



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 10860

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2022 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 31 marca 2024 r.

Dochody

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18 795,08	18 795,08	0,00	18 795,08	18 795,08	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	18 795,08	18 795,08	0,00	18 795,08	18 795,08	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	18 795,08	18 795,08	0,00	18 795,08	18 795,08	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	44 312 583,92	6 726 133,75	37 586 450,17	43 989 702,27	7 013 756,34	36 975 945,93	99,27	104,28	98,38
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	42 117 097,71	4 765 197,15	37 351 900,56	41 755 884,44	5 016 631,17	36 739 253,27	99,14	105,28	98,36
6			0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 256 258,61	3 256 258,61	0,00	108,54	108,54	0,00
7			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 765 197,15	1 765 197,15	0,00	1 760 372,56	1 760 372,56	0,00	99,73	99,73	0,00
9			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	32 615 012,75	0,00	32 615 012,75	32 250 070,14	0,00	32 250 070,14	98,88	0,00	98,88

				jednostki samorządu terytorialnego									
10			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	4 736 887,81	0,00	4 736 887,81	4 489 183,13	0,00	4 489 183,13	94,77	0,00	94,77
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	260 000,00	0,00	216 417,02	216 417,02	0,00	83,24	83,24	0,00
12			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	216 417,02	216 417,02	0,00	83,24	83,24	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	1 695 762,00	1 681 762,00	14 000,00	1 773 734,28	1 757 591,23	16 143,05	104,60	104,51	115,31
14			0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	0,00	185 908,50	185 908,50	0,00	92,95	92,95	0,00
15			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	8 384,78	8 384,78	0,00	167,70	167,70	0,00
16			0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00	835 886,49	835 886,49	0,00	104,49	104,49	0,00
17			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	223 059,92	223 059,92	0,00	103,75	103,75	0,00
18			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	31 380,01	31 380,01	0,00	104,60	104,60	0,00
19			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	0,00	14 000,00	16 143,05	0,00	16 143,05	115,31	0,00	115,31
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 479,29	5 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 725,00	62 725,00	0,00	65 095,63	65 095,63	0,00	103,78	103,78	0,00
22			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 037,00	29 037,00	0,00	29 115,94	29 115,94	0,00	100,27	100,27	0,00

23			0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	0,00	373 157,57	373 157,57	0,00	109,75	109,75	0,00
24			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	123,10	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	220 549,61	0,00	220 549,61	220 549,61	0,00	220 549,61	100,00	0,00	100,00
26			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 549,61	0,00	220 549,61	220 549,61	0,00	220 549,61	100,00	0,00	100,00
27		60019		Płatne parkowanie	6 000,00	6 000,00	0,00	1 527,52	1 527,52	0,00	25,46	25,46	0,00
28			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	1 527,52	1 527,52	0,00	25,46	25,46	0,00
29		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 174,60	6 174,60	0,00	7 004,85	7 004,85	0,00	113,45	113,45	0,00
30			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 174,60	6 174,60	0,00	7 004,85	7 004,85	0,00	113,45	113,45	0,00
31		60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	14 584,55	14 584,55	0,00	208,35	208,35	0,00
32			0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	14 584,55	14 584,55	0,00	208,35	208,35	0,00
33	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 430 000,00	3 220 000,00	5 210 000,00	9 324 086,77	3 219 344,03	6 104 742,74	110,61	99,98	117,17
34		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			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	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 430 000,00	3 220 000,00	5 210 000,00	9 323 333,77	3 218 591,03	6 104 742,74	110,60	99,96	117,17
37			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	0,00	103 818,42	103 818,42	0,00	94,38	94,38	0,00
38			0490	Wpływy z innych lokalnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 076 588,43	2 076 588,43	0,00	101,30	101,30	0,00

				opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
39			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	0,00	700 774,25	700 774,25	0,00	96,00	96,00	0,00
40			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	330 000,00	330 000,00	0,00	319 266,39	319 266,39	0,00	96,75	96,75	0,00
41			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 048 020,74	0,00	1 048 020,74	104,80	0,00	104,80
42			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	5 056 722,00	0,00	5 056 722,00	120,11	0,00	120,11
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18 143,54	18 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44	710			Działalność usługowa	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	4 555 151,67	4 555 151,67	0,00	101,65	101,65	0,00
45		71035		Cmentarze	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	4 555 151,67	4 555 151,67	0,00	101,65	101,65	0,00
46			0830	Wpływy z usług	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	3 297 698,27	3 297 698,27	0,00	101,53	101,53	0,00
47			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 244 375,10	1 244 375,10	0,00	102,00	102,00	0,00
48			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 078,20	7 078,20	0,00	101,12	101,12	0,00
50			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	750			Administracja publiczna	3 004 076,45	3 004 076,45	0,00	5 499 826,47	4 520 199,77	979 626,70	183,08	150,47	0,00
52		75011		Urzędy wojewódzkie	1 044 966,23	1 044 966,23	0,00	1 044 421,95	1 044 421,95	0,00	99,95	99,95	0,00
53			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 015 101,00	1 015 101,00	0,00	1 015 101,00	1 015 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
54			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 732,73	29 732,73	0,00	29 260,50	29 260,50	0,00	98,41	98,41	0,00
55			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,50	132,50	0,00	60,45	60,45	0,00	45,62	45,62	0,00
56		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 674,72	1 885 674,72	0,00	4 371 523,94	3 391 897,24	979 626,70	231,83	179,88	0,00
57			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	35 556,38	35 556,38	0,00	142,23	142,23	0,00
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	0,00	9 019,99	9 019,99	0,00	429,52	429,52	0,00
60			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	0,00	7 876,32	7 876,32	0,00	92,66	92,66	0,00
61			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 574,00	700 574,00	0,00	720 794,21	720 794,21	0,00	102,89	102,89	0,00
62			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 000,00	0,00	62 232,78	62 232,78	0,00	144,73	144,73	0,00
63			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 770,00	1 770,00	0,00	28 147,12	28 147,12	0,00	1590,23	1590,23	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	975 604,00	975 604,00	0,00	1 412 454,83	1 412 454,83	0,00	144,78	144,78	0,00

65			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	121 850,46	121 850,46	0,00	1 104 347,78	1 104 347,78	0,00	906,31	906,31	0,00
66			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	7 276,26	7 276,26	0,00	11 467,83	11 467,83	0,00	157,61	157,61	0,00
67			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	971 807,38	0,00	971 807,38	0,00	0,00	0,00
68			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	0,00	0,00	0,00	7 819,32	0,00	7 819,32	0,00	0,00	0,00
69		75095		Pozostała działalność	73 435,50	73 435,50	0,00	83 880,58	83 880,58	0,00	114,22	114,22	0,00
70			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	8 581,89	8 581,89	0,00	171,64	171,64	0,00
71			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci	0,00	0,00	0,00	8 682,40	8 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00

				pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie									
72			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	2 180,79	2 180,79	0,00	54,52	54,52	0,00
73			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 435,50	64 435,50	0,00	64 435,50	64 435,50	0,00	100,00	100,00	0,00
74	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			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	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 045,87	1 446 045,87	20 000,00	1 335 809,98	1 315 809,98	20 000,00	91,12	90,99	100,00
78		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75495		Pozostała działalność	1 466 045,87	1 446 045,87	20 000,00	1 320 809,98	1 300 809,98	20 000,00	90,09	89,96	100,00
81			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 446 045,87	1 446 045,87	0,00	1 300 809,98	1 300 809,98	0,00	89,96	89,96	0,00
82			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00

				jednostkami samorządu terytorialnego									
83	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 809 853,89	134 809 853,89	0,00	134 763 098,49	134 763 098,49	0,00	99,97	99,97	0,00
84		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	377 400,00	377 400,00	0,00	437 622,34	437 622,34	0,00	115,96	115,96	0,00
85			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	377 400,00	377 400,00	0,00	435 661,89	435 661,89	0,00	115,44	115,44	0,00
86			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 960,45	1 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00
87		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 750 908,00	27 750 908,00	0,00	26 864 280,54	26 864 280,54	0,00	96,81	96,81	0,00
88			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	26 116 117,61	26 116 117,61	0,00	96,73	96,73	0,00
89			0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00	8 202,21	8 202,21	0,00	149,13	149,13	0,00
90			0330	Wpływy z podatku leśnego	9 053,00	9 053,00	0,00	10 323,00	10 323,00	0,00	114,03	114,03	0,00
91			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00	294 782,84	294 782,84	0,00	113,38	113,38	0,00
92			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	0,00	31 590,77	31 590,77	0,00	98,72	98,72	0,00
93			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00	131 676,86	131 676,86	0,00	114,50	114,50	0,00
94			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 613,70	2 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00	4 800,00	0,00	5 595,00	5 595,00	0,00	116,56	116,56	0,00
96			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	38 378,55	38 378,55	0,00	47,97	47,97	0,00
97			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	244 555,00	244 555,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00

				opłatach lokalnych									
98		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 888 463,00	19 888 463,00	0,00	20 395 206,43	20 395 206,43	0,00	102,55	102,55	0,00
99			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 774 000,00	12 774 000,00	0,00	13 112 005,28	13 112 005,28	0,00	102,65	102,65	0,00
100			0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00	154 000,00	0,00	148 827,13	148 827,13	0,00	96,64	96,64	0,00
101			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 572,00	1 572,00	0,00	1 821,45	1 821,45	0,00	115,87	115,87	0,00
102			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	0,00	754 291,81	754 291,81	0,00	94,29	94,29	0,00
103			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00	834 112,81	834 112,81	0,00	104,26	104,26	0,00
104			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	0,00	41 247,73	41 247,73	0,00	103,12	103,12	0,00
105			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 811,60	2 811,60	0,00	281,16	281,16	0,00
106			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	0,00	14 132,12	14 132,12	0,00	100,94	100,94	0,00
107			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	5 236 308,41	5 236 308,41	0,00	103,08	103,08	0,00
108			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00	51 911,96	51 911,96	0,00	103,82	103,82	0,00
109			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	0,00	9 196,00	9 196,00	0,00	70,74	70,74	0,00
110			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	131 921,68	131 921,68	0,00	131,92	131,92	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
112			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 891,00	60 891,00	0,00	56 615,00	56 615,00	0,00	92,98	92,98	0,00
113		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 189,00	1 190 189,00	0,00	1 463 096,03	1 463 096,03	0,00	122,93	122,93	0,00
114			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	456 900,00	456 900,00	0,00	703 649,84	703 649,84	0,00	154,01	154,01	0,00

				napojów alkoholowych w obrocie hurtowym									
115			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	0,00	670 240,64	670 240,64	0,00	103,11	103,11	0,00
116			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	0,00	28 090,51	28 090,51	0,00	70,23	70,23	0,00
118			0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	0,00	38 673,30	38 673,30	0,00	124,75	124,75	0,00
119			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	289,00	289,00	0,00	42,00	42,00	0,00	14,53	14,53	0,00
120			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	19 621,74	19 621,74	0,00	163,51	163,51	0,00
121		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 169 806,50	85 169 806,50	0,00	85 169 805,76	85 169 805,76	0,00	100,00	100,00	0,00
122			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 435 276,50	77 435 276,50	0,00	77 435 276,50	77 435 276,50	0,00	100,00	100,00	0,00
123			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 734 530,00	7 734 530,00	0,00	7 734 529,26	7 734 529,26	0,00	100,00	100,00	0,00
124		75624		Dywidendy	433 087,39	433 087,39	0,00	433 087,39	433 087,39	0,00	100,00	100,00	0,00
125			0740	Wpływy z dywidend	433 087,39	433 087,39	0,00	433 087,39	433 087,39	0,00	100,00	100,00	0,00
126	758			Różne rozliczenia	59 787 898,32	51 161 462,10	8 626 436,22	60 180 493,69	51 554 054,16	8 626 439,53	100,66	100,77	100,00
127		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 999 282,00	39 999 282,00	0,00	39 999 282,00	39 999 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 999 282,00	39 999 282,00	0,00	39 999 282,00	39 999 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292 538,00	292 538,00	0,00	292 538,00	292 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	292 538,00	292 538,00	0,00	292 538,00	292 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 077 389,00	4 077 389,00	0,00	4 077 389,00	4 077 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 389,00	4 077 389,00	0,00	4 077 389,00	4 077 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		75814		Różne rozliczenia finansowe	6 498 676,58	6 494 576,58	4 100,00	6 890 651,15	6 886 547,84	4 103,31	106,03	106,04	100,08
134			0920	Wpływy z pozostałych	4 300 937,58	4 300 937,58	0,00	4 679 457,66	4 679 457,66	0,00	108,80	108,80	0,00

				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									
152			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	455 670,33	455 670,33	0,00	455 670,33	455 670,33	0,00	100,00	100,00	0,00
154			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 641,41	36 641,41	0,00	36 641,41	36 641,41	0,00	100,00	100,00	0,00
155		80104		Przedszkola	4 638 836,00	4 638 836,00	0,00	4 701 021,09	4 701 021,09	0,00	101,34	101,34	0,00
156			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691 000,00	691 000,00	0,00	548 243,72	548 243,72	0,00	79,34	79,34	0,00
157			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	6 790,50	6 790,50	0,00	93,39	93,39	0,00
158			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	0,00	7 881,82	7 881,82	0,00	168,41	168,41	0,00

161			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 687 550,00	2 687 550,00	0,00	2 654 418,00	2 654 418,00	0,00	98,77	98,77	0,00
162			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 035,00	1 248 035,00	0,00	1 483 147,05	1 483 147,05	0,00	118,84	118,84	0,00
163		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	3 890 930,01	3 890 930,01	0,00	98,26	98,26	0,00
164			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	1 947 069,43	1 947 069,43	0,00	97,55	97,55	0,00
165			0830	Wpływy z usług	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 863 861,50	1 863 861,50	0,00	98,93	98,93	0,00
166			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	79 999,08	79 999,08	0,00	100,00	100,00	0,00
167		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	492,72	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00
168			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	492,72	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00
169		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 620,00	405 620,00	0,00	400 472,36	400 472,36	0,00	98,73	98,73	0,00

170			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	405 620,00	405 620,00	0,00	400 472,36	400 472,36	0,00	98,73	98,73	0,00
171	851			Ochrona zdrowia	1 503 390,00	1 503 390,00	0,00	1 706 011,40	1 706 011,40	0,00	113,48	113,48	0,00
172		85111		Szpital ogólny	100,00	100,00	0,00	291,48	291,48	0,00	291,48	291,48	0,00
173			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	109,48	109,48	0,00	218,96	218,96	0,00
175			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	102,00	102,00	0,00	204,00	204,00	0,00
176		85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 702 429,92	1 702 429,92	0,00	113,50	113,50	0,00
179			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 702 083,94	1 702 083,94	0,00	113,47	113,47	0,00
180			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	345,98	345,98	0,00	0,00	0,00	0,00
181		85195		Pozostała działalność	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
183			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184	852			Pomoc społeczna	16 745 876,00	16 745 876,00	0,00	16 350 032,07	16 350 032,07	0,00	97,64	97,64	0,00
185		85203		Ośrodki wsparcia	1 476 899,00	1 476 899,00	0,00	1 492 866,27	1 492 866,27	0,00	101,08	101,08	0,00
186			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	60 963,82	60 963,82	0,00	135,48	135,48	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			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	1 425 899,00	1 425 899,00	0,00	1 425 899,00	1 425 899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
190		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 506,00	150 506,00	0,00	146 783,60	146 783,60	0,00	97,53	97,53	0,00
191			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 506,00	150 506,00	0,00	146 783,60	146 783,60	0,00	97,53	97,53	0,00
192		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 784,00	1 210 784,00	0,00	977 595,06	977 595,06	0,00	80,74	80,74	0,00
193			0830	Wpływy z usług	412 000,00	412 000,00	0,00	254 709,66	254 709,66	0,00	61,82	61,82	0,00

194			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00	0,00	0,00
195			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 189,56	3 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00
196			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 784,00	798 784,00	0,00	719 575,45	719 575,45	0,00	90,08	90,08	0,00
197		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 710,27	2 710,27	0,00	67,76	67,76	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00
199			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
200			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	4 000,00	4 000,00	0,00	1 949,71	1 949,71	0,00	48,74	48,74	0,00
201		85216		Zasiłki stałe	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 707 397,20	1 707 397,20	0,00	96,46	96,46	0,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	18 510,05	18 510,05	0,00	46,28	46,28	0,00
203			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 688 887,15	1 688 887,15	0,00	97,62	97,62	0,00
204		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 902,00	1 123 902,00	0,00	1 125 430,00	1 125 430,00	0,00	100,14	100,14	0,00
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			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	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	4 202,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 119 700,00	1 119 700,00	0,00	1 119 700,00	1 119 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnych)									
208		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	120,83	120,83	0,00
209			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	120,83	120,83	0,00
210		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 610,00	514 610,00	0,00	552 772,42	552 772,42	0,00	107,42	107,42	0,00
211			0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	0,00	445 925,42	445 925,42	0,00	139,35	139,35	0,00
212			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 610,00	194 610,00	0,00	106 847,00	106 847,00	0,00	54,90	54,90	0,00
213			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
214		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	505 705,00	505 705,00	0,00	501 630,12	501 630,12	0,00	99,19	99,19	0,00
215			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 705,00	505 705,00	0,00	501 630,12	501 630,12	0,00	99,19	99,19	0,00
216		85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 387 503,00	5 387 503,00	0,00	5 320 845,88	5 320 845,88	0,00	98,76	98,76	0,00
217			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 387 503,00	5 387 503,00	0,00	5 320 845,88	5 320 845,88	0,00	98,76	98,76	0,00
218		85295		Pozostała działalność	4 599 567,00	4 599 567,00	0,00	4 519 101,25	4 519 101,25	0,00	98,25	98,25	0,00
219			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
220			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	4 220 087,00	4 220 087,00	0,00	4 179 775,38	4 179 775,38	0,00	99,04	99,04	0,00
221			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	0,00	214 236,20	214 236,20	0,00	85,69	85,69	0,00
222			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 480,00	129 480,00	0,00	108 680,10	108 680,10	0,00	83,94	83,94	0,00
223			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	16 394,57	16 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
224	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 624 255,29	24 624 255,29	0,00	20 589 936,75	20 589 936,75	0,00	83,62	83,62	0,00
225		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 155 933,20	1 155 933,20	0,00	1 155 933,20	1 155 933,20	0,00	100,00	100,00	0,00
226			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 093,20	115 093,20	0,00	115 093,20	115 093,20	0,00	100,00	100,00	0,00

228			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 035 840,00	1 035 840,00	0,00	1 035 840,00	1 035 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229		85395		Pozostała działalność	23 468 322,09	23 468 322,09	0,00	19 434 003,55	19 434 003,55	0,00	82,81	82,81	0,00
230			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 905,21	31 905,21	0,00	48 375,42	48 375,42	0,00	151,62	151,62	0,00
231			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 021 220,00	2 021 220,00	0,00	1 601 867,16	1 601 867,16	0,00	79,25	79,25	0,00
232			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	1 984 515,42	1 984 515,42	0,00	2 546 342,88	2 546 342,88	0,00	128,31	128,31	0,00
233			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	49 661,46	49 661,46	0,00	69 683,30	69 683,30	0,00	140,32	140,32	0,00
234			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 381 020,00	19 381 020,00	0,00	15 167 734,79	15 167 734,79	0,00	78,26	78,26	0,00
235	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 450,00	219 450,00	0,00	192 449,44	192 449,44	0,00	87,70	87,70	0,00
236		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 450,00	219 450,00	0,00	192 449,44	192 449,44	0,00	87,70	87,70	0,00
237			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	121 000,00	121 000,00	0,00	106 403,90	106 403,90	0,00	87,94	87,94	0,00

				gminnych)									
238			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	24 700,00	24 700,00	0,00	16 488,92	16 488,92	0,00	66,76	66,76	0,00
239			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 750,00	73 750,00	0,00	69 556,62	69 556,62	0,00	94,31	94,31	0,00
240	855			Rodzina	44 569 642,00	44 569 642,00	0,00	44 178 289,24	44 178 289,24	0,00	99,12	99,12	0,00
241		85501		Świadczenie wychowawcze	23 525 823,00	23 525 823,00	0,00	23 494 797,19	23 494 797,19	0,00	99,87	99,87	0,00
242			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 058,11	1 058,11	0,00	21,16	21,16	0,00
243			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00	11 382,16	11 382,16	0,00	35,57	35,57	0,00
244			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 488 823,00	23 488 823,00	0,00	23 482 356,92	23 482 356,92	0,00	99,97	99,97	0,00
245		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 013 624,00	19 013 624,00	0,00	18 721 373,30	18 721 373,30	0,00	98,46	98,46	0,00
246			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	11 090,43	11 090,43	0,00	123,23	123,23	0,00
247			0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	143 000,00	0,00	132 105,52	132 105,52	0,00	92,38	92,38	0,00
248			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	18 528 864,00	18 528 864,00	0,00	18 369 701,31	18 369 701,31	0,00	99,14	99,14	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
249			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 760,00	332 760,00	0,00	208 476,04	208 476,04	0,00	62,65	62,65	0,00
250		85503		Karta Dużej Rodziny	3 700,00	3 700,00	0,00	3 312,10	3 312,10	0,00	89,52	89,52	0,00
251			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	0,00	3 309,00	3 309,00	0,00	89,43	89,43	0,00
252			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
253		85504		Wspieranie rodziny	358 136,00	358 136,00	0,00	314 733,37	314 733,37	0,00	87,88	87,88	0,00
254			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	323 136,00	323 136,00	0,00	290 672,15	290 672,15	0,00	89,95	89,95	0,00
257			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 000,00	33 000,00	0,00	24 061,22	24 061,22	0,00	72,91	72,91	0,00
258		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 870,00	374 870,00	0,00	374 568,26	374 568,26	0,00	99,92	99,92	0,00
259			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	374 870,00	374 870,00	0,00	374 568,26	374 568,26	0,00	99,92	99,92	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
260		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 572,00	887 572,00	0,00	875 230,97	875 230,97	0,00	98,61	98,61	0,00
261			0830	Wpływy z usług	577 134,00	577 134,00	0,00	577 298,00	577 298,00	0,00	100,03	100,03	0,00
262			0970	Wpływy z różnych dochodów	310 438,00	310 438,00	0,00	297 932,97	297 932,97	0,00	95,97	95,97	0,00
263		85595		Pozostała działalność	405 917,00	405 917,00	0,00	394 274,05	394 274,05	0,00	97,13	97,13	0,00
264			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 917,00	405 917,00	0,00	394 274,05	394 274,05	0,00	97,13	97,13	0,00
265	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 612 173,17	21 612 173,17	0,00	22 990 797,94	22 990 797,94	0,00	106,38	106,38	0,00
266		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 873,17	39 873,17	0,00	39 873,12	39 873,12	0,00	100,00	100,00	0,00
267			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	39 873,17	39 873,17	0,00	39 873,12	39 873,12	0,00	100,00	100,00	0,00
268		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	22 494 168,00	22 494 168,00	0,00	106,61	106,61	0,00
269			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	22 494 166,70	22 494 166,70	0,00	106,61	106,61	0,00
270			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	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
271		90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00	700,00	0,00	725,51	725,51	0,00	103,64	103,64	0,00

272			0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	725,51	725,51	0,00	103,64	103,64	0,00
273		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 672,18	2 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00
274			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 672,18	2 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00
275		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	0,00	24 967,38	24 967,38	0,00	89,17	89,17	0,00
276			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	24 967,38	24 967,38	0,00	89,17	89,17	0,00
277		90013		Schroniska dla zwierząt	65 500,00	65 500,00	0,00	84 308,07	84 308,07	0,00	128,71	128,71	0,00
278			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
279			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	64 887,72	64 887,72	0,00	129,78	129,78	0,00
280			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500,00	7 500,00	0,00	7 213,75	7 213,75	0,00	96,18	96,18	0,00
281			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
282			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00	147,21	147,21	0,00
283			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	663,38	663,38	0,00	165,85	165,85	0,00
284		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	267 367,86	267 367,86	0,00	89,12	89,12	0,00
285			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	267 367,86	267 367,86	0,00	89,12	89,12	0,00
286		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	0,00	76 691,49	76 691,49	0,00	98,32	98,32	0,00
287			0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	0,00	76 691,49	76 691,49	0,00	98,32	98,32	0,00
288		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	24,33	24,33	0,00	24,33	24,33	0,00
289			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	24,33	24,33	0,00	24,33	24,33	0,00
290	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291		92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

292			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			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
294	926			Kultura fizyczna	3 419 500,00	2 419 500,00	1 000 000,00	3 696 011,19	2 696 011,19	1 000 000,00	108,09	111,43	100,00
295		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 419 500,00	2 419 500,00	1 000 000,00	3 696 011,19	2 696 011,19	1 000 000,00	108,09	111,43	100,00
296			0830	Wpływy z usług	2 419 500,00	2 419 500,00	0,00	2 682 585,77	2 682 585,77	0,00	110,87	110,87	0,00
297			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,56	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00
298			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13 228,72	13 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00
299			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00
300			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
301			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					378 748 259,15	326 305 372,76	52 442 886,39	379 174 749,72	325 467 994,82	53 706 754,90	100,11	99,74	102,41

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 31 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	21 985,08	21 985,08	0,00	21 876,06	21 876,06	0,00	99,50	99,50	0,00
2		01030		Izby rolnicze	3 190,00	3 190,00	0,00	3 080,98	3 080,98	0,00	96,58	96,58	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 190,00	3 190,00	0,00	3 080,98	3 080,98	0,00	96,58	96,58	0,00
4		01095		Pozostała działalność	18 795,08	18 795,08	0,00	18 795,08	18 795,08	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	368,53	368,53	0,00	368,53	368,53	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	18 426,55	18 426,55	0,00	18 426,55	18 426,55	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	117 503 894,56	21 530 629,74	95 973 264,82	107 966 720,12	21 109 221,72	86 857 498,40	91,88	98,04	90,50
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	111 357 943,32	16 468 231,86	94 889 711,46	101 990 718,26	16 215 381,21	85 775 337,05	91,59	98,46	90,39
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	2 299,70	2 299,70	0,00	60,52	60,52	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	16 383 231,86	16 383 231,86	0,00	16 132 002,94	16 132 002,94	0,00	98,47	98,47	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	36 339,00	36 339,00	0,00	36 265,02	36 265,02	0,00	99,80	99,80	0,00
12			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 861,00	44 861,00	0,00	44 813,55	44 813,55	0,00	99,89	99,89	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne	9 973 620,66	0,00	9 973 620,66	9 949 473,17	0,00	9 949 473,17	99,76	0,00	99,76

				jednostek budżetowych									
14			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 937 836,20	0,00	40 937 836,20	35 495 112,69	0,00	35 495 112,69	86,70	0,00	86,70
15			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 978 254,60	0,00	43 978 254,60	40 330 751,19	0,00	40 330 751,19	91,71	0,00	91,71
16		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 574,00	700 574,00	0,00	700 574,00	700 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 574,00	700 574,00	0,00	700 574,00	700 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18		60014		Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	119 000,00	0,00	94 802,15	94 802,15	0,00	79,67	79,67	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	0,00	94 802,15	94 802,15	0,00	79,67	79,67	0,00
20		60016		Drogi publiczne gminne	4 642 165,36	3 558 612,00	1 083 553,36	4 515 946,66	3 433 785,31	1 082 161,35	97,28	96,49	99,87
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	9 351,60	9 351,60	0,00	99,49	99,49	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 175,00	996 175,00	0,00	986 120,22	986 120,22	0,00	98,99	98,99	0,00
23			4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00	1 215,90	1 215,90	0,00	93,53	93,53	0,00
24			4260	Zakup energii	112 500,00	112 500,00	0,00	109 350,82	109 350,82	0,00	97,20	97,20	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	640 055,00	640 055,00	0,00	638 158,89	638 158,89	0,00	99,70	99,70	0,00
26			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 283,00	4 283,00	0,00	93,11	93,11	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	1 467 582,00	1 467 582,00	0,00	1 361 907,74	1 361 907,74	0,00	92,80	92,80	0,00
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 193,28	9 193,28	0,00	96,77	96,77	0,00

29			4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 017,62	9 017,62	0,00	94,92	94,92	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	0,00	119 921,71	119 921,71	0,00	99,93	99,93	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	48 800,00	0,00	48 780,00	48 780,00	0,00	99,96	99,96	0,00
32			4480	Podatek od nieruchomości	98 300,00	98 300,00	0,00	98 286,00	98 286,00	0,00	99,99	99,99	0,00
33			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 683,00	5 683,00	0,00	94,72	94,72	0,00
34			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	30 900,00	0,00	30 589,40	30 589,40	0,00	98,99	98,99	0,00
35			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	118,13	118,13	0,00	23,63	23,63	0,00
38			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	90,40	90,40	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 887,06	0,00	469 887,06	469 857,06	0,00	469 857,06	99,99	0,00	99,99
40			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	0,00	613 000,00	611 637,99	0,00	611 637,99	99,78	0,00	99,78
41			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące	666,30	0,00	666,30	666,30	0,00	666,30	100,00	0,00	100,00

				wydatków majątkowych									
42		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 497,80	280 497,80	0,00	265 117,03	265 117,03	0,00	94,52	94,52	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	0,00	14 160,66	14 160,66	0,00	89,91	89,91	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	264 747,80	264 747,80	0,00	250 956,37	250 956,37	0,00	94,79	94,79	0,00
45		60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	403 714,08	403 714,08	0,00	399 562,02	399 562,02	0,00	98,97	98,97	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	403 714,08	403 714,08	0,00	399 562,02	399 562,02	0,00	98,97	98,97	0,00
47	630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		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
49			4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 784 400,00	6 218 000,00	1 566 400,00	7 666 356,50	6 146 804,00	1 519 552,50	98,48	98,86	97,01
51		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 666 400,00	5 200 000,00	466 400,00	5 658 536,50	5 200 000,00	458 536,50	99,86	100,00	98,31
52			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	466 400,00	0,00	466 400,00	458 536,50	0,00	458 536,50	98,31	0,00	98,31
54		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 118 000,00	1 018 000,00	1 100 000,00	2 007 820,00	946 804,00	1 061 016,00	94,80	93,01	96,46
55			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00	347 591,07	347 591,07	0,00	96,55	96,55	0,00

56			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	580,90	580,90	0,00	29,05	29,05	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	63 164,56	63 164,56	0,00	88,96	88,96	0,00
58			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	0,00	97 512,00	97 512,00	0,00	75,01	75,01	0,00
59			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	0,00	21 341,49	21 341,49	0,00	60,98	60,98	0,00
60			4480	Podatek od nieruchomości	303 000,00	303 000,00	0,00	302 999,21	302 999,21	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	117 000,00	117 000,00	0,00	113 614,77	113 614,77	0,00	97,11	97,11	0,00
62			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 061 016,00	0,00	1 061 016,00	96,46	0,00	96,46
63	710			Działalność usługowa	4 917 000,00	4 917 000,00	0,00	4 962 348,58	4 962 348,58	0,00	100,92	100,92	0,00
64		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00	46 293,83	46 293,83	0,00	84,17	84,17	0,00
65			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 900,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	61,93	61,93	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	9 325,00	0,00	7 211,67	7 211,67	0,00	77,34	77,34	0,00
67			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 775,00	34 775,00	0,00	32 332,16	32 332,16	0,00	92,98	92,98	0,00
68		71035		Cmentarze	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	4 916 054,75	4 916 054,75	0,00	101,11	101,11	0,00
69			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 065,00	48 065,00	0,00	48 561,65	48 561,65	0,00	101,03	101,03	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 360,00	1 946 360,00	0,00	1 946 359,73	1 946 359,73	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	143 800,00	0,00	143 790,88	143 790,88	0,00	99,99	99,99	0,00

72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	361 000,00	0,00	360 997,99	360 997,99	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 945,00	38 945,00	0,00	38 943,05	38 943,05	0,00	99,99	99,99	0,00
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 930,00	42 930,00	0,00	42 927,11	42 927,11	0,00	99,99	99,99	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 815,00	1 258 815,00	0,00	1 305 813,62	1 305 813,62	0,00	103,73	103,73	0,00
76			4260	Zakup energii	106 640,00	106 640,00	0,00	106 927,38	106 927,38	0,00	100,27	100,27	0,00
77			4270	Zakup usług remontowych	17 775,00	17 775,00	0,00	18 351,52	18 351,52	0,00	103,24	103,24	0,00
78			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00	5 075,00	0,00	5 074,90	5 074,90	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	523 380,00	523 380,00	0,00	529 645,45	529 645,45	0,00	101,20	101,20	0,00
80			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 485,00	12 485,00	0,00	12 588,35	12 588,35	0,00	100,83	100,83	0,00
81			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 950,00	124 950,00	0,00	126 903,58	126 903,58	0,00	101,56	101,56	0,00
82			4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	0,00	439,48	439,48	0,00	99,88	99,88	0,00
83			4430	Różne opłaty i składki	23 235,00	23 235,00	0,00	23 232,55	23 232,55	0,00	99,99	99,99	0,00
84			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 320,00	59 320,00	0,00	59 320,00	59 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4480	Podatek od nieruchomości	137 405,00	137 405,00	0,00	137 405,00	137 405,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 410,00	4 410,00	0,00	4 406,51	4 406,51	0,00	99,92	99,92	0,00
87			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			4700	Szkolenia pracowników	4 370,00	4 370,00	0,00	4 366,00	4 366,00	0,00	99,91	99,91	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
89	750			Administracja publiczna	22 649 652,71	22 571 455,51	78 197,20	22 341 561,00	22 281 980,30	59 580,70	98,64	98,72	76,19
90		75011		Urzędy wojewódzkie	1 044 833,73	1 044 833,73	0,00	1 044 361,50	1 044 361,50	0,00	99,95	99,95	0,00
91			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 477,71	737 477,71	0,00	737 477,71	737 477,71	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 011,00	124 011,00	0,00	124 011,00	124 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 729,00	17 729,00	0,00	17 729,00	17 729,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 356,71	17 356,71	0,00	17 356,71	17 356,71	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4260	Zakup energii	10 144,58	10 144,58	0,00	10 144,58	10 144,58	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	60 782,00	60 782,00	0,00	60 782,00	60 782,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 853,07	24 853,07	0,00	24 458,37	24 458,37	0,00	98,41	98,41	0,00
100			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 879,66	4 879,66	0,00	4 802,13	4 802,13	0,00	98,41	98,41	0,00
101		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 712,00	637 712,00	0,00	633 039,57	633 039,57	0,00	99,27	99,27	0,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób	612 712,00	612 712,00	0,00	612 712,00	612 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fizycznych									
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 460,00	0,00	5 757,62	5 757,62	0,00	60,86	60,86	0,00
104			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 581,26	1 581,26	0,00	79,06	79,06	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	13 540,00	0,00	12 988,69	12 988,69	0,00	95,93	95,93	0,00
106		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 309 444,28	19 265 094,28	44 350,00	19 071 751,91	19 046 018,41	25 733,50	98,77	98,86	58,02
107			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 102,50	55 102,50	0,00	55 089,07	55 089,07	0,00	99,98	99,98	0,00
108			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
109			3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 387 071,99	12 387 071,99	0,00	12 346 956,33	12 346 956,33	0,00	99,68	99,68	0,00
111			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 993,47	97 993,47	0,00	68 744,59	68 744,59	0,00	70,15	70,15	0,00
112			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107,73	6 107,73	0,00	4 331,72	4 331,72	0,00	70,92	70,92	0,00
113			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 868,00	864 868,00	0,00	863 374,48	863 374,48	0,00	99,83	99,83	0,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 052,54	1 886 052,54	0,00	1 810 340,40	1 810 340,40	0,00	95,99	95,99	0,00
115			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 885,99	16 885,99	0,00	11 709,85	11 709,85	0,00	69,35	69,35	0,00
116			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,58	1 051,58	0,00	738,11	738,11	0,00	70,19	70,19	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 525,70	237 525,70	0,00	233 214,22	233 214,22	0,00	98,18	98,18	0,00
118			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,90	2 407,90	0,00	1 684,18	1 684,18	0,00	69,94	69,94	0,00
119			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	149,94	149,94	0,00	106,10	106,10	0,00	70,76	70,76	0,00

				Solidarnościowy									
120			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	35 500,00	0,00	28 055,00	28 055,00	0,00	79,03	79,03	0,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 500,00	247 500,00	0,00	244 611,00	244 611,00	0,00	98,83	98,83	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 846,87	276 846,87	0,00	276 248,45	276 248,45	0,00	99,78	99,78	0,00
123			4220	Zakup środków żywności	17 220,00	17 220,00	0,00	17 167,63	17 167,63	0,00	99,70	99,70	0,00
124			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	33 050,00	0,00	33 032,05	33 032,05	0,00	99,95	99,95	0,00
125			4260	Zakup energii	396 895,00	396 895,00	0,00	396 794,66	396 794,66	0,00	99,97	99,97	0,00
126			4270	Zakup usług remontowych	19 150,00	19 150,00	0,00	18 994,27	18 994,27	0,00	99,19	99,19	0,00
127			4280	Zakup usług zdrowotnych	21 050,00	21 050,00	0,00	21 021,90	21 021,90	0,00	99,87	99,87	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	1 342 584,61	1 342 584,61	0,00	1 308 551,63	1 308 551,63	0,00	97,47	97,47	0,00
129			4307	Zakup usług pozostałych	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 125,00	133 125,00	0,00	132 740,78	132 740,78	0,00	99,71	99,71	0,00
131			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 860,00	95 860,00	0,00	95 816,53	95 816,53	0,00	99,95	99,95	0,00
132			4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 800,00	0,00	16 674,03	16 674,03	0,00	99,25	99,25	0,00
133			4430	Różne opłaty i składki	115 310,00	115 310,00	0,00	114 022,15	114 022,15	0,00	98,88	98,88	0,00
134			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 338,00	392 338,00	0,00	392 338,00	392 338,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00

136			4580	Pozostałe odsetki	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	393 641,00	393 641,00	0,00	391 875,57	391 875,57	0,00	99,55	99,55	0,00
138			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 230,00	51 230,00	0,00	42 048,75	42 048,75	0,00	82,08	82,08	0,00
139			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	0,00	41 715,35	41 715,35	0,00	99,32	99,32	0,00
140			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,77	263,77	0,00	130,46	130,46	0,00	49,46	49,46	0,00
141			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,19	11,19	0,00	7,90	7,90	0,00	70,60	70,60	0,00
142			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	950,00	950,00	0,00	936,23	936,23	0,00	98,55	98,55	0,00
143			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 350,00	0,00	44 350,00	25 733,50	0,00	25 733,50	58,02	0,00	58,02
144		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	0,00	139 003,23	139 003,23	0,00	93,29	93,29	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	0,00	252,03	252,03	0,00	98,84	98,84	0,00
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 110,00	15 110,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	99,93	99,93	0,00
147			4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 461,47	6 461,47	0,00	99,41	99,41	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	2 796,76	2 796,76	0,00	99,88	99,88	0,00
149			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 252,74	2 252,74	0,00	90,11	90,11	0,00
150			4300	Zakup usług pozostałych	121 835,00	121 835,00	0,00	112 140,23	112 140,23	0,00	92,04	92,04	0,00
151		75085		Wspólna obsługa jednostek	1 288 380,00	1 288 380,00	0,00	1 251 900,12	1 251 900,12	0,00	97,17	97,17	0,00

				samorządu terytorialnego									
152			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 850,00	989 850,00	0,00	981 020,47	981 020,47	0,00	99,11	99,11	0,00
154			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 830,00	166 830,00	0,00	152 256,89	152 256,89	0,00	91,26	91,26	0,00
156			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00	22 808,14	22 808,14	0,00	91,23	91,23	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 250,00	0,00	10 195,62	10 195,62	0,00	83,23	83,23	0,00
158			4260	Zakup energii	19 195,00	19 195,00	0,00	16 820,97	16 820,97	0,00	87,63	87,63	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	40 401,00	40 401,00	0,00	36 102,97	36 102,97	0,00	89,36	89,36	0,00
160			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 055,66	1 055,66	0,00	65,98	65,98	0,00
161			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,00	24 944,00	0,00	24 944,00	24 944,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	4 290,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	66,20	66,20	0,00
163			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	0,00	155,40	155,40	0,00	48,56	48,56	0,00
164		75095		Pozostała działalność	220 282,70	186 435,50	33 847,20	201 504,67	167 657,47	33 847,20	91,48	89,93	100,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 584,32	4 584,32	0,00	57,30	57,30	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	109 780,00	109 780,00	0,00	97 683,85	97 683,85	0,00	88,98	88,98	0,00
167			4370	Zakup usług związanych z	61 932,00	61 932,00	0,00	61 932,00	61 932,00	0,00	100,00	100,00	0,00

181	754			wynagrodzeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 396 585,58	4 376 585,58	20 000,00	3 969 515,29	3 949 515,29	20 000,00	90,29	90,24	100,00
182		75412		Ochotnicze straże pożarne	136 848,87	136 848,87	0,00	134 925,47	134 925,47	0,00	98,59	98,59	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 447,20	23 447,20	0,00	23 447,20	23 447,20	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 115,20	19 115,20	0,00	17 696,80	17 696,80	0,00	92,58	92,58	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354,36	14 354,36	0,00	13 854,36	13 854,36	0,00	96,52	96,52	0,00
186			4260	Zakup energii	44 099,45	44 099,45	0,00	44 099,45	44 099,45	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4270	Zakup usług remontowych	15 688,25	15 688,25	0,00	15 688,25	15 688,25	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch	2 879,98	2 879,98	0,00	2 879,98	2 879,98	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4430	Różne opłaty i składki	8 882,43	8 882,43	0,00	8 877,43	8 877,43	0,00	99,94	99,94	0,00
190			4480	Podatek od nieruchomości	8 382,00	8 382,00	0,00	8 382,00	8 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191		75416		Straż gminna (miejska)	2 375 706,00	2 375 706,00	0,00	2 338 946,86	2 338 946,86	0,00	98,45	98,45	0,00
192			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	37 125,90	37 125,90	0,00	88,40	88,40	0,00
193			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 926,00	1 684 926,00	0,00	1 676 276,71	1 676 276,71	0,00	99,49	99,49	0,00
194			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 069,00	110 069,00	0,00	110 068,51	110 068,51	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 700,00	275 700,00	0,00	270 850,83	270 850,83	0,00	98,24	98,24	0,00
196			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	38 700,00	0,00	37 591,10	37 591,10	0,00	97,13	97,13	0,00
197			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 309,99	1 309,99	0,00	87,33	87,33	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	59 100,00	0,00	53 593,80	53 593,80	0,00	90,68	90,68	0,00
199			4220	Zakup środków	2 000,00	2 000,00	0,00	1 780,04	1 780,04	0,00	89,00	89,00	0,00

				żywności									
200			4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 347,82	6 347,82	0,00	99,18	99,18	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	128 406,00	128 406,00	0,00	119 307,47	119 307,47	0,00	92,91	92,91	0,00
202			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	15 827,31	15 827,31	0,00	87,93	87,93	0,00
203			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	0,00	21,16	21,16	0,00	84,64	84,64	0,00
204			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 580,00	5 580,00	0,00	5 546,22	5 546,22	0,00	99,39	99,39	0,00
206		75421		Zarządzanie kryzysowe	417 984,84	417 984,84	0,00	174 832,98	174 832,98	0,00	41,83	41,83	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	0,00	1 443,96	1 443,96	0,00	83,95	83,95	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	209 300,00	0,00	139 958,04	139 958,04	0,00	66,87	66,87	0,00
210			4220	Zakup środków żywności	91 880,00	91 880,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1,40	1,40	0,00
211			4270	Zakup usług remontowych	17 444,84	17 444,84	0,00	2 670,98	2 670,98	0,00	15,31	15,31	0,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	89 240,00	89 240,00	0,00	21 070,00	21 070,00	0,00	23,61	23,61	0,00
213		75495		Pozostała działalność	1 466 045,87	1 446 045,87	20 000,00	1 320 809,98	1 300 809,98	20 000,00	90,09	89,96	100,00
214			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563 417,40	563 417,40	0,00	494 599,12	494 599,12	0,00	87,79	87,79	0,00
215			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	882 628,47	882 628,47	0,00	806 210,86	806 210,86	0,00	91,34	91,34	0,00

216			6060	Ukrainy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
217	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	0,00	6 167,30	6 167,30	0,00	88,10	88,10	0,00
218		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	7 000,00	0,00	6 167,30	6 167,30	0,00	88,10	88,10	0,00
219			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 167,30	6 167,30	0,00	88,10	88,10	0,00
220	757			Obsługa długu publicznego	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	3 880 135,31	3 880 135,31	0,00	97,25	97,25	0,00
221		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	3 880 135,31	3 880 135,31	0,00	97,25	97,25	0,00
222			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	0,00	6 830,87	6 830,87	0,00	8,54	8,54	0,00
223			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 873 304,44	3 873 304,44	0,00	99,06	99,06	0,00

				kredytów i pożyczek									
224	758			Różne rozliczenia	2 302 002,85	1 041 967,37	1 260 035,48	1 320 256,84	60 256,84	1 260 000,00	57,35	5,78	100,00
225		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 456 695,63	196 695,63	1 260 000,00	1 320 256,84	60 256,84	1 260 000,00	90,63	30,63	100,00
226			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	180 000,00	0,00	43 561,21	43 561,21	0,00	24,20	24,20	0,00
227			4580	Pozostałe odsetki	16 695,63	16 695,63	0,00	16 695,63	16 695,63	0,00	100,00	100,00	0,00
228			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	100,00	0,00	100,00
229		75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 307,22	845 271,74	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			4810	Rezerwy	845 271,74	845 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35,48	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	801			Oświata i wychowanie	105 508 659,44	101 971 659,58	3 536 999,86	104 253 066,17	101 058 349,93	3 194 716,24	98,81	99,10	90,32
233		80101		Szkoły podstawowe	46 729 853,51	46 729 853,51	0,00	46 534 912,92	46 534 912,92	0,00	99,58	99,58	0,00
234			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	1 172,53	1 172,53	0,00	83,75	83,75	0,00
235			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 973,30	1 848 973,30	0,00	1 835 828,56	1 835 828,56	0,00	99,29	99,29	0,00

236			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 272,00	213 272,00	0,00	205 054,16	205 054,16	0,00	96,15	96,15	0,00
237			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 133,30	5 660 133,30	0,00	5 653 756,94	5 653 756,94	0,00	99,89	99,89	0,00
238			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 113,46	461 113,46	0,00	461 113,46	461 113,46	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053 044,58	5 053 044,58	0,00	5 044 289,10	5 044 289,10	0,00	99,83	99,83	0,00
240			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 748,47	508 748,47	0,00	507 444,29	507 444,29	0,00	99,74	99,74	0,00
241			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 932,00	12 932,00	0,00	5 932,00	5 932,00	0,00	45,87	45,87	0,00
242			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 074,60	91 074,60	0,00	90 758,14	90 758,14	0,00	99,65	99,65	0,00
243			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 251,64	377 251,64	0,00	372 427,49	372 427,49	0,00	98,72	98,72	0,00
244			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,20	4 352,20	0,00	2 219,02	2 219,02	0,00	50,99	50,99	0,00
245			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	513 760,15	513 760,15	0,00	482 774,97	482 774,97	0,00	93,97	93,97	0,00
246			4260	Zakup energii	2 033 300,63	2 033 300,63	0,00	2 017 801,53	2 017 801,53	0,00	99,24	99,24	0,00
247			4270	Zakup usług remontowych	136 807,03	136 807,03	0,00	126 832,43	126 832,43	0,00	92,71	92,71	0,00
248			4280	Zakup usług zdrowotnych	29 040,00	29 040,00	0,00	25 980,00	25 980,00	0,00	89,46	89,46	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	941 871,65	941 871,65	0,00	895 897,98	895 897,98	0,00	95,12	95,12	0,00
250			4301	Zakup usług pozostałych	15 319,74	15 319,74	0,00	12 599,67	12 599,67	0,00	82,24	82,24	0,00
251			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 891,00	39 891,00	0,00	37 035,81	37 035,81	0,00	92,84	92,84	0,00
252			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	78,56	78,56	0,00	15,71	15,71	0,00
253			4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 930,80	60 930,80	0,00	56 904,73	56 904,73	0,00	93,39	93,39	0,00

254			4430	Różne opłaty i składki	75 763,00	75 763,00	0,00	67 025,50	67 025,50	0,00	88,47	88,47	0,00
255			4431	Różne opłaty i składki	1 740,88	1 740,88	0,00	748,48	748,48	0,00	42,99	42,99	0,00
256			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664 753,00	1 664 753,00	0,00	1 664 753,00	1 664 753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	745,00	745,00	0,00	579,05	579,05	0,00	77,72	77,72	0,00
258			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 195,87	1 195,87	0,00	1 175,87	1 175,87	0,00	98,33	98,33	0,00
259			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 280,00	9 280,00	0,00	8 719,00	8 719,00	0,00	93,95	93,95	0,00
260			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 199,00	64 199,00	0,00	64 007,55	64 007,55	0,00	99,70	99,70	0,00
261			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 914,72	158 914,72	0,00	157 785,89	157 785,89	0,00	99,29	99,29	0,00
262			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559 057,69	1 559 057,69	0,00	1 554 693,83	1 554 693,83	0,00	99,72	99,72	0,00
263			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 115 806,18	23 115 806,18	0,00	23 111 896,32	23 111 896,32	0,00	99,98	99,98	0,00
264			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 736 779,20	1 736 779,20	0,00	1 736 779,20	1 736 779,20	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	337 902,42	337 902,42	0,00	330 847,86	330 847,86	0,00	97,91	97,91	0,00

				obywatelom Ukrainy									
266		80104		Przedszkola	30 306 976,76	30 243 336,76	63 640,00	29 921 906,05	29 858 266,05	63 640,00	98,73	98,73	100,00
267			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	379 307,96	379 307,96	0,00	79,02	79,02	0,00
268			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 890,79	33 890,79	0,00	33 890,79	33 890,79	0,00	100,00	100,00	0,00
269			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 385 028,00	4 385 028,00	0,00	4 304 412,91	4 304 412,91	0,00	98,16	98,16	0,00
270			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 388 023,00	1 388 023,00	0,00	1 381 593,51	1 381 593,51	0,00	99,54	99,54	0,00
271			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 588,00	104 588,00	0,00	101 936,81	101 936,81	0,00	97,47	97,47	0,00
272			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 838,63	5 125 838,63	0,00	5 113 856,22	5 113 856,22	0,00	99,77	99,77	0,00

273			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 360,11	419 360,11	0,00	419 360,11	419 360,11	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 725,00	2 781 725,00	0,00	2 775 082,97	2 775 082,97	0,00	99,76	99,76	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 526,00	288 526,00	0,00	287 633,94	287 633,94	0,00	99,69	99,69	0,00
276			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 473,00	19 473,00	0,00	19 473,00	19 473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	99,62	99,62	0,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 313,79	372 313,79	0,00	351 735,30	351 735,30	0,00	94,47	94,47	0,00
279			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 998,80	29 998,80	0,00	29 435,01	29 435,01	0,00	98,12	98,12	0,00
280			4260	Zakup energii	764 539,26	764 539,26	0,00	686 685,35	686 685,35	0,00	89,82	89,82	0,00
281			4270	Zakup usług remontowych	268 262,00	268 262,00	0,00	253 113,29	253 113,29	0,00	94,35	94,35	0,00
282			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 158,00	16 158,00	0,00	14 718,00	14 718,00	0,00	91,09	91,09	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	428 426,26	428 426,26	0,00	403 127,26	403 127,26	0,00	94,09	94,09	0,00
284			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 104,00	34 104,00	0,00	31 349,12	31 349,12	0,00	91,92	91,92	0,00
285			4430	Różne opłaty i składki	28 667,95	28 667,95	0,00	26 160,95	26 160,95	0,00	91,26	91,26	0,00
286			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 178,00	934 178,00	0,00	934 178,00	934 178,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 618,19	1 618,19	0,00	1 447,59	1 447,59	0,00	89,46	89,46	0,00
288			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 779,00	4 779,00	0,00	4 118,00	4 118,00	0,00	86,17	86,17	0,00

289			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 287,00	21 287,00	0,00	20 925,12	20 925,12	0,00	98,30	98,30	0,00
290			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 652,01	349 652,01	0,00	348 550,29	348 550,29	0,00	99,68	99,68	0,00
291			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 050 527,03	11 050 527,03	0,00	11 025 232,97	11 025 232,97	0,00	99,77	99,77	0,00
292			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 414,94	833 414,94	0,00	833 414,94	833 414,94	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 498,00	68 498,00	0,00	67 106,64	67 106,64	0,00	97,97	97,97	0,00
294			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 640,00	0,00	23 640,00	23 640,00	0,00	23 640,00	100,00	0,00	100,00
295			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
296		80107		Świetlice szkolne	3 456 867,13	3 456 867,13	0,00	3 445 481,94	3 445 481,94	0,00	99,67	99,67	0,00
297			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	6 590,00	0,00	6 095,80	6 095,80	0,00	92,50	92,50	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 806,44	444 806,44	0,00	444 189,31	444 189,31	0,00	99,86	99,86	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 970,53	50 970,53	0,00	50 876,36	50 876,36	0,00	99,82	99,82	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 164,00	24 164,00	0,00	23 154,05	23 154,05	0,00	95,82	95,82	0,00
301			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 460,00	9 460,00	0,00	9 037,63	9 037,63	0,00	95,54	95,54	0,00

302			4260	Zakup energii	19 130,00	19 130,00	0,00	17 694,78	17 694,78	0,00	92,50	92,50	0,00
303			4270	Zakup usług remontowych	4 155,00	4 155,00	0,00	3 970,45	3 970,45	0,00	95,56	95,56	0,00
304			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	310,00	310,00	0,00	96,88	96,88	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	0,00	1 334,74	1 334,74	0,00	62,66	62,66	0,00
306			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 787,00	132 787,00	0,00	132 787,00	132 787,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,00	1 649,00	0,00	1 637,10	1 637,10	0,00	99,28	99,28	0,00
308			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 210,00	2 587 210,00	0,00	2 580 900,10	2 580 900,10	0,00	99,76	99,76	0,00
309			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 495,16	173 495,16	0,00	173 494,62	173 494,62	0,00	100,00	100,00	0,00
310		80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	0,00	198 134,82	198 134,82	0,00	94,35	94,35	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	198 134,82	198 134,82	0,00	94,35	94,35	0,00
312		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 379,00	257 379,00	0,00	233 273,68	233 273,68	0,00	90,63	90,63	0,00
313			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 953,30	61 953,30	0,00	57 100,11	57 100,11	0,00	92,17	92,17	0,00
314			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 671,00	13 671,00	0,00	11 435,70	11 435,70	0,00	83,65	83,65	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	35 073,50	35 073,50	0,00	32 343,75	32 343,75	0,00	92,22	92,22	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 681,20	146 681,20	0,00	132 394,12	132 394,12	0,00	90,26	90,26	0,00
317		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 653 677,90	9 653 677,90	0,00	9 473 198,92	9 473 198,92	0,00	98,13	98,13	0,00
318			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 052,40	42 052,40	0,00	28 999,98	28 999,98	0,00	68,96	68,96	0,00
319			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 526,40	3 727 526,40	0,00	3 711 154,14	3 711 154,14	0,00	99,56	99,56	0,00

320			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 185,31	258 185,31	0,00	258 185,31	258 185,31	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 382,20	658 382,20	0,00	651 962,39	651 962,39	0,00	99,02	99,02	0,00
322			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 337,40	72 337,40	0,00	71 539,87	71 539,87	0,00	98,90	98,90	0,00
323			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 388,00	34 388,00	0,00	33 836,06	33 836,06	0,00	98,39	98,39	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 154,30	250 154,30	0,00	247 759,02	247 759,02	0,00	99,04	99,04	0,00
325			4220	Zakup środków żywności	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 791 696,75	3 791 696,75	0,00	97,72	97,72	0,00
326			4260	Zakup energii	326 996,37	326 996,37	0,00	299 409,90	299 409,90	0,00	91,56	91,56	0,00
327			4270	Zakup usług remontowych	76 173,70	76 173,70	0,00	61 264,08	61 264,08	0,00	80,43	80,43	0,00
328			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 960,00	5 960,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	77,85	77,85	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	147 575,32	147 575,32	0,00	141 682,58	141 682,58	0,00	96,01	96,01	0,00
330			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	1 335,00	0,00	585,11	585,11	0,00	43,83	43,83	0,00
331			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 008,00	166 008,00	0,00	166 008,00	166 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 970,00	0,00	890,00	890,00	0,00	29,97	29,97	0,00
333			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 633,50	3 633,50	0,00	3 585,73	3 585,73	0,00	98,69	98,69	0,00
334		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	2 905 584,07	2 905 584,07	0,00	2 877 275,46	2 877 275,46	0,00	99,03	99,03	0,00

				oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
335			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 242 145,00	1 242 145,00	0,00	1 214 093,56	1 214 093,56	0,00	97,74	97,74	0,00
336			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 530,00	43 530,00	0,00	43 530,00	43 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 509,00	0,00	2 508,18	2 508,18	0,00	99,97	99,97	0,00
338			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 486,50	233 486,50	0,00	233 405,88	233 405,88	0,00	99,97	99,97	0,00
339			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 089,00	24 089,00	0,00	24 074,82	24 074,82	0,00	99,94	99,94	0,00
340			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	2 210,00	0,00	2 204,96	2 204,96	0,00	99,77	99,77	0,00
341			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 252 797,00	1 252 797,00	0,00	1 252 640,49	1 252 640,49	0,00	99,99	99,99	0,00
342			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 817,57	104 817,57	0,00	104 817,57	104 817,57	0,00	100,00	100,00	0,00
343		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 139 369,62	4 139 369,62	0,00	4 127 898,28	4 127 898,28	0,00	99,72	99,72	0,00
344			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	261 310,00	261 310,00	0,00	253 559,01	253 559,01	0,00	97,03	97,03	0,00

				jednostki systemu oświaty									
345			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 154,29	27 154,29	0,00	27 147,08	27 147,08	0,00	99,97	99,97	0,00
346			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 353,97	544 353,97	0,00	542 871,45	542 871,45	0,00	99,73	99,73	0,00
348			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 882,85	62 882,85	0,00	62 666,74	62 666,74	0,00	99,66	99,66	0,00
349			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 575,00	9 575,00	0,00	9 570,75	9 570,75	0,00	99,96	99,96	0,00
351			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 944 490,94	2 944 490,94	0,00	2 942 480,68	2 942 480,68	0,00	99,93	99,93	0,00
352			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 939,57	287 939,57	0,00	287 939,57	287 939,57	0,00	100,00	100,00	0,00
353		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 620,00	405 620,00	0,00	400 472,36	400 472,36	0,00	98,73	98,73	0,00
354			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 257,78	16 257,78	0,00	16 041,69	16 041,69	0,00	98,67	98,67	0,00

355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,51	520,51	0,00	520,51	520,51	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,35	49,35	0,00	49,35	49,35	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,89	418,89	0,00	418,15	418,15	0,00	99,82	99,82	0,00
359			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	385 345,47	385 345,47	0,00	380 414,66	380 414,66	0,00	98,72	98,72	0,00
360		80195		Pozostała działalność	7 443 331,45	3 969 971,59	3 473 359,86	7 040 511,74	3 909 435,50	3 131 076,24	94,59	98,48	90,15
361			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	94,29	94,29	0,00
364			4190	Nagrody konkursowe	13 491,67	13 491,67	0,00	12 029,73	12 029,73	0,00	89,16	89,16	0,00
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00	5 330,79	5 330,79	0,00	58,58	58,58	0,00
366			4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	0,00	2 828,49	2 828,49	0,00	97,53	97,53	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	249 273,00	249 273,00	0,00	244 573,57	244 573,57	0,00	98,11	98,11	0,00
368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 194,00	656 194,00	0,00	656 194,00	656 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
370			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 729,27	0,00	2 390 729,27	2 048 445,65	0,00	2 048 445,65	85,68	0,00	85,68

371			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 630,59	0,00	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00	1 082 630,59	100,00	0,00	100,00
372			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 983 112,92	2 983 112,92	0,00	2 983 112,92	2 983 112,92	0,00	100,00	100,00	0,00
373	851			Ochrona zdrowia	1 558 090,00	1 536 090,00	22 000,00	1 348 108,57	1 329 445,78	18 662,79	86,52	86,55	84,83
374		85153		Zwalczanie narkomanii	180 658,00	158 658,00	22 000,00	167 697,02	149 034,23	18 662,79	92,83	93,93	84,83
375			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	50 488,96	50 488,96	0,00	50 488,96	50 488,96	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	54 460,00	0,00	54 460,00	54 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 840,00	0,00	3 837,86	3 837,86	0,00	99,94	99,94	0,00
378			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	9 910,00	0,00	9 292,83	9 292,83	0,00	93,77	93,77	0,00
379			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 313,02	1 313,02	0,00	93,79	93,79	0,00
380			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,50	12 452,50	0,00	11 936,97	11 936,97	0,00	95,86	95,86	0,00

382			4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	2 198,37	2 198,37	0,00	99,93	99,93	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	16 058,54	16 058,54	0,00	12 315,30	12 315,30	0,00	76,69	76,69	0,00
384			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	317,30	317,30	0,00	63,46	63,46	0,00
385			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	395,88	395,88	0,00	71,98	71,98	0,00
387			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	815,00	0,00	814,74	814,74	0,00	99,97	99,97	0,00
388			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	18 662,79	0,00	18 662,79	84,83	0,00	84,83
389		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 369 342,00	1 369 342,00	0,00	1 175 621,55	1 175 621,55	0,00	85,85	85,85	0,00
390			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	93 000,00	93 000,00	0,00	92 828,00	92 828,00	0,00	99,82	99,82	0,00
391			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 420,00	20 420,00	0,00	20 307,78	20 307,78	0,00	99,45	99,45	0,00
392			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	109 843,00	109 843,00	0,00	99,86	99,86	0,00
393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 560,00	548 560,00	0,00	548 560,00	548 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00

394			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	36 020,00	0,00	36 019,68	36 019,68	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	113 800,00	0,00	107 853,93	107 853,93	0,00	94,77	94,77	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00	12 450,00	0,00	10 665,47	10 665,47	0,00	85,67	85,67	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	98 500,00	0,00	71 181,13	71 181,13	0,00	72,27	72,27	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	0,00	41 259,46	41 259,46	0,00	45,09	45,09	0,00
399			4220	Zakup środków żywności	8 150,00	8 150,00	0,00	6 809,90	6 809,90	0,00	83,56	83,56	0,00
400			4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	12 460,89	12 460,89	0,00	65,58	65,58	0,00
401			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	640,00	640,00	0,00	98,46	98,46	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	165 282,00	165 282,00	0,00	70 875,14	70 875,14	0,00	42,88	42,88	0,00
403			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 116,73	2 116,73	0,00	84,67	84,67	0,00
404			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	16 630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	0,00	3 640,22	3 640,22	0,00	65,00	65,00	0,00
408			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 400,00	18 400,00	0,00	16 320,22	16 320,22	0,00	88,70	88,70	0,00
409			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	74,33	74,33	0,00
410			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00

411		85195		Pozostała działalność	8 090,00	8 090,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	59,21	59,21	0,00
412			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	4 667,00	0,00	2 867,00	2 867,00	0,00	61,43	61,43	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	3 333,00	0,00	1 833,00	1 833,00	0,00	55,00	55,00	0,00
417	852			Pomoc społeczna	33 203 384,20	33 203 384,20	0,00	31 902 501,95	31 902 501,95	0,00	96,08	96,08	0,00
418		85203		Ośrodki wsparcia	2 441 592,00	2 441 592,00	0,00	2 420 337,38	2 420 337,38	0,00	99,13	99,13	0,00
419			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 390,60	8 390,60	0,00	8 004,37	8 004,37	0,00	95,40	95,40	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 619,12	1 609 619,12	0,00	1 608 671,01	1 608 671,01	0,00	99,94	99,94	0,00
421			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 014,19	105 014,19	0,00	105 013,26	105 013,26	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 521,82	289 521,82	0,00	278 836,72	278 836,72	0,00	96,31	96,31	0,00
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 530,93	26 530,93	0,00	25 788,57	25 788,57	0,00	97,20	97,20	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 897,38	90 897,38	0,00	90 025,64	90 025,64	0,00	99,04	99,04	0,00
425			4220	Zakup środków żywności	36 007,71	36 007,71	0,00	35 871,62	35 871,62	0,00	99,62	99,62	0,00
426			4260	Zakup energii	106 115,31	106 115,31	0,00	102 773,47	102 773,47	0,00	96,85	96,85	0,00
427			4270	Zakup usług remontowych	2 983,00	2 983,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	87,26	87,26	0,00
428			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00	1 221,00	0,00	1 214,00	1 214,00	0,00	99,43	99,43	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	91 245,95	91 245,95	0,00	89 125,07	89 125,07	0,00	97,68	97,68	0,00
430			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 391,35	5 391,35	0,00	4 969,73	4 969,73	0,00	92,18	92,18	0,00

				telekomunikacyjny									
431			4410	Podróże służbowe krajowe	158,76	158,76	0,00	158,76	158,76	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4430	Różne opłaty i składki	6 343,60	6 343,60	0,00	5 555,40	5 555,40	0,00	87,57	87,57	0,00
433			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 610,00	39 610,00	0,00	39 610,00	39 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4480	Podatek od nieruchomości	9 608,00	9 608,00	0,00	9 474,50	9 474,50	0,00	98,61	98,61	0,00
435			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 169,50	10 169,50	0,00	10 072,60	10 072,60	0,00	99,05	99,05	0,00
436			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,15	2 679,15	0,00	2 485,03	2 485,03	0,00	92,75	92,75	0,00
437			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,63	84,63	0,00	84,63	84,63	0,00	100,00	100,00	0,00
438		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 506,00	150 506,00	0,00	146 783,60	146 783,60	0,00	97,53	97,53	0,00
439			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 506,00	150 506,00	0,00	146 783,60	146 783,60	0,00	97,53	97,53	0,00
440		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 456 538,20	8 456 538,20	0,00	8 293 738,00	8 293 738,00	0,00	98,07	98,07	0,00

441			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	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			3110	Świadczenia społeczne	1 011 243,20	1 011 243,20	0,00	910 834,53	910 834,53	0,00	90,07	90,07	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 787,10	14 787,10	0,00	49,29	49,29	0,00
444			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 410 181,00	7 410 181,00	0,00	7 364 662,82	7 364 662,82	0,00	99,39	99,39	0,00
445			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 339,55	3 339,55	0,00	66,79	66,79	0,00
446		85215		Dodatki mieszkaniowe	724 000,00	724 000,00	0,00	719 361,07	719 361,07	0,00	99,36	99,36	0,00
447			3110	Świadczenia społeczne	723 921,57	723 921,57	0,00	719 322,84	719 322,84	0,00	99,36	99,36	0,00
448			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,43	78,43	0,00	38,23	38,23	0,00	48,74	48,74	0,00
449		85216		Zasiłki stałe	1 769 886,00	1 769 886,00	0,00	1 707 397,20	1 707 397,20	0,00	96,47	96,47	0,00
450			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	39 886,00	39 886,00	0,00	18 510,05	18 510,05	0,00	46,41	46,41	0,00

				nadmiernej wysokości									
451			3110	Świadczenia społeczne	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 688 887,15	1 688 887,15	0,00	97,62	97,62	0,00
452		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 845 622,00	5 845 622,00	0,00	5 606 317,98	5 606 317,98	0,00	95,91	95,91	0,00
453			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	24 177,32	24 177,32	0,00	69,08	69,08	0,00
454			3110	Świadczenia społeczne	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 928,00	4 099 928,00	0,00	3 961 712,82	3 961 712,82	0,00	96,63	96,63	0,00
456			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 417,00	282 417,00	0,00	282 416,37	282 416,37	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 447,00	758 447,00	0,00	722 374,63	722 374,63	0,00	95,24	95,24	0,00
458			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 091,00	90 091,00	0,00	78 312,01	78 312,01	0,00	86,93	86,93	0,00
459			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 062,00	102 062,00	0,00	80 296,42	80 296,42	0,00	78,67	78,67	0,00
461			4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	0,00	70 851,57	70 851,57	0,00	97,06	97,06	0,00
462			4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 469,20	3 469,20	0,00	73,81	73,81	0,00
463			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 106,80	3 106,80	0,00	97,09	97,09	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	0,00	142 843,66	142 843,66	0,00	90,41	90,41	0,00
465			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 899,10	13 899,10	0,00	99,28	99,28	0,00
466			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 152,50	24 152,50	0,00	96,61	96,61	0,00
467			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	685,55	685,55	0,00	62,32	62,32	0,00
468			4430	Różne opłaty i	4 100,00	4 100,00	0,00	4 036,66	4 036,66	0,00	98,46	98,46	0,00

				składki									
469			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 837,00	120 837,00	0,00	120 837,00	120 837,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	70,63	70,63	0,00	14,13	14,13	0,00
472			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 848,74	2 848,74	0,00	94,96	94,96	0,00
473			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 100,00	0,00	10 087,00	10 087,00	0,00	99,87	99,87	0,00
474		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	0,00	18 358,29	18 358,29	0,00	73,43	73,43	0,00
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	81,00	81,00	0,00
476			4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	13 788,09	13 788,09	0,00	72,57	72,57	0,00
477			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	787,20	787,20	0,00	78,72	78,72	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	72,10	72,10	0,00
479		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	1 531 252,10	1 531 252,10	0,00	72,85	72,85	0,00
480			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	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	1 531 252,10	1 531 252,10	0,00	72,85	72,85	0,00

				publicznego									
481		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	645 705,00	645 705,00	0,00	627 493,12	627 493,12	0,00	97,18	97,18	0,00
482			3110	Świadczenia społeczne	645 705,00	645 705,00	0,00	627 493,12	627 493,12	0,00	97,18	97,18	0,00
483		85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 387 503,00	5 387 503,00	0,00	5 320 845,88	5 320 845,88	0,00	98,76	98,76	0,00
484			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 708 968,00	4 708 968,00	0,00	4 708 200,00	4 708 200,00	0,00	99,98	99,98	0,00
485			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	642 117,00	642 117,00	0,00	582 675,88	582 675,88	0,00	90,74	90,74	0,00
486			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 395,16	5 395,16	0,00	5 056,29	5 056,29	0,00	93,72	93,72	0,00
487			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	449,51	449,51	0,00	89,90	89,90	0,00
488			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 457,00	20 457,00	0,00	20 457,00	20 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490			4850	Składki i inne	5 065,84	5 065,84	0,00	4 007,20	4 007,20	0,00	79,10	79,10	0,00

				pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
491		85295		Pozostała działalność	5 655 032,00	5 655 032,00	0,00	5 510 617,33	5 510 617,33	0,00	97,45	97,45	0,00
492			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	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
493			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			3110	Świadczenia społeczne	4 370 165,00	4 370 165,00	0,00	4 279 332,50	4 279 332,50	0,00	97,92	97,92	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 669,00	372 669,00	0,00	369 996,11	369 996,11	0,00	99,28	99,28	0,00
496			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 001,00	11 001,00	0,00	11 000,41	11 000,41	0,00	99,99	99,99	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 730,00	73 730,00	0,00	72 267,64	72 267,64	0,00	98,02	98,02	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	9 115,00	0,00	8 368,81	8 368,81	0,00	91,81	91,81	0,00
499			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	86 383,22	86 383,22	0,00	95,98	95,98	0,00
500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 987,00	169 987,00	0,00	138 415,05	138 415,05	0,00	81,43	81,43	0,00
501			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 848,02	2 848,02	0,00	94,93	94,93	0,00

502			4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	36 933,53	36 933,53	0,00	99,82	99,82	0,00
503			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	16,00	0,00
504			4300	Zakup usług pozostałych	78 350,00	78 350,00	0,00	71 501,73	71 501,73	0,00	91,26	91,26	0,00
505			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 706,40	1 706,40	0,00	56,88	56,88	0,00
506			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	14,30	14,30	0,00	0,57	0,57	0,00
507			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
510			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	854,61	854,61	0,00	53,41	53,41	0,00
512	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 631 203,57	25 631 203,57	0,00	19 211 043,71	19 211 043,71	0,00	74,95	74,95	0,00
513		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 155 933,20	1 155 933,20	0,00	1 155 933,20	1 155 933,20	0,00	100,00	100,00	0,00
514			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 858,95	2 858,95	0,00	2 858,95	2 858,95	0,00	100,00	100,00	0,00
515			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 195,22	672 195,22	0,00	672 195,22	672 195,22	0,00	100,00	100,00	0,00
516			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 918,13	44 918,13	0,00	44 918,13	44 918,13	0,00	100,00	100,00	0,00
517			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 907,32	120 907,32	0,00	120 907,32	120 907,32	0,00	100,00	100,00	0,00
518			4120	Składki na	9 737,97	9 737,97	0,00	9 737,97	9 737,97	0,00	100,00	100,00	0,00

				Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
519			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	84 585,11	84 585,11	0,00	84 585,11	84 585,11	0,00	100,00	100,00	0,00
520			4220	Zakup środków żywności	8 232,92	8 232,92	0,00	8 232,92	8 232,92	0,00	100,00	100,00	0,00
521			4260	Zakup energii	35 156,28	35 156,28	0,00	35 156,28	35 156,28	0,00	100,00	100,00	0,00
522			4270	Zakup usług remontowych	6 867,50	6 867,50	0,00	6 867,50	6 867,50	0,00	100,00	100,00	0,00
523			4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
524			4300	Zakup usług pozostałych	48 780,26	48 780,26	0,00	48 780,26	48 780,26	0,00	100,00	100,00	0,00
525			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	1 564,56	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 373,64	87 373,64	0,00	87 373,64	87 373,64	0,00	100,00	100,00	0,00
527			4430	Różne opłaty i składki	8 881,66	8 881,66	0,00	8 881,66	8 881,66	0,00	100,00	100,00	0,00
528			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
529			4580	Pozostałe odsetki	0,73	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	100,00	100,00	0,00
530			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,95	441,95	0,00	441,95	441,95	0,00	100,00	100,00	0,00
532		85395		Pozostała działalność	24 475 270,37	24 475 270,37	0,00	18 055 110,51	18 055 110,51	0,00	73,77	73,77	0,00
533			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	242 157,37	242 157,37	0,00	242 157,37	242 157,37	0,00	100,00	100,00	0,00
534			3110	Świadczenia społeczne	18 801 000,00	18 801 000,00	0,00	14 844 000,00	14 844 000,00	0,00	78,95	78,95	0,00

554			4267	Zakup energii	4 722,44	4 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555			4269	Zakup energii	277,56	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556			4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	96,00	96,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	517 220,00	517 220,00	0,00	245 992,47	245 992,47	0,00	47,56	47,56
558			4307	Zakup usług pozostałych	888 935,50	888 935,50	0,00	739 030,36	739 030,36	0,00	83,14	83,14
559			4309	Zakup usług pozostałych	7 462,31	7 462,31	0,00	3 579,16	3 579,16	0,00	47,96	47,96
560			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	274,41	274,41	0,00	13,72	13,72
561			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 944,49	7 944,49	0,00	2 371,87	2 371,87	0,00	29,86	29,86
562			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,51	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564			4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 326,74	62 326,74	0,00	51 140,00	51 140,00	0,00	82,05	82,05
565			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93,26	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566			4430	Różne opłaty i składki	192 113,96	192 113,96	0,00	18 442,19	18 442,19	0,00	9,60	9,60
567			4437	Różne opłaty i składki	6 783,00	6 783,00	0,00	5 762,92	5 762,92	0,00	84,96	84,96
568			4439	Różne opłaty i składki	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569			4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	12,23	12,23

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
570			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	374,85	374,85	0,00	14,99	14,99	0,00
571			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 582,96	7 582,96	0,00	503,59	503,59	0,00	6,64	6,64	0,00
572			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,00	1 534,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,02	0,02	0,00
573	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 992,00	506 992,00	0,00	444 489,66	444 489,66	0,00	87,67	87,67	0,00
574		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 862,00	225 862,00	0,00	225 439,24	225 439,24	0,00	99,81	99,81	0,00
575			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 575,00	27 575,00	0,00	27 575,00	27 575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
576			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	3 932,00	0,00	100,00	100,00	0,00
577			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	24 868,80	24 868,80	0,00	99,48	99,48	0,00
578			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	7 209,43	7 209,43	0,00	96,13	96,13	0,00
579			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
580			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 733,00	152 733,00	0,00	152 733,00	152 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 722,00	7 722,00	0,00	7 721,01	7 721,01	0,00	99,99	99,99	0,00
582		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	281 130,00	281 130,00	0,00	219 050,42	219 050,42	0,00	77,92	77,92	0,00
583			3240	Stypendia dla uczniów	149 430,00	149 430,00	0,00	133 004,88	133 004,88	0,00	89,01	89,01	0,00

584			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 700,00	24 700,00	0,00	16 488,92	16 488,92	0,00	66,76	66,76	0,00
585			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 000,00	107 000,00	0,00	69 556,62	69 556,62	0,00	65,01	65,01	0,00
586	855			Rodzina	49 929 609,00	49 929 609,00	0,00	49 549 185,63	49 549 185,63	0,00	99,24	99,24	0,00
587		85501		Świadczenie wychowawcze	23 525 823,00	23 525 823,00	0,00	23 493 069,99	23 493 069,99	0,00	99,86	99,86	0,00
588			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	32 000,00	32 000,00	0,00	9 698,23	9 698,23	0,00	30,31	30,31	0,00
589			3110	Świadczenia społeczne	23 411 310,00	23 411 310,00	0,00	23 404 843,92	23 404 843,92	0,00	99,97	99,97	0,00
590			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 538,00	48 538,00	0,00	48 538,00	48 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
591			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	19 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
592			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	8 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
593			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	1 286,00	0,00	100,00	100,00	0,00
594			4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
595			4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 014,84	1 014,84	0,00	20,30	20,30	0,00
596		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	18 816 600,00	18 816 600,00	0,00	18 639 306,67	18 639 306,67	0,00	99,06	99,06	0,00

				funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
597			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	140 000,00	140 000,00	0,00	125 335,75	125 335,75	0,00	89,53	89,53	0,00
598			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 261,24	1 261,24	0,00	63,06	63,06	0,00
599			3110	Świadczenia społeczne	16 592 877,00	16 592 877,00	0,00	16 459 331,68	16 459 331,68	0,00	99,20	99,20	0,00
600			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 113,00	383 113,00	0,00	382 997,72	382 997,72	0,00	99,97	99,97	0,00
601			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 435,00	41 435,00	0,00	41 433,97	41 433,97	0,00	100,00	100,00	0,00
602			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 873,00	1 447 873,00	0,00	1 443 984,42	1 443 984,42	0,00	99,73	99,73	0,00
603			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 985,00	9 985,00	0,00	9 829,83	9 829,83	0,00	98,45	98,45	0,00
604			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
605			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 988,00	27 988,00	0,00	16 467,01	16 467,01	0,00	58,84	58,84	0,00
606			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	19 135,04	19 135,04	0,00	86,98	86,98	0,00
607			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	205,00	205,00	0,00	41,00	41,00	0,00
608			4300	Zakup usług	84 000,00	84 000,00	0,00	81 118,90	81 118,90	0,00	96,57	96,57	0,00

				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
623			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	4 940,36	4 940,36	0,00	89,82	89,82	0,00
624			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 780,00	540 780,00	0,00	509 276,38	509 276,38	0,00	94,17	94,17	0,00
625			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 119,00	48 119,00	0,00	48 118,46	48 118,46	0,00	100,00	100,00	0,00
626			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 471,00	155 471,00	0,00	143 292,87	143 292,87	0,00	92,17	92,17	0,00
627			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 775,00	22 775,00	0,00	18 562,48	18 562,48	0,00	81,50	81,50	0,00
628			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000,00	256 000,00	0,00	245 498,29	245 498,29	0,00	95,90	95,90	0,00
629			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 900,00	0,00	37 111,68	37 111,68	0,00	65,22	65,22	0,00
630			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	14 554,12	14 554,12	0,00	97,03	97,03	0,00
631			4260	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	0,00	28 308,99	28 308,99	0,00	75,69	75,69	0,00
632			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	13,00	13,00	0,00
633			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	195,00	195,00	0,00	39,00	39,00	0,00
634			4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	0,00	51 085,49	51 085,49	0,00	86,29	86,29	0,00
635			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 730,62	5 730,62	0,00	57,31	57,31	0,00
636			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 890,46	1 890,46	0,00	63,02	63,02	0,00

				garażowe									
637			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	481,65	481,65	0,00	48,17	48,17	0,00
638			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	159,00	159,00	0,00	6,36	6,36	0,00
639			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 502,00	24 502,00	0,00	24 502,00	24 502,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640			4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
641			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00	3 052,00	0,00	2 932,67	2 932,67	0,00	96,09	96,09	0,00
643		85508		Rodziny zastępcze	532 600,00	532 600,00	0,00	532 596,69	532 596,69	0,00	100,00	100,00	0,00
644			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 600,00	532 600,00	0,00	532 596,69	532 596,69	0,00	100,00	100,00	0,00
645		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 220 773,61	1 220 773,61	0,00	99,98	99,98	0,00
646			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 220 773,61	1 220 773,61	0,00	99,98	99,98	0,00
647		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 870,00	374 870,00	0,00	374 568,26	374 568,26	0,00	99,92	99,92	0,00
648			4130	Składki na ubezpieczenie	374 870,00	374 870,00	0,00	374 568,26	374 568,26	0,00	99,92	99,92	0,00

649		85516		zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 750 116,84	3 750 116,84	0,00	98,69	98,69	0,00
650			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	0,00	8 099,40	8 099,40	0,00	95,85	95,85	0,00
651			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 207,00	2 451 207,00	0,00	2 450 115,39	2 450 115,39	0,00	99,96	99,96	0,00
652			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 395,00	171 395,00	0,00	171 394,47	171 394,47	0,00	100,00	100,00	0,00
653			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 600,00	425 600,00	0,00	424 021,32	424 021,32	0,00	99,63	99,63	0,00
654			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 153,80	42 153,80	0,00	41 615,85	41 615,85	0,00	98,72	98,72	0,00
655			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	109 249,98	109 249,98	0,00	108 042,13	108 042,13	0,00	98,89	98,89	0,00
656			4220	Zakup środków żywności	167 572,00	167 572,00	0,00	156 472,31	156 472,31	0,00	93,38	93,38	0,00
657			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
658			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
659			4260	Zakup energii	183 774,00	183 774,00	0,00	159 081,63	159 081,63	0,00	86,56	86,56	0,00
660			4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 334,52	8 334,52	0,00	98,05	98,05	0,00
661			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	0,00	4 627,00	4 627,00	0,00	85,69	85,69	0,00
662			4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	69 610,00	0,00	63 349,35	63 349,35	0,00	91,01	91,01	0,00
663			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 317,30	4 317,30	0,00	86,35	86,35	0,00
664			4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	4 907,00	4 907,00	0,00	94,37	94,37	0,00
665			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	107 088,22	107 088,22	0,00	107 088,22	107 088,22	0,00	100,00	100,00	0,00

666			4700	socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00	90,55	90,55	0,00
667			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	1 898,95	1 898,95	0,00	75,96	75,96	0,00
668		85595		Pozostała działalność	405 917,00	405 917,00	0,00	394 274,05	394 274,05	0,00	97,13	97,13	0,00
669			3290	Świadczenia społeczne wyplacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	393 745,00	393 745,00	0,00	382 790,34	382 790,34	0,00	97,22	97,22	0,00
670			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 681,00	9 681,00	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00	98,96	98,96	0,00
671			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 491,00	2 491,00	0,00	1 903,71	1 903,71	0,00	76,42	76,42	0,00
672	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 691 303,11	29 331 303,11	360 000,00	26 764 075,85	26 482 773,17	281 302,68	90,14	90,29	78,14
673		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 703,45	599 703,45	0,00	540 712,28	540 712,28	0,00	90,16	90,16	0,00
674			4270	Zakup usług remontowych	177 300,00	177 300,00	0,00	125 046,66	125 046,66	0,00	70,53	70,53	0,00
675			4300	Zakup usług pozostałych	157 403,45	157 403,45	0,00	157 136,62	157 136,62	0,00	99,83	99,83	0,00
676			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	265 000,00	265 000,00	0,00	258 529,00	258 529,00	0,00	97,56	97,56	0,00
677		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 100 000,00	20 800 000,00	300 000,00	19 176 380,57	18 953 455,49	222 925,08	90,88	91,12	74,31

678			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
679			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 121,13	615 121,13	0,00	615 121,13	615 121,13	0,00	100,00	100,00	0,00
680			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 680,71	43 680,71	0,00	43 680,71	43 680,71	0,00	100,00	100,00	0,00
681			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 179,51	112 179,51	0,00	112 179,51	112 179,51	0,00	100,00	100,00	0,00
682			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 242,92	12 242,92	0,00	12 242,92	12 242,92	0,00	100,00	100,00	0,00
683			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	91 800,00	0,00	84 248,53	84 248,53	0,00	91,77	91,77	0,00
684			4260	Zakup energii	64 331,00	64 331,00	0,00	61 770,86	61 770,86	0,00	96,02	96,02	0,00
685			4300	Zakup usług pozostałych	19 709 138,00	19 709 138,00	0,00	17 872 706,10	17 872 706,10	0,00	90,68	90,68	0,00
686			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	409,00	409,00	0,00	99,76	99,76	0,00
687			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,73	1 096,73	0,00	1 096,73	1 096,73	0,00	100,00	100,00	0,00
688			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	208 029,78	0,00	208 029,78	72,99	0,00	72,99
689			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 895,30	0,00	14 895,30	99,30	0,00	99,30
690		90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 127,90	124 127,90	0,00	105 514,71	105 514,71	0,00	85,00	85,00	0,00
691			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	5 228,67	5 228,67	0,00	69,72	69,72	0,00
692			4270	Zakup usług remontowych	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	6 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
693			4300	Zakup usług	110 281,90	110 281,90	0,00	93 940,04	93 940,04	0,00	85,18	85,18	0,00

694		90004		pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 394,00	442 394,00	0,00	391 782,28	391 782,28	0,00	88,56	88,56	0,00
695			4300	Zakup usług pozostałych	442 394,00	442 394,00	0,00	391 782,28	391 782,28	0,00	88,56	88,56	0,00
696		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 157,88	28 157,88	0,00	28 157,88	28 157,88	0,00	100,00	100,00	0,00
697			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 953,55	12 953,55	0,00	12 953,55	12 953,55	0,00	100,00	100,00	0,00
698			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,01	2 222,01	0,00	2 222,01	2 222,01	0,00	100,00	100,00	0,00
699			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 750,01	7 750,01	0,00	7 750,01	7 750,01	0,00	100,00	100,00	0,00
700			4300	Zakup usług pozostałych	5 232,31	5 232,31	0,00	5 232,31	5 232,31	0,00	100,00	100,00	0,00
701		90013		Schroniska dla zwierząt	952 000,00	952 000,00	0,00	915 568,63	915 568,63	0,00	96,17	96,17	0,00
702			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 411,66	4 411,66	0,00	98,04	98,04	0,00
703			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 314,00	504 314,00	0,00	476 378,83	476 378,83	0,00	94,46	94,46	0,00
704			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 934,01	36 934,01	0,00	36 934,01	36 934,01	0,00	100,00	100,00	0,00
705			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 065,99	89 065,99	0,00	84 571,36	84 571,36	0,00	94,95	94,95	0,00
706			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	0,00	10 433,37	10 433,37	0,00	86,94	86,94	0,00
707			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
708			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	17 700,00	17 700,00	0,00	17 495,88	17 495,88	0,00	98,85	98,85	0,00
709			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 530,69	5 530,69	0,00	97,03	97,03	0,00
710			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	64 222,32	64 222,32	0,00	98,80	98,80	0,00
711			4270	Zakup usług	1 200,00	1 200,00	0,00	1 183,01	1 183,01	0,00	98,58	98,58	0,00

				remontowych									
712			4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	622,00	0,00	620,00	620,00	0,00	99,68	99,68	0,00
713			4300	Zakup usług pozostałych	186 430,00	186 430,00	0,00	186 078,06	186 078,06	0,00	99,81	99,81	0,00
714			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 205,91	2 205,91	0,00	95,91	95,91	0,00
715			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 494,36	2 494,36	0,00	99,77	99,77	0,00
716			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
717			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97,50	97,50	0,00
719			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00	1 435,17	1 435,17	0,00	86,98	86,98	0,00
720		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 292 080,00	3 292 080,00	0,00	2 486 311,08	2 486 311,08	0,00	75,52	75,52	0,00
721			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	294,44	294,44	0,00	15,50	15,50	0,00
722			4260	Zakup energii	2 539 180,00	2 539 180,00	0,00	1 758 379,36	1 758 379,36	0,00	69,25	69,25	0,00
723			4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	740 000,00	0,00	717 428,28	717 428,28	0,00	96,95	96,95	0,00
724			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	92,81	92,81	0,00
725		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	0,00	68 960,29	68 960,29	0,00	88,41	88,41	0,00
726			4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	68 960,29	68 960,29	0,00	88,41	88,41	0,00
727		90095		Pozostała działalność	3 074 839,88	3 014 839,88	60 000,00	3 050 688,13	2 992 310,53	58 377,60	99,21	99,25	97,30
728			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 710,50	60 710,50	0,00	59 276,57	59 276,57	0,00	97,64	97,64	0,00

729			4260	Zakup energii	17 929,65	17 929,65	0,00	13 963,14	13 963,14	0,00	77,88	77,88	0,00
730			4270	Zakup usług remontowych	103 650,00	103 650,00	0,00	97 004,27	97 004,27	0,00	93,59	93,59	0,00
731			4300	Zakup usług pozostałych	80 660,00	80 660,00	0,00	73 176,82	73 176,82	0,00	90,72	90,72	0,00
732			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
734			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 377,60	0,00	58 377,60	97,30	0,00	97,30
735			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 729 349,73	2 729 349,73	0,00	2 729 349,73	2 729 349,73	0,00	100,00	100,00	0,00
736	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 457 250,00	4 390 923,00	66 327,00	4 454 943,47	4 390 673,00	64 270,47	99,95	99,99	96,90
737		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 000,00	1 525 000,00	48 000,00	1 570 943,47	1 525 000,00	45 943,47	99,87	100,00	95,72
738			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
739			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
740			6220	Dotacja celowa z budżetu na	48 000,00	0,00	48 000,00	45 943,47	0,00	45 943,47	95,72	0,00	95,72

				finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
741		92116		Biblioteki	1 782 000,00	1 763 673,00	18 327,00	1 782 000,00	1 763 673,00	18 327,00	100,00	100,00	100,00
742			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 743 673,00	1 743 673,00	0,00	1 743 673,00	1 743 673,00	0,00	100,00	100,00	0,00
743			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
744			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 327,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	18 327,00	100,00	0,00	100,00
745		92118		Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
746			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
747		92195		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	88,89	88,89	0,00
748			4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	88,89	88,89	0,00
749	926			Kultura fizyczna	13 373 635,08	11 263 750,09	2 109 884,99	13 361 535,30	11 253 765,36	2 107 769,94	99,91	99,91	99,90
750		92604		Instytucje kultury fizycznej	12 341 635,08	10 263 750,09	2 077 884,99	12 336 567,21	10 260 654,27	2 075 912,94	99,96	99,97	99,91
751			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	30 000,00	30 000,00	0,00	29 983,42	29 983,42	0,00	99,94	99,94	0,00

				wynagrodzeń									
752			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	2 937 880,28	2 937 880,28	0,00	99,93	99,93	0,00
753			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 700,00	174 700,00	0,00	174 685,49	174 685,49	0,00	99,99	99,99	0,00
754			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 150,00	515 150,00	0,00	515 147,06	515 147,06	0,00	100,00	100,00	0,00
755			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00	60 600,00	0,00	60 553,58	60 553,58	0,00	99,92	99,92	0,00
756			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 700,00	131 700,00	0,00	131 605,70	131 605,70	0,00	99,93	99,93	0,00
757			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 700,00	379 700,00	0,00	379 658,43	379 658,43	0,00	99,99	99,99	0,00
758			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 987,13	2 987,13	0,00	99,57	99,57	0,00
759			4260	Zakup energii	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	1 096 246,59	1 096 246,59	0,00	99,99	99,99	0,00
760			4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	59 400,00	0,00	59 384,07	59 384,07	0,00	99,97	99,97	0,00
761			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 874,67	4 874,67	0,00	99,48	99,48	0,00
762			4300	Zakup usług pozostałych	624 700,00	624 700,00	0,00	624 543,43	624 543,43	0,00	99,97	99,97	0,00
763			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800,00	42 800,00	0,00	42 763,61	42 763,61	0,00	99,91	99,91	0,00
764			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	0,00	4 791,20	4 791,20	0,00	99,82	99,82	0,00
765			4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	20 300,00	0,00	20 180,96	20 180,96	0,00	99,41	99,41	0,00
766			4430	Różne opłaty i składki	37 250,00	37 250,00	0,00	37 248,17	37 248,17	0,00	100,00	100,00	0,00
767			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
768			4480	Podatek od nieruchomości	786 550,00	786 550,00	0,00	786 526,00	786 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
769			4520	Opłaty na rzecz budżetów	13 300,00	13 300,00	0,00	13 250,54	13 250,54	0,00	99,63	99,63	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
770			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 650,00	10 650,00	0,00	10 630,48	10 630,48	0,00	99,82	99,82	0,00
771			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00
772			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00	16 150,00	0,00	16 112,56	16 112,56	0,00	99,77	99,77	0,00
773			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 450,00	11 450,00	0,00	11 400,81	11 400,81	0,00	99,57	99,57	0,00
774			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 384,99	0,00	2 058 384,99	2 056 412,94	0,00	2 056 412,94	99,90	0,00	99,90
775			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	100,00	0,00	100,00
776			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 207 550,09	3 207 550,09	0,00	3 207 550,09	3 207 550,09	0,00	100,00	100,00	0,00
777		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 000,00	970 000,00	32 000,00	1 001 857,00	970 000,00	31 857,00	99,99	100,00	99,55
778			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
779			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	32 000,00	0,00	32 000,00	31 857,00	0,00	31 857,00	99,55	0,00	99,55

				budżetowych									
780		92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	23 111,09	23 111,09	0,00	77,04	77,04	0,00
781			4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,00	6 265,97	6 265,97	0,00	59,68	59,68	0,00
782			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 155,36	1 155,36	0,00	57,77	57,77	0,00
783			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	706,92	706,92	0,00	35,35	35,35	0,00
784			4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	14 982,84	14 982,84	0,00	96,66	96,66	0,00
Wydatki ogółem					427 451 679,18	322 458 569,83	104 993 109,35	403 436 319,31	308 052 965,59	95 383 353,72	94,38	95,53	90,85

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 31 marca 2024 r.

Wykonanie przychodów zakładu budżetowego za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	22 254 076,00	23 005 331,27	22 379 634,28	97,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 254 076,00	23 005 331,27	22 379 634,28	97,28%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZGM	22 254 076,00	23 005 331,27	22 379 634,28	97,28%
			Stan funduszu na początek roku	-328 045,00	-384 189,73	-384 189,73	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 378 975,00	3 378 975,00	2 618 154,00	77,48%
		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	2 378,00	23,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	225,22	45,04%
		0830	Wpływy z usług	13 271 146,00	13 478 046,00	13 505 159,31	100,20%
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	350 000,00	444 512,79	127,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	50 339,37	125,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	84 339,66	120,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 750 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700 000,00	700 000,00	641 871,61	91,70%
			Inne zwiększenia	10 000,00	10 000,00	65 844,05	658,44%

Wykonanie kosztów zakładu budżetowego za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	22 254 076,00	23 005 331,27	22 379 634,28	97,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 254 076,00	23 005 331,27	22 379 634,28	97,28%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	22 254 076,00	23 005 331,27	22 379 634,28	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	80 000,00	78 659,84	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420 850,00	5 606 050,00	5 066 448,84	90,37%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 000,00	368 145,17	368 145,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 215,00	961 035,00	819 844,07	85,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 125,00	105 890,00	83 547,77	78,90%
		4140	Wpłata na PFRON	76 220,00	76 220,00	71 188,00	93,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	197 854,83	191 292,10	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 250,00	505 250,00	504 817,20	99,91%
		4260	Zakup energii	1 104 460,00	1 158 960,00	1 062 690,94	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 339 300,00	3 022 415,00	2 325 123,04	76,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 300,00	12 258,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 235 000,00	6 157 000,00	6 148 945,97	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	47 700,00	42 895,53	89,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200 000,00	1 800 000,00	1 761 486,47	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	20 000,00	19 062,27	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	195 000,00	149 515,91	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	176 000,00	173 735,95	98,71%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	40 702,00	25,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00	200 000,00	194 194,00	97,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	14 285,80	64,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415 451,00	1 580 451,00	1 579 938,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	3 648,75	60,81%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 904,00	89,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 239,00	62,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 250,00	31 250,00	13 397,16	42,87%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	14 048,48	35,12%
			Odpisy amortyzacyjne	700 000,00	700 000,00	641 871,61	91,70%
			Inne zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	880 404,00	880,40%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-328 045,00	-384 189,73	66 344,41	-17,27%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 31 marca 2024 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2022 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		7 618 439,78	7 273 956,63
Dz. 801, Rozdz. 80101		0,00	0,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	0,00	0,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		63 640,00	63 640,00
	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8	23 640,00	23 640,00
	Zakup i montaż pergoli śmietnikowej PM 13	40 000,00	40 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		6 456 472,78	6 114 189,16
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 131 591,65	1 131 591,65
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 082 630,59	1 082 630,59
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	2 983 112,92	2 983 112,92
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 259 137,62	916 854,00
Dz. 921, Rozdz. 92109		48 000,00	45 943,47
	Zakup systemu nagłośnienia - dotacja celowa dla MOK	48 000,00	45 943,47
Dz. 921, Rozdz. 92116		18 327,00	18 327,00
	Zakup szaf dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja celowa dla MBP	18 327,00	18 327,00
Dz. 926, Rozdz. 92604		1 000 000,00	1 000 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00

Dz. 926, Rozdz. 92605		32 000,00	31 857,00
	Zakup oznaczonych ławek dla zawodników rezerwowych	32 000,00	31 857,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 260 035,48	1 260 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75814		1 260 000,00	1 260 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o. w Pabianicach	760 000,00	760 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		35,48	,00
	Rezerwa inwestycyjna	35,48	,00
Wydział Ochrony Środowiska		3 029 349,73	2 952 274,81
Dz. 900, Rozdz. 90002		300 000,00	222 925,08
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	285 000,00	208 029,78
	Zakup portierni/sróżówki na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00	14 895,30
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 729 349,73	2 729 349,73
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 729 349,73	2 729 349,73
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		94 889 711,46	85 775 337,05
Dz. 600, Rozdz. 60004		94 889 711,46	85 775 337,05
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	11 229 228,09	8 397 022,17
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	5 407 751,84	3 967 268,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	728 370,23	488 465,55
	Obsługa prawna projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów	108 000,00	105 562,26
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	29 708 608,11	27 098 090,52
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	33 833 614,95	32 224 038,81
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 008 517,58	3 650 978,83
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	9 865 620,66	9 843 910,91

Zarząd Dróg Miejskich		763 000,00	761 637,99
Dz. 600, Rozdz. 60016		763 000,00	761 637,99
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	0,00	0,00
	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	613 000,00	611 637,99
	Przebudowa dróg gminnych	150 000,00	150 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 100 000,00	1 061 016,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		1 100 000,00	1 061 016,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 100 000,00	1 061 016,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 285 435,08	4 283 463,03
Dz. 926, Rozdz. 92604		4 285 435,08	4 283 463,03
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	861 733,20	861 733,20
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	2 345 816,89	2 345 816,89
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	899 384,99	899 384,99
	Modernizacja oświetlenia na hali tenisowej	159 000,00	157 027,95
	Tablica świetlna - zegar do obsługi meczy piłkarskich	19 500,00	19 500,00
Wydział Inwestycji Miejskich		846 953,36	837 437,46
Dz. 600, Rozdz. 60016		320 553,36	320 523,36
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	0,00	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	0,00	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego	666,30	666,30
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	220 549,61	220 549,61
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	55 137,45	55 137,45
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	44 200,00	44 170,00

	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - dofinansowanie z RFRD	0,00	0,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	0,00	0,00
Dz. 700, Rozdz.70001		466 400,00	458 536,50
	II etap - Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a - dotacja dla ZGM	64 500,00	64 500,00
	Dobudowa przewodów kominowych - dotacja dla ZGM	110 000,00	110 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej - Kościuszki 22/26 - dotacja dla ZGM	30 000,00	30 000,00
	Dobudowa i regulacja przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych oraz montaż i regulacja instalacji odgromowej - dotacja dla ZGM	185 900,00	33 316,50
	wydatki niewygasające		144 720,00
	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja dla ZGM	76 000,00	76 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		60 000,00	58 377,60
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	60 000,00	58 377,60
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		33 847,20	33 847,20
Dz. 750, Rozdz. 75095		33 847,20	33 847,20
	Doposażenie PCM Sp. z o.o w kardiomonitoring i pompy infuzyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19	33 847,20	33 847,20
Kancelaria Prezydenta Miasta		64 350,00	45 733,50
Dz. 750, Rozdz. 75023		44 350,00	25 733,50
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	0,00	0,00
	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Narutowicza 33	18 450,00	,00
	Wykonanie ppoż. wyłącznika prądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul.św. Jana 10	6 300,00	6 264,50
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 4	19 600,00	19 469,00
Dz. 754, Rozdz. 75495		20 000,00	20 000,00
	Zakup Rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja celowa z Powiatu Pabianickiego	20 000,00	20 000,00
Straż Miejska		22 000,00	18 662,79

Dz. 851, Rozdz. 85153		22 000,00	18 662,79
	Zespół urządzeń telekomunikacyjnych wraz z koniecznym oprzyrządowaniem	22 000,00	18 662,79
RAZEM		113 913 122,09	104 303 366,46

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 31 marca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie	Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60013	Województwo Łódzkie dotacja celowa na remont drogi wojewódzkiej nr 485 od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach			700 574,00	700 574,00	
801	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	1 172,53	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000,00	74 215,27	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			74 000,00	68 622,22	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			170 000,00	137 097,05	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000,00		
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00		
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			1 000,00		
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			83 000,00	74 567,85	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00		
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			1 000,00		
		Miasto Bełchatów			1 000,00		
		Gmina Wodzierady			1 000,00		
		Gmina Buczek			1 000,00		

		Gmina Dobroń			25 000,00	20 051,57	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	4 754,00	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	0,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 355 000,00			1 355 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			170 000,00	170 000,00	
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Zakup systemu nagłośnienia			48 000,00	45 943,47	*
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 743 673,00		20 000,00	1 763 673,00	
		Zakup szaf dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja celowa			18 327,00	18 327,00	*
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000,00			1 100 000,00	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 200 000,00		5 200 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			64 500,00	64 500,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			110 000,00	110 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			30 000,00	30 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			76 000,00	76 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			185 900,00	33 316,50	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wydatki niewygasające				144 720,00	***
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000,00		150 000,00	
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					

		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 063 802,00			1 050 690,61	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	785 171,30			785 137,95	
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia "	1 715 490,04			1 702 009,43	
		Przedszkole „Kłapciatek”	348 668,78			340 428,09	
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	471 415,00			468 236,04	
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	458 199,32			452 634,38	
		Przedszkole Niepubliczne „ U Lolka”	775 842,00			766 170,44	
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	151 011,17			142 258,45	
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	481 746,00			450 020,39	
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną					
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 404 569,48			1 398 139,99	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00				
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych					

		jednostek systemu oświaty					
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	623 736,00			620 938,45	
		Przedszkole „Kłapciatek”	165 697,00			153 541,83	
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	0,00				
		Przedszkole Niepubliczne "Iskierki"	25 000,00			19 844,80	
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	427 712,00			419 768,48	
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	14 114,00			7 520,12	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	247 196,00			246 038,89	
801	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			16 257,78	16 041,69	**
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			50 488,96	50 488,96	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			93 000,00	92 828,00	

852	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1803 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 102 000,00	1 531 252,10	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			420 000,00	420 000,00	
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			970 000,00	970 000,00	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			0,00		
Razem		24 314 490,83	13 358 043,09	5 350 000,00	5 606 447,74	23 446 523,55	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

*** wydatki niewygasające

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 31 marca 2024 r.

**Plany finansowe na 2022 r. jednostek posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
Wykonanie 01.01.2022 - 31.12.2022 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	1 300 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
2	Dotacja od Ministra Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00	62 000,00	58 063,90	93,65%
3	Przychody finansowe	0,00	15 500,00	15 444,51	99,64%
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury	0,00	48 000,00	45 943,47	95,72%
5	Dotacja celowa - organizacja Dni Pabianic	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
6	Przychody własne ze sprzedaży usług	201 800,00	319 020,00	345 266,55	108,23%
7	Wpływy różne	57 500,00	5 800,00	5 065,12	87,33%
8	Darowizny	2 000,00	9 090,00	5 790,00	63,70%
9	Wpływy z opłat za licencje	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
10	Rozliczenie VAT	0,00	2 000,00	1 949,85	97,49%
11	Refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z PUP	0,00	25 000,00	24 962,20	99,85%
12	Umorzenie środków trwałych	110 000,00	112 000,00	111 597,42	99,64%
13	Stan funduszu obrotowego na początek roku	105 000,00	324 370,00	324 370,75	100,00%
OGÓŁEM		1 776 300,00	2 450 180,00	2 465 853,77	100,64%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 070 000,00	1 019 738,69	95,30%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	101 000,00	148 770,00	113 511,00	76,30%
3	Honoraria	6 000,00	10 000,00	8 680,00	86,80%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	185 000,00	190 000,00	184 323,85	97,01%
5	Odpisy na ZFŚS	32 000,00	32 000,00	31 252,74	97,66%
6	Inne świadczenia dla pracowników	9 500,00	12 500,00	10 380,27	83,04%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	117 400,00	100 055,48	85,23%
8	Zakup energii	37 500,00	42 500,00	40 425,43	95,12%
9	Usługi obce	180 260,00	544 504,00	498 523,22	91,56%
10	Podatki i opłaty	18 320,00	34 420,00	32 625,51	94,79%
11	Pozostałe koszty rodzajowe	13 300,00	20 300,00	16 760,68	82,56%
12	Pozostałe koszty operacyjne	3 800,00	1 071,00	501,16	46,79%
13	Amortyzacja	110 000,00	112 000,00	111 597,42	99,64%
14	Wydatki inwestycyjne	0,00	110 000,00	107 943,47	98,13%
15	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0,00	4 715,00	553,50	11,74%
16	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	188 981,35	
OGÓŁEM		1 776 300,00	2 450 180,00	2 465 853,77	100,64%

Należności ogółem – 7 207,78 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 16 321,02 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	1 650 000,00	1 743 673,00	1 684 621,63	96,61%
2	Dotacja celowa na zakup księgozbioru	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa na zakup szaf	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
4	Dotacja z Bibliotek Narodowej	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	22 500,00	23 800,00	19 601,70	82,36%
6	Przychody finansowe	100,00	100,00	9 507,57	9507,57%
7	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	100,00	100,00	68,80	68,80%
8	Darowizny	12 500,00	12 500,00	9 006,25	72,05%
9	Umorzenie środków trwałych	42 200,00	82 227,00	76 108,04	92,56%
10	Darowizny rzeczowe	0,00	16 029,00	16 028,05	99,99%
11	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	12 588,00	32 324,00	32 324,57	100,00%
OGÓŁEM		1 759 988,00	1 968 780,00	1 905 293,61	96,78%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 680,00	1 151 181,00	1 103 230,71	95,83%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	48 040,00	47 340,00	38 299,75	80,90%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	207 460,00	219 472,00	208 742,84	95,11%
4	Odpisy na ZFŚS	42 140,00	41 540,00	41 247,17	99,30%
5	Inne świadczenia dla pracowników	12 220,00	8 692,00	8 422,79	96,90%
6	Zakup materiałów	34 500,00	69 769,00	66 625,07	95,49%
7	Zakup energii	132 300,00	141 700,00	104 539,88	73,78%
8	Usługi obce	104 698,00	111 738,00	100 282,18	89,75%
9	Podatki i opłaty	9 000,00	9 106,00	9 106,00	100,00%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	13 250,00	13 488,00	12 810,84	94,98%
11	Zakup środków trwałych (księgozbiór i środki trwałe)	32 500,00	72 527,00	68 576,15	94,55%
12	Amortyzacja środków trwałych	42 200,00	82 227,00	76 108,04	92,56%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	67 302,19	
OGÓŁEM		1 759 988,00	1 968 780,00	1 905 293,61	96,78%

Należności ogółem – 8.770,90 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 59.216,79 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	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	6 400,00	7 000,00	8 947,88	127,83%
3	Przychody finansowe	0,00	10 000,00	14 287,54	142,88%
4	Darowizny pieniężne	100,00	100,00	10,00	10,00%
5	Refundacje z PUP	0,00	24 900,00	24 825,10	99,70%
6	Odszkodowania	0,00	0,00	34 500,46	
7	Umorzenie środków trwałych	71 835,49	73 000,00	72 481,09	99,29%
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	201 790,00	334 500,00	334 518,98	100,01%
OGÓŁEM		1 480 125,49	1 549 500,00	1 589 571,05	102,59%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 000,00	870 000,00	844 150,37	97,03%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	5 000,00	60 500,00	55 349,70	91,49%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	185 000,00	170 000,00	157 466,32	92,63%
4	Inne świadczenia dla pracowników	43 000,00	43 000,00	38 511,46	89,56%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,00	71 250,00	51 410,43	72,15%
6	Zakup energii	88 000,00	107 000,00	95 872,26	89,60%
7	Usługi obce	93 940,00	125 790,00	112 645,01	89,55%
8	Podatki i opłaty	6 000,00	4 260,00	2 532,98	59,46%
9	Pozostałe koszty rodzajowe	14 700,00	17 700,00	14 693,11	83,01%
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,00	0,01	1,00%
11	Zakup eksponatów muzealnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
12	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	1 000,00	3 000,00	1 147,72	38,26%
13	Amortyzacja środków trwałych	71 835,49	73 000,00	72 481,09	99,29%
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 999,00	143 310,59	4778,61%
OGÓŁEM		1 480 125,49	1 549 500,00	1 589 571,05	102,59%

Należności ogółem – 0,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 13.945,05 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

I. Wartość mienia zakładów i jednostek

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2021 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2021 r. netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2022 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2022 r. netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	38,6590	12 584 921,89	64 941 567	16 877 067	1 725 484	1 073 698	65 593 352	17 485 862	Po stronie zwiększeń grunty przekazane w zarząd ul. Warszawska 23, Reymonta 17, Mokra 14, zakup garaży stalowych, po stronie zmniejszeń sprzedaż 61 lokali wraz z udziałem w gruncie, obiekty powiązane ze sprzedanymi nieruchomościami, rozbiórka lok. ul. Narutowicza 11, sprzedaż samochodu dostawczego. Niskocenne środki trwałe zakupione do bieżącej działalności umorzone jednorazowo.
2	Miejski Zakład Pogrzebowy	9,3119	2 382 359,90	2 884 935	569 518	48 509	0	2 933 444	489 399	Zakup wyposażenia.
3	Zarząd Dróg Miejskich	64,9207	16 531 176,08	83 425 061	37 665 561	6 668 086	205 884	89 887 263	41 359 312	Po stronie zwiększeń: budynek szaletu przy ulicy Południowej 15A, nawierzchnia jezdni i chodników oraz przejścia dla pieszych w ulicach miejskich - 5 szt., zakup rozkładarki do mas chemoutwardzalnych, ładowarki, kosiarki bijakowej, samochodu dostawczego, ciągnika rolniczego, posypywarki, wyposażenia budynku szaletu, wyposażenia komputerowego. Po stronie zmniejszeń przekazanie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nieruchomości gruntowej na ul.

										Tatarakowej, sprzedaż zmiataarki drogowej, posypywarki ze szczotką walcową, przyczepy oraz likwidacja koszy spalinowych, pilarki, lampy i dmuchawy do liści.
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,5825	7 639 508,50	32 198 176	17 409 530	4 813 668	15 959	36 995 885	21 085 381	Zakup laptopa, kamery z uchwytem, przebieralni, zabawek na plac zabaw i drzwi. Oddanie w użytkowanie bieżni wokół stadionu piłkarskiego, pomostu w ośrodku w Nowym Duninowie oraz nieodpłatne przejście placu handlowego. Likwidacja kontenera mieszkalnego w ośrodku w Nowym Duninowie, telewizora i projektora.
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,3626	727 484,00	1 789 786	1 049 863	10 324	0	1 800 110	1 014 960	Zakup mebli biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki.
6	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,0000	0,00	2 772 481	527 240	151 045	989	2 922 537	419 778	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego. Likwidacja sprzętu AGD.
7	Schronisko dla zwierząt	0,0000	0,00	1 383 768	677 036	3 110	1 867	1 385 011	652 440	Zakup oraz likwidacja środków trwałych niskocennych.
	Razem I	143,8367	39 865 450,37	189 395 774	74 775 815	13 420 225	1 298 397	201 517 602	82 507 132	

II. Wartość pozostałego mienia

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2021 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2021 r. netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2022 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2022 r. netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Własność Gminy Miejskiej Pabianice	241,0504								
A	Grunty rolne o przeznaczeniu rolnym	8,8500								
	w tym wvdzierżawione	4,5028								

	na cele rolne									
B	Dzierżawa i najem gruntów inwestycyjnych	18,2770								
	w tym wydierżawione na cele rolne	6,9081								
C	Grunty oddane w użytkowanie (ogrody działkowe, spółdzielnie pracy)	33,8078								
D	Grunty użytkowane przez MZP	5,4042								
E	Pozostałe grunty w zasobie (parki, wykupy wg mpzp, odłogi, planowana strefa, rezerwa pod mieszkalnictwo wielorodzinne - MW i zielen publiczna - ZP)	174,7114								
2.	Zasoby poza terenem Pabianic	11,8149								
A	Gmina Dobroń - Dobroń Poduchowny	6,1942								
B	Gmina Pabianice - Szynkielew	1,6594								
C	Gmina Pabianice - Piątkowisko	0,2967								
D	Gmina Pabianice – Hermanów, Bychlew, Jadwinin	0,1572								
E	Gmina Łódź - Łaskowice	1,5926								
F	Ksawerów	1,8696								
G	Gmina Dłutów - Drzewociny	0,0352								
H	Gmina Ksawerów - Wola	0,0100								

	Zaradczyńska									
3.	Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice, oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	61,5397								
A	Mieszkalnictwo, handel, usługi, rzemiosło, garaże, przemysł	36,2197								
B	Ogrody działkowe	25,3200								
Łącznie grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 1+2+3		314,4050	80 922 524,62							
1	Infrastruktura społeczna	19,1296	13 469 819,76	94 780 138	59 811 493	2 500 418	1 518 399	95 762 157	58 082 584	
A	Przedszkola Miejskie	5,1004	5 412 985,56	26 120 340	18 117 024	354 215	252 176	26 222 380	17 605 382	Zakup wyposażenia: kosiarek, zabawek na plac zabaw, komputera, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, programu antywirusowego, programu Kwitariusz, oprogramowania MS Office, routera, kuchni gazowej, lodówek, pralki, zamrażarki, maszynki do mielenia mięsa, obieraczek, patelni elektrycznej, projektorów, odkurzaczy, żelazka, mebli, głośników, mikrofonu, wiaty ekologicznej, mostu linowego, tablicy informacyjnej, myjek ciśnieniowych, kotła Dietrich, pieca konwekcyjnego, stołu stalowego, roweru. Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej stalowej. Nieodpłatne otrzymanie mebli z innej placówki, telefonów komórkowych z Urzędu Miejskiego, tablicy multimedialnej od Rady Rodziców oraz sprzętu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Likwidacja wyposażenia, kotłowni olejowej oraz przeniesienia pozostałych wartości niematerialnych i

										prawnych.
B	Szkoły Podstawowe	13,2878	7 871 632,48	52 591 437	30 684 329	1 690 062	1 106 163	53 175 337	29 697 015	Zakup wyposażenia: pomocy dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", książek, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera, wózka gospodarczego. Likwidacja środków trwałych.
C	Żłobek Miejski	0,7414	185 201,72	6 889 826	5 459 407	267 349	133 235	7 023 940	5 295 665	Zakup pozostałych środków trwałych. Umorzenie urządzeń technicznych oraz pozostałych środków trwałych.
D	Biblioteka, MOK, Muzeum			9 178 535	5 550 733	188 791	26 825	9 340 501	5 484 522	Zakup księgozbioru, szaf oraz zakup systemu nagłośnieniowego do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Likwidacja sprzętu komputerowego oraz pozostałych środków trwałych.
2	Urząd Miejski w Pabianicach	101,4671	25 427 565,14	118 527 189	54 079 865	20 695 906	11 337 197	127 885 898	56 818 162	ZWIĘKSZENIA: nabycie gruntów z mocy prawa, zakup nieruchomości, wygaśnięcie części trwałego zarządu w ZDM - nieruchomość gruntowa ul. Tatarkowa, komunalizacja: od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej przy ul. Sikorskiego, P. Skargi 18, Łaska 83; nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym: Warszawska, Barucha, Logistyczna; nieodpłatne otrzymanie od ZGM ul. Narutowicza 11; darowizna celowa pod inwestycje – od Skarbu Państwa GM. Ksawerów przy ul. Szkolnej 18; spadek: udział w nieruchomości gruntowej ul. T. Kościuszki 28A, nieruchomość gruntowa Drzewociny; zwiększenie wartości ST ul. Karniszewicka 57 B, ul. Logistyczna; depozyt sądowy - odszkodowanie, przejęcie z mocy prawa ul. Stary Rynek 12; spadek – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nabycie udziałów w budynku mieszkalnym, garażowym, gospodarczym; zakup budynku mieszkalnego, komunalizacja – otrzymanie budynku mieszkalnego, gospodarczego ul. P. Skargi 18, zwiększenie wartości ST lokalu mieszkalnego ul. Łaska 94 - zniesienie

									współwłasności, budowa, przebudowa: zajeżdźnia budynek techniczny zajeżdźni MZK ul. Lutomierska 48, zwiększenie wartości ST budynek UMP ul. św. Jana 4 - instalacja odgromowa, komunalizacja udział 1/8 utwardzenie ul. ks. P. Skargi 18, ogrodzenie nieruchomości ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 20 - przejście z mocy prawa, zakup ogrodzenia, utwardzenie - ul. Miodowa 23, odszkodowania za wykup ogrodzeń i chodników z przeznaczeniem pod inwestycje, utwardzenie terenu przy ul. Warszawskiej, przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowania Moniuszki/Tkacka, zwiększenie wartości ST - przebudowa ogrodzenia, nawierzchni na PSZOK ul. Warzywna 6 - modernizacja i zagospodarowanie terenu, zwiększenie wartości ST - nawierzchnia na Górcie Aktywności Wieloryb Czuj Czuj, budowa Amfiteatru w Parku Wolności, budowa płytki ostrzegawczej na peronach przystankowych, nieodpłatne otrzymanie - darowizna na rzecz GMP od PANATTONI: kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna ul. Lutomierska BIS, budowa instalacji: elektrycznych, teletechnicznych i komputerowych, gazowej, CO i CT, sieć optyczna na zajeżdźni ul. Lutomierska 48, wyposażenie MZK w urządzenia: sprzętarki śrubowe, ścianę wizyjną, stacje dyspozytorskie, wyposażenie serwerowni ITS, wyposażenie sprzętowe i oprogramowanie autobusów MZK, ściana wizyjna i stacje dyspozytorskie w Straży Miejsczej, zakup do monitoringu miejskiego – rejestrator z dyskami, kamery IP, Switch PoE, szafka/rozdzielnicza, Mediaconverter, głośnik tubowy Axis, szafka z infrastrukturą kablową, zakup urządzeń do MZK: podnośnik 4 - kolumnowy śrubowy, podnośnik stołowy nożyczowy, monitoring przystanków Tablice DIP 5 - wierszowe, zakup kontenera - portiernia w PSZOK, zwiększenie wartości ST - wykonanie przyłącza energii elektrycznej do portierni, zakup ławki dla zawodników rezerwowanych
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									na Stadion PTC, zajezdnia ul. Lutomierska: wyposażenie w narzędzia: montażownica i wyważarka elektryczna, szafy i regały do stacji obsługi pojazdów, elementy do stacji obsługi pojazdów, stoły warsztatowe, wózki narzędziowe do stacji obsługi pojazdów, kontener serwerowni ITS w zajezdni autobusowej MZK, przyjęcie na stan niskocennych środków trwałych otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Minister Cyfryzacji; spadek – samochód osobowy SSANGYOUNG RODIUS; nieodpłatne otrzymanie niskocennych środków trwałych od Spółdzielni Socjalnej Zielone Pabianice z powodu likwidacji (wyposażenie - meble); ujawnienie w pozostałych środkach trwałych: telefony komórkowe, telefon bezprzewodowy, niszczarka Opus TS22115 CD, szafy 10 szt., bujak na górze Aktywności Wieloryb Czuj Czuj, niszczarki, krzesła Prestige - 8 szt., alkomat policyjny iBlow, Ultraflow pompa 380V, pompa 240V, darowizna AGD od BSH sprzęt gospodarstwa domowego. ZMNIEJ SZENIA: nieodpłatne przekazanie: nieruchomości gruntowej do ZGM w zwykły zarząd, zasiedzenie nieruchomości na rzecz os. fizycznych ul. Moniuszki 70, sprzedaż nieruchomości gruntowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, nieodpłatne przekazanie budynku mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przekazanie w zarząd do ZGM, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2022 r., nieodpłatne przekazanie do ZDM drogi gminnej ul. Lutomierska BIS, aport do ZWIK: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ul. Lutomierska BIS; nieodpłatne przekazanie do ZDM przejścia dla pieszych skrzyżowanie Moniuszki/Tkacka, przekazanie do MOSiR części ST - plac handlowy ul. Kilińskiego (ogrodzenie, nawierzchnia z kostki), likwidacja ogrodzenia ul. Szczęśliwa 22, likwidacja zdemontowanych torów tramwajowych,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									ogrodzeń, rozdzielni elektrycznych, nieodpłatne przekazanie INFOMATÓW do Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2, likwidacja autobusu ISUZU – złomowanie, darowizna dla OSP samochód ratowniczo -gaśniczy SCANIA P450 z wyposażeniem, likwidacja niskocennych środków trwałych: telefony, wyposażenie, samochód osobowy SSANGYOUNG RODIUS - złomowanie z powodu utraty walorów użytkowych, przekazanie telefonów komórkowych do: PM nr 6, PM nr 4, PM nr 11, przekazanie do SP nr 16 – wózki do rozwijania wykładzin 2 szt.
Razem II	435,0017	119 819 909,52	213 307 327	113 891 358	23 196 324	12 855 596	223 648 055	114 900 746	
RAZEM I + II	578,8384	159 685 359,89	402 703 101	188 667 173	36 616 550	14 153 993	425 165 658	197 407 878	
		Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.					
1. Powierzchnia w ha		578,4079		578,8384					
2. Wartość gruntu w zł		159 434 522,31		159 685 359,89					
3. Wartość inwentarzowa majątku (w zł)		402 703 101		425 165 658					

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

drogi gruntowe	1,50 zł
drogi utwardzone	21,60 zł
grunty rolne i leśne	3,49 zł
grunty inwestycyjne	24,98 zł

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

Powierzchnia miasta ogółem w ha	3 299,0000
Powierzchnia mienia komunalnego w ha	578,8384
Udział mienia komunalnego w powierzchni miasta	17,55%

III. Udziały

Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2022 r.
1."EKO-REGION" Sp. z o.o. siedziba Bełchatów 384 szt. x 5.000 zł = 1.920.000 zł	0	0	1."EKO-REGION" Sp. z o.o. siedziba Bełchatów 384 szt x 5.000 zł = 1.920.000 zł
2. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z o.o 19.454 szt x 500 zł = 9.727.000 zł	0	0	2. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z o.o. 19.454 szt x 500 zł = 9.727.000 zł Data dokonania wpisu ostatniej zmiany danych w KRS dokonana 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
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 11.742 szt x 10.000 zł = 117.420.000 zł	0	50	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 Prezydenta 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.
4. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł	0	0	4. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł
5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 1.399.098 szt x 50 zł = 69.954.900 zł	0	0	5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 1.399.098 szt x 50 zł = 69.954.900 zł
6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. 60.000 szt x 50 zł = 3.000.000 zł	0	0	6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. 60.000 szt x 50 zł = 3.000.000 zł

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 056 722,00
Trwały zarząd	103 818,42
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna	700 774,25
Dzierżawa i najem lokali	367 015,83
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze - ZGM)	7 387 566,89
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 048 020,74
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	409 798,07
RAZEM	15 073 716,20

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 31 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2035 Gminy Miejskiej Pabianice - realizacja w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	Okres realizacji programu		Łączne nakład y finanso we	Plan 2022	Wykona nie 2022	% wykona nia 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowią zań	Informacja opisowa z przebiegu realizacji zadania
			Od	Do																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3), z tego:				422 730 251,43	134 059 999,53	121 909 493,65	90,94	78 473 761,03	18 188 845,96	2 462 141,24	2 475 489,24	2 482 163,24	2 488 837,24	2 495 511,24	2 502 185,24	2 508 859,24	2 515 533,24	2 522 207,24	1 264 441,68	48 775 229,92		
1.a	wydatki bieżące				80 24 888 056,36	24 105 643,42	21 411 010,23	88,82	22 12 717 290,54	12 068 330,72	2 247 919,00	2 254 593,00	2 261 267,00	2 267 941,00	2 274 615,00	2 281 289,00	2 287 963,00	2 294 637,00	2 301 311,00	2 307 985,00	157 330,00	5 294 614,00	
1.b	wydatki majątkowe				341 842 195,07	109 954 356,11	100 498 483,42	91,40	55 756 470,49	6 120 515,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68	43 480 615,92	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					243 312 059,92	88 208 834,90	78 006 632,96	88,43	36 963 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 361 355,33	
1.1.1	wydatki bieżące				7 826 805,30	292 744,10	2 180 769,08	66,23	2 303 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 321,27	
1.1.1.1	Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS	MCPS	20 19	20 22	2 182 038,50	592 887,45	347 175,08	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00	Projekt obejmuje wsparcie uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Pabianic. Środki wydatkowano m.in.. na wsparcie ze strony specjalistów (prawników, pedagogów, logopedy, ds. uzależnień, ds. rodziny, asystentów rodziny), konsultacje telefoniczne dla beneficjentów projektu oraz na wyjazdy warsztatowe (dla rodzin

																						będących uczestnikami projektu oraz dla dzieci PWD Junior). Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.04.2022 r.	
1.1.1.2	Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS	MCPS	2019	2022	1 175 644,08	577 492,16	337 754,50	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 776,35	Projekt skierowany jest do bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz uzyskanie odpowiednich kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Środki wydatkowano m. in.: na wsparcie ze strony specjalistów, na szkolenia i staże zawodowe.
1.1.1.3	Erasmus + Cel: - Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych	SP 2	2021	2023	113 326,94	82 343,62	72 471,90	88,01	20 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 343,62	Środki wydatkowano w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych. W 2022 środki wydatkowano m. in. w związku z wyjazdami zagranicznymi.
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach - Cel: utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego	SSiG	2021	2023	175 500,00	122 014,22	84 595,56	69,33	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na działalność Centrum Koordynacji - zespół koordynacji międzysektorowej podległych Miastu Pabianice.
1.1.1.5	Z rodziną najlepiej - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS oraz rozszerzenie działalności PWD Junior	MCPS	2022	2023	1 904 146,80	1 351 984,80	1 047 071,24	77,45	552 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 146,80	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 Dziennego Junior o dodatkowe korepetycje oraz warsztaty feryjne i wakacyjne, zorganizowano turnusy półkolonii. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

1.1.1.6	Prowadzę swoją firmę 2 - Cel: Wsparcie przedsiębiorczości	SSiG	20 21	20 22	10 000,0 0	2 857, 35	2 857,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji projektu przeprowadzono działania promocyjne skierowane do mieszkańców chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
1.1.1.7	Opieka na + Cel: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców Pabianic	MCPS	20 22	20 23	1 222 680,0 0	558 552, 00	284 230,95	50,89	664 128, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 680,00	W ramach realizacji projektu uruchomiono usługi opiekuńcze, którym objęto 24 osoby. W ramach projektu dostarczane są posiłki, uruchomiono usługę transportową, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolono 8 opiekunek.
1.1.1.8	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	20 22	20 23	988 464,5 0	4 612, 50	4 612,50	100,00	983 852, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 464,50	W ramach realizacji projektu środki przeznaczone będą na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (w tym: na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego). W 2022 r. środki wydatkowane na audyt bezpieczeństwa cyfrowego.
1.1.1.9	Dostępne Pabianice - Cel: Poprawa dostępności do usług publicznych	KPM	20 22	20 23	55 004,4 8	0,00	0,00		55 004, 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	W ramach realizacji projektu środki przeznaczone będą na poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach. Środki zaplanowano wydatkować w 2023 r.
1.1.2	wydatki majątkowe				235 485 254,6 2	84 916 090, 80	75 825 863,88	89,30	34 660 492, 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531 034,06	
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	20 16	20 23	81 497 326,8 1	17 365 350, 16	12 852 755,72	74,01	18 002 879, 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	0,00	12 558 130,56	W ramach realizacji projektu środki wydatkowane na budowę nowych dróg dla rowerów, modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej. Zakup i instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2023	152 951 451,23	67 550 740,64	62 973 108,16	93,22	15 659 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 018,00	W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej oraz układu drogowego na ul. Łaskiej, Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej, budowę podstacji trakcyjnych, a także na usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
1.1.2.3	Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS	MCPS	2019	2022	38 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Środki wydatkowano w roku 2019.
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	2022	2023	929 885,50	0,00	0,00		929 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 885,50	W ramach realizacji projektu środki przeznaczone będą na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (w tym: na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego). Środki zaplanowano wydatkować w 2023 r.
1.1.2.5	Dostępne Pabianice - Cel: Poprawa dostępności do usług publicznych	KPM	2022	2023	67 991,08	0,00	0,00		67 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji projektu środki przeznaczone będą na poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach. Środki zaplanowano wydatkować w 2023 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				48 249 843,31	2 442 119,24	2 437 947,47	99,83	2 448 793,24	2 455 467,24	2 462 141,24	2 468 815,24	2 475 489,24	2 482 163,24	2 488 837,24	2 495 511,24	2 502 185,24	2 508 859,24	2 515 533,24	2 522 207,24	264 441,68	0,00		
1.2.1	wydatki bieżące				3 944 082,45	227 897,00	223 725,23	98,17	234 571,00	241 245,00	247 919,00	254 593,00	261 267,00	267 941,00	274 615,00	281 289,00	287 963,00	294 637,00	301 311,00	307 985,00	157 330,00	0,00		
1.2.1.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice -	EKS	2016	2035	3 944 082,45	227 897,00	223 725,23	98,17	234 571,00	241 245,00	247 919,00	254 593,00	261 267,00	267 941,00	274 615,00	281 289,00	287 963,00	294 637,00	301 311,00	307 985,00	157 330,00	0,00	Zadanie obejmuje wydatki na utrzymanie i zarządzanie energią w termomodernizowanych obiektach użyteczności publicznej.	

	Cel: obniżenie kosztów zużycia energii																					
1.2.2	wydatki majątkowe				44 305 760,8 6	2 214 222, 24	2 214 222,24	100,00	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	1 107 111, 68	0,00	
1.2.2 .1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: Obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	20 16	20 35	44 305 760,8 6	2 214 222, 24	2 214 222,24	100,00	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	1 107 111, 68	0,00	Przedmiotem zadania (projektu) było przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 11 budynków na terenie miasta Pabianice, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Projekt jest projektem hybrydowym, realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projektowane działania przyczyniają się do racjonalizacji użytkowania energii w budynkach objętych projektem, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii oraz przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za 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. i 1.2), z tego:				131 168 348,2 0	43 409 045, 39	41 464 913,22	95,52	39 061 331, 77	15 733 378, 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 413 874,59		
1.3.1	wydatki bieżące				69 117 168,6 1	20 585 002, 32	19 006 515,92	92,33	20 179 576, 48	11 827 085, 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 292,73		
1.3.1 .1	Utrzymanie systemu rowerowego - Cel: Zapewnienie czystości i prawidłowego funkcjonowania floty rowerowej oraz stacji rowerów miejskich	ITK	20 18	20 24	2 422 284,0 0	403 714, 08	399 562,02	98,97	403 714, 08	392 499, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowano na utrzymanie i eksploatację 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	20 21	20 24	583 637,5 0	195 240, 00	185 805,30	95,17	205 000, 00	27 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,40		Środki wydatkowano na utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej.
1.3.1 .3	Mycie wiat przystankowych - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych	ITK	20 21	20 23	42 640,0 0	14 200, 00	11 958,72	84,22	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	Środki wydatkowano 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 od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	20 21	20 22	15 782 051,1 1	1 404 970, 71	1 404 970,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. na podstawie umowy z Eko-Regionem Sp. z o. o.
1.3.1.5	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	20 22	20 24	48 889 656,0 0	17 926 207, 20	16 363 748,84	91,28	19 555 862, 40	11 407 586, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowane na realizację umowy z Eko-Regionem Sp. Z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie 30 m-cy, licząc od dnia 01.01.2022 r.
1.3.1.6	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Pabianice - Cel: Utrzymanie czystości na terenie miasta Pabianice	ZDM	20 21	20 22	225 000,0 0	185 000, 00	184 800,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowane na usługę opróżniania koszy ulicznych na terenie Pabianice. Zadanie realizowane w okresie od 15.11.2021 r. do 31.12.2022 r.
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości SP 1 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 1	20 21	20 22	98 400,0 0	117, 00	117,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	Środki wydatkowane na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości SP 2 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 2	20 21	20 22	84 900,0 0	27 378, 56	27 378,56	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	27 378,56	Środki wydatkowane na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości SP 3 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 3	20 21	20 22	273 900,0 0	222 171, 40	222 171,40	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	222 171,40	Środki wydatkowane na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.1.10	Laboratoria przyszłości SP 5 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 5	20 21	20 22	99 900,0 0	36 213, 72	36 213,72	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	36 213,72	Środki wydatkowane na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.1.11	Laboratoria przyszłości SP 8 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 8	20 21	20 22	70 000,0 0	24 670, 70	24 670,70	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	24 670,70	Środki wydatkowane na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.1.12	Laboratoria przyszłości SP 9 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 9	20 21	20 22	71 100,0 0	206, 10	206,10	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	206,10	Środki wydatkowane na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria

																							przyszłości".
1.3.1 .13	Laboratoria przyszłości SP 13 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 13	20 21	20 22	114 900,0 0	8 205, 00	8 205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,00	Środki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.1 .14	Laboratoria przyszłości SP 14 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 14	20 21	20 22	98 100,0 0	36 264, 19	36 264,19	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	36 264,19	Środki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.1 .15	Laboratoria przyszłości SP 16 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 16	20 21	20 22	159 000,0 0	62 118, 30	62 118,30	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	62 118,30	Środki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.1 .16	Laboratoria przyszłości SP 17 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 17	20 21	20 22	101 700,0 0	38 325, 36	38 325,36	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	38 325,36	Środki wydatkowano na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
1.3.2	wydatki majątkowe				62 051 179,5 9	22 824 043, 07	22 458 397,30	98,40	18 881 755, 29	3 906 293, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 949 581,86	
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	20 08	20 24	12 460 000,0 0	500 000, 00	500 000,00	100,00	500 000, 00	550 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowano 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	20 17	20 23	12 487 204,5 2	9 865 620, 66	9 843 910,91	99,78	1 890 874, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 756,13	Środki zaplanowano na zadania okołoprojektowe związane z modernizacją linii tramwajowej w Pabianicach. Środki wydatkowano m. in. na: roboty budowlane związane z budową obiektu inżynierskiego na rzece Dobrzynce, wykonanie łuków na "Dużym Skręcie", budowę sięgaczy kanalizacji deszczowej, usuwanie kolizji.
1.3.2 .3	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategiczych dla miasta Pabianic	ZDM	20 20	20 22	193 450,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaplanowano na zadania okołoprojektowe związane z budową drogi łączącej ul. Lutomierską. Niezrealizowanie zadania wynika z braku konieczności rozszerzenia zakresu robót.

1.3.2.4	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Pabianic	EKS	20 20	20 23	10 427 387,3 4	5 242 250, 54	4 899 966,92	93,47	4 951 863, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 706,34	Środki zaplanowano na budowę hali sportowej przy SP 13 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach projektu wykonano koncepcję i PFU hali sportowej, projekt budowlany, prace rozbiórkowe, prace związane z budową budynku oraz wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz zakupiono wyposażenie hali do części sanitarno-użytkowej.
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej w Parku Wolności	OS	20 21	20 22	2 746 149,7 3	2 729 349, 73	2 729 349,73	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	601 053,82	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wydatkowane na przebudowę amfiteatru w Parku Wolności oraz nawierzchni na górze aktywności w Parku Wolności. Zadanie ukończono w 2022 r.
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	MOSiR	20 20	20 22	4 335 473,2 4	861 733, 20	861 733,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wydatkowane na budowę areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zakończona w II półroczu 2022 r.
1.3.2.7	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	20 21	20 23	5 376 910,5 8	3 245 201, 88	3 245 201,88	100,00	1 438 999, 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 055,57	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wydatkowane na budowę Szkutni, w tym na wykonanie fundamentów i budowę budynku, instalacji wodnej, sanitarnej i deszczowej. Termin zakończenia inwestycji i odbiór prac przesunięto na 2023 r.
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla	IM	20 21	20 22	832,8 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z nieprzystąpieniem wykonawcy do realizacji zadania, odstąpiono od umowy i zrezygnowano z realizacji zadania.

	pieszych																						
1.3.2 .9	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	20 21	20 22	276 521,3 0	275 687, 06	275 687,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 zrealizowano całość zadanie, w tym w I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na dokumentację projektową, a II półroczu 2022 na realizację pozostałych prac.
1.3.2 .10	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: Otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	20 21	20 23	315 440,0 0	44 200, 00	44 170,00	99,93	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	128 700,00	Środki przeznaczone na realizację umowy nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy drogi "Lutomierksa Bis" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
1.3.2 .11	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Cel: Stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	20 21	20 24	247 500,0 0	60 000, 00	58 377,60	97,30	151 100, 00	36 400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	W ramach realizacji zadania środki przeznaczone na opracowanie koncepcji projektowo-architektoniczno-urbanistycznej oraz programu funkcjonowania użytkowego.
1.3.2 .12	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni - Cel: stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	20 22	20 24	7 377 540,0 0	0,00	0,00		4 057 647, 00	3 319 893, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 540,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym została podpisana umowa z wykonawcą. Planowana realizacja zadania w latach 2023-2024.
1.3.2 .13	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	20 22	20 23	5 589 770,0 0	0,00	0,00		5 589 770, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 770,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W 2023 r. planowane jest podpisanie umowy i realizacja zadania.

1.3.2 .14	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	20 22	20 23	42 000,0 0	0,00	0,00		42 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	Środki zaplanowano na zadania okołoprojektowe związane z przebudową dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice, w tym na nadzór inwestorski. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2023 r.
1.3.2 .15	Modernizacja kotłowni w SP 8 - Cel: Poprawa funkcjonowania placówki, zwiększenie efektywności wykorzystania energii	EKS	20 22	20 23	175 000,0 0	0,00	0,00		175 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	W ramach realizacji zadania nastąpi modernizacja kotłowni w SP 8, w tym wymiana zużytych kotłów gazowych na nowy system ogrzewania. Zakończenie zadania oraz wydatkowanie środków zaplanowano na 2023 r.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC ZA 2022 R.

Rada Miejska w dniu 21.12.2021 r. podjęła Uchwałę Nr XLII/446/21 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2022 r.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano w wysokości 342.403.526,91 zł,

w tym:

dochody bieżące własne	217.634.072,73 zł
dochody bieżące zlecone	44.623.010,00 zł
dochody majątkowe	80.146.444,18 zł

wydatki budżetu ogółem w wysokości 407.450.334,48 zł,

w tym:

wydatki bieżące własne	217.530.618,58 zł
wydatki bieżące zlecone	44.623.010,00 zł
wydatki majątkowe	145.296.705,90 zł

Ponadto w uchwale określono wysokość przychodów budżetu w kwocie 67.078.807,57 zł oraz wysokość rozchodów w kwocie 2.032.000,00 zł. Uchwalony budżet na 2022 r. wykazywał deficyt w wysokości 65.046.807,57 zł, który miał być sfinansowany przychodami z tytułu: emisji obligacji komunalnych w kwocie – 8.000.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.706.370,94 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 340.436,63 zł.

Zaplanowana wysokość dochodów bieżących była wyższa od wysokości wydatków bieżących, co oznaczało spełnienie reguły określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu Miasta planowana była w wysokości 79.388.000,00 zł.

W 2022 r. Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta i decyzjami Wojewody Łódzkiego modyfikowano wielkość planowanych dochodów budżetu ogółem, które po zmianach wyniosły 378.748.259,15 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne	250.085.035,58 zł
- dochody bieżące zlecone	76.220.337,18 zł
- dochody majątkowe	52.442.886,39 zł

natomiast planowane wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 427.451.679,18 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne	237.318.219,91 zł
- wydatki bieżące zlecone	76.220.337,18 zł
- wydatki majątkowe	113.913.122,09 zł

Na ciągu roku 2022 zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów bieżących wyniosło (+) 64.048.290,03 zł, a po stronie wydatków bieżących (+) 51.384.928,51 zł.

Dochody majątkowe po stronie planu uległy zmniejszeniu o (-) 27.703.557,79 zł, a wydatki majątkowe o kwotę (-) 31.383.583,81 zł.

W trakcie roku w wyniku korekt planu dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ również planowany wynik budżetu na rok 2022 i po zmianie wyniósł (-) 48 703 420,03 zł (deficyt). Deficyt ten planowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39.540.189,69 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 9.163.230,34 zł.

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem	379.174.749,72 zł
w tym:	
- dochody bieżące własne	253.898.782,10 zł
- dochody bieżące zlecone	71.569.212,72 zł
- dochody majątkowe	53.706.754,90 zł
- wydatki ogółem	403.436.319,31 zł
z tego: wydatki niewygasające	174.240,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące własne	227.563.740,13 zł
z tego: wydatki niewygasające	29.520,00 zł
- wydatki bieżące zlecone	71.569.212,72 zł
- wydatki majątkowe	104.303.366,46 zł
z tego: wydatki niewygasające	144.720,00 zł

Dochody bieżące za 2022 r. wykonane zostały w wysokości 325.467.994,82 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 53.706.754,90 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 299.132.952,85 zł natomiast wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 104.303.366,46.

Wykonanie budżetu 2022 r. wykazało nadwyżkę wydatków nad dochodami ogółem. Wynik zamknął się kwotą (-) 24.261.569,59 zł. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 26.335.041,97 zł.

Przychody roku 2022 zamknęły się kwotą 98.461.604,65 zł, na które składały się wolne środki z 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 61.902.483,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 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 333.662,30 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 9.163.230,34 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 2.032.000,00 zł, a na wykup obligacji.

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

Treść	Plan wg uchwały na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Różnica [4-3]	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	342.403.526,91	378.748.259,15	379.174.749,72	(+) 426.490,57	100,11
-dochody własne	297.780.516,91	302.527.921,97	307.605.537,00	(+) 5.077.615,03	101,68
-zadania zlecone	44.623.010,00	76.220.337,18	71.569.212,72	(-) 4.651.124,46	93,90
Wydatki ogółem	407.450.334,48	427.451.679,18	403.436.319,31	(-) 24.015.359,87	94,38
- zadania własne	362.827.324,48	351.231.342,00	331.867.106,59	(-) 19.364.235,41	94,49
- zadania zlecone	44.623.010,00	76.220.337,18	71.569.212,72	(-) 4.651.124,46	93,90
Przychody	67.078.807,57	50.735.420,03	98.461.604,65*	(+) 47.726.184,62	194,07
Rozchody	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	(-) 65.046.807,57	(-) 48.703.420,03	(-) 24.261.569,59	(+) 24.441.850,44	
Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe					
Dochody bieżące	262.257.082,73	326.305.372,76	325.467.994,82	(-) 837.377,94	99,74
Dochody majątkowe	80.146.444,18	52.442.886,39	53.706.754,90	(+) 1.263.868,51	102,41
Wydatki bieżące	262.153.628,58	313.538.557,09	299.132.952,85	(-) 14.405.604,24	95,41
Wydatki majątkowe	145.296.705,90	113.913.122,09	104.303.366,46	(-) 9.609.755,63	91,56

* kwota 98.461.604,65 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 9.496.892,64 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 902 483,34 zł.

W trakcie roku 2022 plan dochodów uległ zwiększeniu per saldum o kwotę (+) 36 344 732,24 zł, a plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem per saldum o kwotę (+) 20 001 344,70 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	18.795,08	18.795,08
600	Transport i łączność	(-) 23.972.970,61	(-) 23.256.641,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	890.000,00	1.191.400,00
710	Działalność usługowa	56.000,00	415.000,00
750	Administracja publiczna	2.022.071,95	2.497.645,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.466.045,87	2.166.585,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.427.786,89	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	119.601,00
758	Różne rozliczenia	5.991.354,16	(-) 4.692.997,15
801	Oświata i wychowanie	3.232.199,17	4.682.932,48
851	Ochrona zdrowia	3.290,00	153.290,00
852	Pomoc społeczna	10.816.588,00	12.444.120,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.227.780,73	22.605.207,41

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.450,00	233.700,00
855	Rodzina	799.841,00	955.758,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.000,00	(-) 724.582,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.000,00	285.000,00
926	Kultura fizyczna	1.019.500,00	906.530,78
	Ogółem	36 344 732,24	20 001 344,70

DOCHODY

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.344.732,24 zł zasadniczy wpływ miały niżej wymienione zmiany wprowadzone do budżetu:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2060) w wysokości (+) 4.882.573,08 zł, w dziale:

010 - rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	18.795,08 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	170.829,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	405.620,00 zł
851 - ochrona zdrowia	zwiększenie o	3.190,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	4.246.351,00 zł
855 - rodzina	zwiększenie o	37.788,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§§ 2020, 2030, 2040) w wysokości (+) 3.732.504,00 zł, w dziale:

710 - cmentarze	zwiększenie o	6.000,00 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	4.000,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	2.779.550,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	797.254,00 zł
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	145.700,00 zł

3. Pozostałe dotacje (§§ 2170, 2310, 2320, 2360, 2440, 2460, 2690, 2700, 2910, 6100, 6280, 6290, 6300, 6620, 6660, 6680) w kwocie (-) 2.210.233,29 zł, w dziale:

600 - transport i łączność	zwiększenie o	317.350,64 zł
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	20.000,00 zł
758 - różne rozliczenia	zmniejszenie o	3.375.299,94 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	12.006,81 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	129.480,00 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	235.093,20 zł
855 - rodzina	zwiększenie o	356.136,00 zł
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	7.000,00 zł
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o	88.000,00 zł

4. Pozostałe dochody (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0590, 0640, 0660, 0670, 0690, 0720, 0740, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0880, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2680, 2980) w wysokości (+) 21.778.259,41 zł, w dziale:

600 - transport i łączność	zwiększenie o	1.081.936,60 zł
700 - gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	890.000,00 zł
710 – działalność usługowa	zwiększenie o	50.000,00 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	1.693.948,00 zł
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie o	11.427.786,89 zł
758 – różne rozliczenia	zwiększenie o	4.918.614,10 zł
801 - oświata i wychowanie	zmniejszenie o	399.651,39 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	6.000,00 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	2.058.125,21 zł
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	32.000,00 zł
926 - kultura fizyczna	zwiększenie o	19.500,00 zł

5. Subwencje (§§ 2750, 2920) w wysokości (+) 2.604.401,00 zł, w dziale:

758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	2.604.401,00 zł
-------------------------	---------------	-----------------

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350, 6260) w wysokości (+) 805.651,30 zł, w dziale:

600 - transport i łączność - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

zmniejszenie o 194.348,70 zł

926 - kultura fizyczna - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

zwiększenie o 1.000.000,00 zł

7. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) w wysokości (+) 20.086.790,33 zł, w dziale:

801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	455.670,33 zł
851 - ochrona zdrowia	zwiększenie o	100,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	250.000,00 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	19.381.020,00 zł

8. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) w wysokości (+) 9.251.023,10 zł, w dziale:

750 - administracja publiczna	zwiększenie o	94.168,23 zł
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	1.446.045,87 zł
758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	1.843.639,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	5.387.503,00 zł
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	73.750,00 zł
855 - rodzina	zwiększenie o	405.917,00 zł

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa (§§ 2001, 2057, 2059, 6257, 6259) w wysokości (-) 24.586.236,69 zł na realizację projektów pn.:

600 - transport i łączność:

- „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
zmniejszenie o 14.701.231,45 zł
- „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
zmniejszenie o 10.476.677,70 zł

750 – administracja publiczna

- „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”
zwiększenie o 54.514,22 zł
- „Cyfrowa Gmina”
zwiększenie o 4.612,50 zł

801 - oświata i wychowanie:

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| • Erasmus +” | zmniejszenie o | 20.996,58 zł |
|--------------|----------------|--------------|

853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| • „Droga do przemiany” | zwiększenie o | 48.030,32 zł |
| • „Opieka na plus” | zwiększenie o | 505.512,00 zł |

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2022 r. wykonane zostały w 100,11 % w stosunku do planu.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów**I. Dochody podatkowe**

W tej grupie dochodów plan w wysokości 47.376.525,00 zł został wykonany w kwocie 47.084.131,30 zł, co stanowi 99,38% wykonania planu po zmianach.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan wg uchwały –	39.774,000,00 zł	
plan po zmianach –	39.774.000,00 zł	
z czego os. prawne	27.000.000,00 zł	
os. fizyczne	12.774.000,00 zł	
wykonanie –	39.228.122,89 zł	(98,63%)
z czego os. prawne	26.116.117,61 zł	
os. fizyczne	13.112.005,28 zł	

W roku 2022 stawki podatków od nieruchomości w porównaniu do 2021 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 –	159.500,00 zł	
plan po zmianach –	159.500,00 zł	
wykonanie –	157.029,34 zł	(98,45%)

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

3. Podatek leśny (§ 0330)

plan wg uchwały –	10.625,00 zł	
plan po zmianach –	10.625,00 zł	
wykonanie –	12.144,45 zł	(114,30%)

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 –	1.060.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.060.000,00 zł	
z czego: osoby prawne	260.000,00 zł	
osoby fizyczne	800.000,00 zł	
wykonanie –	1.049.074,65 zł	(98,97%)
z czego: osoby prawne	294.782,84 zł	
osoby fizyczne	754.291,81 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 –	150.000,00 zł	
plan po zmianach –	377.400,00 zł	
wykonanie –	435.661,89 zł	(115,44%)

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 –	550.000,00 zł	
plan po zmianach –	800.000,00 zł	
wykonanie –	834.112,81 zł	(104,26 %)

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 –	4.535.000,00 zł	
plan po zmianach –	5.195.000,00 zł	
wykonanie –	5.367.985,27 zł	(103,33%)

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

II. Dochody z mienia gminy

Dochody z mienia gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów własnych. Są to wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania. Plan na 2022 r. wyniósł 8.018.144,17 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2022 r. stanowi 111,73% planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 8.958.881,21 zł.

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

plan wg uchwały –	110.000,00 zł	
plan po zmianach –	110.000,00 zł	
wykonanie –	103.818,42 zł	(94,38%)

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

W analizowanym okresie zawarto 7 aktów notarialnych w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz 3 akty dotyczące ustanowienia służebności gruntowej.

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

plan wg uchwały –	730.000,00 zł
plan po zmianach –	730.000,00 zł

wykonanie – 700.774,25 zł (96,00%)

Dochód stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych, a także gruntów zabudowanych wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe. Termin na wniesienie opłaty to 31.03.2022 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 – 666.644,17 zł

plan po zmianach – 721.644,17 zł

z czego:

dz. 600 - transport i łączność	215.000,00 zł
dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	330.000,00 zł
dz. 750 - administracja publiczna	8.500,00 zł
dz. 801 - oświata i wychowanie	128.271,00 zł
dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.873,17 zł

Wykonanie – 776.813,90 zł (107,65%)

z czego:

dz. 600 - transport i łączność	223.059,92 zł
dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	319.266,39 zł
dz. 750 - administracja publiczna	7.876,32 zł
dz. 801 - oświata i wychowanie	186.738,15 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 287 umów dzierżawy. 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 – 1.100.000,00 zł

plan po zmianach – 1.000.000,00 zł

wykonanie – 1.048.020,74 zł (104,80%)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa we własność tych gruntów. Postępowanie związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych. Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności mogą być płacone rocznie lub jednorazowo z bonifikatą ustaloną w drodze uchwały Rady Miejskiej (obecnie 30% przy jednorazowej płatności). W 2022 r. uzyskano dochody wyższe niż zakładano. Przeważająca część dochodów pochodzi z wpłat jednorazowych, które skutkują możliwością skorzystania z bonifikaty.

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

plan wg uchwały –	4.100.000,00 zł	
plan po zmianach –	4.210.000,00 zł	
wykonanie –	5.056.722,00 zł	(120,11%)

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 2022 r. wykonanie tej pozycji wynosi 120,11% założonego planu rocznego.

Na wykonanie składa się:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym
Sfinalizowano 1 transakcję sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne
W 2022 roku wpłynęło 50 wniosków na sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym, z czego 5 lokali nie zostało przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedano 54 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym - lokale mieszkalne
Przeprowadzono 17 przetargów na sprzedaż 11 lokali mieszkalnych, z czego sprzedano 9 lokali.

- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu
W roku 2022 przeprowadzono 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wszystkie zostały zakończone wyłonieniem nabywcy,

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

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan wg uchwały –	707.500,00 zł	
plan po zmianach –	1.232.500,00 zł	
wykonanie –	1.256.588,85 zł	(101,95%)

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

Odpowiednio podmioty te osiągnęły następujące wykonanie:

Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 1.220.000,00 zł, wykonanie 1.244.375,10 zł,

Schronisko dla Zwierząt – plan 7.500 zł, wykonanie 7.213,75 zł,

Warsztaty Terapii Zajęciowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	14.000,00 zł	
wykonanie –	16.143,05 zł	(115,31%)

W 2022 r. jednostka budżetowa Zarząd Dróg Miejskich dokonała sprzedaży składników majątkowych.

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 29.767.171,00 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 31.497.748,38 zł, co stanowi 105,81% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	456.900,00 zł	
wykonanie –	703.649,84 zł	(154,01%)

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

2. Oplata od posiadania psów (§ 0370)

plan wg uchwały –	40.000,00 zł	
plan po zmianach –	40.000,00 zł	
wykonanie –	41.247,73 zł	(103,12%)

Wykonanie za 2022 r. przekroczyło plan roczny. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu.

3. Opłata skarbową (§ 0410)

plan wg uchwały –	650.000,00 zł	
plan po zmianach –	650.000,00 zł	
wykonanie –	670.240,64 zł	(103,11%)

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

4. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

plan wg uchwały –	200.000,00 zł	
plan po zmianach –	200.000,00 zł	
wykonanie –	185.908,50 zł	(92,95%)

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

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

plan wg uchwały –	1.500.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.500.000,00 zł	
wykonanie –	1.702.083,94 zł	(113,47%)

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

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

plan wg uchwały –	22.352.000,00 zł	
plan po zmianach –	23.202.000,00 zł	
wykonanie –	24.620.783,54 zł	(106,11%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. W 2022 r. w tym paragrafie po stronie planu figuruje m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan po zmianach 21.100.000,00 zł, wykonanie

22.494.166,70 zł). Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto urzędu wpływają co 2 miesiące.

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

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

plan wg uchwały –	97.100,00 zł	
plan po zmianach –	97.100,00 zł	
wykonanie –	100.020,94 zł	(103,01%)

Wpływy w tej pozycji dotyczą kosztów upomnień, które wykonane zostały ponad plan o kwotę 2.920,94 zł.

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

plan wg uchwały –	691.000,00 zł	
plan po zmianach –	691.000,00 zł	
wykonanie –	548.243,72 zł	(79,34%)

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

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

plan wg uchwały –	1.741.720,00 zł	
plan po zmianach –	1.996.000,00 zł	
wykonanie –	1.947.069,43 zł	(97,55%)

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

10. Wpływy opłaty produktowej (§ 0400)

plan wg uchwały –	100,00 zł	
plan po zmianach –	100,00 zł	
wykonanie –	24,33 zł	(24,33%)

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

plan wg uchwały –	1.000,00 zł	
-------------------	-------------	--

plan po zmianach –	1.000,00 zł	
wykonanie –	2.811,60 zł	(281,16%)

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

plan wg uchwały –	5.000,00 zł	
plan po zmianach –	5.000,00 zł	
wykonanie –	8.581,89 zł	(171,64%)

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan wg uchwały –	709.982,00 zł	
plan po zmianach –	909.982,00 zł	
wykonanie –	952.249,28 zł	(104,64%)

Dochody wykonane w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat dotyczą m.in. kar i opłat za korzystanie ze środowiska (76.691,49 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (835.886,49 zł), zwrotu kosztów sądowych (38.673,30 zł), wpływów za świadectwa i duplikaty (918,00 zł), pozostałych wpływów (80,00 zł).

14. Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

plan wg uchwały –	18.089,00 zł	
plan po zmianach –	18.089,00 zł	
Wykonanie –	14.833,00 zł	(82,00%)

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 31.12.2022 r. wynosi 85.169.806,50 zł, a wykonanie 85.169.805,76 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 –	68.034.877,00 zł
-------------------	------------------

plan po zmianach –	77.435.276,50 zł	
wykonanie –	77.435.276,50 zł	(100,00%)

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

plan wg uchwały –	7.734.530,00 zł	
plan po zmianach –	7.734.530,00 zł	
wykonanie –	7.734.529,26 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 –	36.056,38 zł	(143,65%)

§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	0,00 zł	
wykonanie –	8.682,40 zł	

§ 0740 Wpływy z dywidend

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	433.087,39 zł	
wykonanie –	433.087,39 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 –	12.967.822,00 zł	
plan po zmianach –	12.293.384,00 zł	

wykonanie – 12.823.746,12 zł (104,31%)

Wykonanie poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

dział 600 - odpłatność za komunikację miejską - plan 3.000.000,00 zł, wykonanie – 3.256.258,61 zł,
Zarząd Dróg Miejskich – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 31.380,01 zł,
funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – plan 7.000,00 zł, wykonanie – 14.584,55 zł,
dział 710 - Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 3.248.000,00 zł, wykonanie – 3.297.698,27 zł,
dział 801 - szkoły, stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1.884.050,00 zł, wykonanie – 1.869.360,92 zł,
dział 852 - pomoc społeczna – plan 777.000,00 zł, wykonanie – 761.598,90 zł,
dział 855 - żłobki – plan 577.134,00 zł, wykonanie – 577.298,00 zł,
dział 900 - Schronisko dla zwierząt – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 64.887,72 zł,
opłata za korzystanie z szaletu – plan 700,00 zł, wykonanie – 725,51 zł,
oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 300.000,00 zł, wykonanie – 267.367,86 zł,
Dział 926 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan 2.419,500,00 zł, wykonanie – 2.682.585,77 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 – 15,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan wg uchwały – 192.000,00 zł
plan po zmianach – 192.000,00 zł
wykonanie – 191.882,42 zł (99,94%)

§ 0920 Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

plan wg uchwały – 44.550,00 zł
plan po zmianach – 5.345.643,31 zł
wykonanie – 5.784.462,46 zł (108,21%)

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

W 2022 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 – 455.725,00 zł

wykonanie – 504.008,31 zł (110,59%)

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 – 39.330,21 zł
wykonanie – 85.227,63 zł (216,70%)

W pozycji tej znajdują się: kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków wykonania usługi z tytułu zimowego utrzymania dróg, odszkodowanie za zniszczone mienie (samochód), odszkodowania za poniesienie szkody w szkołach i przedszkolach, odszkodowanie za uszkodzenie wiat przystankowych, fontanny i skwerów.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

plan wg uchwały – 5.800,00 zł
plan po zmianach – 7.800,00 zł
wykonanie – 11.041,00 zł (141,55%)

Uzyskane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan wg uchwały – 564.280,00 zł
plan po zmianach – 3.892.762,00 zł
wykonanie – 3.893.043,58 zł (100,01%)

Dochody w tej pozycji dotyczą m.in.:

- wpłat uzyskanych ze sprzedaży węgla - 1.601.867,16 zł,
- wpłaty z tytułu naprawienia szkody za przywłaszczenie mienia (PM 4, SP 13) – 955.279,08 zł,
- wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 września 2021 r. i Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2022 r., - roszczenia Miasta od Wojewody Łódzkiego dotyczące realizacji zadań zleconych - 433.256,87 zł,
- świadczenia z ZUS na opiekę nad dzieckiem do lat 3 w Żłobku Miejskim – 287.671,00 zł,
- rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach 373.157,57 zł,
- wpływy placówek oświatowych 20.677,10 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 143.487,68 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i zasiłków – 32.824,01 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – 2.900,00 zł,
- wpływy z podległych jednostek budżetowych (MCPS, MZP, ZDM, MOSIR, Żłobek Miejski, Schronisko dla zwierząt) m.in. wpłaty za kwitariusze, duplikaty, zwroty wydatków z 2021 r. dotyczące

wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 41.923,11 zł.

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

plan wg uchwały –	332.892,50 zł	
plan po zmianach –	332.892,50 zł	
wykonanie –	208.543,04 zł	(62,65%)

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

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan wg uchwały –	305.446,00 zł	
plan po zmianach –	305.446,00 zł	
wykonanie –	281.615,00 zł	(92,20%)

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

- osób fizycznych - plan – 60.891,00 zł, wykonanie – 56.615,00 zł,
- osób prawnych - plan – 244.555,00 zł, wykonanie – 225.000,00 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 –	0,00 zł
wykonanie –	17.987,57 zł

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	0,00 zł
wykonanie –	743,90 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 –	4.100,00 zł
wykonanie –	4.103,31 zł

Podsumowanie pozostałych dochodów własnych:

Plan wg uchwały –	14.447.890,50 zł	
Plan po zmianach –	23.327.270,41 zł	
Wykonanie –	24.284.245,51 zł	(104,10%)

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

VI. Subwencje

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

Na rok 2022 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych pierwotnie wprowadzona została w wysokości **37.687.419,00 zł**. Po korektach naniesionych w 2022 plan w tej pozycji wynosi **39.999.282,00 zł**. Wykonanie w 2022 r. wyniosło **39.999.282,00 zł** (100,00%).

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

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

Część wyrównawcza dla gminy przyznana została w wysokości **4.077.389,00 zł**.

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan wg uchwały –	0,00 zł	
Plan po zmianach –	292.538,00 zł	
Wykonanie –	292.538,00 zł	(100,00%)

W II półroczu 2022 r. miasto otrzymało dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin (na 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 140.720.133,07 zł, a wykonanie 137.810.728,56 zł co stanowi 97,93% planu.

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

plan wg uchwały –	44.623.010,00 zł	
plan po zmianach –	49.505.583,08 zł	
wykonanie –	49.291.752,02 zł	(99,57%)

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

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

Szczegółowy podział środków przedstawiono poniżej:

1. Pomoc społeczna - plan 48.050.445,00 zł, wykonanie 47.841.761,58 zł (dział 852, 855)

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego – 18.369.701,31 zł,
- ośrodki wsparcia -1.425.899,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 4.202,00 zł,
- świadczenie wychowawcze – 23.482.356,92 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 374.568,26 zł,
- dodatki energetyczne – 1.949,71 zł,
- karta dużej rodziny – 3.309,00 zł,
- pozostała działalność – 4.179.775,38 zł.

2. Administracja publiczna - plan 1.015.101,00 zł, wykonanie 1.015.101,00 zł (dział 750).

3. Pozostałe dotacje - plan 440.037,08 zł, wykonanie 434.889,44 zł, dotyczą realizacji zadań związanych z:

- rolnictwem (dział 010, kwota 18.795,08 zł),
- ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 12.432,00 zł),
- ochroną zdrowia (dział 851 kwota 3.190,00 zł),
- oświatą i wychowaniem (dział 801 kwota 400.472,36 zł).

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

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	6.000,00 zł

wykonanie – 6.000,00 zł (100,00 %)

Kwota 6.000,00 zł jest przeznaczona na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych.

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

plan wg uchwały – 3.702.051,00 zł
plan po zmianach – 7.403.855,00 zł
wykonanie – 7.138.425,09 zł (96,41%)

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- nowości wydawnicze dla szkolnych bibliotek – plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - plan – 798.784,00 zł, wykonanie – 719.575,45 zł,
- utrzymanie MCPS – plan 1.119.700,00 zł, wykonanie – 1.119.700,00 zł,
- zasiłki stałe - plan – 1.730.000,00 zł, wykonanie – 1.688.887,15 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan – 505.705,00 zł, wykonanie – 501.630,12 zł,
- projekt „Pod biało-czerwoną” – plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.180,79 zł,
- składki na ubezpieczenia dla osób pobierających świadczenia – plan – 150.506,00 zł, wykonanie – 146.783,60 zł,
- dopłaty do przedszkoli – plan – 2.687.550,00 zł, wykonanie – 2.654.418,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – plan – 121.000,00 zł, wykonanie – 106.403,90 zł,
- stołówki szkolne – plan 80.000,00, wykonanie – 79.999,08 zł,
- organizacja i świadczenie usług opiekuńczych – plan 194.610,00 zł, wykonanie – 106.847,00 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 – 24.700,00 zł
wykonanie – 16.488,92 zł (66,76%)

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 – 9.251.023,10 zł
wykonanie – 9.022.821,53 zł (97,53%)

- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)”– plan – 4.728.792,00 zł, wykonanie – 4.728.024,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania”– plan – 532.440,00 zł, wykonanie – 517.446,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Bezpłatna pomoc psychologiczna” – plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Finansowanie świadczeń rodzinnych”– plan 405.917,00 zł, wykonanie – 394.274,05 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”– plan – 113.290,00 zł, wykonanie – 69.621,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Nadanie numeru PESEL na wnioski”– plan – 29.602,81 zł, wykonanie – 29.130,58 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL”– plan – 64.435,50 zł, wykonanie – 64.435,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek okresowy”– plan – 4.042,00 zł, wykonanie – 3.304,28 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek stały”– plan – 2.100,00 zł, wykonanie – 1.800,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek celowy”– plan – 650,00 zł, wykonanie – 650,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne”– plan – 189,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”– plan – 73.750,00 zł, wykonanie – 69.556,62 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK”– plan – 129,92 zł, wykonanie – 129,92 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach Porozumienia 41/2022/WBiZK między Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, a Miastem Pabianice – umowy WBiZK/121/2022, WBiZK/197/2022, WBiZK/237/2022, WBiZK/281/2022 o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy – plan – 1.446.045,87 zł, wykonanie – 1.300.809,98 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan – 1.843.639,00 zł, wykonanie – 1.843.639,00 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 –	323.136,00 zł	
wykonanie –	290.672,15 zł	(89,95%)

Środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej (umowa nr 47/2022/AOON).

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 –	20.086.790,33, zł	
wykonanie –	15.837.741,32 zł	(78,85%)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – plan - 455.670,33 zł, wykonanie - 455.670,33 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Transport do punktów szczepień oraz punkty informacji telefonicznej” – plan – 100,00 zł, wykonanie - 100,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Korpus Seniora” – plan – 250.000,00 zł, wykonanie - 214.236,20 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Dodatek węglowy” – plan – 16.218.000,00 zł, wykonanie – 13.953.600,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” – plan – 3.163.020,00 zł, wykonanie – 1.214.134,79 zł.

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

plan wg uchwały –	1.552.481,11 zł	
plan po zmianach –	1.801.838,56 zł	
wykonanie –	1.797.013,97 zł	(99,73%)

Kwoty po stronie planu dochodów i wykonania dotyczą porozumienia z innymi gminami w sprawie:
- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.765.197,15 zł, wykonanie – 1.760.372,56 zł,
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu oświaty (porozumienie z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych) – plan 36.641,41 zł., wykonanie – 36.641,41 zł.

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

plan wg uchwały –	180.000,00 zł	
plan po zmianach –	592.573,20 zł	
wykonanie –	528.190,32 zł	(89,14%)

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - plan 260.000,00 zł, wykonanie 216.417,02 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 88.000,00 zł, wykonanie 88.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych - plan 129.480,00 zł, wykonanie 108.680,10 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - plan 115.093,20 zł, wykonanie 115.093,20 zł.

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

plan wg uchwały –	915.840,00 zł	
plan po zmianach –	1.035.840,00 zł	
wykonanie –	1.035.840,00 zł	(100,00%)

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano w wysokości 1.035.840,00 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 –	21.000,00 zł	
plan po zmianach –	28.000,00 zł	
wykonanie –	24.967,38 zł	(89,17%)

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

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 –	33.000,00 zł	
Wykonanie –	24.061,22 zł	(72,91%)

Środki na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022, które otrzymano zgodnie z umową nr a/81/2022 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 –	1.248.035,00 zł	
plan po zmianach –	1.248.035,00 zł	
wykonanie –	1.483.147,05 zł	(118,84%)

w tym:

- środki z WFOŚiGW dla jednostek oświaty na realizację projektów ekologicznych - plan 48.035,00 zł, wykonanie – 47.237,35 zł,
- wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich - plan 1.200.000,00 zł, wykonanie – 1.435.909,70 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)

plan wg uchwały –	12.001.736,16 zł	
plan po zmianach –	8.622.336,22 zł	
wykonanie –	8.622.336,22 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 2022. 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 –	1.000.000,00 zł	
wykonanie –	1.000.000,00 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 z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)

plan wg uchwały –	414.898,31 zł	
plan po zmianach –	220.549,61 zł	
wykonanie –	220.549,61 zł	(100,00%)

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykorzystane na dofinansowanie zadania gminnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach” - kwota 220.549,61 zł.

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

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan na 30.06.2021 -	20.000,00 zł	
wykonanie -	20.000,00 zł	(100,00%)

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pabianickiego na zadanie – Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice.

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

plan wg uchwały –	64.103.109,66 zł	
plan po zmianach –	39.516.872,97 zł	
wykonanie –	41.450.721,76 zł	(104,90%)

w tym:

- projekt „Erasmus+”, – plan 1.668,81 zł, wykonanie 0,00 zł,
- projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, plan – 9.285.290,78 zł, wykonanie – 8.731.014,71 zł,
- projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice – Ksawerów”, plan – 28.066.609,78 zł, wykonanie – 28.008.238,56 zł,
- projekt „Prowadzę swoją firmę 2”, plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00 zł,
- projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”, plan – 122.014,22 zł, wykonanie – 84.595,56 zł,
- projekt „Cyfrowa Gmina”, plan – 4.612,50 zł, wykonanie – 1.918.350,00 zł,
- projekt „Dostępne Pabianice” – plan 0,00 zł, wykonanie 89.996,75 zł,
- projekt „Z rodziną najlepiej”, plan – 1.167.760,80 zł, wykonanie – 1.167.760,80 zł,
- projekt „Droga do przemiany”, plan – 360.904,08 zł, wykonanie – 347.905,38 zł,
- projekt „Opieka na plus”, plan – 505.512,00 zł, wykonanie – 1.100.360,00 zł.

Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów w 2022 roku obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny 2022	Wykonanie 2022	% wyk. planu rocznego	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	47.376.525,00	47.084.131,30	99,38	(-) 292.393,70
Dochody z mienia	8.018.144,17	8.958.881,21	111,73	940.737,04
Dochody z opłat	29.767.171,00	31.497.748,38	105,81	1.730.577,38
Udziały w podatkach	85.169.806,50	85.169.805,76	100,00	(-) 0,74
Pozostałe dochody	23.327.270,41	24.284.245,51	104,10	956.975,10
Subwencje	44.369.209,00	44.369.209,00	100,00	0,00
Pozostałe dotacje	101.203.260,10	96.360.006,80	95,21	(-) 4.843.253,30
Dotacje i środki z UE	39.516.872,97	41.450.721,76	104,89	+1.933.848,79
Razem	378.748.259,15	379.174.749,72	100,11	+426.490,57

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą 21 grudnia 2021 r. ustalone zostały na poziomie **407.450.334,48 zł**.

Na koniec 2022 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o 20.001.344,70 zł, tj. do kwoty **427.451.679,18 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 313.538.557,09 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 51.384.928,51 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 113.913.122,09 zł (zmniejszenie w stosunku do uchwały budżetowej o 31.383.583,81 zł).

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 403.436.319,31 zł (94,38% planu rocznego), w tym:

- wydatki bieżące 299.132.952,85 zł (95,41%)

w tym:

- wydatki niewygasające 29.520,00 zł

- wydatki majątkowe 104.303.366,46 zł (91,56%)

w tym:

- wydatki niewygasające 144.720,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 107.290.125,13 zł. W okresie sprawozdawczym, Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta, decyzjami Wojewody Łódzkiego i PFRON, plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 117.263.606,11 zł, co stanowi 37,40% planu wydatków bieżących i 27,43% planu wydatków ogółem. Z zaplanowanej kwoty w tej grupie wydatków zrealizowano w 2022 roku kwotę 116.571.358,50 zł, co stanowi 99,41% wykonania zaplanowanych rocznych środków w tej pozycji.

Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2022 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 710 Działalność usługowa – plan roczny 2.533.035,00 zł, wykonanie 2.533.018,76 zł, tj. 100,00% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 17.812.787,17 zł, wykonanie 17.661.722,65 zł, tj. 99,15% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 15.541.148,01 zł, co przy planie rocznym na poziomie 15.665.968,23 zł, daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu na poziomie 99,20%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – plan roczny 2.144.210,20 zł, wykonanie 2.127.874,13 zł, tj. 99,24% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan roczny 73.257.879,83 zł, wykonanie 73.141.052,80 zł, tj. 99,84% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry nauczycielskiej oraz obsługi w szkołach i przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan roczny 888.845,00 zł, wykonanie 848.768,66 zł, tj. 95,49% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 7.910.469,96 zł, wykonanie 7.696.670,25 zł, tj. 97,30% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 1.136.720,59 zł, wykonanie 1.086.697,24 zł, tj. 95,60% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 193.362,00 zł, wykonanie 193.361,01 zł, tj. 100,00% 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 6.105.235,80 zł, wykonanie 6.037.670,78 zł, tj. 98,89% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 1.447.460,56 zł, wykonanie 1.413.249,30 zł, tj. 97,64% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan roczny 3.833.600,00 zł, wykonanie 3.831.272,92 zł, tj. 99,94% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W pierwszym kwartale 2022 r. zrealizowano wypłatę tzw. „13 pensji”, która łącznie stanowiła kwotę brutto 6.459.280,66 zł.

Znaczącą pozycję wydatków stanowi grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 45.503.985,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 75.153.620,42 zł. Ich udział w planowanych wydatkach bieżących wyniósł 23,97%, a w planowanych wydatkach ogółem 17,58%. Wydatki te w 2022 r. wykonane zostały w kwocie 70.603.519,64 zł i w stosunku do planu rocznego wskaźnik wykonania wyniósł 93,95%. Istotna pozycja dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłat zasiłków stałych – 19.060.314,60 zł. Ponadto w grupie tej realizowany jest Program Rządowy „Rodzina 500 plus” – wykonanie wynosi 23.404.843,92 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano w 2022 r. kwotę 719.322,84 zł, tj. 99,36% zaplanowanych rocznych środków finansowych, zaś na stypendia 202.561,50 zł, tj. 78,99% zaplanowanych rocznych środków.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowano je w wysokości 79.987.480,87 zł. Na 31.12.2022 r. plan w tej pozycji uległ zwiększeniu do wysokości 90.056.822,63 zł, co stanowi 28,72% wydatków bieżących i 21,07% wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług, w tym do utrzymania infrastruktury administracyjno-biurowej i teletechnicznej wydatkowano kwotę 42.897.116,53 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego w tej pozycji oraz 10,63% wydatków ogółem wykonanych w 2022 r.

W powyższej grupie ujęto też zakup usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami na którą zaplanowano kwotę 19.709.138,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano 17.872.706,10 zł, tj. 90,68 % planu.

Na funkcjonowanie komunikacji miejskiej zaplanowano kwotę 16.383.231,86 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano 16.132.002,94 zł, tj. 98,47 % planu.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości 5,36% 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 2022 roku w wysokości 22.923.716,58 zł stanowi 96,39% środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Na materiały i wyposażenie planowano wydatkować kwotę 6.913.355,34 zł, co stanowi 2,20% wydatków bieżących oraz 1,62% wydatków ogółem. W 2022 r. wykonanie tej pozycji wyniosło 5.543.436,60 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego w tej pozycji.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono ze środków własnych Miasta kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, wykonano 860,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych Miasto również wygospodarowało środki na walkę z epidemią COVID-19 przeznaczając na ten cel dodatkowo kwotę 33.847,20 zł, wykonano 33.847,20 zł.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	262.153.628,58	313.538.557,09	299.132.952,85	95,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.290.125,13	117.263.606,11	116.571.358,50	99,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.002.080,87	90.056.822,63	82.731.296,37	91,87
dotacje na zadania bieżące	23.379.478,00	23.781.763,83	22.923.716,58	96,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.492.385,00	75.153.620,42	70.603.519,64	93,95
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	2.119.160,58	3.292.744,10	2.422.926,45	73,58

wydatki na obsługę długu	3.052.000,00	3.990.000,00	3.880.135,31	97,25
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	818.399,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	145.296.705,90	113.913.122,09	104.303.366,46	91,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.353.141,58	26.121.673,70	25.612.065,02	98,05
ze środków UE	113.443.564,32	85.998.721,39	76.908.494,47	89,43
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	532.727,00	522.806,97	98,14
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
Wydatki ogółem	407.450.334,48	427.451.679,18	403.436.319,31	94,38

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie 362.827.324,18 zł, natomiast po wprowadzonych w 2022 roku zmianach ostatecznie ukształtowały się na poziomie 351.231.342,00 zł. Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 331.867.106,59 zł (94,49%).

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

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Plan wg uchwały	10.885.399,00 zł	
Plan na 31.12.2022	6.526.464,59 zł	
Wykonanie:	5.425.853,89 zł	(83,14%)

Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków:

1) bieżące

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- na obsługę długu	3.052.000,00	3.990.000,00	3.880.135,31	97,25
- z tyt. poręczeń i gwarancji: MZK Sp. z o. o.	818.399,00	0,00	0,00	0,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	2.765.000,00	1.276.429,11	285.718,58	22,38
Razem wydatki bieżące	6.635.399,00	5.266.429,11	4.165.853,89	79,10

2) majątkowe

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
wydatki inwestycyjne - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.750.000,00	35,48	0,00	0,00
wniesienie wkładów do spółek (ZWIK Sp. z o.o., MZK Sp. z o.o.)	500.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe	4.250.000,00	1.260.035,48	1.260.000,00	100,00

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan wg uchwały	20.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	9.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan wg uchwały	3.052.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	3.990.000,00 zł	
Wykonanie:	3.880.135,31 zł	(97,25%)

w tym:

§ 8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – wykonanie 6.830,87 zł,

§ 8110 - odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych – wykonanie 3.873.304,44 zł.

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

Plan wg uchwały	818.399,00 zł	
Plan na 31.12.2022	0,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

Plan dotyczył zabezpieczenia spłat zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia spółce MZK Sp. z o.o. Spółka zrealizowała terminowo spłatę swoich zobowiązań.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wg uchwały	680.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	1.440.000,00 zł	
Wykonanie:	1.303.561,21 zł	(90,53%)

w tym:

§ 4530 – wydatki w kwocie 180.000,00 zł, związane są z zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) – wykonano 43.561,21 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 oraz MZK Sp. z o. o. w kwocie 760.000,00 zł) – wykonano 1.260.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały	6.315.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	845.307,22 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	0,00 zł	
Plan na 31.12.2022	242.157,37 zł	
Wykonanie:	242.157,37 zł	(100,00%)

Zwrot niewykorzystanej dotacji. Rozliczenie końcowe projektu „Nie ma jak rodzina”.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Plan wg uchwały	10.190,00 zł
Plan na 31.12.2022	10.190,00 zł

Wykonanie: 9.248,28 zł (90,76%)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan wg uchwały 3.190,00 zł

Plan na 31.12.2022 3.190,00 zł

Wykonanie: 3.080,98 zł (96,58%)

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

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

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

Plan wg uchwały 7.000,00 zł

Plan na 31.12.2022 7.000,00 zł

Wykonanie: 6.167,30 zł (88,10%)

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 3.199.402,00 zł

Plan na 31.12.2022 3.529.148,27 zł

Wykonanie: 2.666.666,82 zł (75,56%)

w tym:

- wydatki niewygasające 29.520,00 zł

Działalność merytoryczna wydziału obejmuje 2 referaty:

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

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

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

- inicjatywa lokalna,
- prowadzenie Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej,
- obsługa Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, obsługa Miejskiej Rady Seniorów, promocja i ochrona zdrowia, wspieranie rodziny, realizacja Programu Pabianicka Karta Seniora itp.

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

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków przedstawia poniższa tabela.

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- dotacje celowe	2.602.000,00	2.665.488,96	2.094.569,06	78,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	110.000,00	109.843,00	99,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	38.500,00	12.844,03	33,36
- zw. z realizacją zadań statutowych	369.402,00	556.440,54	328.110,62	58,97
- ze środków UE	70.000,00	124.871,57	87.452,91	70,03
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33.847,20	33.847,20	100,00
Razem wydatki	3.199.402,00	3.529.148,27	2.666.666,82	75,56

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan na 31.12.2022 124.871,57 zł

Wykonanie: 87.452,91 zł (70,03%)

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	151.847,20 zł	
Wykonanie:	134.888,38 zł	(88,83%)

w tym:

- wydatki niewygasające 29.520,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na:

§ 4210 – zakupy związane z organizacją Dni Aktywnych – imprezy promujące organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Pabianic, zakupem prezentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla WTZ, DOA, Centrum Seniora, Miejskiej Rady Seniorów – 2.403,53 zł,

§ 4300 - wydatki z realizacją umowy na administrowanie słupami i tablicami zlokalizowanymi na terenie Pabianic, raportu z badania pn. „Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Pabianic”, wykonaniem materiałów promocyjnych dla Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, organizacja spotkania z organizacjami pozarządowymi i Miejską Radą Seniorów – 97.683,85 zł,

§ 4380 – świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego na język polski poprzez system Wideotłumacz – 734,80 zł,

§ 4430 - wydatki związane z zajęciem pasa drogowego z tytułu posadowienia tablicy informacyjnej – 219,00 zł,

§ 6060 – wydatek związany z doposażeniem PCM Sp. z o. o. w 8 pomp infuzyjnych z 2 stacjami dokującymi – 33.847,20 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2022	50.847,50 zł	
Wykonanie:	50.488,96 zł	(99,29%)

§ 2360 - dotacje 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 – 50.488,96 zł,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2022	448.582,00 zł	
Wykonanie:	277.868,10 zł	(61,94 %)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

§ 2360 – dotacja dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki – 92.828,00 zł,

§ 3030 – wydatki związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 109.843,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.884,03 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.960,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.415,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 37.387,85 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.320,22 zł,

§ 4700 – szkolenia z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.230,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan na 31.12.2022 114,00 zł

Wykonanie: 114,00 zł (100,00%)

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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 114,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2022 39.886,00 zł

Wykonanie: 18.510,05 zł (46,41%)

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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 18.510,05 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2022 2.102.000,00 zł

Wykonanie: 1.531.252,10 zł (72,85%)

§ 2360 – dotacja 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 – 1.531.252,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 420.000,00 zł

Wykonanie: 420.000,00 zł (100,00%)

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na stowarzyszenia

Dotacja dla organizacji pozarządowych udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych” – 363.100,00 zł.

W powyższym paragrafie zabezpieczono środki pochodzące z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. małych, na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic w 2022 roku”, w zakresie prowadzenia noclegowni – wykonanie 56.900,00 zł.

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

Plan na 31.12.2022 37.000,00 zł

Wykonanie: 10.713,07 zł (28,95%)

§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 9.698,23 zł,

§ 4580 – pozostałe odsetki:

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 1.014,84 zł.

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

Plan na 31.12.2022 152.000,00 zł

Wykonanie: 135.379,25 zł (89,07%)

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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 125.335,75 zł.

§ 4580 – pozostałe odsetki

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 10.043,50 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2022 2.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały 17.449.352,00 zł

Plan na 31.12.2022 19.347.914,61 zł

Wykonanie: 19.125.427,12 zł (98,85%)

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan na 31.12.2022 7.000,00 zł

Wykonanie: 7.000,00 zł (100,00%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18.092.576,12 zł, tj. na poziomie 98,79% założonego planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan na 31.12.2022	16.877.682,61 zł	
Wykonanie:	16.701.672,77 zł	(98,96%)

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2022	13.368.305,00 zł	
Wykonanie:	13.258.748,64 zł	(99,18%)

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 31.12.2022	3.332.962,61 zł	
Wykonanie:	3.285.174,54 zł	(98,57%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy):

Plan na 31.12.2022	4.612,50 zł	
Wykonanie:	4.612,50 zł	(100,00%)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2022	127.452,50 zł	
Wykonanie:	127.403,59 zł	(99,96%)

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2022	44.350,00 zł	
Wykonanie:	25.733,50 zł	(58,02%)

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- „Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Narutowicza 33”- wykonanie 0,00 zł,

- „Wykonanie ppoż. wyłącznika prądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Św. Jana 10” – wykonanie 6.264,50 zł,

- „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Św. Jana 4” – wykonanie 19.469,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2022	149.000,00 zł	
Wykonanie:	139.003,23 zł	(93,29%)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2022	15.365,00 zł	
Wykonanie:	15.352,03 zł	(99,92%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2022	133.635,00 zł	
Wykonanie:	123.651,20 zł	(92,53%)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2022	1.288.380,00 zł	
Wykonanie:	1.251.900,12 zł	(97,17%)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2022	1.182.000,00 zł	
Wykonanie:	1.156.240,90 zł	(97,82%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2022	102.680,00 zł	
Wykonanie:	91.959,22 zł	(89,56%)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2022	3.700,00 zł	
Wykonanie:	3.700,00 zł	(100,00%)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	20.000,00 zł	
Wykonanie:	20.000,00 zł	(100,00%)

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2022	20.000,00 zł	
Wykonanie:	20.000,00 zł	(100,00%)

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- „Zakup Rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice” – dotacja celowa z Powiatu Pabianickiego - wykonanie 20.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2022	1.005.852,00 zł	
Wykonanie:	1.005.851,00 zł	(100,00%)

W kwocie powyższej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono 784.321,00 zł – wykonano 784.321,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pozostałe wydatki statutowe to kwota 221.531,00 zł – wykonanie 221.530,00 zł, tj. 100,00% planu.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Plan wg uchwały	419.000,00 zł	
Plan 31.12.2022	637.712,00 zł	
Wykonanie:	633.039,57 zł	(99,27%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 31.12.2022	637.712,00 zł	
Wykonanie:	633.039,57 zł	(99,27%)

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2022	612.712,00 zł	
Wykonanie:	612.712,00 zł	(100,00%)

z tego:

- diety radnych – 612.712,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2022 25.000,00 zł

Wykonanie: 20.327,57 zł (81,31%)

Wydatki z tej pozycji dotyczą przede wszystkim bieżących potrzeb i zapotrzebowania na materiały biurowe oraz usługi pozostałe.

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały 2.100.000,00 zł

Plan 31.12.2022 2.403.565,50 zł

Wykonanie: 2.362.056,15 zł (98,27%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan na 31.12.2022 2.375.706,00 zł

Wykonanie: 2.338.946,86 zł (98,45%)

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022 2.114.975,00 zł

Wykonanie: 2.100.333,37 zł (99,31%)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2022 42.000,00 zł

Wykonanie: 37.125,90 zł (88,40%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2022 218.731,00 zł

Wykonanie: 201.487,59 zł (92,12%)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2022 24.152,50 zł

Wykonanie: 20.815,29 zł (86,18%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2022 2.152,50 zł

Wykonanie: 2.152,50 zł (100,00%)

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic.

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2022 22.000,00 zł

Wykonanie: 18.662,79 zł (84,83%)

Środki przeznaczone na zakup zespołu urządzeń telekomunikacyjnych wraz z koniecznym oprzyrządowaniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2022 2.600,00 zł

Wykonanie: 2.294,00 zł (88,23%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2022 2.600,00 zł

Wykonanie: 2.294,00 zł (88,23%)

Środki przeznaczone na zakup autogogli i ogólnodostępnego dla mieszkańców Pabianic alkomatu w ramach działań związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2022 1.107,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2022 1.107,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg uchwały 800.000,00 zł

Plan na 31.12.2022 720.000,00 zł

Wykonanie: 717.411,36 zł (99,64%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie do 31.12.2022 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 717.411,36 zł.

W 2022 r. przyjęto do rozpatrzenia 596 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

80 wniosków złożyły osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 516 osoby składały wnioski po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych. Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony w 2022 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 29,78 zł, a najwyższy 816,28 zł.

Z ogólnej liczby wniosków pozytywnie rozpatrzono 532, które stały się podstawą przyznania dodatków mieszkaniowych, wydano 56 decyzje odmowne, 3 postępowania w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych zostały umorzone natomiast 5 wniosków nie rozpatrzono.

Na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa zmieniającej ustawę z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 24 czerwca 2020 r. osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się o przyznanie tego świadczenia z mocą wsteczną tj. za okres zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19. W związku z ww. przepisami w 2022 roku przyjęto do rozpatrzenia 9 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną. Jeden wniosek został rozpatrzony odmownie.

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

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

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

Wysokość dodatku energetycznego ogłasza Minister w Monitorze Polskim. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. W 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Zgodnie z ZPM Nr 329/2022/P z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pabianicach, w miejsce Referatu Inwestycji Miejskich powstał Wydział Inwestycji Miejskich, który od dnia 02 listopada 2022 r. realizował zadania zlikwidowanego referatu.

Plan wg uchwały	955.504,41 zł	
Plan na 31.12.2022	3.627.000,87 zł	
Wykonanie:	2.233.134,41 zł	(61,57%)
w tym:		
- wydatki niewygasające	144.720,00 zł	

Wydatki wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	13.500,00	2.064.297,95	679.947,39	32,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500,00	15.175,56	15.175,56	100,00
- dotacje na zadania bieżące	0,00	700.574,00	700.574,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	934.504,41	380.553,36	378.900,96	99,57
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	466.400,00	458.536,50	98,31

Realizacja planu w działach przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 31.12.2022 700.574,00 zł
Wykonanie: 700.574,00 zł (100,00%)

§ 2330 – środki przekazano Województwu Łódzkiemu na podstawie umowy 12/IFI/2022 z dnia 31 maja 2022 r. na realizację zadania pn. „Remont Drogi Wojewódzkiej nr 485 od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2022 333.953,36 zł
Wykonanie: 333.920,18 zł (99,99%)

§ 4300 - środki przeznaczono na zakup map i dziennika budowy w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi,

§ 4520 - środki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. Logistycznej oraz za urządzenia infrastruktury technicznej, umieszczone w pasie drogowym,

§ 6050 - środki przeznaczono na wykonanie zadań pn. „Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską oraz „Przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka- dofinansowanie z RFRD oraz wkład własny” i „Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach – dofinansowanie z RFRD oraz wkład własny”,

§ 6690 - w związku z odstąpieniem od umowy na „Przebudowę przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 W Pabianicach” i zwrotem niewykorzystanej dotacji, przekazano do Łódzkiego

Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości kwoty wydatkowanej na opracowanie PFU w części dofinansowanej z RFRD.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2022	466.400,00 zł	
Wykonanie:	458.536,50 zł	(67,28%)
w tym:		
- wydatki niewygasające	144.720,00 zł	

§ 6210 - środki zabezpieczono na wykonanie: modernizacji nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a, wykonanie dokumentacji projektowej – Kościuszki 22/26, dobudowy przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych, montaż i regulacja instalacji odgromowej oraz wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan na 31.12.2022	16.695,63 zł	
Wykonanie:	16.695,63 zł	(100,00%)

Zwrot otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	2.021.220,00 zł	
Wykonanie:	636.872,62 zł	(31,51%)

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 31.12.2022	28.157,88 zł	
Wykonanie:	28.157,88 zł	(100,00%)

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	60.000,00 zł	
Wykonanie:	58.377,60 zł	(97,30%)

§ 6050 - środki przeznaczono na opracowanie koncepcji projektowo architektoniczno-urbanistycznej, programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji pn. „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej”.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały	23.838.651,67 zł	
Plan na 31.12.2022	23.515.684,73 zł	
Wykonanie:	21.510.656,35 zł	(91,47%)

Wykonanie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	20.884.648,00	20.486.335,00	18.558.381,54	90,59
- wydatki inwestycyjne	2.954.003,67	3.029.349,73	2.952.274,81	97,46

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2022 23.515.684,73 zł

Wykonanie: 21.510.656,35 zł (91,47%)

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 31.12.2022 19.943.041,00 zł

Wykonanie: 18.020.529,57 zł (90,36%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2022 27.000,00 zł

Wykonanie: 19.448,53 zł (72,03%)

Środki przeznaczone na zakup materiałów do utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej 6.

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2022 10.000,00 zł

Wykonanie: 7.439,86 zł (74,40%)

Środki w tym paragrafie przeznacza się na zapłatę za energię elektryczną do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej 6.

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

Plan na 31.12.2022 19.606.041,00 zł

Wykonanie: 17.770.716,10 zł (90,64%)

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na 31.12.2022 285.000,00 zł

Wykonanie: 208.029,78 zł (72,99%)

Środki w tym paragrafie przeznacza się na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na 31.12.2022 15.000,00 zł

Wykonanie: 14.895,30 zł (99,30%)
Środki w tym paragrafie przeznaczono na zakup portierni/stróżówki na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2022 47.127,90 zł
Wykonanie: 46.745,84 zł (99,19%)

Planowane 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 31.12.2022 442.394,00 zł
Wykonanie: 391.782,28 zł (88,56%)

Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie parków, skwerów, zielenców miejskich.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2022 78.000,00 zł
Wykonanie: 70.793,32 zł (90,76%)

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

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

Plan na 31.12.2022 78.000,00 zł
Wykonanie: 68.960,29 zł (88,41%)

W zakresie rozdziału środki zabezpieczone zostały na:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 2.927.121,83 zł
Wykonanie: 2.911.845,05 zł (99,48%)

W ramach rozdziału przewidziano wydatki na:

1) zadania bieżące (wykonanie 182.495,32 zł):

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

- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta,
- nasadzenia na terenach zieleni miejskiej,
- konserwacje i naprawy elementów wyposażenia na terenach zieleni miejskiej.

2) zadania inwestycyjne (wykonanie 2.729.349,73 zł):

– „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności” dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Plan wg uchwały 141.139.663,28 zł
Plan na 30.06.2022 115.950.696,70 zł
Wykonanie: 105.697.974,86 zł (91,16%)

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200,00	5.040,00	4.529,03	89,86
- zw. z realizacją zadań statutowych	18.695.800,00	21.055.945,24	19.918.108,78	94,60
- wydatki inwestycyjne	122.439.663,28	94.889.711,46	85.775.337,05	90,39

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2022 112.044.155,20 zł
 Wykonanie: 102.656.750,31 zł (91,62%)

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

Plan na 31.12.2022 3.800,00 zł
 Wykonanie: 2.299,70 zł (60,52%)

Środki na tym zadaniu wydatkowano na zakup kart zbliżeniowych mifare plus (Migawki).

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

Plan na 31.12.2022 16.383.231,86 zł
 Wykonanie: 16.132.002,94 zł (98,47%)

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

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

§ 4430 – różne opłaty i składki:

Plan na 31.12.2022	36.339,00 zł	
Wykonanie:	36.265,02 zł	(99,80%)

Środki przeznaczono na zapłatę składki rocznej za ubezpieczenie AC pięciu autobusów Solaris zakupionych w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie gminy miejskiej Pabianice”, składkę członkowską na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, opłatę za mediację z Prokom Contruction Sp. z o.o., opłatę za przyłącza telekomunikacyjne na potrzeby komunikacji miejskiej oraz koszty związane z funkcjonowaniem portalu pasażera KomunikacjaPabianice.pl.

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

Plan na 31.12.2022	44.861,00 zł	
Wykonanie:	44.813,55 zł	(99,89%)

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Plan na 31.12.2022	9.973.620,66zł	
Wykonanie:	9.949.473,17 zł	(99,76%)

Środki wydatkowano na roboty budowlane związane z budową obiektu inżynierskiego na rzece Dobrzynce, przebudowę łuków na Dużym Skręcie, wykonanie sięgaczy kanalizacji deszczowej ulice prostopadłe do ul. Zamkowej, usuwanie kolizji, obsługę prawną projektów inwestycyjnych, które na rzecz Miasta Pabianice świadczyła zewnętrzna kancelaria prawna, wyspecjalizowana w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Plan na 31.12.2022	40.937.836,20 zł	
Wykonanie:	35.495.112,69 zł	(86,70%)

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaplanowane na realizację projektów „Modernizacja

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

Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku – środki wydatkowano na budowę dróg dla rowerów, modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, elektrycznymi. CO, CT)), usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz na Inteligentny System Transportowy informacji pasażerskiej.

Realizacja projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” jest w toku – środki wydatkowano na wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przebudowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w Pabianicach oraz układu drogowego na ul. Łaskiej, Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej, budowę podstacji trakcyjnych, przebudowę oświetlenia ulicznego a także na usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Plan na 31.12.2022 43.978.254,60 zł

Wykonanie: 40.330.751,19 zł (91,71%)

Planowany wkład własny oraz dofinansowanie ze środków budżetów państwa na realizację projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.

Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku – środki wydatkowano na budowę dróg dla rowerów, modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, elektrycznymi, CO, CT), usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz na Inteligentny System Transportowy informacji pasażerskiej.

Realizacja projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” jest w toku – środki wydatkowano na wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przebudowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w Pabianicach oraz układu drogowego na ul. Łaskiej, Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej, budowę podstacji trakcyjnych, przebudowę oświetlenia ulicznego a także na usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan na 31.12.2022 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.353,00 zł (67,65%)

Środki wydatkowano na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej torowiska tramwajowego w ulicach: Zamkowa, Stary Rynek i Warszawskiej, w okresie przed przekazaniem terenu budowy wykonawcy.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2022 15.750,00 zł

Wykonanie: 14.160,66 zł (89,91%)

Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby konserwacji przystanków i usuwania aktów wandalizmu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2022 264.747,80 zł

Wykonanie: 250.956,37 zł (94,79%)

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

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerowych publicznych

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2022 403.714,08 zł

Wykonanie: 399.562,02 zł (98,97%)

Środki wydatkowano 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)

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 31.12.2022 730,00 zł

Wykonanie: 661,87 zł (90,67%)

Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne – dotyczy wynagrodzenia osoby sprzątajacej toaletę dla kierowców autobusów linii Z41.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan na 31.12.2022 110,00 zł

Wykonanie: 17,16 zł (15,60%)

Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dotyczy wynagrodzenia osoby sprzątajacej toaletę dla kierowców autobusów linii Z41.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 31.12.2022 4.200,00 zł

Wykonanie: 3.850,00 zł (91,67%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenie.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2022 177.300,00 zł

Wykonanie: 125.046,66 zł (70,53%)

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.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2022 157.403,45 zł

Wykonanie: 157.136,62 zł (99,83%)

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

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na 31.12.2022	265.000,00 zł	
Wykonanie:	258.529,00 zł	(97,56%)

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2022	1.900,00 zł	
Wykonanie:	294,44 zł	(15,50%)

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

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2022	2.461.180,00 zł	
Wykonanie:	1.687.586,04 zł	(68,57%)

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2022	740.000,00 zł	
Wykonanie:	717.428,28 zł	(96,95 %)

Środki wydatkowano na konserwację 5112 punktów świetlnych na ulicach, terenach publicznych i placach miejskich oraz naprawę iluminacji Dworu Kapituły Krakowskiej w Pabianicach.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2022	11.000,00 zł	
Wykonanie:	10.209,00 zł	(92,81%)

Środki przeznaczono na zapłatę za usługę przechowania oraz konserwację (styczeń) elementów oświetlenia świątecznego miasta oraz demontaż elementów oświetlenia świątecznego miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 30.06.2022	10.098,40 zł	
Wykonanie:	9.884,10 zł	(97,88%)

Środki wydatkowano na zakup armatury kanalizacyjnej w postaci krat wpustów deszczowych i włączów kanałowych.

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2022	15.429,65 zł	
--------------------	--------------	--

Wykonanie: 13.341,38 zł (86,47%)

Środki wydatkowano na dostawę wody do celów przeciwpożarowych z hydrantów p.poż, zaopatrzenie ludności w wodę ze źródeł ulicznych, dostawy wody do toalety dla kierowców autobusów przy ul. Wiejskiej 7 oraz do budynków podstacji ul. Żeromskiego 3 i ul. Warszawska 148/152.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2022 42.750,00 zł

Wykonanie: 37.800,00 zł (88,42%)

Środki wydatkowano na konserwację hydrantów p.poż na terenie Pabianic i demontaż źródeł ulicznych. Według stanu na 31.12.2022 r. na terenie Pabianic czynnych jest 9 szt. źródeł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na 31.12.2022 19.440,00 zł

Wykonanie: 19.440,00 zł (100,00%)

Środki wydatkowano na opłatę na rzecz Sądu Okręgowego w Łodzi za pozew Miasta Pabianic przeciwko Województwu Łódzkiemu o zapłatę odsetek za nieterminowo wypłacane transze dofinansowania na zakup 16 szt. niskoemisyjnych autobusów.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały 6.900.000,00 zł

Plan na 31.12.2022 7.545.000,00 zł

Wykonanie: 7.416.588,87 zł (98,30%)

Wykonanie wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	360.000,00	347.591,07	96,55
- zw. z realizacją zadań statutowych	630.000,00	735.000,00	657.981,80	89,52
- wydatki inwestycyjne	1.500.000,00	1.100.000,00	1.061.016,00	96,46
- dotacje	4.750.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2022 5.200.000,00 zł

Wykonanie: 5.200.000,00 zł (100,00%)

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2022 2.118.000,00 zł

Wykonanie: 2.007.820,00 zł (94,80%)

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

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022 360.000,00 zł

Wykonanie: 347.591,07 zł (96,55%)

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

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2022 2.000,00 zł

Wykonanie: 580,90 zł (29,05%)

Z niniejszego paragrafu pokrywane są opłaty za energię w lokalach odziedziczonych przez Gminę Miejską Pabianice.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2022 71.000,00 zł

Wykonanie: 63.164,56 zł (88,96%)

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

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

Plan na 31.12.2022 130.000,00 zł

Wykonanie: 97.512,00 zł (75,01%)

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

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

Plan na 31.12.2022 35.000,00 zł

Wykonanie: 21.341,49 zł (60,98%)

Gmina Miejska Pabianice odziedziczyła lokal mieszkalny znajdujący się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łaskiej 94, ul. Wyszyńskiego 7 m 41 oraz za lokal przy ul. Mokrej 14. W 2022 r. konieczne było wnoszenie opłat czynszowych na rzecz PSM.

§ 4480 – podatki i opłaty lokalne

Plan na 31.12.2022 303.000,00 zł

Wykonanie: 302.999,21 zł (100,00%)

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

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na 31.12.2022 117.000,00 zł

Wykonanie: 113.614,77 zł (97,11%)

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

Gmina ponosi wydatki na koszty postępowania sądowego, koszty postępowań wieczysto – księgowych: opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w tych księgach oraz koszty odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do obrotu mieniem gminnym, związane z nabyciem prawa własności w drodze zasiedzenia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 3 nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 nieruchomości.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego”

Plan na 31.12.2022 1.100.000,00 zł

Wykonanie: 1.061.016,00 zł (96,46%)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2022 227.000,00 zł

Wykonanie: 208.768,87 zł (91,97%)

w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2022 150.000,00 zł

Wykonanie: 150.000,00 zł (100,00%)

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2022 77.000,00 zł

Wykonanie: 58.768,87 zł (76,32%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2022 7.000,00 zł

Wykonanie: 5.110,73 zł (73,01%)

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2022 70.000,00 zł

Wykonanie: 53.658,14 zł (76,65%)
 Z tego paragrafu pokrywane są koszty związane ze sprzątaniem działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice (koszenie, pielenie, wywóz nieczystości, odpadów wielkogabarytowych, gruzu itp.).

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały 70.000,00 zł
 Plan na 31.12.2022 67.000,00 zł
 Wykonanie: 54.993,83 zł (82,08%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2022 55.000,00 zł
 Wykonanie: 46.293,83 zł (84,17%)

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan na 31.12.2022 12.000,00 zł
 Wykonanie: 8.700,00 zł (72,50%)

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00	12.000,00	8.700,00	72,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.900,00	10.900,00	6.750,00	61,93
- zw. z realizacją zadań statutowych	44.100,00	44.100,00	39.543,83	89,67

Środki przeznaczono na:

- sporządzenie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „Partyzancka”, „Grota Roweckiego 8AB” oraz „Podmiejska” i „Jutrzkowicka/Polna” w Pabianicach,
- wykonanie skanów i wydruków na folii typu „roll-up” rysunków sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby uzupełnienia zbioru danych przestrzennych o cyfrową reprezentację rysunków m.p.z.p. z nadaną georeferencją,

- usługa wydzierżawienia 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.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały	135.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	559.833,71 zł	
Wykonanie:	309.758,45 zł	(55,33%)

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2022	5.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 31.12.2022	5.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2022	554.833,71 zł	
Wykonanie:	309.758,45 zł	(55,83%)
w tym:		

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2022	136.848,87 zł	
Wykonanie:	134.925,47 zł	(98,59%)

W rozdziale tym z grupy „Dotacje na zadania bieżące” dokonano przeniesień środków związanych ze zmianą formy finansowania ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 32, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) do grup:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 93.781,47 zł,
- wynagrodzenia i składni od nich naliczane – kwota 17.696,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 23.447,20 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2022	417.984,84 zł	
Wykonanie:	174.832,98 zł	(41,83%)

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 415.000,00 zł z rezerwy kryzysowej na wydatki związane z kryzysem uchodźczym, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykonano 172.162,00 zł. Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 2.984,84 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały **106.286.634,66 zł**
Plan na 31.12.2022 **112.117.095,50 zł**
Wykonanie: **110.788.077,84 zł** **(98,81%)**

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.689.200,33	73.459.717,20	73.342.889,18	99,84
dotacje	15.902.478,00	15.049.443,09	14.762.531,83	98,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.024,00	647.632,40	561.137,17	86,64
wydatki na programy dofinansowane z UE	39.004,42	82.343,62	72.471,90	88,01
zw. z realizacją zadań statutowych	15.206.297,67	15.259.519,41	14.775.091,13	96,83
Razem wydatki bieżące	98.209.004,42	104.498.655,72	103.514.121,21	99,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.863.408,00	5.337.890,54	4.995.463,92	93,58
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, w tym:	2.214.222,24	2.214.222,24	2.214.222,24	100,00
- wkład własny	2.214.222,24	2.214.222,24	2.214.222,24	100,00

dotacje	0,00	66.327,00	64.270,47	96,90
Razem wydatki majątkowe	8.077.630,24	7.618.439,78	7.273.956,63	95,48
RAZEM	106.286.634,66	112.117.095,50	110.788.077,84	98,81

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowią wydatki płacowe, ich udział wynosi 70,30% ogółu wydatków bieżących miejskich placówek oświatowych.

Na dotacje przeznacza się w planie 14,40 % ogółu środków bieżących budżetu wydziału.

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

Wydział realizuje również wydatki na program unijny „Erasmus +” pn. „Stories of all, Stories for all – a digital approach to storytelling” obejmuje on lata 2020-2023, plan – 82.343,62 zł, wykonanie – 72.471,90 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 2.983.112,92 zł, wykonanie – 2.983.112,92 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 1.259.137,62 zł, wykonanie – 916.854,00 zł,
- „Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8” – plan 23.640,00 zł, wykonanie – 23.640,00 zł,
- „Zakup i montaż pergoli śmietnikowej PM 13” – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł,
- „Zakup oznaczonych ławek dla zawodników rezerwowych” – plan 32.000,00 zł, wykonanie – 31.857,00 zł,
- „Zakup systemu nagłaśniania” – dotacja celowa dla MOK – plan 48.000,00 zł, wykonanie – 45.943,47 zł,
- „Zakup szaf dla Miejskiej Biblioteki Publicznej” – dotacja celowa – plan 18.327,00 zł, wykonanie – 18.327,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13” – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie – 1.000.000,00 zł.

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

W ramach planu wydziału zapisano również kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych, którą wykonano na 31.12.2022 r. w wysokości 993.111,09 zł, tj. 99,31% planu.

Wydatki za 2022 roku w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej i grupy wydatków kształtowały się następująco:

Wydatki wg klasyfikacji	Rozdział	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	63003	1.600,00	0,00	0,00
-zw. z realizacją zadań statutowych		1.600,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	75023	12.300,10	12.300,09	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.073,23	12.073,23	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		226,87	226,86	100,00
Pozostała działalność	75095	4.000,00	2.180,79	54,52
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.000,00	2.180,79	54,52
Szkoły podstawowe	80101	46.729.853,51	46.534.912,92	99,58
- dotacje		1.850.373,30	1.837.001,09	99,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.746.773,62	38.713.372,58	99,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		213.272,00	205.054,16	96,15
- zw. z realizacją zadań statutowych		5.837.090,97	5.707.013,19	97,77
- wydatki na projekty dofinansowane z UE		82.343,62	72.471,90	88,01
Przedszkola	80104	30.299.090,72	29.914.020,01	98,73
- dotacje		6.286.941,79	6.099.205,17	97,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.949.288,72	20.901.583,20	99,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		104.588,00	101.936,81	97,47

- zw. z realizacją zadań statutowych		2.894.632,21	2.747.654,83	94,92
- wydatki inwestycyjne		63.640,00	63.640,00	100,00
Świetlice szkolne	80107	3.456.867,13	3.445.481,94	99,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.258.131,13	3.251.097,49	99,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.590,00	6.095,80	92,50
- zw. z realizacją zadań statutowych		192.146,00	188.288,65	97,99
Dowożenie uczniów do szkół	80113	210.000,00	198.134,82	94,35
- zw. z realizacją zadań statutowych		210.000,00	198.134,82	94,35
Doksz. i doskonal. naucz.	80146	257.379,00	233.273,68	90,63
- zw. z realizacją zadań statutowych		257.379,00	233.273,68	90,63
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	9.653.677,90	9.473.198,92	98,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.754.452,81	4.730.263,50	99,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		42.052,40	28.999,98	68,96
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.857.172,69	4.713.935,44	97,05
Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w przedszkolach	80149	2.905.584,07	2.877.275,46	99,03
- dotacja		1.242.145,00	1.214.093,56	97,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.663.439,07	1.663.181,90	99,98
Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w szkołach	80150	4.139.369,62	4.127.898,28	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.876.396,62	3.872.676,27	99,90
- zw. z realizacją zadań statutowych		1.663,00	1.663,00	100,00

- dotacje		261.310,00	253.559,01	97,03
Pozostała działalność	80195	7.443.331,45	7.040.511,74	94,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.800,00	5.280,00	91,03
- zw. z realizacją zadań statutowych		931.058,67	921.042,58	98,92
- dotacje		50.000,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne		6.456.472,78	6.114.189,16	94,70
Zwalczanie narkomanii	85153	3.000,00	2.987,97	99,60
- zw. z realizacją zadań statutowych		3.000,00	2.987,97	99,60
Pozostała działalność (w zakresie ochrony zdrowia)	85195	4.800,00	1.500,00	31,25
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.800,00	1.500,00	31,25
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	225.862,00	225.439,24	99,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193.362,00	193.361,01	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		32.500,00	32.078,23	98,70
Pomoc materialna dla uczniów	85415	281.130,00	219.050,42	77,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		281.130,00	219.050,42	77,92
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1.573.000,00	1.570.943,47	99,87
- dotacje		1.573.000,00	1.570.943,47	99,87
Biblioteki	92116	1.782.000,00	1.782.000,00	100,00
- dotacje		1.782.000,00	1.782.000,00	100,00
Muzea	92118	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
- dotacje		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

Pozostała działalność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2.250,00	2.000,00	88,89
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.250,00	2.000,00	88,89
Instytucje kultury fizycznej	92604	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Kultura fizyczna	92605	1.002.000,00	1.001.857,00	99,99
- dotacja na zadania bieżące		970.000,00	970.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne		32.000,00	31.857,00	99,55
Pozostała działalność (w zakresie kultury fizycznej)	92695	30.000,00	23.111,09	77,04
- zw. z realizacją zadań statutowych		30.000,00	23.111,09	77,04
Razem		112.117.095,50	110.788.077,84	98,81

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 ciepła, woda, gaz, energia elektryczna), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i usług pozostałych.

W ramach paragrafu „zakup usług remontowych” realizowane były przede wszystkim konserwacje i naprawy.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Plan wg uchwały 11.467.104,30 zł
Plan na 31.12.2022 11.341.635,08 zł
Wykonanie: 11.336.567,21 zł (99,94%)

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Udział w wykonaniu wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022 3.833.600,00 zł
 Wykonanie: 3.831.272,92 zł (99,96%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	30.000,00 zł	
Wykonanie:	29.983,42 zł	(99,94%)
<u>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		
Plan na 31.12.2022	3.192.600,00 zł	
Wykonanie:	3.191.847,84 zł	(99,98%)
<u>- wydatki inwestycyjne</u>		
Plan na 31.12.2022	4.285.435,08 zł	
Wykonanie:	4.283.463,03 zł	(99,95%)

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

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

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – Szkutni”, - wykonanie 2.345.816,89 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wykonanie 861.733,20 zł.

Pozostała część środków na zadanie inwestycyjne obejmuje zadanie pn.:

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni (wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL)” – wykonanie 899.384,99 zł,
- „Modernizacja oświetlenia na hali tenisowej” – wykonanie 157.027,95 zł,
- „Tablica świetlna – zegar do obsługi meczów piłkarskich” – wykonanie 19.500,00 zł.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały	95.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	101.000,00 zł	
Wykonanie:	101.000,00 zł	(100,00%)

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

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Plan wg uchwały	4.450.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	4.855.000,00 zł	
Wykonanie:	4.909.054,75 zł	(101,11%)

W wyniku nieprawidłowo zaewidencjonowanego i rozliczonego w księgach rachunkowych jednostki VAT-u naliczonego za m-c grudzień 2022 r. jednostka przekroczyła plan wydatków na rok 2022.

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.460.000,00	2.533.035,00	2.533.018,76	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.100,00	48.065,00	48.561,65	101,03
- zw. z realizacją zadań statutowych	1.953.900,00	2.273.900,00	2.327.474,34	102,36

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan wg uchwały	920.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	952.000,00 zł	
Wykonanie:	915.568,63 zł	(96,17%)

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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639.964,00	647.964,00	613.752,74	94,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	4.411,66	98,04
- zw. z realizacją zadań statutowych	275.536,00	299.536,00	297.404,23	99,29

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

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały 22.632.623,16 zł
 Plan na 31.12.2022 26.930.638,44 zł
 Wykonanie: 25.371.338,62 zł (94,21%)

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.559.679,00	9.378.285,59	9.096.346,65	96,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.309.151,00	3.690.207,15	3.464.626,48	93,89
- zw. z realizacją zadań statutowych	8.753.637,00	11.023.386,66	10.794.133,72	97,92
- projekty współfinansowane ze środków UE	2.010.156,16	2.838.759,04	2.016.231,77	71,03

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 31.12.2022 1.020.818,00 zł
 Wykonanie: 988.864,25 zł (96,87%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

(Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej ul. Partyzancka 31)

Plan na 31.12.2022	102.658,00 zł	
Wykonanie:	93.404,80 zł	(90,99%)
w tym:		

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	27.913,00 zł	
Wykonanie:	23.686,35 zł	(84,86%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022	74.745,00 zł	
Wykonanie:	69.718,45 zł	(93,28%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan na 31.12.2022	895.459,45 zł	
Wykonanie:	428.793,26 zł	(97,53%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022	775.510,00 zł	
Wykonanie:	766.116,18 zł	(98,79%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	122.230,00 zł	
Wykonanie:	109.035,49 zł	(89,21%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	20.420,00 zł	
Wykonanie:	20.307,78 zł	(99,45%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2022	18.778.693,20 zł	
Wykonanie:	18.181.542,47 zł	(96,82%)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Plan na 31.12.2022	914.693,00 zł	
Wykonanie:	893.438,38 zł	(97,68%)
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	4.000,00 zł	
Wykonanie:	3.613,77 zł	(90,34%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022	736.200,00 zł	
Wykonanie:	723.823,50 zł	(98,32%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	174.493,00 zł	
Wykonanie:	166.001,11 zł	(95,13%)

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 31.12.2022	150.506,00 zł	
Wykonanie:	146.783,60 zł	(97,53%)

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 31.12.2022	8.456.424,20 zł	
Wykonanie:	8.293.624,00 zł	(98,07%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	1.011.243,20 zł	
Wykonanie:	910.834,53 zł	(90,07%)

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	7.445.181,00 zł	
Wykonanie:	7.382.789,47 zł	(99,16%)

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2022	1.730.000,00 zł	
Wykonanie:	1.688.887,15 zł	(97,62%)

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2022 5.841.420,00 zł
Wykonanie: 5.602.115,98 zł (95,90%)
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 31.12.2022 5.290.983,00 zł
Wykonanie: 5.104.902,83 zł (96,48%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022 515.437,00 zł
Wykonanie: 473.035,83 zł (91,77%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022 35.000,00 zł
Wykonanie: 24.177,32 zł (69,08%)

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

Plan na 31.12.2022 25.000,00 zł
Wykonanie: 18.358,29 zł (73,43%)
Wydatki przeznaczono na remont i utrzymanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2022 645.705,00 zł
Wykonanie: 627.493,12 zł (97,18%)
Wydatki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 1.014.945,00 zł
Wykonanie: 910.841,95 zł (89,74%)
Wydatki przeznaczono na realizację prac społecznie użytecznych oraz na działalność Centrum Seniora oraz realizację programu „Korpus Seniora”, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022 494.040,00 zł
Wykonanie: 485.003,84 zł (98,17%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022 285.425,00 zł
Wykonanie: 244.324,61 zł (85,60%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022 235.480,00 zł
Wykonanie: 181.513,50 zł (77,08 %)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2022	3.994.692,24 zł	
Wykonanie:	3.172.164,97 zł	(79,41%)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2022	1.155.933,20 zł	
Wykonanie:	1.155.933,20 zł	(100,00%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022	848.200,59 zł	
Wykonanie:	848.200,59 zł	(100,00%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	304.873,66 zł	
Wykonanie:	304.873,66 zł	(100,00%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	2.858,95 zł	
Wykonanie:	2.858,95 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 31.12.2022	2.838.759,04 zł	
Wykonanie:	2.016.231,77 zł	(71,03%)
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wkład własny wymagany do realizacji projektów:		

- „Droga do przemiany”,
- „Z rodziną najlepiej”,
- „Opieka na plus”,
- „Nie ma jak rodzina”, realizacja projektu zakończyła się 30.04.2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2022	3.136.435,00 zł	
Wykonanie:	3.028.766,93 zł	(96,57%)

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

Plan na 31.12.2022	135.736,00 zł	
Wykonanie:	134.226,11 zł	(98,89%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022	132.410,00 zł	
Wykonanie:	130.900,11 zł	(98,86%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	3.326,00 zł	
Wykonanie:	3.326,00 zł	(100,00%)

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

Plan na 31.12.2022	1.247.099,00 zł	
Wykonanie:	1.141.170,52 zł	(91,51%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	5.500,00 zł	
Wykonanie:	4.940,36 zł	(89,82%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022	1.026.197,00 zł	
Wykonanie:	967.681,15 zł	(94,30%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	215.402,00 zł	
Wykonanie:	168.549,01 zł	(78,25%)

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”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2022	532.600,00 zł	
Wykonanie:	532.596,69 zł	(100,00%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	532.600,00 zł	
Wykonanie:	532.596,69 zł	(100,00%)

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

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2022	1.221.000,00 zł	
Wykonanie:	1.220.773,61 zł	(99,98%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	1.221.000,00 zł	
Wykonanie:	1.220.773,61 zł	(99,98%)

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

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Plan wg uchwały	5.273.800,00 zł	
Plan na 31.12.2022	6.693.762,00 zł	
Wykonanie:	6.532.572,74 zł	(97,59%)

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na 31.12.2022	119.000,00 zł	
Wykonanie	94.802,15 zł	(79,67%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2022	4.306.212,00 zł	
Wykonanie:	4.180.673,48 zł	(97,08%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	9.400,00 zł	
Wykonanie:	9.351,60 zł	(99,49%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	3.533.812,00 zł	
Wykonanie:	3.409.683,89 zł	(96,49%)

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 31.12.2022	763.000,00 zł	
Wykonanie:	761.637,99 zł	(99,82%)

Zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych” – 150.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg” – 611.637,99 zł.

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

Plan na 31.12.2022	2.268.550,00 zł	
Wykonanie	2.257.097,11 zł	(99,50%)

w tym:

– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2022	2.268.550,00 zł	
Wykonanie	2.257.097,11 zł	(99,50%)

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały	3.800.000,00 zł	
Plan na 31.12.2022	3.800.000,00 zł	
Wykonanie:	3.750.116,84 zł	(98,69%)

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.192.029,80	3.092.855,80	3.089.045,98	99,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450,00	8.450,00	8.099,40	95,85
- zw. z realizacją zadań statutowych	599.520,20	698.694,20	652.971,46	93,46

II. ZADANIA ZLECONE

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

Plan ten na dzień 31.12.2022 r. zamknął się kwotą **76.220.337,18 zł**.

Wykonanie osiągnęło poziom **71.569.212,72 zł**, co stanowi 93,90% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ (87,39%).

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w II półroczu 2022 wyniósł **66.861.684,00 zł**.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota **62.541.769,80 zł**, czyli 93,54% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	3.190,00 zł	
Wykonanie:	3.190,00 zł	(100%)
w tym:		

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	3.190,00 zł	
Wykonanie:	3.190,00 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 31.12.2022	4.202,00 zł	
Wykonanie:	4.202,00 zł	(100%)
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	4.140,00 zł	
Wykonanie:	4.140,00 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	62,00 zł	
Wykonanie:	62,00 zł	(100%)

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan na 31.12.2022	658.711,00 zł	
Wykonanie:	592.821,88 zł	(90,00%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	642.117,00 zł	
Wykonanie:	582.675,88 zł	(90,74%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2022	15.594,00 zł	
Wykonanie:	9.535,36 zł	(61,15%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	1.000,00 zł	
Wykonanie:	610,64 zł	(61,06%)

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, wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania oraz pomocy psychologicznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	4.220.087,00 zł	
Wykonanie:	4.179.775,38 zł	(99,04%)

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	4.135.685,00 zł	
Wykonanie:	4.097.819,00 zł	(99,08%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2022	64.075,00 zł	
Wykonanie:	63.866,96 zł	(99,68%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	20.327,00 zł	
Wykonanie:	18.089,42 zł	(88,99%)

Wydatki w tej pozycji przeznacza się na wypłatę dodatku osłonowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2022	19.177.020,00 zł	
Wykonanie:	15.140.880,00 zł	(78,95%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	18.801.000,00 zł	
Wykonanie:	14.844.000,00 zł	(78,95%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2022	288.520,00 zł	
Wykonanie:	238.496,65 zł	(82,66%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	87.500,00 zł	
Wykonanie:	58.383,35 zł	(66,72%)

W rozdziale tym realizowane są wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2022	42.798.474,00 zł	
Wykonanie:	42.620.900,54 zł	(99,59%)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2022	23.488.823,00 zł	
Wykonanie:	23.482.356,92 zł	(99,97%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	23.411.310,00 zł	
Wykonanie:	23.404.843,92 zł	(99,97%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2022	77.195,00 zł	
Wykonanie:	77.195,00 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	318,00 zł	
Wykonanie	318,00 zł	(100%)

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

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

Plan na 31.12.2022	18.528.864,00 zł	
Wykonanie:	18.369.701,31 zł	(99,14%)
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	16.594.877,00 zł	
Wykonanie:	16.460.592,92 zł	(99,19%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2022	1.760.706,00 zł	
Wykonanie:	1.758.055,83 zł	(99,85%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	173.281,00 zł	
Wykonanie:	151.052,56 zł	(87,17%)

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za życiem” oraz świadczenia rodzicielskiego wykorzystano kwotę 18.369.701,31zł, co stanowi 99,14% wykonania.

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

Plan na 31.12.2022	374.870,00 zł	
Wykonanie:	374.568,26 zł	(99,92%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	374.870,00 zł	
Wykonanie:	374.568,26 zł	(99,92%)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan na 31.12.2022 1.425.899,00 zł
Wykonanie: 1.425.899,00 zł (100%)
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2022 1.209.570,69 zł
Wykonanie: 1.209.570,69 zł (100%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022 4.390,60 zł
Wykonanie: 4.390,60 zł (100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022 211.937,71 zł
Wykonanie: 211.937,11 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 łowiectwo****Rozdział 01095 – Pozostała działalność****- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan na 31.12.2022 18.795,08 zł
Wykonanie: 18.795,08 zł (100%)

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

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan na 31.12.2022 1.044.483,73 zł
Wykonanie: 1.044.011,50 zł (99,95%)

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 Funduszu Pomocy. Przyznane w wysokości 29.602,81 zł zostały wykorzystane w 98,40%.

Pozostałe 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%.

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2022	946.950,44 zł	
Wykonanie:	946.478,21 zł	(99,95%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	97.533,29 zł	
Wykonanie:	97.533,29 zł	(100%)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	2.503,50 zł	
Wykonanie:	2.503,50 zł	(100%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2022	2.503,50 zł	
Wykonanie:	2.503,50 zł	(100%)

W pozycji tej znajdują się środki na wykonanie zdjęć przyznane na podstawie art.5 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%.

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

Plan na 31.12.2022	100,00 zł	
Wykonanie:	100,00 zł	(100%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2022	90,00 zł	
Wykonanie:	90,00 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	10,00 zł	
Wykonanie:	10,00 zł	(100%)

W pozycji tej wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień.

Dział 852 – Pomoc Społeczna**Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców**

Plan na 31.12.2022	19.824,00 zł	
Wykonanie:	19.824,00 zł	(100%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2022	14.928,84 zł	
Wykonanie:	14.928,84 zł	(100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	4.895,16 zł	
Wykonanie:	4.895,16 zł	(100%)

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. Zostały wykorzystane w 100%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	526,56 zł	
Wykonanie:	526,56 zł	(100%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	526,56 zł	
Wykonanie:	526,56 zł	(100%)

W pozycji tej wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty obsługi związanych z wypłatą przez gminę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

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

Plan na 31.12.2022	12.432,00 zł	
Wykonanie:	12.432,00 zł	(100%)

w tym:

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	12.432,00 zł	
Wykonanie:	12.432,00 zł	(100%)

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

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI
NIEJAWNYCH****Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan na 31.12.2022	350,00 zł	
Wykonanie:	350,00 zł	(100%)
W tym:		

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	350,00 zł
Wykonanie:	350,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022	61.932,00 zł	
Wykonanie:	61.932,00 zł	(100%)
W tym:		

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	61.932,00 zł	
Wykonanie:	61.932,00 zł	(100%)

W pozycji tej znajdują się środki na wykonanie zdjęć przyznane na podstawie art.5 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%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2022	1.446.045,87zł	
Wykonanie:	1.300.809,98 zł	(89,96%)
w tym:		

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	1.446.045,87 zł	
Wykonanie:	1.300.809,98 zł	(89,96%)

W pozycji tej znajdują się środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego, 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 89,96%.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2022	4.000,00 zł	
Wykonanie:	1.949,71 zł	(48,74%)
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	3.921,57 zł	
Wykonanie:	1.911,48 zł	(48,74%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2022	78,43 zł	
Wykonanie:	38,23 zł	(48,74%)

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

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2022	4.708.968,00 zł	
Wykonanie:	4.708.200,00 zł	(99,98%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2022	4.708.968,00 zł	
Wykonanie:	4.708.200,00 zł	(99,98%)

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. Zostały wykorzystane w 99,98%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2022	3.700,00 zł	
Wykonanie:	3.309,00 zł	(89,43%)
w tym:		

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2022	3.700,00 zł	
Wykonanie:	3.309,00 zł	(89,43%)

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 2022. Wydatki zrealizowano w 89,43%.

III. 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 2022 r. poz. 2519) 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.

W roku 2022 nie dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 21.100.000,00 zł, wykonano – 22.494.166,70 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 21.100.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące 20.800.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 300.000,00 zł). Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 19.176.380,57 zł. System gospodarowania odpadami zamknął się nadwyżką w wysokości (+) 3.317.786,13 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 – 150.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 784.321,00 zł,
- wydatki statutowe – 18.019.134,49 zł,
- wydatki majątkowe – 222.925,08 zł.

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

- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańców, zbieranych w PSZOK oraz podczas objazdowych zbiórek odpadów (art. 6r ust. 2 pkt 1) – wykonanie 17.788.743,98 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 7.439,86 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4) – wykonanie 1.420,65 zł.

IV. DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2022

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Kancelaria Prezydenta Miasta	1.005.852,00	1.005.851,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150.000,00	150.000,00
Straż Miejska	1.107,00	0,00
Wydział Ochrony Środowiska	19.943.041,00	18.020.529,57
Wydatki	21.100.000,00	19.176.380,57
Dochody	21.100.000,00	22.494.166,70
Saldo		(+) 3.317.786,13

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Wydział Ochrony Środowiska	78.000,00	68.960,29
Wydatki	78.000,00	68.960,29
Dochody	78.000,00	76.691,49
Saldo		(+) 7.731,20

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Straż Miejska	24.152,50	20.815,29
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	1.117.818,00	1.070.510,26
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	355.029,50	307.230,06
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.000,00	1.998,63

Szkoła Podstawowa Nr 14	1.000,00	989,34
Wydatki	1.500.000,00	1.401.543,58
Dochody	1.500.000,00	1.702.083,94
Saldo		(+) 300.540,36

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Straż Miejska	2.600,00	2.294,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	201.300,00	78.027,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	253.000,00	238.759,42
Wydatki	456.900,00	319.080,42
Dochody	156.900,00	703.649,84
Saldo		(+) 384.569,42

V. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 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 funkcjonowania 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 31.12.2022 r
Zaległości czynszowe	13.661.078,48
a) mieszkalne	12.797.553,05
b) niemieszkalne	863.525,43

Przychody zakładu zrealizowane zostały w 97,32% w stosunku do zaplanowanych, w tym:

- wpływy z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 16.706.108,35 zł,
- dotację przedmiotową przekazano w 100,00% planu, tj. 5.350.000,00 zł.

Ponadto dokonano równowartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 641.871,61 zł.

Inne zwiększenia osiągnęły kwotę (+) 65.844,05 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł (-) 384.189,73 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Koszty 2022 r. zostały zrealizowane w 95,40% w stosunku do planu i wyniosły 22.313.289,87 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów kosztów została przedstawiona w zał. nr 3.

Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.659,84 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.542.675,11 zł,
związane z realizacją zadań statutowych – 14.114.928,83 zł,
wydatki inwestycyjne – 14.048,48 zł.

Ponadto pokrycie odpisów amortyzacyjnych wyniosło 641.871,61 zł.

Inne zmniejszenia funduszu to kwota – (+) 880.404,00 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 40.702,00 zł.

Zakład odnotował nadwyżkę środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (+) 66.344,41 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. wyniosły 0,00 zł. Należności wymagalne wyniosły 13.730.978,58 zł.

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2022 r. przedstawia zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13.730.978,58 zł,
Jednostki budżetowe, urzędy skarbowe	36.328.632,08 zł,
Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ	909.149,13 zł,
Razem	50.968.759,79 zł

VII. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne z tyt. niedokonania w terminie do dnia 20 grudnia 2022 r. wpłaty za miesiąc listopad 2022 r. w wysokości 7.387,00 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 5 stycznia 2023 roku.

Zobowiązania niewymagalne przekraczające plan roku 2022 ujęte w sprawozdaniu z wykonania plan wydatków Rb-28S:

- 1) w paragrafach 302, 421, 426, 427, 428, 430, 436 oraz 440 wynikają z ujęcia w ewidencji księgowej zobowiązań związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki,
- 2) w paragrafie 605 związane jest z realizacją zadania wieloletniego ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 – wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL”.
- 3) w paragrafie 610 związane jest z realizacją zadania wieloletniego ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 – dofinansowanie z RFIL”.

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE

W roku 2022 realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

Projekt „Nie ma jak rodzina – pabianicki program usług wspierających” - projekt realizowany jest przez Miejskiej Centrum Pomocy Społecznej w latach 2019-2022. Projekt wsparciem obejmuje 369 uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Pabianic. Głównym celem projektu jest poszerzenie kompetencji wychowawczych poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. W projekcie zaplanowana jest budowa placu rekreacji na terenie Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR. Realizacja projektu zakończyła się 30.04.2022 r.

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” - projekt obejmuje 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.

Projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” projekt obejmuje 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.

Projekt „Droga do przemiany” – projekt realizowany jest 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.

Projekt „Z rodziną najlepiej” – projekt realizowany jest 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.

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

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” - projekt realizowany przez Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, środki w ramach projektu przeznaczono na dwa zadania:

- dopracowanie Modelu ŚCZPDiM i opracowanie indywidualnego planu jego wdrażania – zespół koordynacji międzysektorowej podległych Miastu Pabianice,
- działalność Centrum Koordynacji – zespół koordynacji międzysektorowej podległych Miastu Pabianice.

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

Projekt „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).

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

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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	22.287.391,07	8.556.920,55	8.242.549,16	600	60004	xxx(7)	22.287.391,07	11.229.228,09	8.397.022,17
				6259	1.699.131,16	728.370,23	488.465,55			xxx(9)	10.734.718,82	6.136.122,07	4.455.733,55
	Razem				23.986.522,23	9.285.290,78	8.731.014,71	Razem				33.022.109,89	17.365.350,16
2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów	600	60004	6257	33.805.489,95	24.058.092,20	24.007.520,98	600	60004	xxx(7)	33.805.489,95	29.708.608,11	27.098.090,52
				6259	4.737.797,53	4.008.517,58	4.000.717,58			xxx(9)	45.533.333,89	37.842.132,53	35.875.017,64
	Razem				38.543.287,48	28.066.609,78	28.008.238,56	Razem				79.338.823,84	67.550.740,64
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)	1.082.630,59	1.082.630,59	1.082.630,59
	Razem				0,00	0,00	0,00	Razem				1.082.630,59	1.082.630,59
4	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających	853	85395	2057	0,00	0,00	0,00	853	85395	xxx(7)	324.097,60	582.237,45	340.080,08
										xxx(9)	0,00	10.650,00	7.095,00
	Razem				0,00	0,00	0,00	Razem				324.097,60	592.887,45
5	Droga do przemiany	853	85395	2057	291.273,76	339.304,08	339.304,08	853	85395	xxx(7)	291.273,76	516.441,36	313.249,00
				2059	21.600,00	21.600,00	8.601,30			xxx(9)	31.200,00	61.050,80	24.505,50

	Razem				312.873,76	360.904,08	347.905,38	Razem			322.473,76	577.492,16	337.754,50
6	Erasmus +	801	80101	2001	22.665,39	1.668,81	0,00	801	80101	xxx(1)	39.004,42	82.343,62	72.471,90
	Razem				22.665,39	1.668,81	0,00	Razem			39.004,42	82.343,62	72.471,90
7	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	750	75023	2057	63.645,75	115.047,21	79.765,16	750	75023	xxx(7)	63.645,75	115.047,21	79.765,16
2059				3.854,25	6.967,01	4.830,40	xxx(9)			3.854,25	6.967,01	4.830,40	
		Razem				67.500,00	122.014,22	84.595,56	Razem			67.500,00	122.014,22
8	Prowadzę swoją firmę 2	750	75023	2057	2.190,75	2.190,75	2.190,75	750	75023	xxx(7)	2.190,75	2.503,92	2.503,92
2059				309,25	309,25	309,25	xxx(9)			309,25	353,43	353,43	
		Razem				2.500,00	2.500,00	2.500,00	Razem			2.500,00	2.857,35
9	Z rodziną najlepiej	853	85395	2057	1.167.760,80	1.167.760,80	1.167.760,80	853	85395	xxx(7)	1.167.760,80	1.167.760,80	871.394,24
							xxx(9)			184.224,00	184.224,00	175.677,00	
		Razem				1.167.760,80	1.167.760,80	1.167.760,80	Razem			1.351.984,80	1.351.984,80
10	Cyfrowa Gmina	750	75023	2057	0,00	4.612,50	988.464,50	750	75023	xxx(7)	0,00	4.612,50	4.612,50
6257				0,00	0,00	929.885,50	xxx(7)			0,00	0,00	0,00	
		Razem				0,00	4.612,50	1.918.350,00	Razem			0,00	4.612,50
11	Opieka na plus	853	85395	2057	0,00	477.450,54	1.039.278,00	853	85395	xxx(7)	0,00	477.450,54	220.985,92
2059				0,00	28.061,46	61.082,00	xxx(9)			0,00	81.101,46	63.245,03	
		Razem				0,00	505.512,00	1.100.360,00	Razem			0,00	558.552,00
12	Dostępne Pabianice	750	75023	2057	0,00	0,00	33.927,37	750	75023	xxx(7)	0,00	0,00	0,00
				2059	0,00	0,00	6.328,18			xxx(9)	0,00	0,00	0,00

			6257	0,00	0,00	41.921,88			xxx(7)	0,00	0,00	0,00
			6259	0,00	0,00	7.819,32			xxx(9)	0,00	0,00	0,00
			Razem		0,00	0,00	89.996,75		Razem	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM			xxx(1), xxx(7)		1.547.536,45	2.108.034,69	3.650.690,66	WYDATKI	xxx(1) xxx(7)	1.887.973,08	2.948.397,40	1.905.062,72
			xxx(9)		25.763,50	56.937,72	81.151,13	BIEŻĄCE	xxx(9)	219.587,50	344.346,70	275.706,36
			RAZEM		1.573.299,95	2.164.972,41	3.731.841,79	RAZEM	RAZEM	2.107.560,58	3.292.744,10	2.180.769,08
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM			xxx(7)		56.092.881,02	32.615.012,75	33.221.877,52	WYDATKI	xxx(7)	56.092.881,02	40.937.836,20	35.495.112,69
			xxx(9)		6.436.928,69	4.736.887,81	4.497.002,45	MAJĄTK.	xxx(9)	57.350.683,30	45.060.885,19	41.413.381,78
			RAZEM		62.529.809,71	37.351.900,56	37.718.879,97	RAZEM	RAZEM	113.443.564,32	85.998.721,39	76.908.494,47
OGÓŁEM DOCHODY			xxx(7)		57.640.417,47	34.723.047,44	36.872.568,18	OGÓŁEM WYDATKI	xxx(7)	57.980.854,10	43.886.233,60	37.400.175,41
			xxx(9)		6.462.692,19	4.793.825,53	4.578.153,58		xxx(9)	57.570.270,80	45.405.231,89	41.689.088,14
			RAZEM		64.103.109,66	39.516.872,97	41.450.721,76		RAZEM	115.551.124,90	89.291.465,49	79.089.263,55

IX. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2022 r., obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	248.368.367	298.662.961	310.101.466	392.703.986	379.174.750
Limit 60%	149.021.020	179.197.776	186.060.880	235.622.392	227.504.850
Limit 80%			248.081.172		
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne, pożyczki w tym z WFOŚiGW	42.420.226	38.720.527	73.620.000	73.420.000	71.395.387
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	17,08	12,96	23,74	18,70	18,83

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2022 r. razem 71.395.387,00 zł, w tym:

- papiery wartościowe 71.388.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 7.387,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2022 r. wyniosła 0,00 zł. Spółka MZK Pabianice dokonała w roku 2022 wykupu obligacji serii L wraz z odsetkami w dniu 29.09.2022 roku oraz Ł wraz z odsetkami w dniu 4.11.2022 roku. Obecnie spółka nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej emisji obligacji.

Obsługę zadłużenia w trakcie 2022 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	248.368.367	298.662.961	310.101.466	392.703.986	379.174.750
Limit 15%	37.255.255	44.799.444	46.515.220	58.905.598	56.876.213
Spłaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki, z tego:	3.077.212	4.892.528	12.257.527	1.108.130	5.905.304
Spłaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	2.098.000	3.700.000	11.400.000	200.000	2.032.000
Spłaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	979.212	1.192.528	857.527	908.130	3.873.304
Spłaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	0	0	0	0	0
Faktyczne wykonanie (spłat do dochodów %)	2,24	1,64	3,95	0,28	1,56

X. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan wg uchwały	67.078.807,57 zł
Plan 31.12.2022 r.	50.735.420,03 zł
Wykonanie	98.461.604,65 zł

Na dzień 31.12.2022 r. po stronie planu przychodów wprowadzono:

- wolne środki w kwocie 41.572.189,69 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 9.163.230,34 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 61.902.483,34 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.496.892,64 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	2.032.000,00 zł
Plan 31.12.2022 r.	2.032.000,00 zł
Wykonanie	2.032.000,00 zł

XI. 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.

XII. 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			Dochody w 2022 r.			
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	8 622 336,22	8 622 336,22	100,00
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297 676,52	297 676,52	100,00
			Razem dochody	8 920 012,74	8 920 012,74	100,00
			Wydatki majątkowe w 2022 r.			
926	92604	6100	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni	2 345 816,89	2 345 816,89	100,00
801	80195	6100	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP13	2 983 112,92	2 983 112,92	100,00
900	90095	6100	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Aktywności w Parku Wolności	2 729 349,73	2 729 349,73	100,00
926	92604	6100	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	861 733,20	861 733,20	100,00
			Razem wydatki majątkowe	8 920 012,74	8 920 012,74	100,00

W roku 2022 r. zadania realizowane było przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Ochrony Środowiska oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące („Laboratoria przyszłości”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			Dochody bieżące 2022 r.			
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	455 670,33	455 670,33	100,00
			Razem dochody bieżące	455 670,33	455 670,33	100,00
			Wydatki bieżące w 2022 r.			
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 1)	117,00	117,00	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 2)	27 378,56	27 378,56	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 3)	222 171,40	222 171,40	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 5)	36 213,72	36 213,72	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 8)	24 670,70	24 670,70	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 9)	206,10	206,10	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 13)	8 205,00	8 205,00	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 14)	36 264,19	36 264,19	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 16)	62 118,30	62 118,30	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP NR 17)	38 325,36	38 325,36	100,00
			Razem wydatki bieżące	455 670,33	455 670,33	100,00

W roku 2022 zadanie realizowane było przez Szkoły Podstawowe w Pabianicach.

Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu manualnych i technicznych uczniów.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące („Korpus seniora”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykona- nia
			Dochody bieżące w 2022 r.			
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	214 236,22	85,69
			Razem dochody bieżące	250 000,00	214 236,22	85,69
			Wydatki bieżące w 2022 r.			
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	78 177,15	98,96
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	11 290,00	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 127,52	80,54
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 360,00	101 160,00	77,6
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	22 390,00	88,32
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	14,30	0,72
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	77,25	12,88
			Razem wydatki bieżące	250 000,00	214 236,22	85,69

W roku 2022 zadanie realizowane było przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Środki przeznaczono na zakup opasek monitorujących stan zdrowia seniorów wraz z dostępem do mobilnej aplikacji oraz pomoc w opiece nad seniorami.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące („Organizacja transportu do punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			Dochody bieżące 2022 r.			
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00
			Razem dochody bieżące	100,00	100,00	100,00
			Wydatki bieżące w 2022 r.			
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	100,00

851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00
			Razem wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00

W roku 2022 zadanie realizowane było przez Kancelarię Prezydenta Miasta. Środki przeznaczone na organizację transportu do punktów szczepień.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyko- nania
			Dochody bieżące w 2022 r.			
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 218 000,00	13 953 600,00	86,04
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 737,86	31 737,86	100,00
			Razem dochody bieżące	16 249 737,86	13 985 337,86	86,07
			Wydatki bieżące w 2022 r.			
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	15 900 000,00	13 680 000,00	86,04
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 806,34	99,88
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150,00	29 604,13	79,69
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 130,19	84,60
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	28 830,66	67,84
853	85395	4710	Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	361,60	16,82
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 585,35	88,62
853	85395	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 792,73	91,82
853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
853	85395	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00

853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	3 000,00	489,00	16,30
			Razem wydatki bieżące	16 218 000,00	13 953 600,00	86,04
			Wydatki majątkowe w 2022 r.			
926	92604	6050	Modernizacja oświetlenia na hali tenisowej	31 737,86	31 737,86	100,00
			Razem wydatki majątkowe	31 737,86	31 737,86	100,00
			Razem wydatki	16 249 737,86	13 985 337,86	86,07

W roku 2022 zadanie było realizowane przez Miejski Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Środki przeznaczone na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatków dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny.

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 hali tenisowej”.

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

Dział	Rozdział	Para-graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			Dochody bieżące w 2022 r.			
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 163 020,00	1 214 134,79	38,39
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,35	167,35	100,00
			Razem dochody bieżące w 2022 r.	3 163 187,35	1 214 302,14	38,39
			Wydatki bieżące w 2022 r.			
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,04	7 886,04	100,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 901 000,00	1 164 000,00	40,12
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	14 099,50	42,73
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	2 444,91	42,01
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	206,07	24,24
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

853	85395	4710	Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	13,25	3,79
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	957,06	12,76
853	85395	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 811,36	72,64
853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	274,41	54,88
853	85395	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	192 113,96	18 442,19	9,60
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki bieżące	3 163 020,00	1 214 134,79	38,39
			Wydatki majątkowe w 2022 r.			
926	92604	6050	Modernizacja oświetlenia na hali tenisowej	167,35	167,35	100,00
			Razem wydatki majątkowe	167,35	167,35	100,00
			Razem wydatki	3 163 187,35	1 214 302,14	38,39

W roku 2022 zadanie było realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Wydział Inwestycji Miejskich.

Środki przeznaczono na dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

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

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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dochody bieżące na 2022 r.						
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 732,73	29 260,50	98,41
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 435,50	64 435,50	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 446 045,87	1 300 809,98	89,96

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
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"	6 351,35	6 351,35	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 843 639,00	1 843 639,00	100,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 387 503,00	5 320 845,88	98,76
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 750,00	69 556,62	94,31
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 917,00	394 274,05	97,13
			Razem dochody bieżące	9 257 374,45	9 029 172,88	97,53
Wydatki bieżące na 2022 r.						
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 853,07	24 458,37	98,41
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 879,66	4 802,13	98,41
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 932,00	61 932,00	100,00
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,70	2 092,70	100,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,80	410,80	100,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563 417,40	494 599,12	87,79
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	882 628,47	806 210,86	91,34
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 445,40	76 445,40	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 266 243,09	1 266 243,09	100,00

801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 480,90	264 480,90	100,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 890,79	33 890,79	100,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 629,73	174 629,73	100,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 300,44	34 300,44	100,00
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 708 968,00	4 708 200,00	99,98
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	642 117,00	582 675,88	90,74
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 395,16	5 056,29	93,72
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	449,51	89,90
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 457,00	20 457,00	100,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 065,84	4 007,20	79,10
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 750,00	69 556,62	94,31
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	393 745,00	382 790,34	97,22
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 681,00	9 580,00	98,96
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 491,00	1 903,71	76,42
Razem wydatki bieżące				9 257 374,45	9 029 172,88	97,53

W roku 2022 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 przeznaczono na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

XIII. 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 2022 roku i przedstawione są poniżej.

Zestawienie wyników finansowych spółek na dzień 30.XI.2022 r.

Spółka	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
	narastająco	narastająco	narastająco
ZEC Sp. z o. o.	53.311.708,97	40.537.675,30	12.774.033,67
ZWiK Sp. z o. o.	26.964.784,44	27.445.961,36	-481.176,92
MZK Sp. z. o. o.	14.652.831,90	14.664.158,25	763.133,31
PCM Sp. Z o. o.	132.312.118,34	140.749.412,00	-8.437.293,66

Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej na dzień 30.XI.2022 r.

Spółka	Przychody	Koszty	Wynik na sprzedaży
	narastająco	narastająco	narastająco
ZEC Sp. z o. o.	52.616.884,98	38.763.316,27	13.853.568,71
ZWiK Sp. z o. o.	26.175.910,56	26.846.095,67	-670.185,11
MZK Sp. z. o. o.	14.332.524,74	14.297.658,02	34.866,69
PCM Sp. z o. o.	127.532.545,34	140.193.128,19	-12.660.582,85

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 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 2022 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz