00	2 471 756,84	531 205,09	1 940 551,75	95,68	94,30	96,07
57			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	0,00	20 966,58	20 966,58	0,00	97,52	97,52	0,00
58			4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	117,45	117,45	0,00	39,15	39,15	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00	39 303,48	39 303,48	0,00	90,35	90,35	0,00
60			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	135 000,00	0,00	114 267,43	114 267,43	0,00	84,64	84,64	0,00
61			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 702,43	8 702,43	0,00	87,02	87,02	0,00
62			4480	Podatek od nieruchomości	202 000,00	202 000,00	0,00	198 728,95	198 728,95	0,00	98,38	98,38	0,00
63			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	151 000,00	151 000,00	0,00	149 118,77	149 118,77	0,00	98,75	98,75	0,00
64			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 940 551,75	0,00	1 940 551,75	96,07	0,00	96,07
65		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 702 538,72	0,00	2 702 538,72	2 702 538,72	0,00	2 702 538,72	100,00	0,00	100,00
66			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 702 538,72	0,00	2 702 538,72	2 702 538,72	0,00	2 702 538,72	100,00	0,00	100,00
67	710			Działalność usługowa	5 084 250,00	5 084 250,00	0,00	5 069 767,73	5 069 767,73	0,00	99,72	99,72	0,00
68		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 750,00	46 750,00	0,00	37 340,88	37 340,88	0,00	79,87	79,87	0,00
69			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	93,46	93,46	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	5 479,29	5 479,29	0,00	55,91	55,91	0,00
71			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 900,00	20 900,00	0,00	16 861,59	16 861,59	0,00	80,68	80,68	0,00
72		71035		Cmentarze	5 037 500,00	5 037 500,00	0,00	5 032 426,85	5 032 426,85	0,00	99,90	99,90	0,00
73			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	49 998,97	49 998,97	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 038,00	2 134 038,00	0,00	2 134 036,27	2 134 036,27	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 162,00	158 162,00	0,00	158 161,41	158 161,41	0,00	100,00	100,00	0,00

76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 441,00	381 441,00	0,00	381 440,64	381 440,64	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 944,00	41 944,00	0,00	41 943,14	41 943,14	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 305,00	36 305,00	0,00	36 305,00	36 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 295,00	1 155 295,00	0,00	1 150 292,91	1 150 292,91	0,00	99,57	99,57	0,00
80			4260	Zakup energii	153 040,00	153 040,00	0,00	153 038,55	153 038,55	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4270	Zakup usług remontowych	10 640,00	10 640,00	0,00	10 636,45	10 636,45	0,00	99,97	99,97	0,00
82			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	0,00	2 456,90	2 456,90	0,00	99,87	99,87	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	555 850,00	555 850,00	0,00	555 797,53	555 797,53	0,00	99,99	99,99	0,00
84			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 205,00	12 205,00	0,00	12 201,72	12 201,72	0,00	99,97	99,97	0,00
85			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 250,00	108 250,00	0,00	108 248,89	108 248,89	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	0,00	524,09	524,09	0,00	99,83	99,83	0,00
87			4430	Różne opłaty i składki	16 524,00	16 524,00	0,00	16 523,50	16 523,50	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 140,00	63 140,00	0,00	63 140,00	63 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4480	Podatek od nieruchomości	151 601,00	151 601,00	0,00	151 601,00	151 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 510,00	4 510,00	0,00	4 509,88	4 509,88	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	750			Administracja publiczna	29 214 337,13	27 820 291,45	1 394 045,68	28 636 403,77	27 263 218,85	1 373 184,92	98,02	98,00	98,50
93		75011		Urzędy wojewódzkie	1 208 570,13	1 208 570,13	0,00	1 208 252,96	1 208 252,96	0,00	99,97	99,97	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 073,62	857 073,62	0,00	856 848,62	856 848,62	0,00	99,97	99,97	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 991,54	147 991,54	0,00	147 976,87	147 976,87	0,00	99,99	99,99	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 730,11	20 730,11	0,00	20 727,14	20 727,14	0,00	99,99	99,99	0,00

98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 507,53	16 507,53	0,00	16 434,90	16 434,90	0,00	99,56	99,56	0,00
99			4260	Zakup energii	17 042,55	17 042,55	0,00	17 042,55	17 042,55	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	71 613,57	71 613,57	0,00	71 613,57	71 613,57	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,08	75,08	0,00	73,18	73,18	0,00	97,47	97,47	0,00
104			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 639,97	5 639,97	0,00	5 639,97	5 639,97	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,16	1 107,16	0,00	1 107,16	1 107,16	0,00	100,00	100,00	0,00
106		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 000,00	662 000,00	0,00	657 136,85	657 136,85	0,00	99,27	99,27	0,00
107			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 950,00	614 950,00	0,00	614 181,00	614 181,00	0,00	99,87	99,87	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	0,00	6 532,82	6 532,82	0,00	94,00	94,00	0,00
109			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 883,79	1 883,79	0,00	94,19	94,19	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	34 474,82	34 474,82	0,00	90,72	90,72	0,00
111			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	64,42	64,42	0,00	64,42	64,42	0,00
112		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 200 696,00	23 806 650,32	1 394 045,68	24 753 562,13	23 380 377,21	1 373 184,92	98,23	98,21	98,50
113			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	178 825,70	178 825,70	0,00	178 825,70	178 825,70	0,00	100,00	100,00	0,00
114			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	45 100,00	0,00	45 066,30	45 066,30	0,00	99,93	99,93	0,00
115			3050	Zasądzone renty	63 500,00	63 500,00	0,00	63 464,52	63 464,52	0,00	99,94	99,94	0,00
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 028 016,32	15 028 016,32	0,00	14 891 641,13	14 891 641,13	0,00	99,09	99,09	0,00
117			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 783,54	62 783,54	0,00	57 415,54	57 415,54	0,00	91,45	91,45	0,00
118			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802,07	3 802,07	0,00	3 476,96	3 476,96	0,00	91,45	91,45	0,00
119			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 750,00	943 750,00	0,00	943 749,10	943 749,10	0,00	100,00	100,00	0,00

120		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 570,69	2 352 570,69	0,00	2 245 054,09	2 245 054,09	0,00	95,43	95,43	0,00
121		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,42	10 792,42	0,00	9 571,64	9 571,64	0,00	88,69	88,69	0,00
122		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,56	653,56	0,00	579,64	579,64	0,00	88,69	88,69	0,00
123		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 834,48	261 834,48	0,00	259 758,37	259 758,37	0,00	99,21	99,21	0,00
124		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,20	1 538,20	0,00	1 406,65	1 406,65	0,00	91,45	91,45	0,00
125		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,15	93,15	0,00	85,18	85,18	0,00	91,44	91,44	0,00
126		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 100,00	81 100,00	0,00	69 021,00	69 021,00	0,00	85,11	85,11	0,00
127		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 190,00	310 190,00	0,00	291 176,17	291 176,17	0,00	93,87	93,87	0,00
128		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	568,85	568,85	0,00	56,89	56,89	0,00
129		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 050,00	369 050,00	0,00	354 979,19	354 979,19	0,00	96,19	96,19	0,00
130		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	768 286,23	768 286,23	0,00	767 140,79	767 140,79	0,00	99,85	99,85	0,00
131		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182 942,90	182 942,90	0,00	171 396,16	171 396,16	0,00	93,69	93,69	0,00
132		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	0,00	21 219,53	21 219,53	0,00	98,70	98,70	0,00
133		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 950,00	19 950,00	0,00	18 865,73	18 865,73	0,00	94,57	94,57	0,00
134		4260	Zakup energii	550 380,00	550 380,00	0,00	508 796,57	508 796,57	0,00	92,44	92,44	0,00
135		4270	Zakup usług remontowych	73 579,44	73 579,44	0,00	72 774,80	72 774,80	0,00	98,91	98,91	0,00
136		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	0,00	8 724,00	8 724,00	0,00	89,94	89,94	0,00
137		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 543,00	1 425 543,00	0,00	1 384 815,86	1 384 815,86	0,00	97,14	97,14	0,00
138		4307	Zakup usług pozostałych	20 726,28	20 726,28	0,00	19 323,06	19 323,06	0,00	93,23	93,23	0,00
139		4309	Zakup usług pozostałych	7 686,72	7 686,72	0,00	6 788,15	6 788,15	0,00	88,31	88,31	0,00
140		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 750,00	133 750,00	0,00	132 804,12	132 804,12	0,00	99,29	99,29	0,00
141		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 668,74	1 668,74	0,00	632,10	632,10	0,00	37,88	37,88	0,00
142		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	766,66	766,66	0,00	280,34	280,34	0,00	36,57	36,57	0,00

143		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 400,00	92 400,00	0,00	91 794,45	91 794,45	0,00	99,34	99,34	0,00
144		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 500,00	0,00	26 967,63	26 967,63	0,00	98,06	98,06	0,00
145		4430	Różne opłaty i składki	117 400,00	117 400,00	0,00	116 694,48	116 694,48	0,00	99,40	99,40	0,00
146		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 033,00	430 033,00	0,00	430 033,00	430 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 196,00	75 196,00	0,00	70 464,06	70 464,06	0,00	93,71	93,71	0,00
148		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 250,00	67 250,00	0,00	50 372,00	50 372,00	0,00	74,90	74,90	0,00
149		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 335,50	63 335,50	0,00	62 377,26	62 377,26	0,00	98,49	98,49	0,00
150		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,54	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 273,09	2 273,09	0,00	94,71	94,71	0,00
153		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,36	0,00	42 120,36	37 454,54	0,00	37 454,54	88,92	0,00	88,92
154		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 570,12	0,00	20 570,12	16 611,50	0,00	16 611,50	80,76	0,00	80,76
155		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	0,00	159 500,00	157 729,54	0,00	157 729,54	98,89	0,00	98,89
156		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 010,00	0,00	799 010,00	799 010,00	0,00	799 010,00	100,00	0,00	100,00
157		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 772,30	0,00	183 772,30	173 306,44	0,00	173 306,44	94,30	0,00	94,30
158		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	188 239,64	0,00	188 239,64	188 239,64	0,00	188 239,64	100,00	0,00	100,00
159		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	833,26	0,00	833,26	833,26	0,00	833,26	100,00	0,00	100,00

160		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	456 000,00	0,00	395 406,42	395 406,42	0,00	86,71	86,71	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,20	2 375,20	0,00	1 375,20	1 375,20	0,00	57,90	57,90	0,00
162			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 510,00	37 510,00	0,00	37 450,00	37 450,00	0,00	99,84	99,84	0,00
163			4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	5 977,00	5 977,00	0,00	91,95	91,95	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,80	6 624,80	0,00	2 615,27	2 615,27	0,00	39,48	39,48	0,00
165			4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	0,00	3 044,76	3 044,76	0,00	98,22	98,22	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	399 890,00	399 890,00	0,00	344 944,19	344 944,19	0,00	86,26	86,26	0,00
167		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 614 960,00	1 614 960,00	0,00	1 554 367,81	1 554 367,81	0,00	96,25	96,25	0,00
168			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 680,00	0,00	2 672,50	2 672,50	0,00	99,72	99,72	0,00
169			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 384,00	1 191 384,00	0,00	1 150 140,87	1 150 140,87	0,00	96,54	96,54	0,00
170			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 116,00	76 116,00	0,00	76 115,30	76 115,30	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 520,00	185 520,00	0,00	177 639,40	177 639,40	0,00	95,75	95,75	0,00
172			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 190,00	31 190,00	0,00	28 877,97	28 877,97	0,00	92,59	92,59	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	14 409,78	14 409,78	0,00	90,06	90,06	0,00
174			4260	Zakup energii	35 320,00	35 320,00	0,00	32 848,13	32 848,13	0,00	93,00	93,00	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	39 510,58	39 510,58	0,00	94,07	94,07	0,00
176			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,25	1 185,25	0,00	98,77	98,77	0,00
177			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 550,00	30 550,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00	96,14	96,14	0,00
178			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	56,15	56,15	0,00
179			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	475,03	475,03	0,00	47,50	47,50	0,00
180		75095		Pozostała działalność	72 111,00	72 111,00	0,00	67 677,60	67 677,60	0,00	93,85	93,85	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	84,08	84,08	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	68 011,00	68 011,00	0,00	64 263,60	64 263,60	0,00	94,49	94,49	0,00

183			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	219,00	219,00	0,00	73,00	73,00	0,00
184	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 081,00	307 081,00	0,00	305 172,84	305 172,84	0,00	99,38	99,38	0,00
185		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	9 525,00	0,00	9 525,00	9 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	785,00	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	293 434,00	293 434,00	0,00	291 525,84	291 525,84	0,00	99,35	99,35	0,00
190			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 340,00	194 340,00	0,00	193 140,00	193 140,00	0,00	99,38	99,38	0,00
191			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	11 050,00	0,00	10 986,18	10 986,18	0,00	99,42	99,42	0,00
192			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	0,00	1 057,26	1 057,26	0,00	94,40	94,40	0,00
193			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 790,00	74 790,00	0,00	74 760,00	74 760,00	0,00	99,96	99,96	0,00
194			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	0,00	9 501,40	9 501,40	0,00	94,54	94,54	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	2 084,00	2 084,00	0,00	2 081,00	2 081,00	0,00	99,86	99,86	0,00
196		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4300	Zakup usług pozostałych	737,00	737,00	0,00	737,00	737,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199	752			Obrona narodowa	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	100,00	100,00	0,00
200		75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	100,00	100,00	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	100,00	100,00	0,00
202	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 223 740,15	4 123 740,15	100 000,00	4 035 952,36	3 935 952,36	100 000,00	95,55	95,45	100,00
203		75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
204			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00

			na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych										
205		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 248,78	140 248,78	0,00	140 108,73	140 108,73	0,00	99,90	99,90	0,00	
206		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 482,40	18 482,40	0,00	18 482,40	18 482,40	0,00	100,00	100,00	0,00	
207		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 401,84	19 401,84	0,00	19 401,84	19 401,84	0,00	100,00	100,00	0,00	
208		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 206,22	21 206,22	0,00	21 206,22	21 206,22	0,00	100,00	100,00	0,00	
209		4260	Zakup energii	30 936,14	30 936,14	0,00	30 936,12	30 936,12	0,00	100,00	100,00	0,00	
210		4270	Zakup usług remontowych	10 144,96	10 144,96	0,00	10 144,45	10 144,45	0,00	99,99	99,99	0,00	
211		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,45	1 734,45	0,00	1 594,93	1 594,93	0,00	91,96	91,96	0,00	
212		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198,84	2 198,84	0,00	2 198,84	2 198,84	0,00	100,00	100,00	0,00	
213		4430	Różne opłaty i składki	26 755,93	26 755,93	0,00	26 755,93	26 755,93	0,00	100,00	100,00	0,00	
214		4480	Podatek od nieruchomości	9 388,00	9 388,00	0,00	9 388,00	9 388,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
215		75416	Straż gminna (miejska)	2 757 406,03	2 757 406,03	0,00	2 708 818,71	2 708 818,71	0,00	98,24	98,24	0,00	
216		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	46 200,00	0,00	46 106,90	46 106,90	0,00	99,80	99,80	0,00	
217		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 750,00	1 884 750,00	0,00	1 867 636,38	1 867 636,38	0,00	99,09	99,09	0,00	
218		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 600,00	126 600,00	0,00	126 202,87	126 202,87	0,00	99,69	99,69	0,00	
219		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 060,00	303 060,00	0,00	303 020,96	303 020,96	0,00	99,99	99,99	0,00	
220		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 150,00	40 150,00	0,00	39 884,03	39 884,03	0,00	99,34	99,34	0,00	
221		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 150,00	73 150,00	0,00	68 618,17	68 618,17	0,00	93,80	93,80	0,00	
223		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 791,57	1 791,57	0,00	89,58	89,58	0,00	
224		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	6 653,02	6 653,02	0,00	25,59	25,59	0,00	
225		4300	Zakup usług pozostałych	222 264,03	222 264,03	0,00	218 442,55	218 442,55	0,00	98,28	98,28	0,00	
226		4430	Różne opłaty i składki	20 550,00	20 550,00	0,00	20 452,93	20 452,93	0,00	99,53	99,53	0,00	
227		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	0,00	8,50	8,50	0,00	26,56	26,56	0,00	
228		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	5 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	68,00	68,00	0,00	

				korpusu służby cywilnej									
229		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 650,00	0,00	6 600,83	6 600,83	0,00	99,26	99,26	0,00
230	75421			Zarządzanie kryzysowe	28 704,89	28 704,89	0,00	28 668,87	28 668,87	0,00	99,87	99,87	0,00
231		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 963,98	1 963,98	0,00	98,20	98,20	0,00
232		4270		Zakup usług remontowych	26 704,89	26 704,89	0,00	26 704,89	26 704,89	0,00	100,00	100,00	0,00
233	75495			Pozostała działalność	1 197 380,45	1 197 380,45	0,00	1 058 356,05	1 058 356,05	0,00	88,39	88,39	0,00
234		4300		Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429 929,89	429 929,89	0,00	387 047,40	387 047,40	0,00	90,03	90,03	0,00
236		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	742 850,56	742 850,56	0,00	646 708,65	646 708,65	0,00	87,06	87,06	0,00
237	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 900,00	6 900,00	0,00	5 867,72	5 867,72	0,00	85,04	85,04	0,00
238		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 900,00	6 900,00	0,00	5 867,72	5 867,72	0,00	85,04	85,04	0,00
239		4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	5 867,72	5 867,72	0,00	85,04	85,04	0,00
240	757			Obsługa długu publicznego	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	5 707 171,54	5 707 171,54	0,00	96,65	96,65	0,00
241		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	5 707 171,54	5 707 171,54	0,00	96,65	96,65	0,00
242		8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	155 000,00	155 000,00	0,00	9 327,18	9 327,18	0,00	6,02	6,02	0,00
243		8110		Odsetki od samorządowych	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 697 844,36	5 697 844,36	0,00	99,09	99,09	0,00

				papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
244	758			Różne rozliczenia	5 760 607,05	2 716 098,13	3 044 508,92	3 049 718,22	5 218,22	3 044 500,00	52,94	0,19	100,00
245		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 227 315,00	182 815,00	3 044 500,00	3 049 718,22	5 218,22	3 044 500,00	94,50	2,85	100,00
246			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 815,00	2 815,00	0,00	2 814,57	2 814,57	0,00	99,98	99,98	0,00
247			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	180 000,00	0,00	2 403,65	2 403,65	0,00	1,34	1,34	0,00
248			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 044 500,00	0,00	3 044 500,00	3 044 500,00	0,00	3 044 500,00	100,00	0,00	100,00
249		75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 533 292,05	2 533 283,13	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4810	Rezerwy	2 533 283,13	2 533 283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	801			Oświata i wychowanie	122 558 555,64	116 422 994,60	6 135 561,04	120 830 721,16	114 761 440,52	6 069 280,64	98,59	98,57	98,92
253		80101		Szkoły podstawowe	53 800 904,81	53 267 929,81	532 975,00	53 107 671,58	52 599 037,56	508 634,02	98,71	98,74	95,43
254			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 226,63	1 226,63	0,00	87,62	87,62	0,00
255			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 392,00	2 164 392,00	0,00	2 132 777,18	2 132 777,18	0,00	98,54	98,54	0,00
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 716,18	164 716,18	0,00	162 425,95	162 425,95	0,00	98,61	98,61	0,00

257		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 368 081,76	7 368 081,76	0,00	7 359 270,17	7 359 270,17	0,00	99,88	99,88	0,00
258		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 083,84	460 083,84	0,00	460 083,84	460 083,84	0,00	100,00	100,00	0,00
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 652 533,01	5 652 533,01	0,00	5 619 881,50	5 619 881,50	0,00	99,42	99,42	0,00
260		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588 786,55	588 786,55	0,00	585 710,17	585 710,17	0,00	99,48	99,48	0,00
261		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 003,00	11 003,00	0,00	95,68	95,68	0,00
262		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 968,00	109 968,00	0,00	107 902,46	107 902,46	0,00	98,12	98,12	0,00
263		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 997,33	1 997,33	0,00	99,87	99,87	0,00
264		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 097,18	583 097,18	0,00	569 609,85	569 609,85	0,00	97,69	97,69	0,00
265		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	952,30	952,30	0,00	952,30	952,30	0,00	100,00	100,00	0,00
266		4220	Zakup środków żywności	4 731,36	4 731,36	0,00	4 694,09	4 694,09	0,00	99,21	99,21	0,00
267		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494 328,39	494 328,39	0,00	478 709,35	478 709,35	0,00	96,84	96,84	0,00
268		4260	Zakup energii	2 729 131,32	2 729 131,32	0,00	2 630 144,03	2 630 144,03	0,00	96,37	96,37	0,00
269		4270	Zakup usług remontowych	340 337,73	340 337,73	0,00	311 553,84	311 553,84	0,00	91,54	91,54	0,00
270		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 656,00	40 656,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	95,19	95,19	0,00
271		4300	Zakup usług pozostałych	966 721,07	966 721,07	0,00	917 172,30	917 172,30	0,00	94,87	94,87	0,00
272		4301	Zakup usług pozostałych	6 349,61	6 349,61	0,00	6 349,61	6 349,61	0,00	100,00	100,00	0,00
273		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 232,00	43 232,00	0,00	35 745,75	35 745,75	0,00	82,68	82,68	0,00
274		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 082,39	23 082,39	0,00	23 082,39	23 082,39	0,00	100,00	100,00	0,00
276		4430	Różne opłaty i składki	80 429,56	80 429,56	0,00	79 807,38	79 807,38	0,00	99,23	99,23	0,00
277		4431	Różne opłaty i składki	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734 485,00	1 734 485,00	0,00	1 734 485,00	1 734 485,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 090,00	1 090,00	0,00	20,57	20,57	0,00	1,89	1,89	0,00
280		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych	245,00	245,00	0,00	241,24	241,24	0,00	98,47	98,47	0,00

				podatków i opłat									
281			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 814,00	13 814,00	0,00	13 313,90	13 313,90	0,00	96,38	96,38	0,00
283			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 603,00	74 603,00	0,00	73 908,91	73 908,91	0,00	99,07	99,07	0,00
284			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 280,00	53 280,00	0,00	52 824,77	52 824,77	0,00	99,15	99,15	0,00
285			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220 253,22	2 220 253,22	0,00	2 054 497,73	2 054 497,73	0,00	92,53	92,53	0,00
286			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 974 645,09	24 974 645,09	0,00	24 799 724,38	24 799 724,38	0,00	99,30	99,30	0,00
287			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 941 743,53	1 941 743,53	0,00	1 941 014,04	1 941 014,04	0,00	99,96	99,96	0,00
288			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 699,72	416 699,72	0,00	389 667,90	389 667,90	0,00	93,51	93,51	0,00
289			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 975,00	0,00	532 975,00	508 634,02	0,00	508 634,02	95,43	0,00	95,43
290		80104		Przedszkola	34 963 583,15	34 963 583,15	0,00	34 499 568,33	34 499 568,33	0,00	98,67	98,67	0,00
291			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 000,00	493 000,00	0,00	431 223,78	431 223,78	0,00	87,47	87,47	0,00
292			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 310,97	82 310,97	0,00	82 310,97	82 310,97	0,00	100,00	100,00	0,00
293			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	4 788 094,25	4 788 094,25	0,00	97,82	97,82	0,00
294			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 184 649,00	3 184 649,00	0,00	3 150 707,98	3 150 707,98	0,00	98,93	98,93	0,00

				prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
295		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 116,01	204 116,01	0,00	198 516,53	198 516,53	0,00	97,26	97,26	0,00
296		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 844 293,38	5 844 293,38	0,00	5 828 489,69	5 828 489,69	0,00	99,73	99,73	0,00
297		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 920,12	379 920,12	0,00	379 920,12	379 920,12	0,00	100,00	100,00	0,00
298		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070 075,81	3 070 075,81	0,00	3 060 468,12	3 060 468,12	0,00	99,69	99,69	0,00
299		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 645,47	321 645,47	0,00	319 126,26	319 126,26	0,00	99,22	99,22	0,00
300		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800,00	19 800,00	0,00	19 652,00	19 652,00	0,00	99,25	99,25	0,00
301		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00	19 970,00	0,00	19 840,00	19 840,00	0,00	99,35	99,35	0,00
302		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	432 366,05	432 366,05	0,00	425 008,58	425 008,58	0,00	98,30	98,30	0,00
303		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	140 837,47	140 837,47	0,00	140 762,35	140 762,35	0,00	99,95	99,95	0,00
304		4260		Zakup energii	1 042 526,40	1 042 526,40	0,00	894 528,51	894 528,51	0,00	85,80	85,80	0,00
305		4270		Zakup usług remontowych	209 596,89	209 596,89	0,00	208 137,15	208 137,15	0,00	99,30	99,30	0,00
306		4280		Zakup usług zdrowotnych	23 533,00	23 533,00	0,00	22 511,00	22 511,00	0,00	95,66	95,66	0,00
307		4300		Zakup usług pozostałych	466 606,19	466 606,19	0,00	443 697,11	443 697,11	0,00	95,09	95,09	0,00
308		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 546,44	32 546,44	0,00	28 904,85	28 904,85	0,00	88,81	88,81	0,00
309		4430		Różne opłaty i składki	28 681,14	28 681,14	0,00	26 158,40	26 158,40	0,00	91,20	91,20	0,00
310		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 509,00	959 509,00	0,00	959 509,00	959 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 027,50	9 027,50	0,00	9 027,50	9 027,50	0,00	100,00	100,00	0,00
312		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 019,00	5 019,00	0,00	3 717,45	3 717,45	0,00	74,07	74,07	0,00
313		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 227,20	29 227,20	0,00	28 219,88	28 219,88	0,00	96,55	96,55	0,00
314		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	313 622,86	313 622,86	0,00	311 786,08	311 786,08	0,00	99,41	99,41	0,00

				pomocą obywatelom Ukrainy									
315		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 819 928,35	11 819 928,35	0,00	11 784 380,40	11 784 380,40	0,00	99,70	99,70	0,00
316		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 616,75	876 616,75	0,00	876 611,36	876 611,36	0,00	100,00	100,00	0,00
317		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 158,15	59 158,15	0,00	58 259,01	58 259,01	0,00	98,48	98,48	0,00
318	80107			Świetlice szkolne	4 070 381,66	4 070 381,66	0,00	4 027 029,02	4 027 029,02	0,00	98,93	98,93	0,00
319		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 435,82	21 435,82	0,00	11 745,38	11 745,38	0,00	54,79	54,79	0,00
320		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	523 492,00	523 492,00	0,00	519 797,52	519 797,52	0,00	99,29	99,29	0,00
321		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 805,00	62 805,00	0,00	61 986,96	61 986,96	0,00	98,70	98,70	0,00
322		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 099,97	37 099,97	0,00	36 551,33	36 551,33	0,00	98,52	98,52	0,00
323		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 819,00	10 819,00	0,00	9 960,43	9 960,43	0,00	92,06	92,06	0,00
324		4260		Zakup energii	43 910,00	43 910,00	0,00	32 190,76	32 190,76	0,00	73,31	73,31	0,00
325		4270		Zakup usług remontowych	13 332,47	13 332,47	0,00	12 500,97	12 500,97	0,00	93,76	93,76	0,00
326		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	58,00	58,00	0,00
327		4300		Zakup usług pozostałych	1 521,68	1 521,68	0,00	101,68	101,68	0,00	6,68	6,68	0,00
328		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 715,00	160 715,00	0,00	160 715,00	160 715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 881,00	6 881,00	0,00	6 777,27	6 777,27	0,00	98,49	98,49	0,00
330		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 991 235,23	2 991 235,23	0,00	2 978 302,23	2 978 302,23	0,00	99,57	99,57	0,00
331		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 384,49	195 384,49	0,00	195 384,49	195 384,49	0,00	100,00	100,00	0,00
332	80113			Dowózienie uczniów do szkół	349 894,00	349 894,00	0,00	332 809,73	332 809,73	0,00	95,12	95,12	0,00
333		4300		Zakup usług pozostałych	349 894,00	349 894,00	0,00	332 809,73	332 809,73	0,00	95,12	95,12	0,00
334	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 702,87	279 702,87	0,00	269 017,83	269 017,83	0,00	96,18	96,18	0,00
335		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 793,49	68 793,49	0,00	65 206,11	65 206,11	0,00	94,79	94,79	0,00
336		4240		Zakup środków	7 148,01	7 148,01	0,00	6 049,20	6 049,20	0,00	84,63	84,63	0,00

			dydaktycznych i książek										
337		4300	Zakup usług pozostałych	50 099,94	50 099,94	0,00	47 699,52	47 699,52	0,00	95,21	95,21	0,00	
338		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 661,43	153 661,43	0,00	150 063,00	150 063,00	0,00	97,66	97,66	0,00	
339	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 689 774,80	12 679 174,80	10 600,00	12 473 859,06	12 463 397,27	10 461,79	98,30	98,30	98,70	
340		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 338,00	48 338,00	0,00	33 706,95	33 706,95	0,00	69,73	69,73	0,00	
341		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885 911,00	4 885 911,00	0,00	4 865 100,81	4 865 100,81	0,00	99,57	99,57	0,00	
342		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 213,56	283 213,56	0,00	283 213,56	283 213,56	0,00	100,00	100,00	0,00	
343		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 620,00	835 620,00	0,00	830 455,35	830 455,35	0,00	99,38	99,38	0,00	
344		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 949,43	89 949,43	0,00	88 138,75	88 138,75	0,00	97,99	97,99	0,00	
345		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 002,64	311 002,64	0,00	305 557,50	305 557,50	0,00	98,25	98,25	0,00	
347		4220	Zakup środków żywności	4 842 600,00	4 842 600,00	0,00	4 764 972,09	4 764 972,09	0,00	98,40	98,40	0,00	
348		4260	Zakup energii	787 654,26	787 654,26	0,00	721 414,51	721 414,51	0,00	91,59	91,59	0,00	
349		4270	Zakup usług remontowych	132 548,39	132 548,39	0,00	123 102,94	123 102,94	0,00	92,87	92,87	0,00	
350		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 515,00	9 515,00	0,00	7 124,00	7 124,00	0,00	74,87	74,87	0,00	
351		4300	Zakup usług pozostałych	264 363,52	264 363,52	0,00	254 929,95	254 929,95	0,00	96,43	96,43	0,00	
352		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 995,00	178 995,00	0,00	178 995,00	178 995,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
353		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 519,00	4 519,00	0,00	2 229,00	2 229,00	0,00	49,33	49,33	0,00	
354		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 755,00	4 755,00	0,00	4 456,86	4 456,86	0,00	93,73	93,73	0,00	
355		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00	10 461,79	0,00	10 461,79	98,70	0,00	98,70	
356	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	4 022 516,20	4 022 516,20	0,00	3 830 487,37	3 830 487,37	0,00	95,23	95,23	0,00	

				przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
357			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 337 297,00	2 337 297,00	0,00	2 163 837,28	2 163 837,28	0,00	92,58	92,58	0,00
358			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	98 000,00	0,00	82 151,76	82 151,76	0,00	83,83	83,83	0,00
359			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822,00	4 822,00	0,00	4 758,70	4 758,70	0,00	98,69	98,69	0,00
360			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,38	3 643,38	0,00	3 643,38	3 643,38	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 820,19	218 820,19	0,00	218 048,88	218 048,88	0,00	99,65	99,65	0,00
362			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 744,53	26 744,53	0,00	26 492,54	26 492,54	0,00	99,06	99,06	0,00
363			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 417,80	2 417,80	0,00	2 334,44	2 334,44	0,00	96,55	96,55	0,00
364			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 030,89	1 246 030,89	0,00	1 244 479,98	1 244 479,98	0,00	99,88	99,88	0,00
365			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 740,41	84 740,41	0,00	84 740,41	84 740,41	0,00	100,00	100,00	0,00
366		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 078 171,31	4 078 171,31	0,00	4 046 684,23	4 046 684,23	0,00	99,23	99,23	0,00
367			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 800,00	606 800,00	0,00	595 425,13	595 425,13	0,00	98,13	98,13	0,00
368			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 164,00	7 164,00	0,00	5 903,78	5 903,78	0,00	82,41	82,41	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,33	2 889,33	0,00	2 889,33	2 889,33	0,00	100,00	100,00	0,00

370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 345,00	472 345,00	0,00	468 757,80	468 757,80	0,00	99,24	99,24	0,00
371			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 860,68	54 860,68	0,00	53 746,58	53 746,58	0,00	97,97	97,97	0,00
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	0,00	31 497,85	31 497,85	0,00	99,99	99,99	0,00
373			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	0,00	34 940,25	34 940,25	0,00	99,83	99,83	0,00
374			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 315,00	11 315,00	0,00	10 955,08	10 955,08	0,00	96,82	96,82	0,00
375			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 416,99	2 666 416,99	0,00	2 652 688,12	2 652 688,12	0,00	99,49	99,49	0,00
376			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 880,31	189 880,31	0,00	189 880,31	189 880,31	0,00	100,00	100,00	0,00
377		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	546 985,91	546 985,91	0,00	543 079,86	543 079,86	0,00	99,29	99,29	0,00
378			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 666,36	36 666,36	0,00	36 573,39	36 573,39	0,00	99,75	99,75	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306,17	3 306,17	0,00	3 306,17	3 306,17	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,35	568,35	0,00	568,35	568,35	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,85	70,85	0,00	70,85	70,85	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,74	1 262,74	0,00	1 261,90	1 261,90	0,00	99,93	99,93	0,00
383			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	481 249,53	481 249,53	0,00	477 437,29	477 437,29	0,00	99,21	99,21	0,00
384			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 861,91	23 861,91	0,00	23 861,91	23 861,91	0,00	100,00	100,00	0,00

385		80195		Pozostała działalność	7 756 640,93	2 164 654,89	5 591 986,04	7 700 514,15	2 150 329,32	5 550 184,83	99,28	99,34	99,25
386			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40	16 151,40	0,00	16 061,24	16 061,24	0,00	99,44	99,44	0,00
388			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	109 021,95	109 021,95	0,00	108 705,21	108 705,21	0,00	99,71	99,71	0,00
389			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	707 625,00	707 625,00	0,00	706 858,61	706 858,61	0,00	99,89	99,89	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 645,35	121 645,35	0,00	121 445,35	121 445,35	0,00	99,84	99,84	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 430,30	12 430,30	0,00	12 430,30	12 430,30	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4190	Nagrody konkursowe	15 212,80	15 212,80	0,00	15 212,02	15 212,02	0,00	99,99	99,99	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,34	8 257,34	0,00	8 257,23	8 257,23	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4220	Zakup środków żywności	981,36	981,36	0,00	981,36	981,36	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4260	Zakup energii	55 551,23	55 551,23	0,00	55 551,23	55 551,23	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	354 222,82	354 222,82	0,00	341 271,43	341 271,43	0,00	96,34	96,34	0,00
398			4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 575,00	671 575,00	0,00	671 575,00	671 575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 586,34	1 586,34	0,00	1 586,34	1 586,34	0,00	100,00	100,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
419		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 591 383,00	1 591 383,00	0,00	1 387 719,30	1 387 719,30	0,00	87,20	87,20	0,00
420			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	125 373,09	125 373,09	0,00	89,55	89,55	0,00
421			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 397,44	2 397,44	0,00	79,91	79,91	0,00
422			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	127 720,00	127 720,00	0,00	98,25	98,25	0,00
423			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 633,00	714 633,00	0,00	703 542,49	703 542,49	0,00	98,45	98,45	0,00
424			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 867,00	48 867,00	0,00	48 866,48	48 866,48	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 920,00	141 920,00	0,00	131 364,88	131 364,88	0,00	92,56	92,56	0,00
426			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 870,00	18 870,00	0,00	15 316,61	15 316,61	0,00	81,17	81,17	0,00
427			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	0,00	56 947,80	56 947,80	0,00	75,93	75,93	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	36 267,88	36 267,88	0,00	80,60	80,60	0,00
429			4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	5 202,69	5 202,69	0,00	61,21	61,21	0,00
430			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	22 855,26	22 855,26	0,00	76,18	76,18	0,00
431			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	710,00	710,00	0,00	64,55	64,55	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	157 900,00	0,00	61 434,95	61 434,95	0,00	38,91	38,91	0,00
433			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 565,98	4 565,98	0,00	97,15	97,15	0,00
434			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 177,70	2 177,70	0,00	98,99	98,99	0,00
435			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	18 293,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	3 808,00	3 808,00	0,00	63,47	63,47	0,00
437			4610	Koszty postępowania	30 000,00	30 000,00	0,00	9 840,10	9 840,10	0,00	32,80	32,80	0,00

			sądowego i prokuratorskiego										
438		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 800,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	62,50	62,50	0,00	
439		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00	4 284,95	4 284,95	0,00	93,15	93,15	0,00	
440	85195		Pozostała działalność	11 202,00	11 202,00	0,00	9 542,00	9 542,00	0,00	85,18	85,18	0,00	
441		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 695,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	75,21	75,21	0,00	
442		4300	Zakup usług pozostałych	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	4 507,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
443	852		Pomoc społeczna	28 473 695,20	28 473 695,20	0,00	27 262 375,94	27 262 375,94	0,00	95,75	95,75	0,00	
444	85203		Ośrodki wsparcia	2 670 103,00	2 670 103,00	0,00	2 628 930,70	2 628 930,70	0,00	98,46	98,46	0,00	
445		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 539,90	8 539,90	0,00	7 803,82	7 803,82	0,00	91,38	91,38	0,00	
446		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 027,57	1 701 027,57	0,00	1 687 406,52	1 687 406,52	0,00	99,20	99,20	0,00	
447		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 758,83	122 758,83	0,00	122 758,08	122 758,08	0,00	100,00	100,00	0,00	
448		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 196,21	295 196,21	0,00	287 678,08	287 678,08	0,00	97,45	97,45	0,00	
449		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 079,04	27 079,04	0,00	26 547,45	26 547,45	0,00	98,04	98,04	0,00	
450		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 980,75	147 980,75	0,00	146 808,08	146 808,08	0,00	99,21	99,21	0,00	
451		4220	Zakup środków żywności	43 778,99	43 778,99	0,00	43 778,99	43 778,99	0,00	100,00	100,00	0,00	
452		4260	Zakup energii	125 911,24	125 911,24	0,00	119 923,49	119 923,49	0,00	95,24	95,24	0,00	
453		4270	Zakup usług remontowych	6 558,00	6 558,00	0,00	3 160,11	3 160,11	0,00	48,19	48,19	0,00	
454		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 503,00	1 503,00	0,00	1 404,70	1 404,70	0,00	93,46	93,46	0,00	
455		4300	Zakup usług pozostałych	94 867,79	94 867,79	0,00	90 161,57	90 161,57	0,00	95,04	95,04	0,00	
456		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 665,83	5 665,83	0,00	4 950,73	4 950,73	0,00	87,38	87,38	0,00	
457		4410	Podróże służbowe krajowe	178,86	178,86	0,00	178,86	178,86	0,00	100,00	100,00	0,00	
458		4430	Różne opłaty i składki	10 074,20	10 074,20	0,00	7 619,62	7 619,62	0,00	75,63	75,63	0,00	
459		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 070,00	44 070,00	0,00	44 070,00	44 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
460		4480	Podatek od nieruchomości	10 818,00	10 818,00	0,00	10 818,00	10 818,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
461		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 414,90	10 414,90	0,00	10 318,00	10 318,00	0,00	99,07	99,07	0,00	

				terytorialnego									
462			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 799,89	1 799,89	0,00	1 664,60	1 664,60	0,00	92,48	92,48	0,00
464		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 000,00	151 000,00	0,00	144 709,88	144 709,88	0,00	95,83	95,83	0,00
465			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	151 000,00	0,00	144 709,88	144 709,88	0,00	95,83	95,83	0,00
466		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 552 079,70	9 552 079,70	0,00	9 428 006,84	9 428 006,84	0,00	98,70	98,70	0,00
467			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	1 537,16	1 537,16	0,00	51,24	51,24	0,00
468			3110	Świadczenia społeczne	932 079,70	932 079,70	0,00	831 437,20	831 437,20	0,00	89,20	89,20	0,00
469			4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	0,00	7 020,21	7 020,21	0,00	93,60	93,60	0,00
470			4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	0,00	12 605,47	12 605,47	0,00	59,74	59,74	0,00
471			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 586 400,00	8 586 400,00	0,00	8 574 526,41	8 574 526,41	0,00	99,86	99,86	0,00
472			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	880,39	880,39	0,00	44,02	44,02	0,00
473		85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	880 000,00	0,00	862 297,06	862 297,06	0,00	97,99	97,99	0,00
474			3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	0,00	862 297,06	862 297,06	0,00	97,99	97,99	0,00
475		85216		Zasiłki stałe	1 700 824,00	1 700 824,00	0,00	1 646 623,79	1 646 623,79	0,00	96,81	96,81	0,00
476			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	42 100,00	42 100,00	0,00	38 247,89	38 247,89	0,00	90,85	90,85	0,00

				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
477			3110	Świadczenia społeczne	1 658 724,00	1 658 724,00	0,00	1 608 375,90	1 608 375,90	0,00	96,96	96,96	0,00
478		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900 756,90	6 900 756,90	0,00	6 679 028,59	6 679 028,59	0,00	96,79	96,79	0,00
479			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	0,00	39 912,95	39 912,95	0,00	97,35	97,35	0,00
480			3110	Świadczenia społeczne	21 218,00	21 218,00	0,00	21 216,77	21 216,77	0,00	99,99	99,99	0,00
481			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 987,00	4 966 987,00	0,00	4 871 098,01	4 871 098,01	0,00	98,07	98,07	0,00
482			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	305 000,00	0,00	304 579,86	304 579,86	0,00	99,86	99,86	0,00
483			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 801,00	872 801,00	0,00	829 528,95	829 528,95	0,00	95,04	95,04	0,00
484			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 347,00	83 347,00	0,00	83 347,00	83 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	57 754,88	57 754,88	0,00	96,26	96,26	0,00
486			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 796,90	106 796,90	0,00	76 912,79	76 912,79	0,00	72,02	72,02	0,00
487			4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	77 751,07	77 751,07	0,00	95,99	95,99	0,00
488			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	45,10	45,10	0,00
489			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 977,80	3 977,80	0,00	99,45	99,45	0,00
490			4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	149 100,00	0,00	116 901,55	116 901,55	0,00	78,40	78,40	0,00
491			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 003,89	11 003,89	0,00	73,36	73,36	0,00
492			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 300,00	25 300,00	0,00	25 224,81	25 224,81	0,00	99,70	99,70	0,00
493			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	814,10	814,10	0,00	67,84	67,84	0,00
494			4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	3 149,54	3 149,54	0,00	80,76	80,76	0,00
495			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 407,00	130 407,00	0,00	130 407,00	130 407,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	0,00	7 157,00	7 157,00	0,00	99,40	99,40	0,00
497			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	121,09	121,09	0,00	24,22	24,22	0,00

498			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 933,00	2 933,00	0,00	58,66	58,66	0,00
499			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	0,00	13 883,53	13 883,53	0,00	77,13	77,13	0,00
500		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	0,00	12 124,62	12 124,62	0,00	48,50	48,50	0,00
501			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	70,00	70,00	0,00
502			4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	8 718,62	8 718,62	0,00	45,89	45,89	0,00
503			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	66,87	66,87	0,00
505		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 266 924,00	2 266 924,00	0,00	1 796 193,50	1 796 193,50	0,00	79,23	79,23	0,00
506			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 266 924,00	2 266 924,00	0,00	1 796 193,50	1 796 193,50	0,00	79,23	79,23	0,00
507		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	785 450,00	785 450,00	0,00	766 551,10	766 551,10	0,00	97,59	97,59	0,00
508			3110	Świadczenia społeczne	785 450,00	785 450,00	0,00	766 551,10	766 551,10	0,00	97,59	97,59	0,00
509		85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 970 868,00	1 970 868,00	0,00	1 828 119,28	1 828 119,28	0,00	92,76	92,76	0,00
510			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 839 160,00	1 839 160,00	0,00	1 704 600,00	1 704 600,00	0,00	92,68	92,68	0,00
511			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 052,00	118 052,00	0,00	109 863,28	109 863,28	0,00	93,06	93,06	0,00
512			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	2 195,60	2 195,60	0,00	2 195,60	2 195,60	0,00	100,00	100,00	0,00

			Ukrainy									
513		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	9 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
514		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,40	1 930,40	0,00	1 930,40	1 930,40	0,00	100,00	100,00	0,00
515	85295		Pozostała działalność	1 570 689,60	1 570 689,60	0,00	1 469 790,58	1 469 790,58	0,00	93,58	93,58	0,00
516		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
517		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	900,00	900,00	0,00	899,62	899,62	0,00	99,96	99,96	0,00
518		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00	90,00	0,00
519		3110	Świadczenia społeczne	231 080,00	231 080,00	0,00	195 066,00	195 066,00	0,00	84,41	84,41	0,00
520		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 514,00	434 514,00	0,00	403 124,30	403 124,30	0,00	92,78	92,78	0,00
521		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00	20 383,60	20 383,60	0,00	99,92	99,92	0,00
522		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 772,60	81 772,60	0,00	75 905,65	75 905,65	0,00	92,83	92,83	0,00
523		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 508,00	10 508,00	0,00	8 378,86	8 378,86	0,00	79,74	79,74	0,00
524		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 480,00	93 480,00	0,00	84 495,60	84 495,60	0,00	90,39	90,39	0,00
525		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

526			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	951,84	951,84	0,00	47,59	47,59	0,00
527			4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00	57 518,77	57 518,77	0,00	85,85	85,85	0,00
528			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	98 593,00	98 593,00	0,00	94 879,85	94 879,85	0,00	96,23	96,23	0,00
530			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 677,75	1 677,75	0,00	83,89	83,89	0,00
531			4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	9 978,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	92,00	92,00	0,00
534			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	0,00	240,74	240,74	0,00	49,13	49,13	0,00
535	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 799 927,98	7 799 927,98	0,00	7 592 587,48	7 592 587,48	0,00	97,34	97,34	0,00
536		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 335 653,20	1 335 653,20	0,00	1 335 653,20	1 335 653,20	0,00	100,00	100,00	0,00
537			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 402,79	4 402,79	0,00	4 402,79	4 402,79	0,00	100,00	100,00	0,00
538			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 173,25	790 173,25	0,00	790 173,25	790 173,25	0,00	100,00	100,00	0,00
539			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 371,36	52 371,36	0,00	52 371,36	52 371,36	0,00	100,00	100,00	0,00
540			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 063,30	138 063,30	0,00	138 063,30	138 063,30	0,00	100,00	100,00	0,00
541			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 829,05	10 829,05	0,00	10 829,05	10 829,05	0,00	100,00	100,00	0,00
542			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 147,07	154 147,07	0,00	154 147,07	154 147,07	0,00	100,00	100,00	0,00
544			4220	Zakup środków żywności	12 346,64	12 346,64	0,00	12 346,64	12 346,64	0,00	100,00	100,00	0,00
545			4260	Zakup energii	61 114,24	61 114,24	0,00	61 114,24	61 114,24	0,00	100,00	100,00	0,00
546			4270	Zakup usług remontowych	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	7 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
547			4280	Zakup usług zdrowotnych	338,70	338,70	0,00	338,70	338,70	0,00	100,00	100,00	0,00
548			4300	Zakup usług pozostałych	54 675,62	54 675,62	0,00	54 675,62	54 675,62	0,00	100,00	100,00	0,00
549			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	1 564,56	0,00	100,00	100,00	0,00
550			4400	Opłaty za administrowanie i	13 979,76	13 979,76	0,00	13 979,76	13 979,76	0,00	100,00	100,00	0,00

				czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
551			4430	Różne opłaty i składki	8 920,23	8 920,23	0,00	8 920,23	8 920,23	0,00	100,00	100,00	0,00
552			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	21 896,00	0,00	21 896,00	21 896,00	0,00	100,00	100,00	0,00
553			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
554			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,63	520,63	0,00	520,63	520,63	0,00	100,00	100,00	0,00
555		85395		Pozostała działalność	6 464 274,78	6 464 274,78	0,00	6 256 934,28	6 256 934,28	0,00	96,79	96,79	0,00
556			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	236 939,83	236 939,83	0,00	236 939,83	236 939,83	0,00	100,00	100,00	0,00
557			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 531,64	10 531,64	0,00	10 531,64	10 531,64	0,00	100,00	100,00	0,00
558			3110	Świadczenia społeczne	932 628,94	932 628,94	0,00	859 424,69	859 424,69	0,00	92,15	92,15	0,00
559			3119	Świadczenia społeczne	83 600,30	83 600,30	0,00	73 997,00	73 997,00	0,00	88,51	88,51	0,00
560			3257	Stypendia różne	26 603,47	26 603,47	0,00	26 603,47	26 603,47	0,00	100,00	100,00	0,00
561			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
562			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 095,17	739 095,17	0,00	739 094,83	739 094,83	0,00	100,00	100,00	0,00
563			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 716,48	117 716,48	0,00	117 716,48	117 716,48	0,00	100,00	100,00	0,00
564			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	20 250,00	0,00	18 228,88	18 228,88	0,00	90,02	90,02	0,00
565			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
566			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	0,00	1 439,22	1 439,22	0,00	99,26	99,26	0,00
567			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 095,14	123 095,14	0,00	122 252,92	122 252,92	0,00	99,32	99,32	0,00
568			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 199,15	21 199,15	0,00	21 199,15	21 199,15	0,00	100,00	100,00	0,00
569			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	0,00	154,35	154,35	0,00	75,66	75,66	0,00
570			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 375,64	9 375,64	0,00	9 373,91	9 373,91	0,00	99,98	99,98	0,00
571			4129	Składki na Fundusz Pracy	2 412,55	2 412,55	0,00	2 412,55	2 412,55	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
572		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 741,68	90 741,68	0,00	73 157,32	73 157,32	0,00	80,62	80,62	0,00	
573		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601,18	601,18	0,00	601,18	601,18	0,00	100,00	100,00	0,00	
574		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999 758,14	2 999 758,14	0,00	2 999 750,98	2 999 750,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
575		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 228,77	38 228,77	0,00	31 423,71	31 423,71	0,00	82,20	82,20	0,00	
576		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 727,94	12 727,94	0,00	12 727,94	12 727,94	0,00	100,00	100,00	0,00	
577		4227	Zakup środków żywności	2 851,54	2 851,54	0,00	2 355,51	2 355,51	0,00	82,60	82,60	0,00	
578		4229	Zakup środków żywności	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	100,00	100,00	0,00	
579		4267	Zakup energii	5 924,53	5 924,53	0,00	5 924,53	5 924,53	0,00	100,00	100,00	0,00	
580		4269	Zakup energii	348,21	348,21	0,00	348,21	348,21	0,00	100,00	100,00	0,00	
581		4300	Zakup usług pozostałych	484 973,57	484 973,57	0,00	393 362,14	393 362,14	0,00	81,11	81,11	0,00	
582		4307	Zakup usług pozostałych	435 742,68	435 742,68	0,00	431 973,47	431 973,47	0,00	99,13	99,13	0,00	
583		4309	Zakup usług pozostałych	9 771,43	9 771,43	0,00	9 771,43	9 771,43	0,00	100,00	100,00	0,00	
584		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
585		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 814,09	5 814,09	0,00	5 814,01	5 814,01	0,00	100,00	100,00	0,00	
586		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,02	111,02	0,00	111,02	111,02	0,00	100,00	100,00	0,00	
587		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00	372,54	372,54	0,00	62,09	62,09	0,00	
588		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 311,18	30 311,18	0,00	30 311,18	30 311,18	0,00	100,00	100,00	0,00	
589		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88,82	88,82	0,00	88,82	88,82	0,00	100,00	100,00	0,00	
590		4437	Różne opłaty i składki	3 124,35	3 124,35	0,00	2 748,39	2 748,39	0,00	87,97	87,97	0,00	
591		4580	Pozostałe odsetki	72,86	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
592		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	125,00	0,00	67,50	67,50	0,00	54,00	54,00	0,00	
594		4717	Wpłaty na PPK finansowane	514,93	514,93	0,00	514,93	514,93	0,00	100,00	100,00	0,00	

				przez podmiot zatrudniający									
595		4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,45	27,45	0,00	27,45	27,45	0,00	100,00	100,00	0,00
596	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567 821,60	567 821,60	0,00	433 033,51	433 033,51	0,00	76,26	76,26	0,00
597		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 341,60	277 341,60	0,00	273 517,04	273 517,04	0,00	98,62	98,62	0,00
598		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 458,00	36 458,00	0,00	35 803,33	35 803,33	0,00	98,20	98,20	0,00
599		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,00	3 139,00	0,00	2 947,07	2 947,07	0,00	93,89	93,89	0,00
600		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,00	12 392,00	0,00	12 392,00	12 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
601		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 988,00	7 988,00	0,00	7 987,47	7 987,47	0,00	99,99	99,99	0,00
602		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	420,00	0,00	379,18	379,18	0,00	90,28	90,28	0,00
603		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 121,00	207 121,00	0,00	204 184,39	204 184,39	0,00	98,58	98,58	0,00
604		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 823,60	9 823,60	0,00	9 823,60	9 823,60	0,00	100,00	100,00	0,00
605		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 480,00	290 480,00	0,00	159 516,47	159 516,47	0,00	54,91	54,91	0,00
606		3240		Stypendia dla uczniów	180 430,00	180 430,00	0,00	109 640,56	109 640,56	0,00	60,77	60,77	0,00
607		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	34 050,00	34 050,00	0,00	23 401,24	23 401,24	0,00	68,73	68,73	0,00
608		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 000,00	76 000,00	0,00	26 474,67	26 474,67	0,00	34,84	34,84	0,00
609	855			Rodzina	30 593 797,27	30 593 797,27	0,00	29 822 128,44	29 822 128,44	0,00	97,48	97,48	0,00
610		85501		Świadczenie wychowawcze	39 000,00	39 000,00	0,00	17 446,77	17 446,77	0,00	44,74	44,74	0,00
611		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	34 000,00	34 000,00	0,00	14 056,01	14 056,01	0,00	41,34	41,34	0,00

			wysokości										
612		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 390,76	3 390,76	0,00	67,82	67,82	0,00	
613	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 226 437,00	21 226 437,00	0,00	20 974 964,99	20 974 964,99	0,00	98,82	98,82	0,00	
614		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	134 800,00	134 800,00	0,00	131 320,07	131 320,07	0,00	97,42	97,42	0,00	
615		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
616		3110	Świadczenia społeczne	18 434 876,00	18 434 876,00	0,00	18 249 356,07	18 249 356,07	0,00	98,99	98,99	0,00	
617		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 010,00	385 010,00	0,00	385 010,00	385 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
618		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 540,00	54 540,00	0,00	54 476,66	54 476,66	0,00	99,88	99,88	0,00	
619		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 592,00	1 977 592,00	0,00	1 922 739,79	1 922 739,79	0,00	97,23	97,23	0,00	
620		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 972,00	9 972,00	0,00	9 972,00	9 972,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
621		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	0,00	21 458,30	21 458,30	0,00	99,81	99,81	0,00	
622		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 353,00	28 353,00	0,00	25 508,58	25 508,58	0,00	89,97	89,97	0,00	
623		4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	0,00	27 587,48	27 587,48	0,00	99,24	99,24	0,00	
624		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	627,30	627,30	0,00	89,61	89,61	0,00	
625		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	240,70	240,70	0,00	48,14	48,14	0,00	
626		4300	Zakup usług pozostałych	98 425,00	98 425,00	0,00	95 048,59	95 048,59	0,00	96,57	96,57	0,00	
627		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 869,39	3 869,39	0,00	99,22	99,22	0,00	
628		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00	10 100,00	0,00	10 008,27	10 008,27	0,00	99,09	99,09	0,00	

629			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00
630			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	21 619,00	0,00	100,00	100,00	0,00
631			4580	Pozostałe odsetki	9 200,00	9 200,00	0,00	9 170,83	9 170,83	0,00	99,68	99,68	0,00
632			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	547,04	547,04	0,00	68,38	68,38	0,00
633			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 818,77	1 818,77	0,00	90,94	90,94	0,00
634			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	763,40	763,40	0,00	89,81	89,81	0,00
635		85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	71,25	71,25	0,00
636			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04	5 015,04	0,00	3 573,22	3 573,22	0,00	71,25	71,25	0,00
637			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09	862,09	0,00	614,23	614,23	0,00	71,25	71,25	0,00
638			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,87	122,87	0,00	87,55	87,55	0,00	71,25	71,25	0,00
639		85504		Wspieranie rodziny	1 434 271,27	1 434 271,27	0,00	1 281 588,05	1 281 588,05	0,00	89,35	89,35	0,00
640			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	11,25	11,25	0,00
642			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 815,73	658 815,73	0,00	630 842,12	630 842,12	0,00	95,75	95,75	0,00
643			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 290,00	34 290,00	0,00	34 277,45	34 277,45	0,00	99,96	99,96	0,00
644			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 915,08	193 915,08	0,00	175 713,83	175 713,83	0,00	90,61	90,61	0,00
645			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 557,46	26 557,46	0,00	23 338,53	23 338,53	0,00	87,88	87,88	0,00
646			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 000,00	271 000,00	0,00	265 783,00	265 783,00	0,00	98,07	98,07	0,00

647			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	41 748,98	41 748,98	0,00	97,09	97,09	0,00
648			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	12 580,44	12 580,44	0,00	96,77	96,77	0,00
649			4260	Zakup energii	46 548,00	46 548,00	0,00	21 718,40	21 718,40	0,00	46,66	46,66	0,00
650			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	31,63	31,63	0,00
651			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	320,70	320,70	0,00	32,07	32,07	0,00
652			4300	Zakup usług pozostałych	71 550,00	71 550,00	0,00	26 065,49	26 065,49	0,00	36,43	36,43	0,00
653			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 560,51	4 560,51	0,00	45,61	45,61	0,00
654			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 486,85	2 486,85	0,00	71,05	71,05	0,00
655			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
656			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	24 945,00	0,00	100,00	100,00	0,00
658			4480	Podatek od nieruchomości	5 850,00	5 850,00	0,00	5 648,00	5 648,00	0,00	96,55	96,55	0,00
659			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 288,00	4 288,00	0,00	85,76	85,76	0,00
661			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00	3 656,75	3 656,75	0,00	76,18	76,18	0,00
662		85508		Rodziny zastępcze	735 000,00	735 000,00	0,00	695 854,47	695 854,47	0,00	94,67	94,67	0,00
663			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	735 000,00	0,00	695 854,47	695 854,47	0,00	94,67	94,67	0,00
664		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 548 748,53	1 548 748,53	0,00	86,04	86,04	0,00
665			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 548 748,53	1 548 748,53	0,00	86,04	86,04	0,00
666		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	496 401,00	496 401,00	0,00	496 401,00	496 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00

667			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	496 401,00	496 401,00	0,00	496 401,00	496 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
668		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 196 383,63	4 196 383,63	0,00	98,74	98,74	0,00
669			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	0,00	8 404,55	8 404,55	0,00	99,46	99,46	0,00
670			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 233,00	2 743 233,00	0,00	2 731 389,97	2 731 389,97	0,00	99,57	99,57	0,00
671			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 677,00	183 677,00	0,00	183 672,42	183 672,42	0,00	100,00	100,00	0,00
672			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 009,69	500 009,69	0,00	492 061,43	492 061,43	0,00	98,41	98,41	0,00
673			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	0,00	48 954,47	48 954,47	0,00	90,66	90,66	0,00
674			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 192,40	98 192,40	0,00	98 112,28	98 112,28	0,00	99,92	99,92	0,00
675			4220	Zakup środków żywności	214 368,00	214 368,00	0,00	186 901,12	186 901,12	0,00	87,19	87,19	0,00
676			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 162,00	7 162,00	0,00	7 060,99	7 060,99	0,00	98,59	98,59	0,00
677			4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	0,00	191 776,55	191 776,55	0,00	99,88	99,88	0,00
678			4270	Zakup usług remontowych	30 050,00	30 050,00	0,00	30 042,41	30 042,41	0,00	99,97	99,97	0,00
679			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	98,84	98,84	0,00
680			4300	Zakup usług pozostałych	83 950,00	83 950,00	0,00	83 403,80	83 403,80	0,00	99,35	99,35	0,00
681			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 294,20	4 294,20	0,00	95,43	95,43	0,00
682			4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	3 694,37	3 694,37	0,00	99,85	99,85	0,00
683			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 057,91	114 057,91	0,00	114 057,91	114 057,91	0,00	100,00	100,00	0,00
684			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	7 444,00	7 444,00	0,00	99,25	99,25	0,00
685			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	2 988,16	2 988,16	0,00	99,61	99,61	0,00
686		85595		Pozostała działalność	606 688,00	606 688,00	0,00	606 466,00	606 466,00	0,00	99,96	99,96	0,00
687			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	590 708,00	590 708,00	0,00	590 659,64	590 659,64	0,00	99,99	99,99	0,00
688			4740	Wynagrodzenia i uposażenia	13 243,00	13 243,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	99,68	99,68	0,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy										
689		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 737,00	2 737,00	0,00	2 606,36	2 606,36	0,00	95,23	95,23	0,00	
690	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 610 412,37	28 941 599,25	3 668 813,12	29 648 010,27	26 326 572,41	3 321 437,86	90,92	90,96	90,53	
691		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 366,92	793 007,92	312 359,00	761 769,25	761 769,25	0,00	68,92	96,06	0,00	
692		4270	Zakup usług remontowych	136 993,47	136 993,47	0,00	120 497,28	120 497,28	0,00	87,96	87,96	0,00	
693		4300	Zakup usług pozostałych	176 703,45	176 703,45	0,00	164 056,97	164 056,97	0,00	92,84	92,84	0,00	
694		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	479 311,00	479 311,00	0,00	477 215,00	477 215,00	0,00	99,56	99,56	0,00	
695		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 359,00	0,00	312 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
696		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 639 836,20	22 479 836,20	160 000,00	20 146 493,70	20 006 957,26	139 536,44	88,99	89,00	87,21	
697		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
698		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 967,00	778 967,00	0,00	750 138,30	750 138,30	0,00	96,30	96,30	0,00	
699		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 573,00	49 573,00	0,00	49 572,77	49 572,77	0,00	100,00	100,00	0,00	
700		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00	137 600,00	0,00	134 729,62	134 729,62	0,00	97,91	97,91	0,00	
701		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	0,00	15 717,16	15 717,16	0,00	95,26	95,26	0,00	
702		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 511,44	71 511,44	0,00	71 511,44	71 511,44	0,00	100,00	100,00	0,00	
703		4260	Zakup energii	99 600,00	99 600,00	0,00	99 065,27	99 065,27	0,00	99,46	99,46	0,00	
704		4270	Zakup usług remontowych	21 488,56	21 488,56	0,00	17 356,90	17 356,90	0,00	80,77	80,77	0,00	
705		4300	Zakup usług pozostałych	21 104 236,20	21 104 236,20	0,00	18 668 556,43	18 668 556,43	0,00	88,46	88,46	0,00	
706		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	309,37	309,37	0,00	85,94	85,94	0,00	
707		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 042,50	0,00	92 042,50	71 578,94	0,00	71 578,94	77,77	0,00	77,77	
708		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 957,50	0,00	67 957,50	67 957,50	0,00	67 957,50	100,00	0,00	100,00	

709		90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 122,70	152 122,70	0,00	149 710,01	149 710,01	0,00	98,41	98,41	0,00
710			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	7 241,92	7 241,92	0,00	85,20	85,20	0,00
711			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712			4300	Zakup usług pozostałych	142 622,70	142 622,70	0,00	142 468,09	142 468,09	0,00	99,89	99,89	0,00
713		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 656,30	497 656,30	0,00	485 363,83	485 363,83	0,00	97,53	97,53	0,00
714			4300	Zakup usług pozostałych	497 656,30	497 656,30	0,00	485 363,83	485 363,83	0,00	97,53	97,53	0,00
715		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 147,82	34 140,73	8 007,09	41 791,03	33 783,94	8 007,09	99,15	98,95	100,00
716			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,37	15 100,37	0,00	14 870,43	14 870,43	0,00	98,48	98,48	0,00
717			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,10	2 548,10	0,00	2 472,46	2 472,46	0,00	97,03	97,03	0,00
718			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 072,86	13 072,86	0,00	13 021,65	13 021,65	0,00	99,61	99,61	0,00
719			4300	Zakup usług pozostałych	3 419,40	3 419,40	0,00	3 419,40	3 419,40	0,00	100,00	100,00	0,00
720			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 007,09	0,00	8 007,09	8 007,09	0,00	8 007,09	100,00	0,00	100,00
721		90013		Schroniska dla zwierząt	1 062 000,00	1 034 000,00	28 000,00	1 022 813,85	994 872,85	27 941,00	96,31	96,22	99,79
722			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 496,07	4 496,07	0,00	99,91	99,91	0,00
723			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 964,00	526 964,00	0,00	515 424,80	515 424,80	0,00	97,81	97,81	0,00
724			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 150,00	38 150,00	0,00	38 100,19	38 100,19	0,00	99,87	99,87	0,00
725			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	94 113,82	94 113,82	0,00	93,18	93,18	0,00
726			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	0,00	11 225,13	11 225,13	0,00	80,18	80,18	0,00
727			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
728			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	0,00	35 008,44	35 008,44	0,00	96,71	96,71	0,00
729			4230	Zakup leków, wyrobów	9 700,00	9 700,00	0,00	9 639,00	9 639,00	0,00	99,37	99,37	0,00

				medycznych i produktów biobójczych									
730			4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	45 511,07	45 511,07	0,00	79,84	79,84	0,00
731			4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 195,56	1 195,56	0,00	85,40	85,40	0,00
732			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	510,00	510,00	0,00	85,00	85,00	0,00
733			4300	Zakup usług pozostałych	213 352,00	213 352,00	0,00	212 232,36	212 232,36	0,00	99,48	99,48	0,00
734			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 170,97	2 170,97	0,00	77,53	77,53	0,00
735			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 500,69	3 500,69	0,00	87,52	87,52	0,00
736			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00	17 184,00	0,00	17 184,00	17 184,00	0,00	100,00	100,00	0,00
737			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	146,47	146,47	0,00	29,29	29,29	0,00
738			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	148,64	148,64	0,00	74,32	74,32	0,00
739			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	159,00	159,00	0,00	26,50	26,50	0,00
740			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	756,64	756,64	0,00	30,27	30,27	0,00
741			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	27 941,00	0,00	27 941,00	99,79	0,00	99,79
742		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 413 510,43	3 287 872,40	2 125 638,03	5 386 668,63	3 261 030,60	2 125 638,03	99,50	99,18	100,00
743			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	38 324,34	38 324,34	0,00	98,27	98,27	0,00
744			4260	Zakup energii	2 544 955,40	2 544 955,40	0,00	2 534 060,57	2 534 060,57	0,00	99,57	99,57	0,00
745			4270	Zakup usług remontowych	547 872,40	547 872,40	0,00	540 141,16	540 141,16	0,00	98,59	98,59	0,00
746			4300	Zakup usług pozostałych	156 044,60	156 044,60	0,00	148 504,53	148 504,53	0,00	95,17	95,17	0,00
747			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 415,58	0,00	526 415,58	526 415,58	0,00	526 415,58	100,00	0,00	100,00
748			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 599 222,45	0,00	1 599 222,45	1 599 222,45	0,00	1 599 222,45	100,00	0,00	100,00
749		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	131 822,35	131 822,35	0,00	130 793,68	130 793,68	0,00	99,22	99,22	0,00

				środowiska									
750		4300		Zakup usług pozostałych	131 822,35	131 822,35	0,00	130 793,68	130 793,68	0,00	99,22	99,22	0,00
751		90095		Pozostała działalność	1 565 949,65	531 140,65	1 034 809,00	1 522 606,29	502 290,99	1 020 315,30	97,23	94,57	98,60
752		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	0,00	72 793,88	72 793,88	0,00	87,70	87,70	0,00
753		4260		Zakup energii	26 163,00	26 163,00	0,00	20 011,95	20 011,95	0,00	76,49	76,49	0,00
754		4270		Zakup usług remontowych	101 300,00	101 300,00	0,00	100 043,50	100 043,50	0,00	98,76	98,76	0,00
755		4300		Zakup usług pozostałych	320 677,65	320 677,65	0,00	309 441,66	309 441,66	0,00	96,50	96,50	0,00
756		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 809,00	0,00	1 034 809,00	1 020 315,30	0,00	1 020 315,30	98,60	0,00	98,60
757	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 282 000,00	5 282 000,00	0,00	5 281 989,49	5 281 989,49	0,00	100,00	100,00	0,00
758		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
759		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
760		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
761		92116		Biblioteki	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
762		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
763		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
764		92118		Muzea	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
765		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
766		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 989,49	1 989,49	0,00	99,47	99,47	0,00
767		4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 989,49	1 989,49	0,00	99,47	99,47	0,00
768	926			Kultura fizyczna	12 737 504,63	10 072 254,84	2 665 249,79	12 150 513,45	9 974 177,18	2 176 336,27	95,39	99,03	81,66
769		92604		Instytucje kultury fizycznej	11 497 704,63	8 847 454,84	2 650 249,79	10 913 686,83	8 752 150,56	2 161 536,27	94,92	98,92	81,56
770		3020		Wydatki osobowe	32 500,00	32 500,00	0,00	32 492,89	32 492,89	0,00	99,98	99,98	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
771		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 772,50	3 533 772,50	0,00	3 532 082,56	3 532 082,56	0,00	99,95	99,95	0,00	
772		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 330,00	229 330,00	0,00	229 322,31	229 322,31	0,00	100,00	100,00	0,00	
773		4090	Honoraria	6 050,00	6 050,00	0,00	6 044,71	6 044,71	0,00	99,91	99,91	0,00	
774		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 490,00	625 490,00	0,00	612 962,80	612 962,80	0,00	98,00	98,00	0,00	
775		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 775,00	73 775,00	0,00	68 521,51	68 521,51	0,00	92,88	92,88	0,00	
776		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 450,00	129 450,00	0,00	129 340,50	129 340,50	0,00	99,92	99,92	0,00	
777		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 310,00	357 310,00	0,00	357 294,24	357 294,24	0,00	100,00	100,00	0,00	
778		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 936,80	1 936,80	0,00	96,84	96,84	0,00	
779		4260	Zakup energii	1 846 950,00	1 846 950,00	0,00	1 772 110,70	1 772 110,70	0,00	95,95	95,95	0,00	
780		4270	Zakup usług remontowych	94 170,00	94 170,00	0,00	94 134,50	94 134,50	0,00	99,96	99,96	0,00	
781		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 899,05	4 899,05	0,00	97,98	97,98	0,00	
782		4300	Zakup usług pozostałych	709 374,84	709 374,84	0,00	709 346,54	709 346,54	0,00	100,00	100,00	0,00	
783		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 300,00	48 300,00	0,00	48 062,20	48 062,20	0,00	99,51	99,51	0,00	
784		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	0,00	18 980,80	18 980,80	0,00	99,90	99,90	0,00	
785		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	28 700,00	0,00	28 550,55	28 550,55	0,00	99,48	99,48	0,00	
786		4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 800,00	0,00	52 705,57	52 705,57	0,00	99,82	99,82	0,00	
787		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
788		4480	Podatek od nieruchomości	903 500,00	903 500,00	0,00	903 467,00	903 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
789		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 260,00	13 260,00	0,00	13 250,54	13 250,54	0,00	99,93	99,93	0,00	
790		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 810,00	11 810,00	0,00	11 805,29	11 805,29	0,00	99,96	99,96	0,00	
791		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	15,83	15,83	0,00	79,15	79,15	0,00	
792		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	230,00	0,00	229,04	229,04	0,00	99,58	99,58	0,00	
793		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 700,00	9 700,00	0,00	9 694,81	9 694,81	0,00	99,95	99,95	0,00	

				korpusu służby cywilnej									
794			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 962,50	13 962,50	0,00	13 899,82	13 899,82	0,00	99,55	99,55	0,00
795			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 249,79	0,00	2 650 249,79	2 161 536,27	0,00	2 161 536,27	81,56	0,00	81,56
796		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
797			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
798		92695		Pozostała działalność	69 800,00	54 800,00	15 000,00	66 826,62	52 026,62	14 800,00	95,74	94,94	98,67
799			3250	Stypendia różne	6 500,00	6 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
800			4190	Nagrody konkursowe	11 912,59	11 912,59	0,00	11 912,59	11 912,59	0,00	100,00	100,00	0,00
801			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,82	499,82	0,00	499,82	499,82	0,00	100,00	100,00	0,00
802			4220	Zakup środków żywności	519,07	519,07	0,00	513,49	513,49	0,00	98,93	98,93	0,00
803			4300	Zakup usług pozostałych	35 368,52	35 368,52	0,00	34 100,72	34 100,72	0,00	96,42	96,42	0,00
804			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	98,67	0,00	98,67
Wydatki ogółem					390 401 144,00	307 128 200,20	83 272 943,80	376 961 773,40	295 073 485,85	81 888 287,55	96,56	96,08	98,34

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie przychodów zakładu budżetowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	24 821 543,71	25 621 543,71	24 728 762,76	96,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 821 543,71	25 621 543,71	24 728 762,76	96,52%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZGM	24 821 543,71	25 621 543,71	24 728 762,76	96,52%
			Stan funduszu na początek roku	150 687,71	150 687,71	66 344,41	44,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 964 000,00	2 964 000,00	2 458 845,00	82,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 685 000,00	14 685 000,00	14 640 872,49	99,70%
		0920	Pozostałe odsetki	380 000,00	380 000,00	256 181,66	67,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	48 370,59	96,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	43 774,84	2188,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	72 202,47	90,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 750 000,00	6 550 000,00	6 350 000,00	96,95%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700 000,00	700 000,00	643 287,65	91,90%
			Inne zwiększenia	48 856,00	48 856,00	148 883,65	304,74%

Wykonanie kosztów zakładu budżetowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	24 821 543,71	25 621 543,71	24 728 762,76	96,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 821 543,71	25 621 543,71	24 728 762,76	96,52%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	24 821 543,71	25 621 543,71	24 728 762,76	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	53 700,00	53 641,06	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245 529,71	6 312 529,71	5 869 800,45	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 000,00	496 000,00	374 570,48	75,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 210,00	1 091 436,00	993 209,99	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	125 000,00	104 895,02	83,92%
		4140	Wpłata na PFRON	65 235,00	72 409,00	72 409,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	231 000,00	153 800,00	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 250,00	508 850,00	508 833,44	100,00%
		4260	Zakup energii	1 557 752,29	1 407 952,29	1 367 608,58	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 639 415,00	3 073 015,00	3 072 849,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 645,80	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 497 000,00	6 612 200,00	6 612 171,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	37 700,00	31 130,18	82,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	31 611,00	31 595,94	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 885 701,05	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 411,64	89,75%
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	205 000,00	138 629,64	67,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00	189 100,00	188 205,59	99,53%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	30 000,00	18,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	213 000,00	96,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 925,95	79,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 503 464,00	1 503 464,00	1 495 968,00	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	2 301,57	38,36%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 300,00	44 904,00	96,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 682,00	43,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	15 189,00	15 188,99	100,00%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 400,00	79 057,57	98,33%
			Odpisy amortyzacyjne	700 000,00	700 000,00	645 605,28	92,23%
			Inne zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	640 066,58	320,03%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	150 687,71	150 687,71	39 954,01	26,51%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2023 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		6 719 661,04	6 653 180,64
Dz. 801, Rozdz. 80101		532 975,00	508 634,02
	Modernizacja kotłowni w SP 8	425 000,00	424 705,79
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	39 975,00	39 975,00
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	22 000,00	21 049,99
	Wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej przy SP 15	11 000,00	10 910,74
	Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w SP 17	12 000,00	11 992,50
	Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17	23 000,00	0,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		10 600,00	10 461,79
	Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8	10 600,00	10 461,79
Dz. 801, Rozdz. 80195		5 591 986,04	5 550 184,83
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 070 524,64	1 070 524,64
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 143 697,60	1 143 697,60
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	2 444 399,94	2 444 399,94
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	933 363,86	891 562,65
Dz. 926, Rozdz. 92604		569 100,00	569 100,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	569 100,00	569 100,00
Dz. 926, Rozdz. 92695		15 000,00	14 800,00
	Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice	15 000,00	14 800,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		5 747 047,64	5 747 038,72
Dz. 700, Rozdz. 70021		2 702 538,72	2 702 538,72
	SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	2 702 538,72	2 702 538,72
Dz. 758, Rozdz. 75814		3 044 500,00	3 044 500,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	500 000,00	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp. z o.o. w Pabianicach	544 500,00	544 500,00
	Podwyższenie kapitału PCM sp. z o.o. w Pabianicach	2 000 000,00	2 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		8,92	0,00

	Rezerwa inwestycyjna	8,92	0,00
Wydział Ochrony Środowiska		245 195,00	223 895,44
Dz. 900, Rozdz. 90002		160 000,00	139 536,44
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00	139 536,44
Dz. 900, Rozdz. 90095		85 195,00	84 359,00
	Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności	30 000,00	29 400,00
	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	47 195,00	46 986,00
	Rewitalizacja terenu przy ul. św.Rocha 22 w Pabianicach	0,00	0,00
	Budowa wybiegu dla psów	8 000,00	7 973,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		55 789 605,56	55 169 129,36
Dz. 600, Rozdz. 60004		53 351 608,53	53 043 491,33
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	9 764 762,43	9 581 585,47
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	827 133,13	811 616,52
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	4 593 927,23	4 552 671,30
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	240 719,36	230 569,35
	Obsługa prawna projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów	108 000,00	93 438,72
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	11 802 378,16	11 802 377,73
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 529 788,75	1 523 694,51
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	22 155 770,04	22 119 013,41
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 329 129,43	2 328 524,32
Dz. 900, Rozdz. 90001		312 359,00	0,00
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	312 359,00	0,00
	Budowa kolektora sanitarnego	0,00	0,00
Dz. 900, Rozdz. 90015		2 125 638,03	2 125 638,03
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 599 222,45	1 599 222,45
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	526 415,58	526 415,58
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 020 000,00	1 940 551,75
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 020 000,00	1 940 551,75
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 020 000,00	1 940 551,75
Wydział Inwestycji Miejskich		7 974 039,09	7 888 186,22
Dz. 600, Rozdz. 60014		70 000,00	65 863,05
	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego	70 000,00	65 863,05
Dz. 600, Rozdz. 60016		6 696 370,00	6 633 130,91
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	0,00	0,00

	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 310 281,50	5 310 281,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	718 488,50	655 347,01
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z RFIL	365 000,00	365 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe	57 600,00	57 502,40
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dotacja z Powiatu Pabianickiego	245 000,00	245 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		250 048,00	245 228,87
	Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM	90 000,00	90 000,00
	Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przed budynkiem biurowym przy ulicy Moniuszki 8a w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM	45 000,00	45 000,00
	Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM	25 000,00	25 000,00
	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM	90 048,00	85 228,87
Dz. 900, Rozdz. 90005		8 007,09	8 007,09
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	8 007,09	8 007,09
Dz. 900, Rozdz. 90095		949 614,00	935 956,30
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	912 414,00	912 414,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	37 200,00	23 542,30
Kancelaria Prezydenta Miasta		1 494 045,68	1 473 184,92
Dz. 750, Rozdz. 75023		1 394 045,68	1 373 184,92
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	799 010,00	799 010,00
	Cyfrowa Gmina - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	183 772,30	173 306,44
	Cyfrowa Gmina - zwrot niewykorzystanej dotacji	183 772,30	183 772,30
	Dostępne Pabianice - dotacja z UE	42 120,36	37 454,54
	Dostępne Pabianice - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	7 856,34	6 986,06
	Dostępne Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	12 713,78	9 625,44
	Dostępne Pabianice - zwrot niewykorzystanej dotacji UE	4 467,34	4 467,34
	Dostępne Pabianice - zwrot niewykorzystanej dotacji BP	833,26	833,26
	Zakup pojazdu elektrycznego	159 500,00	157 729,54
Dz. 754, Rozdz. 75404		100 000,00	100 000,00
	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji	100 000,00	100 000,00
Dz. 754, Rozdz. 75405		0,00	0,00
	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 081 149,79	1 592 436,27
Dz. 926, Rozdz. 92604		2 081 149,79	1 592 436,27
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 488 999,79	1 025 836,57

	Rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR	26 400,00	24 482,68
	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 750,00	29 657,50
	Montaż ciśnieniowych filtrów wody typu SWS	360 000,00	347 209,75
	Modernizacja oświetlenia na pływalni	136 000,00	131 165,71
	Infrastruktura sportowo-techniczna na obiektach MOSiR	39 000,00	34 084,06
Schronisko dla Zwierząt		28 000,00	27 941,00
Dz. 900, Rozdz. 90013		28 000,00	27 941,00
	Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem	28 000,00	27 941,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 174 200,00	1 172 743,23
Dz. 600, Rozdz. 60016		1 174 200,00	1 172 743,23
	Przebudowa dróg gminnych	505 185,20	503 728,43
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	669 014,80	669 014,80
RAZEM		83 272 943,80	81 888 287,55

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2023 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			5 020 000,00		834 400,00	5 792 450,41	
801		Oświata i wychowanie			574 400,00	512 450,41	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	1 226,63	
	80104	Przedszkola, w tym:			493 000,00	431 223,78	
		Miasto Łódź			42 000,00	38 836,59	
		Gmina Pabianice			65 000,00	61 094,04	
		Gmina Ksawerów			255 000,00	234 111,87	
		Gmina Łask			1 000,00	0,00	
		Gmina Aleksandrów Łódzki			1 000,00	0,00	
		Gmina Zgierz			1 000,00	0,00	
		Gmina Rzgów			88 000,00	81 630,45	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	0,00	
		Gmina Dłutów			5 000,00	4 193,16	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	0,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	0,00	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	0,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	0,00	
		Gmina Dobroń			21 000,00	11 357,67	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 000,00		260 000,00	5 280 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			1 750 000,00	
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			220 000,00	220 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 020 000,00		40 000,00	2 060 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			1 250 000,00	
Wydział Spraw Lokalowych				6 550 000,00		6 350 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 350 000,00		6 150 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		6 350 000,00		6 150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00		200 000,00	
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		200 000,00	
Wydział Inwestycji Miejskich					320 048,00	311 091,92	
600		Transport i łączność			70 000,00	65 863,05	

	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego			70 000,00	65 863,05	*
700		Gospodarka mieszkaniowa			250 048,00	245 228,87	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM			250 048,00	245 228,87	*
Kancelaria Prezydenta Miasta					100 000,00	100 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	100 000,00	
	75404	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji			100 000,00	100 000,00	*
	75405	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji			0,00	0,00	*
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			13 359 452,79		1 334 654,71	14 329 458,96	
758		Różne rozliczenia			2 815,00	2 814,57	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			2 815,00	2 814,57	
		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			2 815,00	2 814,57	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			2 815,00	2 814,57	**
801		Oświata i wychowanie	13 359 452,79		161 839,71	13 156 644,39	
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 164 392,00			2 132 777,18	
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 213 460,00			1 188 790,53	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	950 932,00			943 986,65	
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 938 420,11			4 836 043,75	
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia"	1 847 962,78			1 836 820,99	
		Przedszkole „Kłapciatek”	408 725,88			367 682,89	
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	450 000,00			444 774,77	
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	599 630,11			577 763,69	
		Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”	844 101,34			837 849,84	
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	150 000,00			141 595,98	
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	638 000,00			629 555,59	

80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	3 214 543,68			3 185 069,45	
	Publiczne Przedszkole Kameleon	1 536 119,24			1 521 333,02	
	Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 678 424,44			1 663 736,43	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	0,00			0,00	
	Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00				
80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 435 297,00			2 245 989,04	
	Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	1 078 286,00			969 461,76	
	Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	33 000,00			31 122,22	
	Przedszkole „Kłapciatek”	187 011,00			152 614,24	
	Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	1 000 000,00			976 753,68	
	Niepubliczne Przedszkole Iskierki	72 000,00			65 007,60	
	Publiczne Przedszkole Kameleon	65 000,00			51 029,54	
80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	606 800,00			595 425,13	
	Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	515 800,00			510 182,76	
	Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	91 000,00			85 242,37	
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			36 666,36	36 573,39	
	Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			14 307,86	14 214,89	**
	Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			22 358,50	22 358,50	**
80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			109 021,95	108 705,21	

		Szkoła Podstawowa OPTIMA			1 345,95	1 345,95	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			18 843,30	18 746,48	
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości			14 805,45	14 628,99	
		Niepubliczne Przedszkole Czarodziejska Akademia			26 919,00	26 919,00	
		Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu 2			4 037,85	4 009,52	
		Przedszkole Niepubliczne Kłapciatek			6 729,75	6 729,75	
		Niepubliczne Przedszkole u Lolka			9 421,65	9 421,65	
		Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo			4 037,85	4 037,85	
		Przedszkole Niepubliczne Iskierki			14 805,45	14 790,32	
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji			8 075,70	8 075,70	
	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			16 151,40	16 061,24	
		Publiczne Przedszkole Kameleon			16 151,40	16 061,24	
926		Kultura fizyczna			1 170 000,00	1 170 000,00	
	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			1 170 000,00	1 170 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					2 936 924,00	2 451 566,59	
851		Ochrona zdrowia			170 000,00	155 373,09	
	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			30 000,00	30 000,00	
	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			140 000,00	125 373,09	
852		Pomoc społeczna			2 766 924,00	2 296 193,50	
	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 266 924,00	1 796 193,50	
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z			500 000,00	500 000,00	

		późn. zm.), w tym:					
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia			350 000,00	350 000,00	
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)			150 000,00	150 000,00	
Wydział Inwestycji Miejskich					8 007,09	8 007,09	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 007,09	8 007,09	
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice			8 007,09	8 007,09	*
Razem		30 463 486,59	18 379 452,79	6 550 000,00	5 534 033,80	29 342 574,97	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 marca 2024 r.

**Plany finansowe na 2023 r. jednostek posiadających osobowość prawną, dla których organem
założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
Wykonanie 01.01.2023 - 31.12.2023 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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
2	Przychody finansowe	0,00	23 000,00	24 286,41	105,59%
3	Dotacja celowa - organizacja Dni Pabianic	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
4	Przychody własne ze sprzedaży usług	190 300,00	522 420,00	542 658,81	103,87%
5	Wpływy różne	18 400,00	23 258,00	20 832,76	89,57%
6	Darowizny	2 000,00	1 100,00	29 642,84	2694,80%
7	Wpływy z opłat za licencje	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
8	Rozliczenie VAT	0,00	7 900,00	7 868,91	99,61%
9	Refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z PUP	0,00	60 000,00	59 765,55	99,61%
10	Umorzenie środków trwałych	121 000,00	121 000,00	120 188,28	99,33%
11	Stan funduszu obrotowego na początek roku	119,99	189 000,00	188 981,35	99,99%
OGÓLEM		2 081 819,99	2 920 078,00	2 966 624,91	101,59%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 400,00	1 173 450,00	1 162 494,79	99,07%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	90 000,00	209 895,00	204 595,00	97,47%
3	Honoraria	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	230 000,00	223 600,00	223 596,89	100,00%
5	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	33 000,00	32 905,39	99,71%
6	Inne świadczenia dla pracowników	0,00	29 290,00	26 591,09	90,79%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	187 528,00	177 205,11	94,50%
8	Zakup energii	85 000,00	62 000,00	57 552,78	92,83%
9	Usługi obce	279 799,99	583 425,00	549 037,27	94,11%
10	Podatki i opłaty	21 920,00	33 781,00	32 618,48	96,56%
11	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	25 500,00	22 612,39	88,68%
12	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 100,00	834,50	39,74%
13	Amortyzacja	121 000,00	121 000,00	120 188,28	99,33%
14	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	3 700,00	3 700,00	328,00	8,86%
15	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00	226 809,00	356 064,94	156,99%
OGÓLEM		2 081 819,99	2 920 078,00	2 966 624,91	101,59%

Należności ogółem – 2 786,28 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 17 903,38 zł

w tym wymagalne – 0,00 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	1 800 000,00	2 020 000,00	1 993 909,43	98,71%
2	Dotacja celowa na zakup księgozbioru	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	23 800,00	29 500,00	31 313,90	106,15%
4	Przychody finansowe	6 000,00	12 500,00	14 254,91	114,04%
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	100,00	130,00	144,90	111,46%
6	Darowizny	12 500,00	12 500,00	12 484,07	99,87%
7	Umorzenie środków trwałych	44 500,00	74 600,00	72 119,36	96,67%
8	Darowizny rzeczowe	0,00	14 570,00	14 572,56	100,02%
9	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	42 663,00	67 303,00	67 302,19	100,00%
OGÓLEM		1 949 563,00	2 271 103,00	2 246 101,32	98,90%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 819,00	1 338 483,00	1 330 826,45	99,43%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	24 200,00	34 500,00	29 862,00	86,56%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	226 781,00	254 985,00	247 037,07	96,88%
4	Odpisy na ZFŚS	42 088,00	45 269,00	45 267,89	100,00%
5	Inne świadczenia dla pracowników	9 800,00	15 400,00	14 758,19	95,83%
6	Zakup materiałów	0,00	74 950,00	64 933,80	86,64%
7	Zakup energii	186 823,00	208 334,00	140 964,56	67,66%
8	Usługi obce	133 040,00	151 040,00	142 589,00	94,40%
9	Podatki i opłaty	10 187,00	10 187,00	10 187,00	100,00%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	13 825,00	4 755,00	4 277,32	89,95%
11	Zakup środków trwałych (księgozbiór i środki trwałe)	34 500,00	58 600,00	57 038,59	97,34%
12	Amortyzacja środków trwałych	44 500,00	74 600,00	72 119,36	96,67%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	86 240,09	#DZIEL/0!
OGÓLEM		1 949 563,00	2 271 103,00	2 246 101,32	98,90%

Należności ogółem – 8.569,25 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 27.026,82 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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
2	Przychody własne	7 950,00	14 786,00	18 264,00	123,52%
3	Przychody finansowe	0,00	11 000,00	13 009,82	118,27%
4	Darowizny pieniężne	100,00	1 000,00	964,00	96,40%
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00	31,10	#DZIEL/0!
6	Odszkodowania	0,00	10 700,00	10 462,24	97,78%
7	Umorzenie środków trwałych	71 835,49	73 000,00	72 481,09	99,29%
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	64 550,00	143 310,00	143 310,59	100,00%
OGÓLEM		1 394 435,49	1 503 796,00	1 508 522,84	100,31%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	873 500,00	871 569,46	99,78%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych		5 000,00	4 740,00	94,80%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	172 000,00	168 000,00	162 673,61	96,83%
4	Inne świadczenia dla pracowników	31 000,00	41 000,00	40 016,68	97,60%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	45 000,00	35 768,95	79,49%
6	Zakup energii	141 500,00	126 500,00	125 486,01	99,20%
7	Usługi obce	47 000,00	115 381,00	105 400,14	91,35%
8	Podatki i opłaty	10 000,00	1 815,00	1 388,65	76,51%
9	Pozostałe koszty rodzajowe	21 100,00	8 200,00	6 469,26	78,89%
10	Zakup eksponatów muzealnych		6 000,00	5 570,00	92,83%
11	Zakup towarów w cenie zakupu	3 000,00	3 000,00	1 340,43	44,68%
12	Amortyzacja środków trwałych	71 835,49	73 000,00	72 481,09	99,29%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	37 400,00	75 618,56	202,19%
OGÓLEM		1 394 435,49	1 503 796,00	1 508 522,84	100,31%

Należności ogółem – 568,52 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 17.277,02 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2023 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

I. Wartość mienia zakładów i jednostek

Lp.	Podmiot	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2022 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2022 r. netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2023 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2023 r. netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	38,1714	12 438 102,95	65 593 352	17 485 862	1 019 025	1 455 356	65 157 021	17 322 075	Po stronie zwiększeń grunty przekazane w zarząd ul. Konstantinowska 8, przekazanie w zarząd spółdzielczego prawa własności do lokalu na ul. Łaskiej 94, zakup garaży stalowych ul. Świętokrzyska 22, zakup samochodu dostawczego. Po stronie zmniejszeń sprzedaż 56 lokali wraz z udziałem w gruncie, sprzedaż 3 działek: ul. Łąkowa 47, Południowa 9, Pomorska 18, wykup obiektów powiązanych ze sprzedażą lokali, likwidacja sprzętu komputerowego.
2	Miejski Zakład Pogrzebowy	9,3119	2 382 359,90	2 933 444	489 399	35 647	1 845	2 967 246	421 334	Likwidacja i zakup wyposażenia.
3	Zarząd Dróg Miejskich	64,9207	16 531 176,08	89 887 263	41 359 312	6 776 931	5 999	96 658 195	45 318 041	Po stronie zwiększeń: nawierzchnie jezdni, chodników oraz przejść dla pieszych w ulicach miejskich - 22 szt., zakup 2 komputerów wraz z osprzętem, 3 krzesła biurowych, drukarki, numeratora, niszczarki, smarownicy, drogomierzy, palnika dekarckiego, stojaka na rowery . Po stronie zmniejszeń: likwidacja zestawów komputerowych, klawiatury, palnika dekarckiego, młotka brukarskiego, rozsiewacza nawozu, mikrofonu, czajnika, bandownicy śrubowej, skrzynki narzędziowej .
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,5825	7 639 508,50	36 995 885	21 085 381	6 228 131	41 891	43 182 125	26 053 787	Oddanie w użytkowanie budynku szkatni - Pabianickie Centrum Sportów Wodnych, zakup: krzeseł stadionowych, filtrów basenowych, monitoringu, telewizorów, sondy pomiarowej, pralki, laptopa, komputera, liny torowej, odkurzaczy, wózka do malowania linii, defibrylatora. Likwidacja: kabla telefonicznego zewnętrznego, urządzenia alarmowego i alarmowo - sygnalizacyjnego, odkurzacza basenowego, lin torowych, kosiarzki spalinowej, kamery.
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,3626	727 484,00	1 800 110	1 014 960	40 892	0	1 841 002	980 554	Zakup komputera, laptopa, kuchni, aparatu cyfrowego, namiotu, drukarki, grilla.

H	Gmina Ksawerów - Wola Zaradzińska	0,0006								
3.	Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice, oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	60,9172								
A	Mieszkalnictwo, handel, usługi, rzemiosło, garaże, przemysł	35,5972								
B	Ogrody działkowe	25,3200								
Łącznie grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 1+2+3		314,6320	81 816 847,39							
I	Infrastruktura społeczna	20,2647	13 873 021,77	95 762 158	58 082 584	10 902 963	376 619	106 288 502	66 103 817	
A	Przedszkola Miejskie	5,1004	5 412 985,56	26 222 380	17 605 382	193 454	127 983	26 287 851	17 035 090	Zakup wyposażenia: taboretów gazowych, dywanów, kuchni gazowych, laptopów, drukarek, zjeżdźalni, wykładziny dywanowej, głośników, szafy na dokumenty, pieca konwekcyjnego, kosiarek, dmuchawy, zmywarko - zaparzarki, projektorów, biurka, stołów ze zlewem, krajalnicy, tablicy mobilnej, mebli, chłodziarko - zamrażarki, telewizora, podświetlanej tablicy, kserokopiarki, chłodziarki, urządzenia wielofunkcyjnego, karuzeli, wyposażenia placu zabaw, ścieżki sensorycznej. Zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakup programu multimedialnego. Nieodpłatne otrzymanie tablicy interaktywnej. Przekazanie tablicy multimedialnej, rzutnika, drabinek, stolika, komputera i monitorów. Likwidacja wyposażenia: niesprawnych taboretów gazowych, kosiarki, regału, zmywarki, kuchni elektrycznej, tablicy interaktywnej. Likwidacja programów komputerowych oraz zużytego wyposażenia.
B	Szkoły Podstawowe	14,4229	8 274 834,49	53 175 337	29 697 015	10 577 677	220 707	63 532 307	38 617 586	Zakup wyposażenia: pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, księgozbiorów, monitorów interaktywnych, monitoringu, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, ekspresu do kawy, projektorów multimedialnych, rzutnika, obieraczki do warzyw, pralki, zmywarki, wkrętarki. Modernizacja kotłowni. Zakup programu Spizarnia. Zakup programów multimedialnych na potrzeby programu "Aktywna Tablica". Modernizacja pracowni historycznej. Przyjęcie Miejskiej Hali Sportowej i wyposażenie w oświetlenie zewnętrzne, trybuny, elektroniczne tablice wyników, system nagłaśniania, ławki, kosze, baterie, sprzęt sportowy oraz miejsca parkingowe. Likwidacja: księgozbiorów, laptopów, radiomagnetofonów, monitorów, odkurzaczy oraz pozostałego zużytego wyposażenia.
C	Żłobek Miejski	0,7414	185 201,72	7 023 940	5 295 665	36 958	21 457	7 039 441	5 132 487	Zakup pozostałych środków trwałych. Umorzenie urządzeń technicznych oraz pozostałych środków trwałych.
D	Biblioteka, MOK, Muzeum	0,0000	0,00	9 340 501	5 484 522	94 874	6 472	9 428 903	5 318 654	Zakup księgozbioru, nieodpłatne otrzymanie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" przez Miejski Ośrodek

										Kultury. Likwidacja pozostałych środków trwałych.
2	Urząd Miejski w Pabianicach	101,1547	25 349 527,62	127 885 898	56 818 162	222 025 722	15 019 919	334 891 701	252 729 154	ZWIĘKSZENIA: Przejęcie z mocy prawa pod drogi, otrzymany spadek, komunalizacja, zakup pod drogi, nabycie pod ścieżki rowerowe. Hala Sportowa przy SP 13. Zwiększenie wartości o wysokość nakładów na dokumentację projektową, zarządzanie projektem i obsługę prawną "Modernizacja i Rozwój Komunikacji Miejskiej w Pabianicach". Zakup budowli, przejęcie z mocy prawa budowli. Trybuna sportowa przy SP 13. Modernizacja i zagospodarowanie terenu PSZOK. Oświetlenie na terenie wokół hali sportowej SP13, ledowe źródła światła - wymiana. Nawierzchnie asfaltowe. Miejsca postojowe przy Hali Sportowej SP 13. Nawierzchnia i chodniki z kostki betonowej. Drogi dla rowerów. Oświetlenie przejść i przejazdów rowerowych. W ramach projektu ŁTM: torowisko tramwajowe, sieć trakcyjna, perony tramwajowe, tablice DIP i kamery na przystankach, jezdnie, chodniki, droga dla rowerów, odwodnienie i kanalizacja deszczowa, budynek handlowo-usługowy z podstacją trakcyjną, budynek podstacji trakcyjnej, instalacja telemechaniki w podstacjach, sygnalizacja świetlna z systemem sterowania, oświetlenie uliczne, przepust nad rzeką Dobrzyńką, odcinek kanału deszczowego. Sprzęt komputerowy z projektu "Cyfrowa Gmina". Urządzenie radiokomunikacyjne, monitoring. System nagłośnienia na Hali Sportowej SP 13, elektroniczne tablice wyników do Hali Sportowej SP 13. Rozdzielnice prądu średniego napięcia, rozdzielnice prądu stałego, zestaw zespołów prostownikowych, siłownia mocy, tablica licznikowa, instalacje alarmowe w podstacji. Samochód elektryczny Hyundai Kona Electric Smart SUV. Zwiększenie wartości środków trwałych o wysokość nakładów na dokumentację projektową i obsługę prawną Autobusy marki Solaris - "Modernizacja i Rozwój Komunikacji Miejskiej w Pabianicach". Zakup kontenerów PSZOK. Wiata śmietnikowa, szyld reklamowy, zespół bramki do piłki nożnej oraz narożne chorągiewki. Wiaty i wygrozdzenia przystanków ŁTM. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego. Zakup Licencji oprogramowania Poczta Fortimai z projektu "Cyfrowa Gmina". ZMNIEJSZENIA: Nieodpłatne przekazanie do ZGM, SP 13 (Hala Sportowa), SP 16. Sprzedaż. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego. Sprzedaż zabudowań. Likwidacja wiaty przystankowej. Nieodpłatnie przekazane do SP 13: trybuny sportowe, oświetlenia na terenie, elektroniczne tablice wyników i system nagłośnienia na Hali Sportowej, miejsca postojowe, do Zarządu Dróg Miejskich: nawierzchnia asfaltowa, do Miejskiego Ośrodka Kultury: serwer. Likwidacja niskocennych składników majątkowych z powodu utraty walorów użytkowych.
<i>Razem II</i>		<i>436,0514</i>	<i>121 039 396,78</i>	<i>223 648 056</i>	<i>114 900 746</i>	<i>232 928 685</i>	<i>15 396 538</i>	<i>441 180 203</i>	<i>318 832 971</i>	
<i>RAZEM I + II</i>		<i>579,4005</i>	<i>160 758 028,21</i>	<i>425 165 658</i>	<i>197 407 878</i>	<i>247 179 443</i>	<i>16 979 755</i>	<i>655 365 346</i>	<i>409 905 195</i>	

	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
--	-----------------------	-----------------------

1. Powierzchnia w ha	578,8384	579,4005
2. Wartość gruntu w zł	159 685 359,89	160 758 028,21
3. Wartość inwentarzowa majątku (w zł)	425 165 658	655 365 346

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 579,4005
 Udział mienia komunalnego w powierzchni miasta 17,56%

III. Udziały

Stan na 31.12.2022 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2023 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 Ostatniej zmiany danych w KRS dokonano w dniu 3.02.2023 r., zgodnie z aktem notarialnym nr 6632/2022 z dnia 6.10.2022 r., sporządzonym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach nr LII/524/22 z dnia 14.09.2022 r.: podwyższenie kapitału zakładowego o wartości 1.520 szt x 500 zł = 760.000 zł	0	1.089	2. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z o.o. 22.063 szt x 500 zł = 11.031.500 zł
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 11.792 szt x 10.000 zł = 117.920.000 zł Zarządzeniem Nr 455/2022/P Prezydeta Miasta Pabianic z dnia 30 grudnia 2022 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 2.110.235,97 zł poprzez utworzenie 211 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł oraz 235,97 zł nadwyżki z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie dokonano wpisu w KRS.	0	50	3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 12.053 szt x 10.000 zł = 120.530.000 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	40.000	5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 1.439.098 szt x 50 zł = 71.954.900 zł Zarządzeniem Nr 433/2023/P Prezydeta Miasta Pabianic z dnia 30 listopada 2023 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 2.000.000,00 zł poprzez utworzenie 40.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Ostatniej zmiany danych w KRS dokonano w dniu 23.01.2024 r.
6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. 60.000 szt x 50 zł = 3.000.000 zł	0	54.050	6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. 60.000 szt x 50 zł = 3.000.000 zł Zarządzeniem Nr 363/2023/P Prezydeta Miasta Pabianic z dnia 18 października 2023 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 2.702.538,72 zł poprzez utworzenie 54.050 udziałów o wartości nominalnej 50 zł oraz 38,72 zł nadwyżki z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie dokonano wpisu w KRS.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 426 980,53
Trwały zarząd	113 989,92
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna	724 618,01

Dzierżawa i najem lokali	397 908,73
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze - ZGM)	9 241 290,94
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 222 677,00
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	502 147,41
RAZEM	17 629 612,54

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2035 Gminy Miejskiej Pabianice - realizacja w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	% wykonania	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań	Informacja opisowa z przebiegu realizacji zadania	
			Od	Do		2023	2023	2023															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3), z tego:				438 376 416,34	97 053 968,47	93 615 966,48	96,46	45 672 171,03	8 041 410,15	3 377 711,24	2 580 113,24	2 608 379,24	636 646,24	664 912,24	693 178,24	721 444,24	749 710,24	2 777 977,24	403 122,68	74 396 312,57		
1.a	wydatki bieżące				64 503 372,93	24 620 891,57	22 068 518,23	89,63	13 371 613,32	749 795,00	387 689,00	365 891,00	394 157,00	422 424,00	450 690,00	478 956,00	507 222,00	535 488,00	563 755,00	296 011,00	4 776 936,11		
1.b	wydatki majątkowe				373 873 043,41	72 433 076,90	71 547 448,25	98,78	32 300 557,71	7 291 615,15	2 990 022,24	2 214 222,24	2 214 222,24	214 22,24	214 22,24	214 22,24	214 22,24	214 22,24	214 22,24	2 214 222,24	107 111,68	69 376,46	
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</i>				249 121 404,09	54 599 687,81	54 232 597,32	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929 751,10		
1.1.1	wydatki bieżące				5 345 816,38	2 880 455,29	2 815 255,90	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 965,83		
1.1.1.1	Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS	MCPS	2019	2023	1 117 894,63	181 988,21	175 072,91	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	Projekt skierowany jest do bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz uzyskanie odpowiednich	

																						kwalfikac ji ogólnych i zawodow ych. Środki wydatkow ano m. in.: na wsparcie ze strony specjalistó w, na szkolenia i staże zawodowe . Zadanie zostało zakończon e w 2023 r.	
1.1.1.2	Erasmus + Cel: - Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych	SP 2	2021	2023	113 326,94	30 868,30	30 868,30	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	30 868,3 0	Środki wydatkow ano w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszen ie kompetenc ji językowyc h i informatyc znych. W 2023 środki wydatkow ano m. in. w związku z wyjazdami zagraniczn ymi. Zadanie zostało zakończon e w 2023 r.
1.1.1.3	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach - Cel: utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży	SSiG	2021	2023	190 800,00	79 718,66	72 535,61	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,0 0	W ramach realizacji projektu środk wydatkow ano na działalność Centrum Koordynac ji - zespół

	działającego na obszarze powiatu pabianickiego																					koordynacji międzysektorowej podległych Miastu Pabianice. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.	
1.1.1.4	Z rodziną najlepiej - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS oraz rozszerzenie działalności PWD Junior	MCPS	2022	2023	1 904 146,80	857 075,56	824 651,45	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00 0	W ramach realizacji zadania: uczestnicy projektu objęci są kompleksową pomocą specjalistów w formie konsultacji, przeprowadzono warsztaty kompetencji społecznych, zrealizowano wyjazd warsztatowy, rozszerzono działalność placówki Wsparcia Dzieńnego Junior o dodatkowe korepeitycje oraz warsztaty feryjne i wakacyjne, zorganizowano turnusy półkolonii. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.
1.1.1.5	Opieka na + Cel: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców	MCPS	2022	2023	1 032 957,98	748 727,03	746 567,03	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	263 000,00 0	W ramach realizacji projektu uruchomiono usługi opiekuńcze

	Pabianic																				e, którym objęto 24 osoby. W ramach projektu dostarczane są posiłki, uruchomiono usługę transportową, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.	
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	2022	2023	931 685,55	927 073,05	916 297,67	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 073,05	W ramach realizacji projektu środki przeznaczone zostały na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz na zwiększenie cyberbezpieczeństwa (w tym: na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego). Zadanie zostało zakończone w 2023 r.
1.1.1.7	Dostępne Pabianice - Cel: Poprawa dostępności do usług publicznych	KPM	2022	2023	55 004,48	55 004,48	49 262,93	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 004,48	W ramach realizacji projektu środki przeznaczone zostały na poprawę

																							ści 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 powstałe zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:				139 229 423,38	39 987 232,42	36 927 420,47	92,35	43 176 856,79	5 517 828,91	825 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 466 561,47
1.3.1	wydatki bieżące				53 437 728,54	21 487 610,28	19 011 535,88	88,48	13 090 521,32	440 436,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 970,28	
1.3.1.1	Utrzymanie systemu rowerowego - Cel: Zapewnienie czystości i	ITK	2018	2024	2 422 284,00	403 714,08	362 508,44	89,79	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

	prawidłowego funkcjonowania floty rowerowej oraz stacji rowerów miejskich																					eksplatację rowerów i stacji rowerowych zamontowanych w ramach ww. projektu.	
1.3.1.2	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	2021	2024	634 637,50	250 000,00	227 874,99	91,15	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,88	Środki wydatkowane na utrzymanie czystości przystanków w komunikacji miejskiej.
1.3.1.3	Mycie wiat przystankowych - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych	ITK	2021	2023	43 800,00	16 160,00	13 680,78	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	Środki wydatkowane na mycie wiat przystankowych.
1.3.1.4	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	OS	2022	2024	49 392 082,04	20 817 736,20	18 407 471,67	88,42	12 210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 884,40	Środki wydatkowane na realizację umowy z Eko-Regionem Sp. z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkujeją mieszkańcy położonych na terenie Miasta Pabianic w okresie 30 m-cy, licząc od dnia 01.01.2022 r.
1.3.1.5	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej i parkingów	ITK	2024	2026	781 356,00	0,00	0,00		337 932,00	393 360,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 356,00	Środki zaplanowane na utrzymanie czystości przystanków

	rowerowych w latach 2024-2026 - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej																					w komunikacji miejskiej i parkingów rowerowych. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2024-2026	
1.3.1.6	Mycie wiat przystankowych, wiat rowerowych oraz gabloty na przystanku Kilińskiego/SDH w latach 2024-2025 - Cel: Utrzymanie czystości wiat przystankowych	ITK	2024	2025	63 569,00	0,00	0,00	31 493,00	32 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 569,00	Środki zaplanowano na mycie wiat przystankowych i rowerowych oraz gabloty na przystanku Kilińskiego o/SDH. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2024-2025
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pabianic na lata 2024-2038 - Cel: Opracowanie kompleksowego gminnego programu rewitalizacji	KPM	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	100 000,00	W ramach realizacji zadania zostanie opracowany kompleksowy gminny program rewitalizacji. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r. i 2025 r.
1.3.2	wydatki majątkowe				85 791 694,84	18 499 622,14	17 915 884,59	96,84	30 086 335,47	5 077 392,91	775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 404 591,19	
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału ZWiK Sp. z o.o.w Pabianicach - Cel: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Pabianice	BM	2008	2024	12 460 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	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	0,00	0,00	Środki wydatkowane na podwyższenie kapitału w spółce ZWiK Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w latach

																						2008-2024.		
1.3.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - zadanie okołoprojektowe - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2023	12 903 749,50	2 329 129,43	2 328 524,32	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 942,67	Środki zaplanowane na zadania okołoprojektowe związane z modernizacją linii tramwajowej w Pabianicach. Środki wydatkowane m. in. na: roboty budowlane związane z budową obiektu inżynierskiego na rzece Dobrzyńce, wykonanie łuków na "Dużym Skręcie", budowę sięgaczy kanalizacji deszczowej, usuwanie kolizji. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.
1.3.2.3	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Cel: Stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2022	2024	1 485 940,00	37 200,00	23 542,30	63,29	1 389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 400,00	Środki zaplanowane na zadania okołoprojektowe związane z przebudową Starego Rynku w Pabianicach. W 2023 r. środki wydatkowane na nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlany

																						mi.	
1.3.2.4	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - Cel: stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2022	2024	9 124 140,00	912 414,00	912 414,00	100,00	8 211 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 140,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycyjnych. W 2023 r. środki wydatkowane na I etap prac związanych z przebudową Starego Rynku. Zakończenie prac i wydatkowanie środków zaplanowane na 2024 r.
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: Otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	2022	2023	315 440,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	Środki zaplanowane na zadania okołoprojektowe związane z budową drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską, w tym nadzór inwestorski. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania środki zaplanowane wydatkować w 2024 r.

1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców, bezpieczeństwa, dostępności do punktów usługowo-handlowych, zakładów pracy, redukcja hałasu, szkodliwych pyłów i spalin, rozwój inwestycji i budownictwa mieszkaniowego	IM	2022	2023	6 638 770,00	6 638 770,00	6 575 628,51	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 770,00	Przebudowa dróg gminnych realizowana jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycyjnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe - Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców, bezpieczeństwa, dostępności do punktów usługowo-handlowych, zakładów pracy, redukcja hałasu, szkodliwych pyłów i spalin, rozwój inwestycji i budownictwa mieszkaniowego	IM	2022	2023	57 600,00	57 600,00	57 502,40	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	Środki zaplanowane na zadania okołoprojektowe związane z przebudową dróg gminnych. W 2023 r. środki wydatkowano na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycją. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w SP 8 - Cel: Poprawa funkcjonowania placówki, zwiększenie efektywności wykorzystania energii	SP 8	2022	2023	425 000,00	425 000,00	424 705,79	99,93	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	418 850,00	W ramach realizacji zadania zmodernizowano kotłownię w SP 8, w tym wymieniono zużyte piece gazowe na nowy energooszczędny i bardziej

																						wydajny system ogrzewania. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.
1.3.2.9	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	2023	5 426 910,58	1 488 999,79	1 025 836,57	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 999,79	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych. Środki wydatkowano na budowę Szkutni. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.
1.3.2.10	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	2023	9 086 897,26	3 946 863,80	3 905 062,59	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 941,23	Środki zaplanowano na budowę hali sportowej przy SP 13 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków własnych. W ramach projektu w 2023 r. wykonano prace związane z zakończeniem budowy budynku, w tym

																						wykonano m. in. instalację niskoprądową, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenia oraz zakupiono wyposażenie sportowe hali. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianice - Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz efektywności elektroenergetycznej	ITK	2023	2024	4 936 415,58	2 125 638,03	2 125 638,03	100,00	2 810 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 415,58	W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na I etap modernizacji oświetlenia a celem poprawy efektywności elektroenergetycznej.
1.3.2.12	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasto Pabianice - Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	IM	2023	2026	8 733 500,00	8 007,09	8 007,09	100,00	2 872 300,00	5 077 392,91	775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 500,00	Zadanie realizowane jest w oparciu o środki z WFOŚiG W. W. 2023 r. środki wydatkowano na wypłatę dofinansowania dla beneficjentów dotacji na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali.

1.3.2.13	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1 - Cel: poprawa funkcjonowania placówki	SP 1	2023	2024	463 000,00	22 000,00	21 049,99	95,68	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	W ramach realizowanego zadania nastąpi modernizacja poszycia dachowego o szkoły zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oraz modernizacja pracowni dydaktycznych. Wykonanie głównych prac i zakończenie zadania zaplanowano na 2024 r.
1.3.2.14	Budowa wybiegu dla psów - Cel: Stworzenie specjalnej strefy dla psów	OS	2023	2024	160 000,00	8 000,00	7 973,00	99,66	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	Środki zaplanowane na budowę wybiegu dla psów w Parku Wolności. W 2023 r. środki wydatkowane na opracowanie projektów. Całość prac i wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r.
1.3.2.15	Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach - Cel: Poprawa infrastruktury	OS	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Środki zaplanowane na rewitalizację terenu przy ul. św. Rocha 22. Całość prac i wydatkowanie środków

																						zaplanowa no na 2024 r.
1.3.2.16	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: odbudowa zabytków	IM	2023	2024	306 950,36	0,00	0,00		306 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 950,36	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowane na 2024 r.
1.3.2.17	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont piętra budynku pastorałki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: odbudowa zabytków	IM	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowane na 2024 r.
1.3.2.18	Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: odbudowa zabytków	IM	2023	2024	554 501,05	0,00	0,00		554 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowane na 2024 r.
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - edycja 8 RFPL - Cel: Poprawa infrastruktury	IM	2023	2024	2 800 000,00	0,00	0,00		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego

	technicznej na terenie miasta Pabianic																				Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycyjny Strategicznych - edycja 8 oraz wkładów własnych. Wydatkowanie środków zaplanowane na 2024 r.	
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - edycja 8 RFP - zadania okołoprojektowe - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Pabianic	IM	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Środki zaplanowane na zadania okołoprojektowe związane z przebudową dróg gminnych. Wydatkowanie środków zaplanowane na 2024 r.
1.3.2.21	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarnosztatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnosportowej na terenie miasta Pabianic	IM	2023	2024	8 888 889,00	0,00	0,00	0,00	8 888 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 889,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycyjny Strategicznych - edycja 8 oraz wkładów własnych. Wydatkowanie środków zaplanowane na 2024 r.
1.3.2.22	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarnosztatniowym i urządzeniami infrastruktury	IM	2023	2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	Środki zaplanowane na zadania okołoprojektowe związane z budową boiska ze sztuczną

	towarzyszającej - zadania okołoprojektowe - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic																																												nawierzchnią do piłki nożnej. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r.
1.3.2.23	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	MOSiR	2023	2024	233 991,51	0,00	0,00		233 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 991,51	1	Zadanie realizowane jest w oparciu o środki z PFRON oraz wkładów własnych. Budowa i wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r.								

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC ZA 2023 R.

Rada Miejska w dniu 20.12.2022 r. podjęła Uchwałę Nr LVII/573/22 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2023 r.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano w wysokości 305.662.615,24 zł,

w tym:

dochody bieżące własne	243.195.850,90 zł
dochody bieżące zlecone	21.568.997,00 zł
dochody majątkowe	40.897.767,34 zł

wydatki budżetu ogółem w wysokości 336.297.729,10 zł,

w tym:

wydatki bieżące własne	252.995.620,52 zł
wydatki bieżące zlecone	22.168.997,00 zł
wydatki majątkowe	61.133.111,58 zł

Ponadto w uchwale określono wysokość przychodów budżetu w kwocie 32.767.113,86 zł oraz wysokość rozchodów w kwocie 2.132.000,00 zł. Uchwalony budżet na 2023 r. wykazywał deficyt w wysokości 30.635.113,86 zł, który miał być sfinansowany przychodami z tytułu: emisji obligacji komunalnych w kwocie – 11.868.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.611.513,41 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 155.600,45 zł. Łączna kwota długu Miasta planowana była w wysokości 83.256.000,00 zł.

W trakcie 2023 r. Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta i decyzjami Wojewody Łódzkiego modyfikowano wielkość planowanych dochodów i wydatków budżetu ogółem. Planowane dochody ogółem po zmianach wyniosły 364.970.759,71 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne	287.425.524,75 zł
- dochody bieżące zlecone	29.760.743,57 zł
- dochody majątkowe	47.784.491,39 zł

natomiast planowane wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 390.401.144,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne	277.367.456,63 zł
- wydatki bieżące zlecone	29.760.743,57 zł
- wydatki majątkowe	83.272.943,80 zł

W ciągu roku 2023 zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów bieżących wyniosło (+) 52.421.420,42 zł, a po stronie wydatków bieżących (+) 31.963.582,68 zł.

Dochody majątkowe po stronie planu uległy zwiększeniu o (+) 6.886.724,05 zł, a wydatki majątkowe o kwotę (+) 22.139.832,22 zł.

W trakcie roku w wyniku korekt planu dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ również planowany wynik budżetu na rok 2023 i po zmianie wyniósł (-) 25.430.384,29 zł (deficyt). Deficyt ten planowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.107.160,62 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 finansowego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.323.223,67 zł.

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem	345.224.898,59 zł
w tym:	
- dochody bieżące własne	287.461.789,89 zł
- dochody bieżące zlecone	29.248.465,61 zł
- dochody majątkowe	28.514.643,09 zł
- wydatki ogółem	376.961.773,40 zł
w tym:	
- wydatki bieżące własne	265.825.020,24 zł
- wydatki bieżące zlecone	29.248.465,61 zł
- wydatki majątkowe	81.888.287,55 zł

Dochody bieżące za 2023 r. wykonane zostały w wysokości 316.710.255,50 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 28.514.643,09 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 295.073.485,85 zł natomiast wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 81.888.287,55 zł.

Wykonanie budżetu 2023 r. wykazało nadwyżkę wydatków nad dochodami ogółem. Wynik budżetu zamknął się kwotą (-) 31.736.874,81 zł (deficyt), przy nadwyżce operacyjnej w wysokości 21.636.769,65 zł.

Przychody roku 2023 zamknęły się kwotą 72.168.035,06 zł, na które składały się wolne środki z 2022 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 31.938.552,31 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 27.062.228,67 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 4.361.750,40 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 8.805.503,68 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 2.132.000,00 zł (wykup obligacji).

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

Treść	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Różnica [4-3]	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	305.662.615,24	364.970.759,71	345.224.898,59	(-) 19.745.861,12	94,59
-dochody własne	284.093.618,24	335.210.016,14	315.976.432,98	(-) 19.233.583,16	94,26
-zadania zlecone	21.568.997,00	29.760.743,57	29.248.465,61	(-) 512.277,96	98,28
Wydatki ogółem	336.297.729,10	390.401.144,00	376.961.773,40	(-) 13.439.370,60	96,56
- zadania własne	314.128.732,10	360.640.400,43	347.713.307,79	(-) 12.927.092,64	96,42
- zadania zlecone	22.168.997,00	29.760.743,57	29.248.465,61	(-) 512.277,96	98,28
Przychody	32.767.113,86	27.562.384,29	*72.168.035,06	(+) 44.605.650,77	261,84
Rozchody	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	(-) 30.635.113,86	(-) 25.430.384,29	(-) 31.736.874,81	(-) 6.306.490,52	
Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe					
Dochody bieżące	264.764.847,90	317.186.268,32	316.710.255,50	(-) 476.012,82	99,85
Dochody majątkowe	40.897.767,34	47.784.491,39	28.514.643,09	(-) 19.269.848,30	59,67
Wydatki bieżące	275.164.617,52	307.128.200,20	295.073.485,85	(-) 12.054.714,35	96,08
Wydatki majątkowe	61.133.111,58	83.272.943,80	81.888.287,55	(-) 1.384.656,25	98,34

* kwota 72.168.035,06 zł obejmuje po stronie wykonania: nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.062.228,67 zł,

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 13.167.254,08 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.938.552,31 zł.

W trakcie roku 2023 plan dochodów uległ zwiększeniu per saldum o kwotę (+) 59.308.144,47 zł, a plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem per saldum o kwotę (+) 54.103.414,90 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	23.377,02	23.557,02
600	Transport i łączność	7.576.416,23	24.364.300,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.467.213,22	3.090.886,72
710	Działalność usługowa	65.500,00	304.250,00
750	Administracja publiczna	(-) 1.846.782,49	3.837.972,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294.971,00	294.971,00
752	Obrona narodowa	0,00	100,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.113.962,95	1.387.240,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.845.080,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	(-) 1.395.000,00
758	Różne rozliczenia	36.672.847,70	(-) 2.669.392,95
801	Oświata i wychowanie	3.178.468,74	14.916.182,96

851	Ochrona zdrowia	6.402,00	167.402,00
852	Pomoc społeczna	3.166.555,60	4.679.782,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.180.617,72	3.486.108,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243.050,00	239.873,60
855	Rodzina	3.416.241,27	4.359.241,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 3.559.731,33	(-) 5.942.565,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.000,00	460.000,00
926	Kultura fizyczna	1.273.954,84	2.498.504,84
	Ogółem	59.308.144,47	54.103.414,90

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2023 r. wykonane zostały w 94,59 % w stosunku do planu. Natomiast wydatki budżetu zrealizowano w 96,56%.

DOCHODY

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów:

I. Dochody podatkowe

W tej grupie dochodów plan w wysokości 54.259.336,00 zł został wykonany w kwocie 53.928.361,42 zł, co stanowi 99,39% wykonania planu po zmianach.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan wg uchwały –	45.160.000,00 zł	
plan po zmianach –	46.500.000,00 zł	
z czego os. prawne	31.600.000,00 zł	
os. fizyczne	14.900.000,00 zł	
wykonanie –	46.592.338,19 zł	(100,20%)
z czego os. prawne	31.457.866,57 zł	
os. fizyczne	15.134.471,62 zł	

W roku 2023 stawki podatków od nieruchomości w porównaniu do 2022 r. uległy zwiększeniu. 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.

2. Podatek rolny (§ 0320)

plan wg uchwały –	191.400,00 zł	
plan po zmianach –	191.400,00 zł	
wykonanie –	196.513,10 zł	(102,67%)

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 –	17.936,00 zł	
plan po zmianach –	17.936,00 zł	
wykonanie –	18.243,32 zł	(101,71%)

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 –	1.100.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.100.000,00 zł	
z czego: osoby prawne	300.000,00 zł	
osoby fizyczne	800.000,00 zł	
wykonanie –	1.098.412,56 zł	(99,86%)
z czego: osoby prawne	302.407,63 zł	
osoby fizyczne	796.004,93 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.

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

plan wg uchwały –	360.000,00 zł	
plan po zmianach –	450.000,00 zł	
wykonanie –	480.713,17 zł	(106,83%)

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 –	800.000,00 zł	
plan po zmianach –	800.000,00 zł	
wykonanie –	942.154,08 zł	(117,77 %)

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 –	5.110.000,00 zł	
plan po zmianach –	5.200.000,00 zł	
wykonanie –	4.599.987,00 zł	(88,46%)

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód gminy, ale jego poborem zajmują się urzędy skarbowe. Plan w tej pozycji tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich. Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od koniunktury gospodarczej. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m. in. takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany ww. umów na skutek podwyższenia podstawy opodatkowania lub zmiany stawek.

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 2023 r. wyniósł 8.991.244,12 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2023 r. stanowi 110,29% planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 9.916.853,39 zł.

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

plan wg uchwały –	105.000,00 zł	
plan po zmianach –	105.000,00 zł	
wykonanie –	113.989,92 zł	(108,56%)

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

W analizowanym okresie zawarto 4 akty notarialne w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz 2 akty dotyczące ustanowienia służebności gruntowej. Wyższa kwota wykonania wynika z faktu, że w grudniu 2023 r. wpłynęła opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na jednej z nieruchomości, podczas gdy podpisanie aktu notarialnego planowane jest na 2024 r.

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

plan wg uchwały –	750.000,00 zł
plan po zmianach –	750.000,00 zł

wykonanie – 724.618,01 zł (96,62%)

Dochód stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych, a także gruntów zabudowanych wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe. Termin na wniesienie opłaty to 31.03.2023 r. 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 – 802.624,12 zł

plan po zmianach – 1.096.624,12 zł

z czego:

dz. 600 - transport i łączność	425.000,00 zł
dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	350.000,00 zł
dz. 750 - administracja publiczna	7.900,00 zł
dz. 801 - oświata i wychowanie	273.851,00 zł
dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.873,12 zł

Wykonanie – 1.146.163,64 zł (104,52%)

z czego:

dz. 600 - transport i łączność	430.705,48 zł
dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	386.350,79 zł
dz. 750 - administracja publiczna	7.692,32 zł
dz. 801 - oświata i wychowanie	281.541,93 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 296 umów dzierżawy, w tym 94 zawarto w 2023 r. Płatność czynszów dzierżawnych następuje w terminach określonych w obowiązujących umowach, w większości umów są to okresy miesięczne. Regularne dokonywanie płatności przez dzierżawców 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 – 900.000,00 zł

plan po zmianach –	1.130.000,00 zł	
wykonanie –	1.222.677,00 zł	(108,20%)

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. W 2023 r. uzyskano dochody wyższe niż zakładano. Znaczna 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 –	4.500.000,00 zł	
plan po zmianach –	5.000.000,00 zł	
wykonanie –	5.426.980,53 zł	(108,54%)

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 2023 r. wykonanie tej pozycji wynosi 108,54% założonego planu rocznego.

Na wykonanie składa się:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym
Sfinalizowano 4 transakcję sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne
W 2023 roku wpłynęło 46 wniosków na sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym, z czego 3 lokale nie zostało przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedano 55 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym - lokale mieszkalne
Przeprowadzono 5 przetargów na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych, z czego sprzedano 1 lokal. Ponadto, w 2023 r., zapłacono i został zawarty akt na sprzedaż lokalu, którego przetarg odbył się w 2022 r.
- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu
W roku 2023 przeprowadzono 13 przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, z czego 10 zostało zakończone wyłonieniem nabywcy,
- środki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w latach wcześniejszych (płatność ratalna)

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan wg uchwały –	906.500,00 zł	
plan po zmianach –	909.620,00 zł	
wykonanie –	1.282.424,29 zł	(140,98%)

Paragraf ten dotyczy wpływów osiągniętych 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 900.000,00 zł, wykonanie 1.271.987,29 zł,

Schronisko dla Zwierząt – plan 6.500 zł, wykonanie 7.317,00 zł,

Warsztaty Terapii Zajęciowej – plan 3.120,00 zł, wykonanie 3.120,00 zł.

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 29.520.159,20 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 30.273.734,54 zł, co stanowi 102,55% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

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

plan wg uchwały –	394.399,55 zł	
plan po zmianach –	489.399,55 zł	
wykonanie –	468.838,36 zł	(95,80%)

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. Opłata od posiadania psów (§ 0370)

plan wg uchwały –	40.000,00 zł	
plan po zmianach –	40.000,00 zł	
wykonanie –	48.074,88 zł	(120,19%)

Wykonanie za 2023 r. przekroczyło plan roczny. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu.

3. Wpływy opłaty produktowej (§ 0400)

plan wg uchwały –	50,00 zł	
plan po zmianach –	50,00 zł	
wykonanie –	2,69 zł	(5,38%)

4. Opłata skarbową (§ 0410)

plan wg uchwały –	650.000,00 zł	
plan po zmianach –	650.000,00 zł	
wykonanie –	620.865,33 zł	(95,52%)

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.

5. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

plan wg uchwały –	190.000,00 zł	
plan po zmianach –	190.000,00 zł	
wykonanie –	167.531,50 zł	(88,17%)

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy jednostka budżetowa Zarząd Dróg Miejskich.

6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

plan wg uchwały –	1.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.000,00 zł	
wykonanie –	2.120,60 zł	(212,06%)

Uiszczą ją przedsiębiorca, który uzyskał licencję na wydobycie kopalini.

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

plan wg uchwały –	1.600.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.600.000,00 zł	
wykonanie –	1.847.109,02 zł	(115,44%)

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.

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

plan wg uchwały –	22.549.500,00 zł	
-------------------	------------------	--

plan po zmianach –	22.552.519,65 zł	
wykonanie –	23.010.572,41 zł	(102,03%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. W 2023 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan po zmianach 22.440.000,00 zł, wykonanie 22.857.369,83 zł). Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto urzędu wpływają co 2 miesiące.

Oprócz w/w opłat w paragrafie tym mieszczą się m.in. dochody dotyczące: opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłaty z tytułu zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych.

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

plan wg uchwały –	5.000,00 zł	
plan po zmianach –	5.000,00 zł	
wykonanie –	14.956,00 zł	(299,12%)

W pozycji tej zostały ujęte: opłata za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz opłata za wydanie zaświadczenia na transport drogowy MZK.

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

plan wg uchwały –	86.200,00 zł	
plan po zmianach –	86,200,00 zł	
wykonanie –	107.762,66 zł	(125,01%)

Wpływy w tej pozycji dotyczą kosztów upomnień, które wykonane zostały ponad plan o kwotę 21.562,66 zł.

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

plan wg uchwały –	606.000,00 zł	
plan po zmianach –	659.100,00 zł	
wykonanie –	652.322,42 zł	(98,97%)

W pozycji tej sklasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

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

plan wg uchwały –	2.661.600,00 zł	
plan po zmianach –	2.369.600,00 zł	
wykonanie –	2.345.882,22 zł	(99,00%)

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

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan wg uchwały –	863.891,00 zł	
plan po zmianach –	863.891,00 zł	
wykonanie –	950.161,17 zł	(109,99%)

Dochody wykonane w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat dotyczą m.in. kar i opłat za korzystanie ze środowiska (68.509,94 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (834.889,86 zł), zwrotu kosztów sądowych, opłaty za udzielenie ślubu poza budynkiem USC (43.557,77 zł), opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej (1.829,60 zł), wpływów za świadectwa i duplikaty (1.374,00 zł).

14. Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

plan wg uchwały –	13.399,00 zł	
plan po zmianach –	13.399,00 zł	
Wykonanie –	37.535,28 zł	(280,13%)

Opłata prolongacyjna to opłata wnoszona przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku.

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 31.12.2023 r. wynosi 77.312.199,00 zł, a wykonanie 77.312.199,00 zł (100,00%). Udziały wyliczone są wg określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT i CIT przekazuje Ministerstwo Finansów. Udziały przekazywane są w równych miesięcznych ratach (PIT do 10 dnia każdego miesiąca, a CIT do 20 dnia każdego miesiąca). Plan i wykonanie w tej pozycji przedstawia się następująco:

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

plan wg uchwały –	64.998.010,00 zł	
plan po zmianach –	64.998.010,00 zł	
wykonanie –	64.998.010,00 zł	(100,00%)

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

plan wg uchwały –	12.314.189,00 zł	
plan po zmianach –	12.314.189,00 zł	
wykonanie –	12.314.189,00 zł	(100,00%)

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 –	47.975,53 zł	(191,14%)

§ 0740 Wpływy z dywidend

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	228.480,00 zł	
wykonanie –	228.480,00 zł	(100,00%)

Wpływy dywidendy otrzymano od Eko-Region Sp. z o.o.

§ 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 –	14.043.358,00 zł	
plan po zmianach –	14.837.672,41 zł	
wykonanie –	14.457.020,41 zł	(97,43%)

Wykonanie poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

dział 600 - odpłatność za komunikację miejską - plan 3.500.000,00 zł, wykonanie – 4.037.754,60 zł,

Zarząd Dróg Miejskich – plan 318.200,00 zł, wykonanie – 128.886,48 zł,
funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – plan 11.000,00 zł, wykonanie – 5.600,81 zł,
dział 710 - Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 3.500.000,00 zł, wykonanie – 2.816.308,40 zł,
dział 801 - szkoły, stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2.473.000,00 zł, wykonanie – 2.452.094,00 zł,
dział 852 - pomoc społeczna – plan 831.000,00 zł, wykonanie – 916.346,63 zł,
dział 855 – Żłobek Miejski – plan 754.248,00 zł, wykonanie – 713.731,00 zł,
dział 900 - Schronisko dla zwierząt – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 86.351,49 zł,
opłata za korzystanie z szaletu – plan 650,00 zł, wykonanie – 1.043,70 zł,
oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 330.000,00 zł, wykonanie – 322.127,63 zł,
Dział 926 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan 3.059.574,41 zł, wykonanie – 2.976.775,67 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 –	300,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan wg uchwały –	198.000,00 zł	
plan po zmianach –	199.600,00 zł	
wykonanie –	338.461,86 zł	(169,57%)

§ 0920 Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

plan wg uchwały –	2.514.500,00 zł	
plan po zmianach –	3.752.334,94 zł	
wykonanie –	4.288.098,40 zł	(114,28%)

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

W 2023 r. Miasto lokowało wolne środki w innych bankach, co ma wpływ na wykonanie tej pozycji.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych

plan wg uchwały –	10.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.509.718,58 zł	
wykonanie –	1.605.729,42 zł	(106,36%)

Wpływy dotyczą zwrotu 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 –	147.830,18 zł	
wykonanie –	245.358,78 zł	(165,97%)

W pozycji tej znajdują się m.in.: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za zniszczone lub uszkodzone mienie Miasta Pabianice m.in. wiaty przystankowe, skwery, słupy, bramy, fontanny, zalane powierzchnie, zerwany dach (MOSiR), uszkodzona barierka przy drodze (ZDM), odszkodowania za poniesienie szkody w szkołach i przedszkolach oraz kary umowne.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

plan wg uchwały –	6.500,00 zł	
plan po zmianach –	50.760,00 zł	
wykonanie –	55.660,00 zł	(109,65%)

Uzyskane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan wg uchwały –	3.003.290,00 zł	
plan po zmianach –	4.675.211,07 zł	
wykonanie –	3.945.330,43 zł	(84,39%)

Dochody w tej pozycji dotyczą m.in.:

- wpłat uzyskanych ze sprzedaży węgla – 2.617.999,94 zł,
- wpłat z tytułu naprawienia szkody za przywłaszczenie mienia (PM 4, SP 13) – 150.500,00 zł,
- świadczeń z ZUS na opiekę nad dzieckiem do lat 3 w Żłobku Miejskim – 372.005,00 zł,
- rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach 379.376,30 zł,
- wpływów placówek oświatowych (szkoły) 64.144,71 zł,
- wpływów placówek oświatowych (przedszkola) 26.078,89 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 144.575,33 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i pielęgnacyjnych – 52.372,21 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 1.656,80 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 3.200,00 zł,
- partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach pomocy – 4.124,29 zł
- wkładu własnego (wpłaty od rodziców uczniów) na realizację zadania "Poznaj Polskę" w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki – 28.085,00 zł,
- wpłat z NFOŚiGW z programu "Czyste powietrze" – za wnioski i zaświadczenia – 9.800,00 zł,

- wpływów z ŚDS – nagroda w konkursie ze środków PFRON i środki z PUP na szkolenie kadry pracowników (terapeutów) – 13.200,00 zł,
- wpływów z podległych jednostek budżetowych (MZP, MOSIR, Żłobek Miejski, Schronisko dla zwierząt) - zwroty wydatków dotyczące wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, sprzedaż złomu – 8.661,88 zł.
- pozostałych dochodów Urzędu Miasta m.in. za sprzedaż drewna, za sprzedaż po okresie eksploatacji telefonów i tabletów, refaktury za energię elektryczną, opłaty za duplikat Karty Pabianiczana, zwrot wydatków dotyczący wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 69.550,08 zł

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

plan wg uchwały –	304.355,10 zł	
plan po zmianach –	304.355,10 zł	
wykonanie –	252.902,56 zł	(83,09%)

W tej pozycji zawarte są dochody 5%, 40% i 50% pozostające w budżecie miasta z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 396,80 zł,
- zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego – 252.502,61 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 3,15 zł.

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan wg uchwały –	341.441,00 zł	
plan po zmianach –	341.441,00 zł	
wykonanie –	319.917,00 zł	(93,70%)

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

Dotyczy:

- osób fizycznych - plan – 67.943,00 zł, wykonanie – 60.891,00 zł,
- osób prawnych - plan – 273.498,00 zł, wykonanie – 259.026,00 zł.

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	94.674,50 zł	
wykonanie –	112.260,22 zł	(118,57%)

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	0,00 zł	
wykonanie –	(-) 756,00 zł	

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	23.878,80 zł	
wykonanie –	23.878,80 zł	(100,00%)

Podsumowanie pozostałych dochodów własnych:

Plan wg uchwały –	20.446.544,10 zł	
Plan po zmianach –	26.191.056,58 zł	
Wykonanie –	25.920.617,41 zł	(98,97%)

Największy udział w wielkości planowanych pozostałych dochodów stanowią wpływy z usług, pozostałe dochody to dochody gromadzone przez placówki oświatowe, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, 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.

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

Na rok 2023 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych pierwotnie wprowadzona została w wysokości **45.633.398,00 zł**. Po korektach naniesionych w 2023 plan w tej pozycji wyniósł **45.906.327,00 zł**. Wykonanie w 2023 r. wyniosło **45.906.327,00 zł** (100,00%).

Część wyrównawcza dla gminy przyznana została w wysokości **3.708.223,00 zł** i w całości przekazana na konto Miasta.

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan wg uchwały –	0,00 zł	
Plan po zmianach –	30.122.406,95 zł	
Wykonanie –	30.122.406,95 zł	(100,00%)

W II półroczu 2023 r. miasto otrzymało dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej).

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 88.959.807,86 zł, a wykonanie 68.136.175,88 zł, co stanowi 76,59% planu.

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

plan wg uchwały –	21.568.997,00 zł	
plan po zmianach –	25.156.619,02 zł	
wykonanie –	24.900.888,75 zł	(98,98%)

Kwoty tych dotacji, ustalone 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 23.091.997,00 zł, wykonanie 22.842.398,54 zł (dział 852, 855)

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego – 20.680.088,77 zł,

- ośrodki wsparcia -1.639.487,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 21.534,77 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 496.401,00 zł,

- karta dużej rodziny – 4.275,00 zł,

- pozostała działalność – 612,00 zł.

2. Administracja publiczna - plan 1.201.823,00 zł, wykonanie 1.201.505,83 zł (dział 750).

3. Pozostałe dotacje - plan 862.799,02 zł, wykonanie 856.984,38 zł dotyczą realizacji zadań związanych z:

- rolnictwem (dział 010, kwota 23.377,02 zł),

- ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 305.172,84 zł),

- ochroną zdrowia (dział 851 kwota 6.402,00 zł),

- oświatą i wychowaniem (dział 801, 758 kwota 522.032,52 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 –	52.225,00 zł	
wykonanie –	52.225,00 zł	(100,00 %)

W pozycji tej znajduje się kwota 8.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych oraz kwota 43.725,00 będąca dotacją na realizację programu „Poznaj Polskę” w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki.

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

plan wg uchwały –	4.048.359,00 zł	
plan po zmianach –	7.646.201,00 zł	
wykonanie –	7.468.457,31 zł	(97,68%)

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- nowości wydawnicze dla szkolnych bibliotek i przedszkoli – plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 44.999,89 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - plan – 700.000,00 zł, wykonanie – 650.807,52 zł,
- utrzymanie MCPS – plan – 1.167.602,00 zł, wykonanie – 1.163.552,01 zł,
- zasiłki stałe - plan – 1.658.724,00 zł, wykonanie – 1.608.375,90 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan – 625.450,00 zł, wykonanie – 612.450,00 zł,
- program „Korpus wsparcia seniorów” – plan – 102.540,00 zł, wykonanie – 98.847,57 zł,
- składki na ubezpieczenia dla osób pobierających świadczenia – plan – 151.000,00 zł, wykonanie – 144.709,88 zł,
- dopłaty do przedszkoli – plan – 2.746.961,00 zł, wykonanie – 2.741.078,10 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – plan – 133.000,00 zł, wykonanie – 87.712,44 zł,
- stołówki szkolne – plan – 25.000,00, wykonanie – 25.000,00 zł,
- zakup programów multimedialnych na potrzeby programu „Aktywna tablica” – plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 24.000,00 zł,
- organizacja i świadczenie usług opiekuńczych – plan – 266.924,00 zł, wykonanie – 266.924,00 zł

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 –	34.050,00 zł	
wykonanie –	23.401,24 zł	(68,73%)

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	6.783.805,95 zł	
wykonanie –	6.552.401,75 zł	(96,59%)

- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)”– plan – 1.851.976,00 zł, wykonanie – 1.717.416,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania”– plan – 42.840,00 zł, wykonanie – 42.840,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Finansowanie świadczeń rodzinnych”– plan 606.688,00 zł, wykonanie – 606.466,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”– plan – 42.250,00 zł, wykonanie – 34.573,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Nadanie numeru PESEL na wnioski”– plan – 6.528,65 zł, wykonanie – 6.528,65 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek okresowy”– plan – 18.237,00 zł, wykonanie – 18.234,73 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek stały”– plan – 11.785,00 zł, wykonanie – 11.274,95 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek celowy”– plan – 3.780,00 zł, wykonanie – 3.780,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”– plan – 76.000,00 zł, wykonanie – 26.474,67 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK”– plan – 218,48 zł, wykonanie – 218,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach umów w między Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, a Miastem Pabianice o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy (WBiZK/65/2023, WBiZK/133/2023, WBiZK/199/2023, WBiZK/249/2023, WBiZK/304/2023, WBiZK/338/2023) – plan – 1.068.539,91 zł, wykonanie – 1.029.631,76 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan – 3.054.962,91 zł, wykonanie - 3.054.962,91 zł

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 –	474.096,00 zł	
wykonanie –	422.807,82 zł	(89,18%)

Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 (umowa nr 16/2023/AOON),
- „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (umowa nr 13/2023/OW),

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 –	951.281,51 zł	
wykonanie –	876.612,69 zł	(92,15%)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Dodatek węglowy” – plan – 116.280,00 zł, wykonanie – 105.060,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” – plan – 7.140,00 zł, wykonanie – 7.140,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Dodatek elektryczny” – plan – 777.750,00 zł, wykonanie – 716.550,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Refundacja podatku VAT” – plan – 50.111,51 zł, wykonanie – 47.862,69 zł.

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

plan wg uchwały –	1.777.144,82 zł	
plan po zmianach –	1.854.879,40 zł	
wykonanie –	1.850.135,05 zł	(99,74%)

- Kwoty po stronie planu dochodów i wykonania dotyczą porozumienia z innymi gminami w sprawie:
- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.808.594,30 zł, wykonanie – 1.803.849,94 zł,
 - dotacja na finansowanie zadań z zakresu oświaty (porozumienie z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych) – plan 46.285,10 zł., wykonanie – 46.285,11 zł.

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

plan wg uchwały –	578.996,00 zł	
plan po zmianach –	990.569,20 zł	
wykonanie –	736.473,43 zł	(74,35%)

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - plan 578.996,00 zł, wykonanie 358.700,63 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych - plan 150.480,00 zł, wykonanie 116.679,60 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - plan 131.093,20 zł, wykonanie 131.093,20 zł.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2330)

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	12.345,00 zł	
wykonanie –	2.456,85 zł	(19,90%)

Dotacja na podstawie porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego realizacji zadania polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg dla rowerów, dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach, wybudowanych w ramach Projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

plan wg uchwały –	963.840,00 zł	
plan po zmianach –	1.201.440,00 zł	
wykonanie –	1.201.440,00 zł	(100,00%)

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano w wysokości 1.201.440,00 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 –	28.000,00 zł	
plan po zmianach –	34.140,73 zł	

wykonanie – 43.031,39 zł (126,04%)

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

Środki otrzymane Funduszu Pracy otrzymane 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 – 79.932,87 zł
Wykonanie – 79.932,87 zł (100,00%)

Środki na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2023, które otrzymano zgodnie z umową nr a/61/2023 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 – 1.500.000,00 zł
plan po zmianach – 1.500.000,00 zł
wykonanie – 1.593.193,95 zł (106,21%)

Wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)

plan wg uchwały – 2.808.793,18 zł
plan po zmianach – 3.379.399,94 zł
wykonanie – 3.379.399,94 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 2023. Pełna kwota otrzymanych środków to 18.330.289,00 zł.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	569.100,00 zł	
wykonanie –	569.100,00 zł	(100,00%)

Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	8.007,09 zł	
wykonanie –	8.007,09 zł	(100,00%)

Dotacja z NFOŚiGW na podstawie umowy o dofinansowanie nr 26/OA/DU/2023 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	2.702.538,72 zł	
wykonanie –	2.702.538,72 zł	(100,00%)

Środki otrzymane jako wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	557.359,00 zł	
wykonanie –	245.000,00 zł	(43,96%)

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zadanie: Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice – plan – 245.000,00 zł, wykonanie – 245.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Pabianice na zadanie: Budowa kolektora sanitarnego – plan – 312.359,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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 –	0,00 zł
wykonanie –	152.189,60 zł

Środki z PRFON na dofinansowanie projektu „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z nawierzchnią poliuretanową” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)

plan wg uchwały –	10.900.388,50 zł	
plan po zmianach –	6.909.503,95 zł	
wykonanie –	6.909.503,95 zł	(100,00%)

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania:

- Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice – plan - 5.310.281,50 zł, wykonanie - 5.310.281,50 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianice – plan - 1.599.222,45 zł, wykonanie - 1.599.222,45 zł.

Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE (§§ 2001, 2057, 2059, 6257, 6259)

plan wg uchwały –	24.023.232,97 zł	
plan po zmianach –	28.062.313,48 zł	
wykonanie –	8.366.978,48 zł	(29,82%)

w tym:

- projekt „Erasmus+” – plan 22.665,39 zł, wykonanie 0,00 zł,
- projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, plan – 8.074.061,03 zł, wykonanie – 7.875.367,46 zł,
- projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice – Ksawerów”, plan – 19.425.106,76 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”, plan – 79.718,66 zł, wykonanie – 72.535,61 zł,
- projekt „Dostępne Pabianice”, plan – 9.999,64 zł, wykonanie 209,51 zł,
- projekt „Z rodziną najlepiej”, plan – 450.762,00 zł, wykonanie – 418.865,89 zł,
- projekt „Nie ma jak rodzina ...”, plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,01 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem projektów w roku 2024 r. winny wpłynąć następujące kwoty:

- „Erasmus+” – 22.366,46 zł,
- „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice – Ksawerów” – 19.419.012,14 zł.

Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów w 2023 roku obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny 2023	Wykonanie 2023	% wyk. planu rocznego	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	54.259.336,00	53.928.361,42	99,39	(-) 330.974,58
Dochody z mienia	8.991.244,12	9.916.853,39	110,29	925.609,27
Dochody z opłat	29.520.159,20	30.273.734,54	102,55	753.575,34
Udziały w podatkach	77.312.199,00	77.312.199,00	100,00	0,00
Pozostałe dochody	26.191.056,58	25.920.617,41	98,97	(-) 270.439,17
Subwencje	79.736.956,95	79.736.956,95	100,00	0,00
Pozostałe dotacje	60.897.494,38	59.769.197,40	98,15	(-) 1.128.296,98
Dotacje i środki z UE	28.062.313,48	8.366.978,48	29,82	(-) 19.695.335,00
Razem	364.970.759,71	345.224.898,59	94,59	(-) 19.745.861,12

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2023 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą 20 grudnia 2022 r. ustalone zostały na poziomie **336.297.729,10 zł**.

Na koniec 2023 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o 54.103.414,90 zł, tj. do kwoty **390.401.144,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 307.128.200,20 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 31.963.582,68 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 83.272.943,80 zł (zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej o 22.139.832,22 zł).

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 376.961.773,40 zł (96,56% planu rocznego), w tym:

- wydatki bieżące 295.073.485,85 zł (96,08%)

- wydatki majątkowe 81.888.287,55 zł (98,34%)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 117.184.618,31 zł. W okresie sprawozdawczym, Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta, decyzjami Wojewody Łódzkiego i PFRON, plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 133.304.872,06 zł, co stanowi 43,40% planu wydatków bieżących i 34,15% planu wydatków ogółem. Z zaplanowanej kwoty w tej grupie wydatków zrealizowano w 2023 roku kwotę 131.926.466,85 zł, co stanowi 98,97% wykonania zaplanowanych rocznych środków w tej pozycji.

Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2023 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 710 Działalność usługowa – plan roczny 2.751.890,00 zł, wykonanie 2.751.886,46 zł, tj. 100,00% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 21.579.409,67 zł, wykonanie 21.260.075,92 zł, tj. 98,52% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 18.696.029,21 zł, co przy planie rocznym na poziomie 18.962.096,99 zł, daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu na poziomie 98,60%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan roczny 86.960,00 zł, wykonanie 86.803,44 zł, tj. 99,82% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – plan roczny 2.380.611,84 zł, wykonanie 2.362.746,91 zł, tj. 99,25% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan roczny 81.608.706,39 zł, wykonanie 81.057.623,50 zł, tj. 99,32% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry nauczycielskiej oraz obsługi w szkołach i przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan roczny 1.087.490,00 zł, wykonanie 1.030.903,74 zł, tj. 94,80 % ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 9.106.621,54 zł, wykonanie 8.890.236,11 zł, tj. 97,62% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 1.003.036,59 zł, wykonanie 1.002.918,66 zł, tj. 99,99% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 256.961,60 zł, wykonanie 253.137,57 zł, tj. 98,51% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych i realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 855 Rodzina - plan roczny 7.144.741,96 zł, wykonanie 7.077.179,64 zł, tj. 99,05% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 1.686.612,47 zł, wykonanie 1.630.780,69 zł, tj. 96,69% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan roczny 4.611.830,00 zł, wykonanie 4.592.174,21 zł, tj. 99,57% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Znaczącą pozycję wydatków stanowi grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 23.451.674,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 29.201.447,07 zł. Ich udział w planowanych wydatkach bieżących wyniósł 9,51%, a w planowanych wydatkach ogółem 7,48%. Wydatki te w 2023 r. wykonane zostały w kwocie 28.391.728,53 zł i w stosunku do planu rocznego wskaźnik wykonania wyniósł 97,23%. Istotna pozycja dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłat zasiłków stałych – 29.620.463,40 zł. Ponadto w grupie tej realizowany jest Program Rządowy „Rodzina 500 plus” – wykonanie wynosi 24.712,07 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano w 2023 r. kwotę 862.297,06 zł, tj. 97,99% zaplanowanych rocznych środków finansowych, zaś na stypendia 136.115,23 zł, tj. 53,08% zaplanowanych rocznych środków.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowano je w wysokości 99.452.174,51 zł. Na 31.12.2023 r. plan w tej pozycji uległ zwiększeniu do wysokości 105.365.700,93 zł, co stanowi 34,31% wydatków bieżących i 26,99% wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług, w tym do utrzymania infrastruktury administracyjno-biurowej i teletechnicznej wydatkowano kwotę 47.790.849,40 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego w tej pozycji oraz 12,68% wydatków ogółem wykonanych w 2023 r.

W powyższej grupie ujęto też zakup usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami na którą zaplanowano kwotę 21.104.236,20 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano 18.668.556,43 zł, tj. 88,46 % planu.

Na funkcjonowanie komunikacji miejskiej zaplanowano kwotę 17.725.056,10 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano 17.624.185,19 zł, tj. 99,43 % planu.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości 7,41% 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 w 2023 roku w wysokości 28.923.475,96 zł stanowi 96,27% środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Na materiały i wyposażenie planowano wydatkować kwotę 8.297.382,14 zł, co stanowi 2,70% wydatków bieżących oraz 2,13% wydatków ogółem. W 2023 r. wykonanie tej pozycji wyniosło 8.134.283,33 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego w tej pozycji.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	275.164.617,52	307.128.200,20	295.073.485,85	96,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.184.618,31	133.304.872,06	131.926.466,85	98,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.452.174,51	105.365.700,93	96.883.089,90	91,95
dotacje na zadania bieżące	25.360.538,00	30.044.427,68	28.923.475,96	96,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.451.674,00	29.201.447,07	28.391.728,53	97,23
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	2.415.612,70	3.306.752,46	3.241.553,07	98,03
wydatki na obsługę długu	7.300.000,00	5.905.000,00	5.707.171,54	96,65
Wydatki majątkowe	61.133.111,58	83.272.943,80	81.888.287,55	98,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.180.573,17	24.145.846,97	23.072.037,90	95,55
ze środków UE	34.452.538,41	53.052.003,02	52.750.111,92	99,43

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	328.055,09	319.099,01	97,27
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	3.044.500,00	3.044.500,00	100,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2.702.538,72	2.702.538,72	100,00
Wydatki ogółem	336.297.729,10	390.401.144,00	376.961.773,40	96,56

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie 314.128.732,10 zł, natomiast po wprowadzonych w 2023 roku zmianach ostatecznie ukształtowały się na poziomie 360.640.400,43 zł. Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 347.713.307,79 zł (96,42%).

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

Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu

Plan wg uchwały	15.750.000,00 zł
Plan na 31.12.2023	14.631.852,24 zł
Wykonanie:	11.706.585,38 zł (80,01%)

Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków:

1) bieżące

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- na obsługę długu	7.300.000,00	5.905.000,00	5.707.171,54	96,65
- zw. z realizacją zadań statutowych	7.450.000,00	2.979.804,60	252.375,12	8,47
Razem wydatki bieżące	14.750.000,00	8.884.804,60	5.959.546,66	67,08

2) majątkowe

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
wydatki inwestycyjne w tym: - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	8,92	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne w tym: wniesienie wkładów do spółek (ZWIK Sp. z o.o., MZK Sp. z o.o., PCM Sp. z o.o.)	500.000,00	3.044.500,00	3.044.500,00	100,00
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (SIM Łódzkie Sp. z o.o.)	0,00	2.702.538,72	2.702.538,72	100,00
Razem wydatki majątkowe	1.000.000,00	5.747.047,64	5.747.038,72	100,00

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

Plan wg uchwały	0,00 zł	
Plan na 31.12.2023	2.702.538,72 zł	
Wykonanie:	2.702.538,72 zł	(100,00%)

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan wg uchwały	20.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	19.050,00 zł	
Wykonanie:	2.500,00 zł	(13,12%)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

Plan wg uchwały	7.300.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	5.905.000,00 zł	
Wykonanie:	5.707.171,54 zł	(96,65%)
w tym:		

§ 8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – wykonanie 9.327,18 zł,

§ 8110 - odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych – wykonanie 5.697.844,36 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wg uchwały	680.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	3.224.500,00 zł	
Wykonanie:	3.046.903,65 zł	(94,49%)

w tym:

§ 4530 – wydatki w kwocie 180.000,00 zł, związane są z zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) – wykonano 2.403,65 zł,

§ 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (wniesienie wkładu do ZWIK Sp. z o.o. w kwocie 500.000,00 zł, MZK Sp. z o.o. w kwocie 544.500,00 zł oraz PCM Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000,00 zł) – wykonano 3.044.500,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały	7.750.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	2.533.283,13 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	0,00 zł	
Plan na 31.12.2023	247.471,47 zł	
Wykonanie:	247.471,47 zł	(100,00%)

Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z rozliczeniem końcowym projektów unijnych „Droga do przemiany” oraz „Opieka na plus”.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Plan wg uchwały	10.548,00 zł	
Plan na 31.12.2023	10.728,00 zł	
Wykonanie:	9.612,23 zł	(89,60%)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wg uchwały	3.648,00 zł	
-----------------	-------------	--

Plan na 31.12.2023	3.828,00 zł	
Wykonanie:	3.744,51 zł	(97,82%)

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	6.900,00 zł	
Plan na 31.12.2023	6.900,00 zł	
Wykonanie:	5.867,72 zł	(85,04%)

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	3.277.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	3.677.257,66 zł	
Wykonanie:	2.982.923,13 zł	(81,12%)

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych należy:

- bieżący nadzór nad działalnością Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Żłobka Miejskiego,
 - współpraca przy tworzeniu i realizacji miejskich programów: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program 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 społecznych w zakresie inicjatywy lokalnej,
 - prowadzenie spraw dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie miasta,
 - prowadzenie spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz Pabianickiej Karty Seniora,
- Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na gruncie, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Miasta,
 - prowadzenie spraw związanych z administrowaniem słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie Miasta,
 - opracowywanie, koordynowanie i realizacja Strategii Rozwoju Miasta,
 - wykonywanie innych zadań z zakresu spraw społecznych i gospodarczych, określonych w ustawach i przepisach,
 - prowadzenie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków przedstawia poniższa tabela

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- dotacje celowe	2.670.000,00	2.936.924,00	2.451.566,59	83,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	130.000,00	127.720,00	98,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	35.000,00	21.016,04	60,05
- zw. z realizacją zadań statutowych	415.000,00	495.615,00	310.084,89	62,57
- ze środków UE	27.000,00	79.718,66	72.535,61	90,99
Razem wydatki	3.277.000,00	3.677.257,66	2.982.923,13	81,12

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan na 31.12.2023 79.718,66 zł

Wykonanie: 72.535,61 zł (91,45%)

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 31.12.2023 72.111,00 zł

Wykonanie: 67.677,60 zł (93,85%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 72.111,00 zł

Wykonanie: 67.677,60 zł (93,85%)

Środki przeznaczone m. in. na: organizację Dni Aktywnych, administrowanie słupami i tablicami zlokalizowanymi na terenie Pabianic, opracowanie raportu z ewaluacji ex-post „Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2016-2022”, instalację defibrylatora przy ulicy Odrodzenia 11.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2023 53.504,00 zł

Wykonanie: 30.000,00 zł (100,00%)

Środki przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych udzielane w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – 30.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2023	474.000,00 zł	
Wykonanie:	317.894,08 zł	(89,55 %)

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2023	35.000,00 zł	
Wykonanie:	21.016,04 zł	(60,05%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	169.000,00 zł	
Wykonanie:	43.784,95 zł	(25,91%)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2023	130.000,00 zł	
Wykonanie:	127.720,00 zł	(98,25%)

- dotacje

Plan na 31.12.2023	140.000,00 zł	
Wykonanie:	125.373,09 zł	(89,55%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan na 31.12.2023	3.000,00 zł	
Wykonanie:	1.537,16 zł	(51,24%)

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 1.537,16 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2023	42.100,00 zł	
Wykonanie:	38.247,89 zł	(90,85%)

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 38.247,89 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2023	2.266.924,00 zł	
Wykonanie:	1.796.193,50 zł	(79,23%)

Środki przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 1.796.193,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023	500.900,00 zł	
Wykonanie:	500.899,62 zł	(100,00%)

Środki przeznaczono na dotację celową z budżetu na stowarzyszenia, które prowadzą na terenie Miasta Pabianic schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych oraz zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2023 39.000,00 zł
Wykonanie: 17.446,77 zł (44,74%)

Środki przeznaczono na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

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

Plan na 31.12.2023 144.000,00 zł
Wykonanie: 140.490,90 zł (97,56%)

Środki przeznaczono na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2023 2.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Środki zaplanowano na zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń pomocy społecznej.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały 22.251.333,06 zł
Plan na 31.12.2023 26.089.332,35 zł
Wykonanie: 25.549.024,08 zł (97,93%)

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan na 31.12.2023 9.500,00 zł
Wykonanie: 9.500,00 zł (100,00%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 24.147.456,86 zł, tj. na poziomie 97,94% założonego planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan na 31.12.2023 22.584.272,35 zł
Wykonanie: 22.197.682,63 zł (98,29%)

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2023	16.444.442,00 zł	
Wykonanie:	16.215.185,32 zł	(98,61%)

Wydatki na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	3.476.281,44 zł	
Wykonanie:	3.356.395,27 zł	(96,55%)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2023	108.600,00 zł	
Wykonanie:	108.530,82 zł	(99,94%)

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2023	159.500,00 zł	
Wykonanie:	157.729,54 zł	(98,89%)

Środki przeznaczono na zakup pojazdu elektrycznego.

Wydatki na realizację programów, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy):

Plan na 31.12.2023	2.395.448,91 zł	
Wykonanie:	2.359.841,68 zł	(98,51%)

Środki przeznaczono na realizację programów unijnych pn.:

- „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta, obejmuje lata 2022-2023. Cyfryzacja: biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, chmura obliczeniowa dla JST (stacje robocze UM, stacje robocze MOK, notebooki, licencje MS Windows CAL 2022, Windows Serwer 2022, licencja antywirusowa MOK). Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2023 r,

- „Dostępne Pabianice” współfinansowanego przez Unię Europejską w formie grantu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, projekt realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta, obejmuje lata 2022-2023. Wysoka jakość usług administracyjnych w ramach dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno – informacyjnej. Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2023 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2023	456.000,00 zł	
Wykonanie:	395.406,42 zł	(86,71%)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2023	39.885,20 zł	
Wykonanie:	38.825,20 zł	(97,34%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	416.114,80 zł	
Wykonanie:	356.581,22 zł	(85,69%)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2023	1.614.960,00 zł	
Wykonanie:	1.554.367,81 zł	(96,25%)
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
Plan na 31.12.2023	1.485.210,00 zł	
Wykonanie:	1.433.248,57 zł	(96,50%)
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		
Plan na 31.12.2023	127.070,00 zł	
Wykonanie:	118.446,74 zł	(93,21%)
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
Plan na 31.12.2023	2.680,00 zł	
Wykonanie:	2.680,00 zł	(100,00%)

Rozdział 75404 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2023	100.000,00 zł	
Wykonanie:	100.000,00 zł	(100,00%)
– inwestycje i zakupy inwestycyjne:		
Plan na 31.12.2023	100.000,00 zł	
Wykonanie:	100.000,00 zł	(100,00%)

Środki przeznaczono na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan na 31.12.2023	1.324.600,00 zł	
Wykonanie:	1.292.067,22 zł	(97,54%)

Wydatki w tej pozycji związane są z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Plan wg uchwały	688.000,00 zł	
Plan 31.12.2023	662.000,00 zł	
Wykonanie:	657.136,85 zł	(99,27%)

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 31.12.2023	662.000,00 zł	
Wykonanie:	657.136,85 zł	(99,27%)

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2023	614.950,00 zł	
Wykonanie:	614.181,00 zł	(99,87%)

z tego:

- diety radnych – 614.181,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	47.050,00 zł	
Wykonanie:	42.955,85 zł	(91,30%)

Środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące potrzeby i zapotrzebowania na materiały biurowe oraz usługi pozostałe (obsługa sesji, komisji, szkoleń, konwersja zapisu audio).

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały	2.584.000,00 zł	
Plan 31.12.2023	2.761.906,03 zł	
Wykonanie:	2.713.246,71 zł	(98,24%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan na 31.12.2023	2.757.406,03 zł	
Wykonanie:	2.708.818,71 zł	(98,24%)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	2.361.210,00 zł	
Wykonanie:	2.343.345,07 zł	(99,24%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2023	46.200,00 zł	
Wykonanie:	46.106,90 zł	(99,80%)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	349.996,03 zł	
Wykonanie:	319.366,74 zł	(91,25%)

Środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pabianicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2023	4.500,00 zł	
Wykonanie:	4.428,00 zł	(98,40%)

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	4.500,00 zł	
Wykonanie:	4.428,00 zł	(98,40%)

Wydatki w tej pozycji związane są z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg uchwały	6.650.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	7.430.000,00 zł	
Wykonanie:	7.212.297,06 zł	(97,07%)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan na 31.12.2023 6.350.000,00 zł

Wykonanie: 6.150.000,00 zł (96,85%)

W pozycji tej znajduje się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2023 880.000,00 zł

Wykonanie: 862.297,06 zł (97,99%)

w tym:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie do 31.12.2023 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 862.297,06 zł.

W 2023 r. przyjęto do rozpatrzenia 547 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

37 wniosków złożyły osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 510 osoby składały wnioski po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych. Dodatkowo w 2023 roku rozpatrzono 5 wniosków z przyznanie dodatku mieszkaniowego z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony w 2023 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 38,45 zł, a najwyższy 1.155,57 zł.

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 dostarczenia. 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 2023 r. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2023 200.000,00 zł

Wykonanie: 200.000,00 zł (100,00%)

w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2023 200.000,00 zł

Wykonanie: 200.000,00 zł (100,00%)

W pozycji tej znajduje się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Plan wg uchwały	11.995.637,00 zł	
Plan na 31.12.2023	11.507.310,82 zł	
Wykonanie:	11.329.874,69 zł	(98,46%)

Wydatki wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	2.058.596,27	3.515.623,26	3.424.345,58	97,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.023,73	17.648,47	17.342,89	98,27
- wydatki inwestycyjne	9.925.017,00	7.645.984,00	7.569.087,21	98,99
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	328.055,09	319.099,01	97,27

Realizacja planu w działach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2023	70.000,00 zł	
Wykonanie:	65.863,05 zł	(94,09%)

Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach” – dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na podstawie umowy nr 4/2023 z dnia 17.10.2023 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2023	6.717.770,00 zł	
Wykonanie:	6.654.476,21 zł	(99,06%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	21.400,00 zł	
Wykonanie:	21.345,80 zł	(99,75%)

– wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2023	6.696.370,00 zł	
Wykonanie:	6.633.130,91 zł	(99,06%)

Środki zabezpieczono na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianic”, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, wkład własny, dotacja celowa z Powiatu Pabianickiego, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na zadania okołoprojektowe.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2023	250.048,00 zł	
--------------------	---------------	--

Wykonanie: 245.228,87 zł (98,07%)

Środki zabezpieczono na wykonanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach” dotacja celowa dla ZGM,
- „Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych” – dotacja celowa dla ZGM,
- „Zakup samochodu dostawczego” – dotacja celowa dla ZGM,
- „Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przed budynkiem biurowym przy ulicy Moniuszki 8a w Pabianicach” – dotacja celowa dla ZGM.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023 3.477.731,00 zł

Wykonanie: 3.386.558,73 zł (97,38%)

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów obsługi i zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2023 42.147,82 zł

Wykonanie: 41.791,03 zł (99,15%)

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz na wypłatę dofinansowania beneficjentowi dotacji na zadaniu pn. „Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice” w związku z umową o dofinansowanie nr 26/OA/DU/2023 z dnia 24.05.2023 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023 949.614,00 zł

Wykonanie: 935.956,30 zł (98,56%)

Środki zabezpieczono na wykonanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej” - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach” (zadania okołoprojektowe).

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały 21.965.900,00 zł

Plan na 31.12.2023 22.400.010,20 zł

Wykonanie: 19.893.254,79 zł (88,81%)

Wykonanie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	21.805.900,00	22.154.815,20	19.669.359,35	88,78
- wydatki inwestycyjne	160.000,00	245.195,00	223.895,44	91,31

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2023 22.400.010,20 zł

Wykonanie: 19.893.254,79 zł (88,81%)

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 31.12.2023 21.110.736,20 zł

Wykonanie: 18.649.998,48 zł (88,34%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 20.950.736,20 zł

Wykonanie: 18.510.462,04 zł (88,35%)

Środki przeznaczono na obsługę systemu gospodarki odpadami. Odbiór odpadów przeprowadza spółka Eko-Region.

Środki przeznaczono również na zakup materiałów, zapłatę za energię elektryczną oraz na remonty i naprawy urządzeń infrastruktury PSZOK przy ul. Warzywnej 6.

– wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2023 160.000,00 zł

Wykonanie: 139.536,44 zł (87,21%)

Środki zabezpieczono na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2023 44.122,70 zł

Wykonanie: 42.654,18 zł (96,67%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 44.122,70 zł

Wykonanie: 42.654,18 zł (96,67%)

Środki przeznaczono na:

- utylizację zwłok zwierzęcych,
- deratyzację terenów miejskich,

- omiatanie miasta,
- zwalczanie i ograniczanie wysiewu Barszczu Sosnowskiego,
- utrzymanie szaleatów miejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2023	497.656,30 zł	
Wykonanie:	485.363,83 zł	(97,53%)

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	497.656,30 zł	
Wykonanie:	485.363,83 zł	(97,53%)

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie parków, skwerów, zieleńców miejskich.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2023	76.000,00 zł	
Wykonanie:	65.350,00 zł	(85,99%)

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	76.000,00 zł	
Wykonanie:	65.350,00 zł	(85,99%)

Środki przeznaczono 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 31.12.2023	131.822,35 zł	
Wykonanie:	130.793,68 zł	(99,22%)

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	131.822,35 zł	
Wykonanie:	130.793,68 zł	(99,22%)

W zakresie rozdziału środki zabezpieczone zostały na:

- działania informacyjno-edukacyjne w dziedzinie ochrony środowiska,
- pielęgnację pomników przyrody,
- pielęgnację zieleni miejskiej,
- ukwiecenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023	539.672,65 zł	
Wykonanie:	519.094,62 zł	(96,19%)

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	454.477,65 zł	
Wykonanie:	434.735,62 zł	(95,66%)

Środki przeznaczono na:

- zakup woreczków na psie odchody,
- zakup koszy, ławek oraz tablic do parków i skwerów 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.

– wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2023 85.195,00 zł
Wykonanie: 84.359,00 zł (99,02%)

Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności”,
- „Wykonanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej”,
- „Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach”,
- „Budowa wybiegu dla psów”.

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Plan wg uchwały 61.309.838,93 zł
Plan na 30.06.2023 78.907.604,26 zł
Wykonanie: 77.779.149,87 zł (98,57%)

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.055,00	6.055,00	5.452,33	90,05
- zw. z realizacją zadań statutowych	22.093.945,00	23.111.943,70	22.604.568,18	97,80
- wydatki inwestycyjne	39.209.838,93	55.789.605,56	55.169.129,36	98,89

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2023 72.435.008,91 zł
Wykonanie: 71.673.170,92 zł (98,95%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2023 71.678.269,67 zł
Wykonanie: 71.001.399,30 zł (99,06%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 18.326.661,14 zł
Wykonanie: 17.957.907,97 zł (97,99%)

Środki przeznaczone na 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 linie 41, Z41 i N4B).

W tej grupie wydatków znalazły się również wydatki związane z zakupem kart zbliżeniowych mifare plus (Migawki), utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej, zapłatę składki rocznej za ubezpieczenie infrastruktury torowo-sieciowej, 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., 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 i druk papieru do biletomatów.

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2023	53.351.608,53 zł	
Wykonanie:	53.043.491,33 zł	(99,42%)

Środki wydatkowane na realizację projektów pn.: „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” oraz „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” (w ramach, którego w 2023 roku realizowano budowę dróg dla rowerów), jak również na prace w rejonie Dużego Skrętu, usunięcie nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą podziemną, obsługę prawną projektów inwestycyjnych „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan na 31.12.2023	353.025,16 zł	
Wykonanie:	309.263,18 zł	(87,60%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	353.025,16 zł	
Wykonanie:	309.263,18 zł	(87,60%)

Środki przeznaczone na: zakup materiałów na potrzeby napraw wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, w tym omiatanie i odśnieżanie przystanków komunikacyjnych oraz mycie wiat przystankowych, koszenie terenów zielonych, naprawa infrastruktury komunikacyjnej po aktach wandalizmu oraz remonty doraźne 2 zatok autobusowych.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerowych publicznych

Plan na 31.12.2023	403.714,08 zł	
Wykonanie:	362.508,44 zł	(89,79%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	403.714,08 zł	
Wykonanie:	362.508,44 zł	(89,79%)

Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie systemu roweru publicznego w związku z realizacją projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

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

Plan na 31.12.2023	6.055,00 zł	
--------------------	-------------	--

Wykonanie: 5.452,33 zł (90,05%)

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2023 6.055,00 zł

Wykonanie: 5.452,33 zł (90,05%)

Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na wynagrodzenie – dotyczy wynagrodzenia osoby sprzątajacej toaletę dla motorniczych na krańcówce przy ul. Wiejskiej.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2023 1.105.366,92 zł

Wykonanie: 761.769,25 zł (68,92%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 793.007,92 zł

Wykonanie: 761.769,25 zł (96,06%)

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, badaniem jakości wody na wylotach kd, uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych (uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na drenaż odwadniający bulwar Krushego) i innych usług dokonywanych przez inne podmioty.

Środki wydatkowano na opłatę za usługi wodne tj. opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami płynącymi.

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2023 312.359,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Środki zamierzano wydatkować na „Budowę kolektora sanitarnego” – dotacja z Gminy Pabianice. Realizacja zadania odbędzie się w roku 2024.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2023 5.337.510,43 zł

Wykonanie: 5.321.318,63 zł (99,70%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 3.211.872,40 zł

Wykonanie: 3.195.680,60 zł (99,50%)

Środki przeznaczono na zapłatę za dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wymiany oświetlenia na stelażach elementów oświetlenia świątecznego miasta, 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 oraz opłaty przyłączeniowe dla realizowanych inwestycji oświetlenia ulicznego, na konserwację 5112 punktów świetlnych na ulicach, terenach publicznych i placach miejskich, naprawę pogwarancyjną oświetlenia ul. Popławskiej, naprawę uszkodzonego wyniku wyładowania atmosferycznego oświetlenia ul. PCK (naprawa w całości sfinansowana z przyznanego odszkodowania) oraz naprawę uszkodzonego w wyniku kolizji doświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu drogi dla rowerów przy ul. Żytniej

(naprawa sfinansowana w całości z przyznanego odszkodowania), zapłatę za dzierżawę opraw oświetlenia ulicznego, przeznaczonych do wykonania wymiany źródeł światła w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic” oraz usługę magazynowania i konserwacji oraz montaż i konserwację elementów oświetlenia świątecznego miasta.

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2023 2.125.638,03 zł

Wykonanie: 2.125.638,03 zł (100,00%)

Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie pierwszego etapu zadania polegającego na wymianie 3850 szt. Sodowych źródeł światła na „inteligentne” źródła światła wykonane w technologii LED.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2023 23.663,00 zł

Wykonanie: 17.438,74 zł (73,70%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 23.663,00 zł

Wykonanie: 17.438,74 zł (73,70%)

Środki wydatkowano na zakup armatury kanalizacyjnej w postaci krtek wpustów deszczowych i włączników kanałowych, 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 oraz do budynków podstacji ul. Żeromskiego 3 i ul. Warszawska 148/152.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały 3.400.000,00 zł

Plan na 31.12.2023 2.691.300,00 zł

Wykonanie: 2.578.812,67 zł (95,82%)

Wykonanie wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450.000,00	21.500,00	20.966,58	97,52
- zw. z realizacją zadań statutowych	750.000,00	649.800,00	617.294,34	95,00
- wydatki inwestycyjne	2.200.000,00	2.020.000,00	1.940.551,75	96,07

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2023 2.583.300,00 zł

Wykonanie: 2.471.756,84 zł (95,68%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2023 2.583.300,00 zł
Wykonanie: 2.471.756,84 zł (95,68%)

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2023 21.500,00 zł
Wykonanie: 20.966,58 zł (97,52%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 541.800,00 zł
Wykonanie: 510.238,51 zł (94,17%)

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2023 2.020.000,00 zł
Wykonanie: 1.940.551,75 zł (96,07%)

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2023 108.000,00 zł
Wykonanie: 107.055,83 zł (99,13%)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2023 108.000,00 zł
Wykonanie: 107.055,83 zł (99,13%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 108.000,00 zł
Wykonanie: 107.055,83 zł (99,13%)

Środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych dla osób, które w ramach prac społecznie użytecznych porządkują działki miejskie z drobnymi odpadami oraz koszty związane ze sprzątnięciem działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice (koszenie, pielenie, wywóz nieczystości, odpadów wielkogabarytowych, gruzu itp.).

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały 95.000,00 zł
Plan na 31.12.2023 91.700,00 zł
Wykonanie: 77.540,96 zł (84,56%)

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan na 31.12.2023 46.750,00 zł
Wykonanie: 37.340,88 zł (79,87%)

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan na 31.12.2023	44.950,00 zł	
Wykonanie:	40.200,08 zł	(89,43%)

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	44.950,00	40.200,08	89,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450,00	16.050,00	15.000,00	93,46
- zw. z realizacją zadań statutowych	75.550,00	30.700,00	22.340,88	72,77

Środki przeznaczone na:

- sporządzenie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „Szpitalna 2” i „Jana Pawła II 48 i 48A” w Pabianicach,
- usługa wdzierżawienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet do publikacji Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Pabianice,
- wynajęcie sali MOK w celu przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowowolska”,
- ogłoszenia prasowe Prezydenta MP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów,
- wykonanie ekofizjografii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Logistyczna” w Pabianicach,
- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pabianicach,
- wykonanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały	310.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	350.894,54 zł	
Wykonanie:	247.718,85 zł	(70,60%)
Dział 752 – Obrona narodowa		
Plan na 31.12.2023	100,33 zł	
Wykonanie:	100,33 zł	(100,00%)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 31.12.2023	100,33 zł	
Wykonanie:	100,33 zł	(100,00%)
w tym:		

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	100,33 zł	
Wykonanie:	100,33 zł	(100,00%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2023	297.794,21 zł	
Wykonanie:	197.501,89 zł	(66,32%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2023	140.248,78 zł	
Wykonanie:	140.108,73 zł	(99,90%)
w tym:		

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2023	18.482,40 zł	
Wykonanie:	18.482,40 zł	(100,00%)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2023	19.401,84 zł	
Wykonanie:	19.401,84 zł	(100,00%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	102.364,54 zł	
Wykonanie:	102.224,49 zł	(99,86%)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2023	28.704,89 zł	
Wykonanie:	28.668,87 zł	(99,87%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	28.704,89 zł	
Wykonanie:	28.668,87 zł	(99,87%)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023	128.840,54 zł	
Wykonanie:	28.724,29 zł	(22,29%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023	128.840,54 zł	
Wykonanie:	28.724,29 zł	(22,29%)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2023	53.000,00 zł	
Wykonanie:	50.116,63 zł	(94,56%)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023 53.000,00 zł
 Wykonanie: 50.116,63 zł (94,56%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2023 53.000,00 zł
 Wykonanie: 50.116,63 zł (94,56%)

Wydział realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej oraz na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały 113.208.520,68 zł
Plan na 31.12.2023 129.720.203,23 zł
Wykonanie: 127.855.232,82 zł (98,56%)

Wykonanie budżetu Wydziału wraz z szkołami i przedszkolami w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.205.434,58	81.878.872,61	81.323.965,69	99,32
dotacje	16.340.538,00	20.518.022,32	20.082.521,41	97,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	437.624,00	1.450.375,01	1.283.673,67	88,51
wydatki na programy dofinansowane z UE	20.996,58	30.868,30	30.868,30	100,00
zw. z realizacją zadań statutowych	18.002.548,24	19.122.403,95	18.481.023,11	96,65
Razem wydatki bieżące	107.007.141,40	123.000.542,19	121.202.052,18	98,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.987.157,04	4.505.438,80	4.438.958,40	98,52

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wkład własny)	2.214.222,24	2.214.222,24	2.214.222,24	100,00
Razem wydatki majątkowe	6.201.379,28	6.719.661,04	6.653.180,64	99,01
RAZEM	113.208.520,68	129.720.203,23	127.855.232,82	98,56

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowią wydatki placowe, ich udział wynosi 66,57% ogółu wydatków bieżących miejskich placówek oświatowych.

Na dotacje przeznaczają się w planie 16,68 % ogółu środków bieżących budżetu wydziału.

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

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.

Wydział realizuje również wydatki na program unijny „Erasmus +” pn. „Stories of all, Stories for all – a digital approach to storytelling” obejmujące lata 2020-2023, plan – 30.868,30 zł, wykonanie – 30.868,30 zł.

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 2.444.399,94 zł, wykonanie – 2.444.399,94 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 933.363,86 zł, wykonanie – 891.562,65 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13” – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – plan 569.100,00 zł, wykonanie – 569.100,00 zł.
- „Modernizacja kotłowni w SP 8” - plan 425.000,00 zł, wykonanie - 424.705,79 zł,
- „Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1” – plan 39.975,00 zł, wykonanie – 39.975,00 zł,

- „Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1” – plan 22.000,00 zł, wykonanie – 21.049,99 zł,
- „Wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej w SP 17” – plan 11.000,00 zł, wykonanie – 10.910,74 zł,
- „Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17” – plan 23.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w SP 17” – plan 12.000,00 zł, wykonanie – 11.992,50 zł,
- „Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8” – plan 10.600,00 zł, wykonanie – 10.461,79 zł,
- „Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice” – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.800,00 zł.

W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wydział realizuje zadanie pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, plan 2.214.222,24 zł, wykonanie – 2.214.222,24 zł.

W ramach planu wydziału zapisano również kwotę 1.170.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych, którą wykonano na 31.12.2023 r. w wysokości 1.170.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki za 2023 roku w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej i grupy wydatków kształtowały się następująco:

Wydatki wg klasyfikacji	Rozdział	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	1.600,00	0,00	0,00
-zw. z realizacją zadań statutowych		1.600,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	75023	17.149,99	17.149,99	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.149,99	17.149,99	100,00
Szkoły podstawowe	80101	53.800.904,81	53.107.671,58	98,71
- dotacje		2.165.792,00	2.134.003,81	98,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.860.677,72	43.444.485,87	99,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		164.716,18	162.425,95	98,61
- zw. z realizacją zadań statutowych		7.045.875,61	6.827.253,63	96,90
- wydatki na projekty dofinansowane z UE		30.868,30	30.868,30	100,00
- wydatki inwestycyjne		532.975,00	508.634,02	95,43
Przedszkola	80104	34.963.583,15	34.499.568,33	98,67

- dotacje		8.654.959,97	8.452.336,98	97,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.734.458,09	22.667.100,92	99,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		204.116,01	198.516,53	97,26
- zw. z realizacją zadań statutowych		3.370.049,08	3.181.613,90	94,41
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	0,00	0,00	0,00
- dotacje		0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne	80107	4.070.381,66	4.027.029,02	98,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.779.797,22	3.762.248,47	99,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.435,82	11.745,38	54,79
- zw. z realizacją zadań statutowych		269.148,12	253.035,17	94,01
Dowożenie uczniów do szkół	80113	349.894,00	332.809,73	95,12
- zw. z realizacją zadań statutowych		349.894,00	332.809,73	95,12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	279.702,87	269.017,83	96,18
- zw. z realizacją zadań statutowych		279.702,87	269.017,83	96,18
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	12.689.774,80	12.473.859,06	98,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.099.638,99	6.071.365,33	99,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.338,00	33.706,95	69,73
- zw. z realizacją zadań statutowych		6.531.197,81	6.358.324,99	97,35
- wydatki inwestycyjne		10.600,00	10.461,79	98,70
Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w przedszkolach	80149	4.022.516,20	3.830.487,37	95,23
- dotacja		2.435.297,00	2.245.989,04	92,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.587.219,20	1.584.498,33	99,83
Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w szkołach	80150	4.078.171,31	4.046.684,23	99,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.397.707,31	3.378.817,22	99,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.164,00	5.903,78	82,41

- zw. z realizacją zadań statutowych		66.500,00	66.438,10	99,91
- dotacje		606.800,00	595.425,13	98,13
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	23.861,91	23.861,91	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		23.861,91	23.861,91	100,00
Pozostała działalność	80195	7.756.640,93	7.700.514,15	99,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145.261,99	145.061,99	99,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		707.625,00	706.858,61	99,89
- zw. z realizacją zadań statutowych		1.106.594,55	1.093.642,27	98,83
- dotacje		205.173,35	204.766,45	99,80
- wydatki inwestycyjne		5.591.986,04	5.550.184,83	99,25
Zwalczanie narkomanii	85153	2.500,00	2.490,00	99,60
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.500,00	2.490,00	99,60
Pozostała działalność (w zakresie ochrony zdrowia)	85195	4.800,00	3.140,00	65,42
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.800,00	3.140,00	65,42
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	277.341,60	273.517,04	98,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256.961,60	253.137,57	98,51
- zw. z realizacją zadań statutowych		20.380,00	20.379,47	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	290.480,00	159.516,47	54,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		290.480,00	159.516,47	54,91
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1.970.000,00	1.970.000,00	100,00
- dotacje		1.970.000,00	1.970.000,00	100,00
Biblioteki	92116	2.060.000,00	2.060.000,00	100,00
- dotacje		2.060.000,00	2.060.000,00	100,00
Muzea	92118	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
- dotacje		1.250.000,00	1.250.000,00	100,00

Pozostała działalność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2.000,00	1.989,49	99,47
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.000,00	1.989,49	99,47
Instytucje kultury fizycznej	92604	569.100,00	569.100,00	100,00
- wydatki inwestycyjne		569.100,00	569.100,00	100,00
Kultura fizyczna	92605	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
- dotacja na zadania bieżące		1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
Pozostała działalność (w zakresie kultury fizycznej)	92695	69.800,00	66.826,62	95,74
- zw. z realizacją zadań statutowych		48.300,00	47.026,62	97,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.500,00	5.000,00	76,92
- wydatki inwestycyjne		15.000,00	14.800,00	98,67
Razem		129.720.203,23	127.855.232,82	98,56

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Plan wg uchwały	9.238.999,79 zł	
Plan na 31.12.2023	10.928.604,63 zł	
Wykonanie:	10.344.586,83 zł	(94,66%)

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

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	4.611.830,00 zł	
Wykonanie:	4.592.174,21 zł	(99,57%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	32.500,00 zł	
Wykonanie:	32.492,89 zł	(99,98%)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	4.203.124,84 zł	
Wykonanie:	4.127.483,46 zł	(98,20%)

- wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2023	2.081.149,79 zł	
--------------------	-----------------	--

Wykonanie: 1.592.436,27 zł (76,52%)

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 obejmują zadania pn.:

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych-Szkutni (wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL)” – wykonanie 1.025.836,57 zł,
- „Modernizacja oświetlenia na pływalni” – wykonanie 131.165,71 zł,
- „Montaż ciśnieniowych filtrów wody typu SWS” – wykonanie 347.209,75 zł,
- „Infrastruktura sportowo-techniczna na obiektach MOSiR” – wykonanie 34.084,06 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wykonanie 29.657,50 zł,
- „Rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR” – wykonanie 24.482,68 zł.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały	95.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	108.200,00 zł	
Wykonanie:	108.200,00 zł	(100,00%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2023	108.200,00 zł	
Wykonanie:	108.200,00 zł	(100,00%)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	85.000,00 zł	
Wykonanie:	85.000,00 zł	(100,00%)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	23.200,00 zł	
Wykonanie:	23.200,00 zł	(100,00%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia lekarza psychiatry dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach i pielęgniarki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup produktów żywności.

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Plan wg uchwały	4.700.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	5.028.000,00 zł	
Wykonanie:	5.022.926,85 zł	(99,90%)

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 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.624.390,00	2.751.890,00	2.751.886,46	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.000,00	50.000,00	49.998,97	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	2.032.610,00	2.226.110,00	2.221.041,42	99,77

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan wg uchwały	975.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	1.062.000,00 zł	
Wykonanie:	1.022.813,85 zł	(96,31%)

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654.464,00	685.964,00	662.970,58	96,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	4.496,07	99,91
- zw. z realizacją zadań statutowych	316.036,00	343.536,00	327.406,20	95,30
- wydatki inwestycyjne	0,00	28.000,00	27.941,00	99,79

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

Ponadto jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem”.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały	25.040.958,64 zł	
Plan na 31.12.2023	29.516.255,47 zł	
Wykonanie:	28.392.705,27 zł	(96,19%)

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.179.262,00	11.056.775,46	10.741.930,46	97,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.625.584,00	3.669.536,49	3.453.907,30	94,12
- zw. z realizacją zadań statutowych	10.907.353,00	13.002.152,72	12.450.576,12	95,76
- projekty współfinansowane ze środków UE	1.328.759,64	1.787.790,80	1.746.291,39	97,68

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 31.12.2023	1.230.996,00 zł	
Wykonanie:	1.164.936,65 zł	(94,63%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

(Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej ul. Partyzancka 31)

Plan na 31.12.2023	113.613,00 zł	
Wykonanie:	95.111,43 zł	(83,72%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	30.013,00 zł	
Wykonanie:	24.530,90 zł	(81,73%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	83.600,00 zł	
Wykonanie:	70.580,53 zł	(84,43%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan na 31.12.2023 1.117.383,00 zł
Wykonanie: 1.069.825,22 zł (95,74%)

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023 968.890,00 zł
Wykonanie: 939.307,17 zł (96,65%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023 145.493,00 zł
Wykonanie: 128.120,61 zł (88,06%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023 3.000,00 zł
Wykonanie: 2.397,44 zł (79,91%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2023 21.040.068,20 zł
Wykonanie: 20.465.247,66 zł (97,27%)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Plan na 31.12.2023 922.416,00 zł
Wykonanie: 881.243,70 zł (95,54%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023 4.400,00 zł
Wykonanie: 3.663,92 zł (83,27%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023 723.500,00 zł
Wykonanie: 701.693,19 zł (96,99%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023 194.516,00 zł
Wykonanie: 175.886,59 zł (90,42%)

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 wojewody)

Plan na 31.12.2023 151.000,00 zł
Wykonanie: 144.709,88 zł (95,83%)

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

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

Plan na 31.12.2023	9.549.079,70 zł	
Wykonanie:	9.426.469,68 zł	(98,72%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	932.079,70 zł	
Wykonanie:	831.437,20 zł	(89,20%)

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	8.617.000,00 zł	
Wykonanie:	8.595.032,48 zł	(99,75%)

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 (wydatki związane z funkcjonowaniem DPS – wykonanie 8.574.526,41 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2023	1.658.724,00 zł	
Wykonanie:	1.608.375,90 zł	(96,96%)

Środki pochodzą od wojewody i z przekazanej kwoty dotacji wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2023	6.879.220,90 zł	
Wykonanie:	6.657.493,82 zł	(96,78%)

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	6.306.135,00 zł	
Wykonanie:	6.160.192,23 zł	(97,69%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	532.085,90 zł	
Wykonanie:	457.388,64 zł	(85,96%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	41.000,00 zł	
Wykonanie:	39.912,95 zł	(97,35%)

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

Plan na 31.12.2023	25.000,00 zł	
Wykonanie:	12.124,62 zł	(48,50%)

Wydatki przeznaczono na remont i utrzymanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2023	785.450,00 zł	
Wykonanie:	766.551,10 zł	(97,59%)

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023	1.069.177,60 zł	
Wykonanie:	968.278,96 zł	(90,56%)

Wydatki przeznaczono na realizację prac społecznie użytecznych oraz na działalność Centrum Seniora oraz realizację programu „Korpus Seniora” i program „Opieka wytchnieniowa”, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	641.164,60 zł	
Wykonanie:	592.528,75 zł	(92,41%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	195.533,00 zł	
Wykonanie:	179.484,21 zł	(91,79%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	232.480,00 zł	
Wykonanie:	196.266,00 zł	(84,42 %)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2023	3.123.444,00 zł	
Wykonanie:	3.081.944,59 zł	(98,67%)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2023	1.335.653,20 zł	
Wykonanie:	1.335.653,20 zł	(100,00%)

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	992.957,59 zł	
Wykonanie:	992.957,59 zł	(100,00%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	338.292,82 zł	
Wykonanie:	338.292,82 zł	(100,00%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	4.402,79 zł	
Wykonanie:	4.402,79 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 31.12.2023	1.787.790,80 zł	
Wykonanie:	1.746.291,39 zł	(97,68%)
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wkład własny wymagany do realizacji projektów:		
- „Droga do przemiany”,		
- „Z rodziną najlepiej”,		
- „Opieka na plus”.		

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2023	4.121.747,27 zł	
Wykonanie:	3.680.576,37 zł	(89,30%)

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

Plan na 31.12.2023	154.476,00 zł	
Wykonanie:	154.385,32 zł	(99,94%)

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	151.150,00 zł	
Wykonanie:	151.059,32 zł	(99,94%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	3.326,00 zł	
Wykonanie:	3.326,00 zł	(100,00%)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2023	1.432.271,27 zł	
Wykonanie:	1.281.588,05 zł	(89,48%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	8.000,00 zł	
Wykonanie:	900,00 zł	(11,25%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	1.189.378,27 zł	
Wykonanie:	1.133.611,68 zł	(95,31%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	234.893,00 zł	
Wykonanie:	147.076,37 zł	(62,61%)

Środki przeznaczone na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – zatrudnienie asystentów rodziny, na działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” przy ul. Partyzanckiej 31 oraz realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, realizację programu „Asystent Rodziny 2023”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2023	735.000,00 zł	
Wykonanie:	695.854,47 zł	(94,67%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	735.000,00 zł	
Wykonanie:	695.854,47 zł	(94,67%)

Środki przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2023	1.800.000,00 zł	
Wykonanie:	1.548.748,53 zł	(86,04%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	1.800.000,00 zł	
Wykonanie:	1.548.748,53 zł	(86,04%)

Środki przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Plan wg uchwały	6.332.996,00 zł	
Plan na 31.12.2023	8.815.241,00 zł	
Wykonanie:	8.033.281,27 zł	(91,13%)

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan na 31.12.2023	12.345,00 zł	
Wykonanie	2.456,85 zł	(19,90%)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2023	276.996,00 zł	
Wykonanie	55.885,18 zł	(20,18%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2023	6.076.400,00 zł	
Wykonanie:	5.556.897,75 zł	(91,45%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	8.000,00 zł	
Wykonanie:	5.897,14 zł	(73,71%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	4.894.200,00 zł	
Wykonanie:	4.378.257,38 zł	(89,46%)

Środki przeznaczono na :

- remonty ulic i chodników,
- równanie dróg gruntowych wraz z wypełnieniem ubytków,

- oznakowania poziome i pionowe,
- mechaniczne oczyszczanie ulic,
- pielęgnacja zieleni w pasach drogowych oraz administrowanie targowiskami miejskimi.

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2023	1.174.200,00 zł	
Wykonanie:	1.172.743,23 zł	(99,88%)

Zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych” – wykonanie 503.728,43 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – przebudowa dróg gminnych” – dofinansowanie z RFIL – wykonanie 669.014,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan na 31.12.2023	2.449.500,00 zł	
Wykonanie	2.418.041,49 zł	(98,72%)

w tym:

– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2023	2.449.500,00 zł	
Wykonanie	2.418.041,49 zł	(98,72%)

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały	4.250.000,00 zł	
Plan na 31.12.2023	4.250.000,00 zł	
Wykonanie:	4.196.383,63 zł	(98,74%)

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.504.090,00	3.483.919,69	3.459.066,45	99,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450,00	8.450,00	8.404,55	99,46
- zw. z realizacją zadań statutowych	737.460,00	757.630,31	728.912,63	96,21

II. ZADANIA ZLECONE

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

Plan ten na dzień 31.12.2023 r. zamknął się kwotą **29.760.743,57 zł.**

Wykonanie osiągnęło poziom **29.248.465,61 zł**, co stanowi 98,28% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ (77,95%).

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w II półroczu 2023 wyniósł **23.129.773,51 zł**.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota **22.798.820,51 zł**, czyli 98,57% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023	6.402,00 zł	
Wykonanie:	6.402,00 zł	(100%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	6.402,00 zł	
Wykonanie:	6.402,00 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 31.12.2023	21.536,00 zł	
Wykonanie:	21.534,77 zł	(99,99%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	21.218,00 zł	
Wykonanie:	21.216,77 zł	(99,99%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	318,00 zł	
Wykonanie:	318,00 zł	(100%)

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan na 31.12.2023	118.892,00 zł	
Wykonanie:	110.703,28 zł	(93,11%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	118.052,00 zł	
Wykonanie:	109.863,28 zł	(93,06%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2023 840,00 zł
Wykonanie: 840,00 zł (100%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszu Pomocy. Dotyczą zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023 612,00 zł
Wykonanie: 612,00 zł (100%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023 600,00 zł
Wykonanie: 600,00 zł (100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023 12,00 zł
Wykonanie: 12,00 zł (100%)

Wydatki w tej pozycji przeznacza się na wypłatę dodatku osłonowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023 951.281,51 zł
Wykonanie: 876.612,69 zł (92,15%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023 932.628,94 zł
Wykonanie: 859.424,69 zł (92,15%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2023 10.079,00 zł
Wykonanie: 9.961,07 zł (98,83%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023 8.573,57 zł
Wykonanie: 7.226,93 zł (84,29%)

W rozdziale tym realizowane są wypłaty dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatku energetycznego i refundacja podatku VAT zawartego w cenie gazu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2023 22.031.050,00 zł
Wykonanie: 21.782.955,77 zł (98,87%)

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

Plan na 31.12.2023	20.927.961,00 zł	
Wykonanie:	20.680.088,77 zł	(98,82%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	18.438.676,00 zł	
Wykonanie:	18.253.156,07 zł	(98,99%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2023	2.298.314,00 zł	
Wykonanie:	2.243.360,83 zł	(97,61%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	190.971,00 zł	
Wykonanie:	183.571,87 zł	(96,13%)

W rozdziale tym realizowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za życiem” oraz świadczenia rodzicielskiego wykorzystano kwotę 20.680.088,77, co stanowi 98,82% wykonania.

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

Plan na 31.12.2023	496.401,00 zł	
Wykonanie:	496.401,00 zł	(100%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	496.401,00 zł	
Wykonanie:	496.401,00 zł	(100%)

Wydatki przeznaczane są na opłatę składki zdrowotnej od niektórych podopiecznych uprawnionych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023	606.688,00 zł	
Wykonanie:	606.466,00 zł	(99,96%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	590.708,00 zł	
Wykonanie:	590.659,64 zł	(99,99%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2023	15.980,00 zł	
Wykonanie:	15.806,36 zł	(98,91%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszu Pomocy. Dotyczą wypłaty świadczenia rodzinnego.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan na 31.12.2023	1.639.487,00 zł	
Wykonanie:	1.639.487,00 zł	(100%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2023	1.339.361,54 zł	
Wykonanie:	1.339.361,54 zł	(100%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	4.139,90 zł	
Wykonanie:	4.139,90 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	295.985,56 zł	
Wykonanie:	295.985,56 zł	(100%)

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

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	23.377,02 zł	
Wykonanie:	23.377,02 zł	(100%)

Wydatki przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2023	1.196.220,13 zł	
Wykonanie:	1.196.220,13 zł	(100%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2023	1.081.217,48 zł	
Wykonanie:	1.081.217,48 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	115.002,65 zł	
Wykonanie:	115.002,65 zł	(100%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jako częściowa refundacja wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup artykułów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne wykonano w 100%.

Ponadto w pozycji tej znajdują się środki na nadanie numeru PESEL przyznane na podstawie art.4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszy Pomocy. Przyznane w wysokości 6.747,13 zł zostały wykorzystane w 100%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan na 31.12.2023	293.434,00 zł	
Wykonanie:	291.525,84 zł	(99,35%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2023	86.960,00 zł	
Wykonanie:	86.803,44 zł	(99,82%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	194.340,00 zł	
Wykonanie:	193.140,00 zł	(99,38%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	12.134,00 zł	
Wykonanie:	11.582,40 zł	(96,52%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan na 31.12.2023	1.537,00 zł	
Wykonanie:	1.537,00 zł	(100%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	1.537,00 zł	
Wykonanie:	1.537,00 zł	(100%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan na 31.12.2023	12.816,00 zł	
Wykonanie:	12.816,00 zł	(100%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2023	10.620,40 zł	
Wykonanie:	10.620,40 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	2.195,60 zł	
Wykonanie:	2.195,60 zł	(100%)

W pozycji tej znajdują się środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych przyznane na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszy Pomocy. Zostały wykorzystane w 100%.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2023	12.000,00 zł	
Wykonanie:	11.682,83 zł	(97,36%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2023	11.000,00 zł	
Wykonanie:	10.755,46 zł	(97,78%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	1.000,00 zł	
Wykonanie:	927,37zł	(92,74%)

W pozycji tej znajdują się środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów na ławników do sądu rejonowego i okręgowego na kadencję 2024 -2027.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

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

Plan na 31.12.2023	12.110,00 zł	
--------------------	--------------	--

Wykonanie: 12.110,00 zł (100%)
w tym:

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023 12.110,00 zł
Wykonanie: 12.110,00 zł (100%)

W zakresie tego rozdziału realizowane są wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEMAJNYCH

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2023 350,00 zł
Wykonanie: 350,00 zł (100%)
W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023 350,00 zł (100%)
Wykonanie: 350,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2023 1.068.539,91 zł
Wykonanie: 1.029.631,76 zł (96,36%)
w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023 1.068.539,91 zł
Wykonanie: 1.029.631,76 zł (96,36%)

W pozycji tej znajdują się środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, przyznane na podstawie art.12 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszy Pomocy. Zostały wykorzystane w 96,36%. Środki niewykorzystane zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	1.839.160,00 zł	
Wykonanie:	1.704.600,00 zł	(92,68%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2023	1.839.160,00 zł	
Wykonanie:	1.704.600,00 zł	(92,68%)

W pozycji tej znajdują się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych przyznane na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszy Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2023	6.000,00 zł	
Wykonanie:	4.275,00 zł	(71,25%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2023	6.000,00 zł	
Wykonanie:	4.275,00 zł	(71,25%)

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 2023.

WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan na 31.12.2023	2.815,00 zł	
Wykonanie:	2.814,57 zł	(99,98%)

w tym:

- Dotacje na zadania bieżące

Plan na 31.12.2023	2.815,00 zł	
Wykonanie:	2.814,57 zł	(99,98%)

W pozycji tej wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez niepubliczne szkoły.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan na 31.12.2023	523.124,00 zł	
Wykonanie:	519.217,95 zł	(99,25%)

w tym:

- Dotacje na zadania bieżące

Plan na 31.12.2023	36.666,36 zł	
Wykonanie:	36.573,39 zł	(99,75%)
<u>- Wynagrodzenia i pochodne</u>		

Plan na 31.12.2023	3.945,37 zł	
Wykonanie:	3.945,37 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2023	482.512,27 zł	
Wykonanie:	478.699,19 zł	(99,21%)

W pozycji tej wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe oraz na obsługę zadania.

PRZYCHODY I ROZCHODYPrzychody

Plan wg uchwały	32.767.113,86 zł
Plan 31.12.2023 r.	27.562.384,29 zł
Wykonanie	72.168.035,06 zł

Na dzień 31.12.2023 r. po stronie planu przychodów wprowadzono:

- wolne środki w kwocie 18.239.160,62 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 8.805.503,68 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 517.719,99 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 31.938.552,31 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.167.254,08 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 27.062.228,67 zł.

Rozchody

Spłaty otrzymanych papierów wartościowych:

Plan wg uchwały	2.132.000,00 zł
Plan 31.12.2023 r.	2.132.000,00 zł
Wykonanie	2.132.000,00 zł

STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2023 r., obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	298.662.961	310.101.466	392.703.986	379.174.750	345.224.899
Limit 60%	179.197.776	186.060.880	235.622.392	227.504.850	207.134.939
Limit 80%		248.081.172			
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne, pożyczki w tym z WFOŚiGW	38.720.527	73.620.000	73.420.000	71.395.387	69.256.381
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	12,96	23,74	18,70	18,83	20,06

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2023 r. razem 69.256.381,24 zł, w tym:

- papiery wartościowe 69.256.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 381,24 zł.

Obsługę zadłużenia w trakcie 2023 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	298.662.961	310.101.466	392.703.986	379.174.750	345.224.899
Limit 15%	44.799.444	46.515.220	58.905.598	56.876.213	51.783.735
Spłaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki, z tego:					
Spłaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	4.892.528	12.257.527	1.108.130	5.905.304	7.829.844
Spłaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	3.700.000	11.400.000	200.000	2.032.000	2.132.000
Spłaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	1.192.528	857.527	908.130	3.873.304	5.697.844
Spłaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	0	0	0	0	0
Faktyczne wykonanie (spłat do dochodów %)	1,64	3,95	0,28	1,56	2,27

POZOSTAŁE INFORMACJE

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) w art. 6k wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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. Stawka ta obowiązuje również w 2023 roku.

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 22.440.000,00 zł, wykonano – 22.857.369,83 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 22.639.836,20 zł (w tym: wydatki majątkowe 160.000,00 zł). Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 20.146.493,70 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 niepochodzących 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 – 200.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950.467,22 zł,
- wydatki statutowe – 18.856.490,04 zł,
- wydatki majątkowe – 139.536,44 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 18.407.471,67 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 93.342,51 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4) – wykonanie 9.647,86 zł.

II. DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW NA ROK 2023

1. Dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Wydatki, w tym:	22.639.836,20	20.146.493,70
Kancelaria Prezydenta Miasta	1.324.600,00	1.292.067,22
Wydział Spraw Lokalowych	200.000,00	200.000,00
Straż Miejska	4.500,00	4.428,00
Wydział Ochrony Środowiska	21.110.736,20	18.649.998,48
Dochody	22.440.000,00	22.857.369,83

2. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Wydatki, w tym:	131.822,35	130.793,68
Wydział Ochrony Środowiska	131.822,35	130.793,68
Dochody	77.000,00	68.509,94

3. Dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Wydatki, w tym:	1.690.000,00	1.504.320,73
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	1.219.996,00	1.153.936,65
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	467.504,00	347.894,08
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.500,00	2.490,00
Dochody	1.600.000,00	1.847.109,02

4. Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w tym: (sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).

Jednostka realizująca	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Wydatki w tym:	645.000,00	533.107,58
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	210.000,00	150.000,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	435.000,00	383.107,58
Dochody	489.399,55	468.838,36

III. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE

W roku 2023 realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – projekt obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej, modernizację stacji obsługi pojazdów, budowę dworca autobusowego, budowy dróg dla rowerów, zakup autobusów niskoemisyjnych, zakupu i montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych, zakup i montaż wiat przystankowych wraz z ławkami oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Realizacja projektu zakończyła się w 2023 roku.

Projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” projekt obejmował roboty termomodernizacyjne 11 obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentację projektową.

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” – projekt obejmuje kompleksową modernizację linii tramwajowej 41 w Ksawerowie i Pabianicach.

Realizacja projektu zakończyła się w 2023 roku.

Projekt „Droga do przemiany” – projekt realizowany był przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Pozwoli to na zwiększenie kompetencji społecznych, uzyskanie odpowiednich kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Projekt ten swoim wsparciem obejmie 90 bezrobotnych klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu zakończyła się 30.04.2023 r.

Projekt „Z rodziną najlepiej” – projekt realizowany był przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem. Wsparciem objętych jest 48 rodzin biologicznych pochodzących z gminy miejskiej Pabianice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie szans na pozostawienie w nich dzieci poprzez objęcie tych rodzin pakietem usług prewencyjno-wspierających oferowanych przez MCPS w Pabianicach. Wsparcie realizowane m.in. przez zespół specjalistów, organizacja warsztatów edukacyjnych zapewni kompleksową i wycelowaną pracę z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2023 r.

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. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2023 r.

Projekt „Erasmus +” pn. „Stories of all, Stories for all – a digital approach to storytelling” – projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 2, obejmuje lata 2020-2023. Celem projektu jest wymiana międzynarodowa uczniów.

Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2023 r.

Projekt „Cyfrowa Gmina” – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt realizowany był przez Kancelarię Prezydenta Miasta, obejmuje lata 2022-2023. Cyfryzacja: biuro, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, chmura obliczeniowa dla JST (stacje robocze UM, stacje robocze MOK, notebooki, licencje MS Windows CAL 2022, Windows Serwer 2022, licencja antywirusowa MOK).

Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2023 r.

Projekt „Opieka na plus” – projekt realizowany był przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Pabianic.

Realizacja projektu zakończyła się 31.10.2023 r.

Projekt „Dostępne Pabianice” – współfinansowanego przez Unię Europejską w formie grantu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, projekt realizowany był przez Kancelarię Prezydenta Miasta, obejmuje lata 2022-2023. Wysoka jakość usług administracyjnych w ramach dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno – informacyjnej.

Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2023 r.

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z udziałem środków UE.

**Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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	11.339.477,41	7.246.927,90	7.063.750,94	600	60004	xxx(7)	11.339.477,41	9.764.762,43	9.581.585,47
				6259	960.520,68	827.133,13	811.616,52			xxx(9)	5.311.750,00	5.421.060,36	5.364.287,82
				Razem		12.299.998,09	8.074.061,03			7.875.367,46	Razem		16.651.227,41
2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów	600	60004	6257	7.331.174,77	18.245.056,76	0,00	600	60004	xxx(7)	7.331.174,77	11.802.378,16	11.802.377,73
				6259	1.172.250	1.180.050,00	0			xxx(9)	8.328.562,05	23.685.558,79	23.642.707,92
				Razem		8.503.424,77	19.425.106,76			0,00	Razem		15.659.736,82
3	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	801	80195	6257	0,00	0,00	0,00	801	80195	xxx(7)	0,00	0,00	0,00
				xxx(9)	1.143.697,60	1.143.697,60	1.143.697,60						
				Razem		0,00	0,00			0,00	Razem		1.143.697,60
4	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających	853	85395	2057	0,00	0,00	0,01	853	85395	xxx(7)	0,00	0,00	0,00
				xxx(9)	0,00	0,00	0,00						
				Razem		0,00	0,00			0,01	Razem		0,00

5	Droga do przemiany	853	85395	2057	112.469,64	0,00	0,00	853	85395	xxx(7)	112.469,64	145.442,91	145.442,91
				2059	0,00	0,00	0,00			xxx(9)	0,00	36.545,30	29.630,00
	Razem				112.469,64	0,00	0,00	Razem			112.469,64	181.988,21	175.072,91
6	Erasmus +	801	80101	2001	20.996,58	22.665,39	0,00	801	80101	xxx(1)	20.996,58	30.868,30	30.868,30
				Razem						20.996,58	22.665,39	0,00	Razem
7	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	750	75023	2057	25.458,30	75.166,70	68.393,83	750	75023	xxx(7)	25.458,30	75.166,70	68.393,83
				2059	1.541,70	4.551,96	4.141,78			xxx(9)	1.541,70	4.551,96	4.141,78
	Razem				27.000,00	79.718,66	72.535,61	Razem			27.000,00	79.718,66	72.535,61
8	Z rodziną najlepiej	853	85395	2057	450.762,00	450.762,00	418.865,89	853	85395	xxx(7)	450.762,00	747.128,56	715.232,45
										xxx(9)	101.400	109.947,00	109.419,00
	Razem				450.762,00	450.762,00	418.865,89	Razem			552.162,00	857.075,56	824.651,45
9	Cyfrowa Gmina	750	75023	2057	983.852,00	0,00	0,00	750	75023	xxx(7)	983.852,00	752.992,00	752.992,00
										xxx(9)	0,00	174.081,05	163.305,67
				6257	929.885,50	0,00	0,00			xxx(7)	929.885,50	799.010,00	799.010,00
										xxx(9)	0,00	183.772,30	173.306,44
Razem				1.913.737,50	0,00	0,00	Razem			1.913.737,50	1.909.855,35	1.888.614,11	
10	Opieka na plus	853	85395	2057	561.827,46	0,00	0,00	853	85395	xxx(7)	561.827,46	639.101,70	639.101,70
				2059	33.020,54	0,00	0,00			xxx(9)	102.300,54	109.625,33	107.465,33
	Razem				594.848,00	0,00	0,00	Razem			664.128,00	748.727,03	746.567,03

11	Dostępne Pabianice	750	75023	2057	37.689,25	3.761,88	176,58	750	75023	xxx(7)	37.689,25	37.689,25	34.103,95
				2059	7.029,84	701,66	32,93			xxx(9)	17.315,23	17.315,23	15.158,98
				6257	46.587,70	4.665,82	0,00			xxx(7)	46.587,70	42.120,36	37.454,54
				6259	8.689,60	870,28	0,00			xxx(9)	21.403,38	20.570,12	16.611,50
Razem				99.996,39	9.999,64	209,51	Razem				122.995,56	117.694,96	103.328,97
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		xxx(1), xxx(7)		2.193.055,23	552.355,97	487.436,31	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		xxx(1) xxx(7)		2.193.055,23	2.428.389,42	2.386.135,14
		xxx(9)		41.592,08	5.253,62	4.174,71			xxx(9)		222.557,47	452.065,87	429.120,76
		RAZEM		2.234.647,31	557.609,59	491.611,02			RAZEM		2.415.612,70	2.880.455,29	2.815.255,90
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM		xxx(7)		19.647.125,38	25.496.650,48	7.063.750,94	WYDATKI MAJĄTK. RAZEM		xxx(7)		19.647.125,38	22.408.270,95	22.220.427,74
		xxx(9)		2.141.460,28	2.008.053,41	811.616,52			xxx(9)		14.805.413,03	30.454.659,17	30.340.611,28
		RAZEM		21.788.585,66	27.504.703,89	7.875.367,46			RAZEM		34.452.538,41	52.862.930,12	52.561.039,02
OGÓLEM DOCHODY		xxx(7)		21.840.180,61	26.049.006,45	7.551.187,25	OGÓLEM WYDATKI		xxx(7)		21.840.180,61	24.836.660,37	24.606.562,88
		xxx(9)		2.183.052,36	2.013.307,03	815.791,23			xxx(9)		15.027.970,50	30.906.725,04	30.769.732,04
		RAZEM		24.023.232,97	28.062.313,48	8.366.978,48			RAZEM		36.868.151,11	55.743.385,41	55.376.294,92

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zawiera załącznik nr 8.

V. INFORMACJE O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania inwestycyjne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
			Dochody w 2023 r.			
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	3.379.399,94	3.379.399,94	100,00
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99.014,80	99.014,80	100,00
			Razem dochody	3.478.414,74	3.478.414,74	100,00
			Wydatki majątkowe w 2023 r.			
600	60016	6100	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianic – dofinansowanie z RFIL	365.000,00	365.000,00	100,00
600	60016	6100	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych – dofinansowanie z RFIL	669.014,80	669.014,80	100,00
801	80195	6100	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13	2.444.399,94	2.444.399,94	100,00
			Razem wydatki majątkowe	3.478.414,74	3.478.414,74	100,00

W roku 2023 r. zadania realizowane było przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Inwestycji Miejskich oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Środki przeznaczono na inwestycje związane z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące i inwestycyjne („Dodatek węglowy”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów	10.160,39	10.160,39	100,00

			i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
			Dochody bieżące w 2023 r.			
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116.280,00	107.100,00	92,11
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.063,72	1.110,63	104,41
			Razem dochody bieżące	127.504,11	118.371,02	92,84
			Wydatki bieżące w 2023 r.			
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	114.000,00	105.000,00	92,11
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2.280,00	2.100,00	92,11
			Razem wydatki bieżące	116.280,00	107.100,00	92,11
			Wydatki majątkowe w 2023 r.			
926	92604	6050	Modernizacja oświetlenia na pływalni	11.224,11	11.224,11	100,00
			Razem wydatki majątkowe	11.224,11	11.224,11	100,00
			Razem wydatki	127.504,11	118.324,11	92,80

W roku 2023 zadanie było realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Środki przeznaczono na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatków dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny.

Odsetki od rachunku bankowego na którym gromadzone są środki oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczono na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. „Modernizacja oświetlenia na pływalni”.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące i inwestycyjne („Dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6.309,82	6.309,82	100,00
			Dochody bieżące w 2023 r.			

853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	7.140,00	7.140,00	100,00
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,35	184,52	110,26
			Razem dochody bieżące w 2023 r.	13.613,06	13.634,34	100,16
			Wydatki bieżące w 2023 r.			
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	7.000,00	100,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
			Razem wydatki bieżące	7.140,00	7.140,00	100,00
			Wydatki majątkowe w 2023 r.			
926	92604	6050	Modernizacja oświetlenia na pływalni	6.473,06	6.473,06	100,00
			Razem wydatki majątkowe	6.473,06	6.473,06	100,00
			Razem wydatki	13.613,06	13.613,06	100,00

W roku 2023 zadanie było realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Środki przeznaczone na dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Odsetki od rachunku bankowego na którym gromadzone są środki przeznaczone oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczone na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. „Modernizacja oświetlenia na pływalni”.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące i inwestycyjne („Dodatek elektryczny”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
			Dochody bieżące w 2023 r.			
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	777.750,00	714.510,00	91,87
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	722,69	815,52	112,85
			Razem dochody bieżące w 2023 r.	778.472,69	715.325,52	91,89
			Wydatki bieżące w 2023 r.			
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	762.500,00	700.500,00	91,87
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.300,00	8.300,00	100,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450,00	1.439,22	99,26
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	154,35	75,66
853	85395	4710	Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	67,50	54,00

853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.171,00	1.171,00	100,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.205,39	88,22
853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
853	85395	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	372,54	62,09
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0	
			Razem wydatki bieżące	777.750,00	714.510,00	91,87
			Wydatki majątkowe w 2023 r.			
926	92604	6050	Modernizacja oświetlenia na pływalni	722,69	722,69	100,00
			Razem wydatki majątkowe	722,69	722,69	100,00
			Razem wydatki	778.472,69	715.232,69	91,88

W roku 2023 zadanie było realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Środki przeznaczone na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatków dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Odsetki od rachunku bankowego na którym gromadzone są środki przeznaczone na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. „Modernizacja oświetlenia na pływalni”.

Fundusz Pomocy - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań, którego celem jest pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Dochody bieżące na 2023 r.						
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.747,13	6.747,13	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.068.539,91	1.029.631,76	96,36
758	75814	0920	Odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego Fundusz Pomocy - "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelom Ukrainy"	13.463,28	14.538,94	107,99
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.054.962,91	3.054.962,91	100,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1.970.868,00	1.828.119,28	92,76

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76.000,00	26.474,67	34,84
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	606.688,00	606.466,00	99,96
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	990,78	990,78	100,00
			Razem dochody bieżące	6.798.260,01	6.567.931,47	96,61
Wydatki bieżące na 2023 r.						
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.639,97	5.639,97	100,00
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.107,16	1.107,16	100,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398.311,51	385.429,02	96,77
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670.228,40	644.202,74	96,12
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.157,18	117.157,18	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381.758,95	381.758,95	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.895.653,22	1.895.653,22	100,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342.619,72	342.619,72	100,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82.310,97	82.310,97	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.917,53	9.917,53	100,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83.000,48	83.000,48	100,00

801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111.273,00	111.273,00	100,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.864,01	21.864,01	100,00
801	80153	4350	Zakup materiałów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.861,91	23.861,91	100,00
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.839.160,00	1.704.600,00	92,68
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118.052,00	109.863,28	93,06
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.195,60	2.195,60	100,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.530,00	9.530,00	100,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.930,40	1.930,40	100,00
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76.000,00	26.474,67	34,84
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	590.708,00	590.659,64	99,99
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.243,00	13.195,00	99,64
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.737,00	2.611,36	95,41
			Razem wydatki bieżące	6.798.260,01	6.566.855,81	96,60

W roku 2023 zadania realizowane były przez Kancelarię Prezydenta Miasta, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące i inwestycyjne („Dodatek dla gospodarstw domowych w sprawie refundacji podatku VAT”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
			Dochody bieżące w 2023 r.			
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	50.111,51	47.862,69	95,51
			Razem dochody bieżące w 2023 r.	50.111,51	47.862,69	95,51
			Wydatki bieżące w 2023 r.			
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	49.128,94	46.924,69	100,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	982,57	938,00	100,00
			Razem wydatki bieżące	50.111,51	47.862,69	95,51

W roku 2023 zadanie było realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Środki przeznaczono na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatków na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania inwestycyjne (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
			Dochody w 2023 r.			
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.310.281,50	5.310.281,50	100,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.599.222,45	1.599.222,45	100,00
			Razem dochody	6.909.503,95	6.909.503,95	100,00
			Wydatki majątkowe w 2023 r.			
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianic	5.310.281,50	5.310.281,50	100,00
9000	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic	1.599.222,45	1.599.222,45	100,00
			Razem wydatki majątkowe	6.909.503,95	6.909.503,95	100,00

W roku 2023 r. zadanie realizowane było przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz Wydział Inwestycji Miejskich.

Środki przeznaczono na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej oraz przebudową dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianic.

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2023 r. przedstawia zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13.011.422,06 zł,
Jednostki budżetowe, urzędy skarbowe	21.329.467,72 zł,
Należności podmiotów w upadłości oraz podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego układowego	10.409.850,21 zł,
Razem	44.750.739,99 zł

VII. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne z tyt. niedokonania w terminie wypłaty wynagrodzenia nagrody rocznej dla pracownika Urzędu za miesiąc grudzień 2023 r. w wysokości 381,24 zł. Brak wypłaty spowodowany był błędem systemowym w oprogramowaniu. Zobowiązanie zostało uregulowane 22.01.2024 roku.

Zobowiązania niewymagalne przekraczające plan roku 2023 ujęte w sprawozdaniu z wykonania plan wydatków Rb-28S:

1) w paragrafach 302, 329, 426, 427, 428, 430 oraz 452 wynikają z ujęcia w ewidencji księgowej zobowiązań związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

VIII. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE

Organ wykonawczy samorządu terytorialnego jakim jest Prezydent Miasta Pabianic zbiera comiesięczne informacje o wynikach finansowych spółek samorządowych. Ostatnie dane finansowe, które wpłynęły do Miasta dotyczą 11 miesięcy 2023 roku i przedstawione są poniżej.

Zestawienie wyników finansowych spółek na dzień 30.XI.2023 r.

Spółka	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
	narastająco	narastająco	narastająco
ZEC Sp. z o. o.	72.253.753,30	56.487.085,85	15.766.667,45
ZWiK Sp. z o. o.	30.286.109,48	29.113.810,67	1.172.298,81
MZK Sp. z. o. o.	15.630.531,97	14.967.812,29	662.719,68
PCM Sp. Z o. o.	166.072.179,75	165.551.611,30	520.568,45

Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej na dzień 30.XI.2023 r.

Spółka	Przychody	Koszty	Wynik na sprzedaży
	narastająco	narastająco	narastająco
ZEC Sp. z o. o.	71.522.528,94	54.234.368,81	17.288.160,13
ZWiK Sp. z o. o.	29.559.013,51	29.003.762,55	555.250,96
MZK Sp. z o. o.	15.041.285,18	14.695.233,95	346.051,23
PCM Sp. z o. o.	14.899.425,68	158.579.884,01	-1.783.199,23

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 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 2023 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 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 31.12.2023 r
Zaległości czynszowe	13.832.809,55
a) mieszkalne	12.960.213,80
b) niemieszkalne	872.595,75

Przychody zakładu zrealizowane zostały w 96,83% w stosunku do zaplanowanych, w tym:

- wpływy z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 17.520.247,05 zł,

- dotacja przedmiotowa - 6.350.000,00 zł.

Ponadto dokonano równowartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 643.287,65 zł.

Inne zwiększenia osiągnęły kwotę (+) 148.883,65 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł (+) 66.344,41 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Koszty 2023 r. zostały zrealizowane w 96,93% w stosunku do planu i wyniosły 24.688.808,75 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów kosztów została przedstawiona w zał. nr 3.

Wykonanie kosztów w grupach przedstawia się jak niżej:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.641,06 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.511.464,93 zł,

związane z realizacją zadań statutowych – 15.728.973,33 zł,

wydatki inwestycyjne – 79.057,57 zł.

Ponadto pokrycie odpisów amortyzacyjnych wyniosło 645.605,28 zł.

Inne zmniejszenia funduszu to kwota – (+) 640.066,58 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 30.000,00 zł.

Zakład odnotował nadwyżkę środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (+) 39.954,01 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł. Należności wymagalne wyniosły 13.011.422,06 zł.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz