

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie realizacji budżetu miasta Pabianic za 2018 r.

Budżet miasta Pabianice na 2018 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach.

Po stronie dochodów ogółem przyjęto wielkości w wysokości 278.725.240,71 zł w tym:

- dochody bieżące własne 171.554.552,05 zł,
- dochody bieżące zlecone 49.183.153,00 zł,
- dochody majątkowe 57.987.535,66 zł.

natomiast wielkość wydatków ogółem wynosiła 297.795.434,22 zł i przedstawiała się w następujący sposób:

- wydatki bieżące własne 164.590.372,34 zł,
- wydatki bieżące zlecone 49.183.153,00 zł,
- wydatki majątkowe 84.021.908,88 zł.

Ponadto ustalono wielkości przychodów w wysokości 21.168.193,60 zł i rozchodów w wysokości 2.098.000,18 zł. W budżecie założono deficyt w wysokości 19.070.193,51 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.770.193,51 zł oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.420.000,00 zł.

W trakcie roku 2018 Rada Miejska w Pabianicach podjęła 51 uchwały modyfikujące wielkości dochodów i wydatków a organ wykonawczy – Prezydent Miasta Pabianic wydał 113 Zarządzeń.

Ostatecznie budżet po zmianach przedstawiał się w następujący sposób:

- dochody ogółem 289.444.489,43 zł,
- w tym:
- dochody bieżące własne 177.589.558,44 zł,
 - dochody bieżące zlecone 51.800.900,89 zł,
 - dochody majątkowe 60.054.030,10 zł,
- wydatki ogółem 311.766.619,94 zł.
- w tym:
- wydatki bieżące własne 171.009.982,24 zł,
 - wydatki bieżące zlecone 51.800.900,89 zł,
 - wydatki majątkowe 88.955.736,81 zł,

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem 248.368.366,86 zł,
- w tym:
- dochody bieżące własne 183.940.560,77 zł,
 - dochody bieżące zlecone 51.183.067,54zł,
 - dochody majątkowe 13.244.738,55 zł,
- wydatki ogółem 244.148.267,36 zł,
- z tego: wydatki niewygasające 308.220,24zł.
- w tym:
- wydatki bieżące własne 168.177.051,24 zł
- z tego: wydatki niewygasające 49.200,00 zł
- wydatki bieżące zlecone 51.183.067,54 zł,
 - wydatki majątkowe 24.788.148,58 zł,
- z tego: wydatki niewygasające 259.020,24 zł.

W celu realizacji uchwalonego budżetu wyemitowano obligacje w wysokości 11.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody roku 2018 zamknęły się kwotą 24.430.963,87 zł w tym wolne środki z roku 2017 stanowiły kwotę 13.430.963,87 zł, a wyemitowane obligacje kwotą 11.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu po zmianach w kwocie 2.098.000,36 zł zrealizowano w wysokości 2.098.000,36 zł z czego 1.370.000,00 zł przypada na wykup obligacji, 700.000,36 zł na spłatę rat kredytu, 28.000 zł na spłatę pożyczki z WFOŚiG.

Dochody bieżące za 2018 r. wykonane zostały w wysokości 235.123.628,31 zł. natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 13.244.738,55 zł.

Plan wydatków bieżących w ujęciu wartościowym faktycznie wykonano w wysokości 219.360.118,78 zł, wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 24.788.148,58 zł.

Rok 2018 zamknął się nadwyżką w wysokości 4.220.099,50 zł.

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

Treść	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Różnica	% wyk
Dochody ogółem	278.725.240,71	289.444.489,43	248.368.366,86	- 41.076.122,57	85,81
- dochody własne	229.542.087,71	237.643.588,54	197.185.299,32	- 40.458.289,22	82,98
- zadania zlecone	49.183.153,00	51.800.900,89	51.183.067,54	- 617.833,35	98,81
Wydatki ogółem	297.795.434,22	311.766.619,94	244.148.267,36	-67.618.352,58	78,31
- zadania własne	248.612.281,22	259.965.719,05	192.965.199,82	- 67.000.519,23	74,23
- zadania zlecone	49.183.153,00	51.800.900,89	51.183.067,54	- 617.833,35	98,81
Przychody	21.168.193,69	24.430.963,87	25.080.425,82*	+ 649.461,95	102,66
Rozchody	2.098.000,18	2.098.000,36	2.098.000,36	0,00	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	-19.070.193,51	-22.322.130,51	4.220.099,50	- 18.102.031,01	
Podział dochodów, wydatków na bieżące, majątkowe					
Dochody bieżące	220.737.705,05	229.390.459,33	235.123.628,31	+5.733.168,98	102,5
Dochody majątkowe	57.987.535,66	60.054.030,10	13.244.738,55	-46.809.291,55	22,05
Wydatki bieżące	213.780.525,34	222.810.883,13	219.360.118,78	- 3.450.764,35	98,45
Wydatki majątkowe	84.021.908,88	88.955.736,81	24.788.148,58	-64.167.588,23	27,86

* kwota 25.080.425,82 zł obejmuje po stronie wykonania kwotę emisji obligacji 11.000.000,00 zł oraz wolnych środków z 2017 roku w wysokości 14.080,425,82 zł, z czego faktycznie w budżecie roku 2018 zaangażowano środki w wysokości 13.430.963,87 zł.

I. DOCHODY

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.719.248,72 zł zasadniczy wpływ miało wprowadzenie do budżetu:

1. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2060) w wysokości 2.591.819,89 zł w dziale:

010 – rolnictwo i łowiectwo 18.104,89 zł,
750 - administracja publiczna 232.223,00 zł,
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
290.707,00 zł
801 – oświata i wychowanie 511.844,00 zł,
851 – ochrona zdrowia 6.028,00 zł,
852 – pomoc społeczna 141.763,00 zł,
855 – rodzina 1.391.150,00 zł.

2.dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (§§ 2020, 2030, 2040) w wysokości 3.669.097 zł w dziale:

710 – cmentarze 4.000,00 zł
801 - oświata i wychowanie 2.472.020,00 zł,
852 - pomoc społeczna 754.056,00 zł,
854 - edukacyjna opieka wychowawcza 305.065,00 zł,
855 – rodzina 133.956,00 zł.

3.pozostałych dotacji (§§ 2310, 2320, 2440, 2700, 2910, 2690, 6280, 6290, 6300, 6660, 6680) w kwocie 1.874.625,55 zł w dziale:

600 – transport i łączność 60.000,00 zł,
700 – gospodarka mieszkaniowa 78.867,00 zł,
758 – różne rozliczenia 83.900,00 zł,
801 – oświata i wychowanie 140.248,00 zł,
852 – pomoc społeczna 110.044,98 zł,
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 705.608,00 zł,
855 – rodzina 52.682,00 zł,
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 381.175,57 zł,
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65.000,00 zł,
926 – kultura fizyczna – 197.100,00 zł.

4. pozostałych dochodów (§0310, 0470, 0480, 0590, 0640, 0660, 0670, 0690, 0750,0830, 0840, 0870, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970) w wysokości 1.569.375,41 zł w dziale:

600 – transport i łączność 306.423,00 zł,
700 - gospodarka mieszkaniowa 430.152,00 zł,
710 – działalność usługowa 160.000,00 zł,
750 – administracja publiczna 320.436,00 zł,
758 – różne rozliczenia 36.157,00 zł,
801 – oświata i wychowanie 268.307,83 zł,
851 – ochrona zdrowia 24.000,00 zł,
852 – pomoc społeczna 11.851,58 zł,
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 758,00 zł,
855 – rodzina 11.290,00 zł.

5.subwencje:

758 – różne rozliczenia 158.505,00 zł.

6.dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 845.379,87 zł na realizację projektów pn.:

700 – gospodarka mieszkaniowa – „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” 50.078,63 zł,
855 – rodzina – „Rodzina ach rodzina” -25.928,00 zł,
926 – instytucje kultury fizycznej „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” 769.373,24 zł.

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2018 r. wykonane zostały w 85,81 % w stosunku do planu.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

I. Dochody podatkowe

Plan w tej grupie dochodów w wysokości 34.647.200,00 zł wykonany został w kwocie 35.227.476,88 zł.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan wg uchwały –	30.147.000,00 zł,	
plan po zmianach –	30.147.000,00 zł,	
z czego os. prawne	21.260.000,00 zł,	
os. fizyczne	8.887.000,00 zł,	
wykonanie –	29.265.742,63 zł,	(97,08%)
z czego os. prawne	20.407.676,57 zł,	
os. fizyczne	8.858.066,06 zł.	

Na 2018 r. stawki podatku od nieruchomości nie zostały zmienione. Do pełnego wykonania zabrakło 881.257,37 zł. Mimo podejmowanych czynności egzekucyjnych nie udało się w pełni zrealizować założonego planu.

2. Podatek rolny (§ 0320)

plan wg uchwały –	141.600,00 zł,	
plan po zmianach –	141.600,00 zł,	
wykonanie –	142.105,56 zł	(100,36%).

Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Egzekucja należności podejmowana jest na bieżąco (upomnienia, tytuły wykonawcze). Uszczelniono procedury windykacyjne. Plan został wykonany w pełnej wysokości.

3. Podatek leśny (§ 0330)

plan wg uchwały –	10.600,00 zł,	
plan po zmianach –	10.600,00 zł,	
wykonanie –	10.294,40 zł	(97,12%).

Do pełnego wykonania planu zabrakło jedynie 305,60 zł. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan wg uchwały -	998.000,00 zł,	
plan po zmianach -	998.000,00 zł,	
z czego	178.000,00 zł dotyczy os. prawnych,	
	820.000,00 zł dotyczy os. fizycznych,	
wykonanie -	1.025.956,13 zł	(102,80%),
z czego	188.880,39 zł dotyczy os. prawnych,	
	837.075,74 zł dotyczy os. fizycznych.	

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.

Stawki podatku na 2018 r. nie zostały zmienione. Wyższe wykonanie jest wynikiem lepszej ściągłości należności w ramach prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach postępowania egzekucyjnego w administracji.

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

plan wg uchwały –	100.000,00 zł,	
plan po zmianach –	100.000,00 zł,	
wykonanie –	109.614,82 zł	(109,61%).

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

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan wg uchwały –	500.000,00 zł,
plan po zmianach –	500.000,00 zł,
wykonanie –	676.487,39 zł (135,30 %).

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy. Jego poborem zajmują się urzędy skarbowe. Pozycja ta cechuje się dużą nierytmicznością wykonania gdyż uzależniona jest od koniunktury na rynku nieruchomości i przekształceń. Plan tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

plan wg uchwały –	2.750.000,00 zł,
plan po zmianach –	2.750.000,00 zł,
z czego:	50.000,00 zł dotyczy os. prawnych, 2.700.000,00 zł dotyczy os. fizycznych,
wykonanie –	3.997.275,95 zł (145,36%),
z czego:	831.359,00 zł dotyczy os. prawne, 3.165.916,95 zł dotyczy os. fizyczne.

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.

Jego poborem i wymiarem zajmują się Urzędy Skarbowe. Pozycja ta cechuje się nierytmicznością wykonania i uzależniona jest od panującej koniunktury na rynku. Plan tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich.

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 2018 r. wyniósł 7.861.441,00 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2018 r. stanowi 139,39 % planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 10.958.312,64 zł.

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

plan wg uchwały –	54.000,00 zł,
plan po zmianach –	55.580,00 zł,
wykonanie –	55.580,16 zł (100,%).

Jest to forma władania nieruchomością przez określone jednostki organizacyjne. Opłaty ustalana jest procentowo od wartości nieruchomości. Wnoszona jest do m-ca marca bez wezwania podatnika W analizowanym okresie wydano 10 decyzje o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości gminnej dla Zarządu Dróg Miejskich i 1 decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu.

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

plan wg uchwały -	1.886.000,00 zł,
plan po zmianach –	1.915.946,00 zł,
wykonanie –	2.019.156,04 zł (105,39%).

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przypadku zmiany wartości nieruchomości raz na 3 lata przeprowadza się aktualizacje opłat. Użytkownik wnosi opłatę roczną z tego tytułu do końca marca. W 2018 r. dokonano aktualizacji opłat dla 90 użytkowników wieczystych. Dzięki pełnym i terminowym płatnościom oraz sukcesywnej aktualizacji opłat możliwe było zrealizowanie dochodów ponad założony plan.

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 -	658.482,00 zł,
plan po zmianach -	778.157,00 zł,

z czego: 200.000,00 zł dotyczy dz.600 Transport i łączność,
450.000,00 zł dotyczy dz.700 Gosp. Mieszkaniowa,
128.157,00 zł dotyczy dz.801 Oświata i Wychowanie
Wykonanie – 795.879,36 zł (102,28 %),
z czego: 178.054,73zł dotyczy dz. 600 Transport i łączność,
466.820,55 zł dotyczy dz. 700 Gosp. Mieszkaniowa,
150.704,08 zł dotyczy dz. 801 Oświata i Wychowanie,
300,00 zł dotyczy dz. 852 Pomoc społeczna.

Gmina Miejska Pabianice wydzierżawia nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowo.

W większości przypadków płatność następuje w terminach miesięcznych. Regularne dokonywanie płatności pozwoliło uzyskać dochody na zakładanym poziomie. W 2018 r. wysłano 210 zawiadomień o waloryzacji czynszu dzierżawnego. W pozycji tej ujęte są min. wpływy najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, pawilonów handlowych oraz dzierżawa gruntu na targowiskach. Wykonanie przewyższa plan o 17,722,36 zł.

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

plan wg uchwały – 90.000,00 zł,
plan po zmianach – 90.000,00 zł,
wykonanie – 149.604,33 zł (166,23%).

Postępowanie związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych stąd trudne do wyszacowania są wpływy z tego tytułu. Przeważająca część dochodów pochodzi z wpłat ratalnych za nieruchomości, których dotyczyło przekształcenie w latach minionych. W 2018 r. wydano 4 decyzje administracyjne o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan wg uchwały – 795.000,00 zł,
plan po zmianach – 795.758,00 zł,
wykonanie – 783.943,68 zł (98,52%).

Paragraf ten dotyczy głównie wpływów osiągniętych przez Miejski Zakład Pogrzebowy, Schroniska dla zwierząt z tyt. adopcji psów, jak również dochodów ze sprzedaży wyrobów osiągniętych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wykonanie jednostek wygląda następująco:

Miejski Zakład Pogrzebowy – 774.271,02 zł (plan 785.000,00 zł),
Schronisko dla zwierząt – 8.703,94 zł (plan 10.000,00 zł),
MCPS (WTZ) – 968,72 zł, (plan 758,00 zł).

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan wg uchwały – 3.800.000,00 zł,
plan po zmianach – 4.226.000,00 zł,
wykonanie – 7.154.149,07 zł (169,29%).

Dochody uzyskiwane ze sprzedaży składników majątkowych są pozycją bardzo niestabilną gdyż uzależnioną od koniunktury na rynku nieruchomości oraz zasobności mieszkańców. Sprzedaż wykonana została ponad założony plan.

Zakres rzeczowy sprzedaży majątku obejmował:

1- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym

Sfinalizowano 4 transakcje sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

2- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne

W roku wpłynęły 63 wnioski na sprzedaż lokali z czego sprzedano 56 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

3- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym – lokale mieszkalne

Przeprowadzono 5 przetargów z czego sprzedano 4 nieruchomości.

4- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

W 2018 r. przeprowadzono 29 przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z czego 18 zostało zakończonych wyłonieniem nabywcy.

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 14.967.147,00 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 14.804.077,84 zł, co stanowi 98,91% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

1. Opłata od posiadania psów (§ 0370)

plan wg uchwały – 117.000,00 zł,
plan po zmianach – 117.000,00 zł,
wykonanie – 55.257,22 zł (47,23%).

Niższe wykonanie wynika ze zwolnień nadanych uchwałą Rady Miejskiej dla właścicieli psów, którzy poddali zwierzę sterylizacji, kastracji lub czopowaniu w ciągu roku. W dalszym ciągu obserwuje się zjawisko występowania z wnioskiem o umorzenie opłaty lub rozłożenia na raty płatności głównie w przypadku zaległości z lat poprzednich.

2. Opłata skarbowa (§ 0410)

plan wg uchwały – 600.000,00 zł,
plan po zmianach – 600.000,00 zł,
wykonanie – 637.483,65 zł (106,25%).

Opłata skarbowa w całości stanowi dochód gminy. Podlega jej między innymi dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

Wpływy do budżetu miasta z opłaty skarbowej za 2018 r. przekroczone zostały w stosunku do planu.

3. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

plan wg uchwały – 240.000,00 zł,
plan po zmianach – 240.000,00 zł,
wykonanie – 238.459,00 zł (99,36%).

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy Zarząd Dróg Miejskich. Plan ustalony został na podstawie analiz wykonania z lat ubiegłych. Do wykonania planu zabrakło 1.541 zł.

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

plan wg uchwały – 1.400.000,00 zł,
plan po zmianach – 1.424.000,00 zł,
wykonanie – 1.426.632,85 zł (100,18%).

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.

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

plan wg uchwały – 9.565.000,00 zł,
plan po zmianach – 9.565.000,00 zł,
wykonanie – 9.588.694,95 zł (100,25%).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2018 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.946.000 zł.

W kwocie wykonanych dochodów mieszczą się opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi za okres ostatnich 2 miesięcy roku poprzedniego, których termin płatności upływał 10 stycznia 2018 r. oraz odpłatności uiszczone za bieżący rok w terminach marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad. Wpłata za wywóz odpadów za m-c listopad i grudzień 2018 r. winna być uregulowana do 10 stycznia 2019 r. Łączna kwota uregulowanych opłat w 2018 r. wyniosła 8.995.141,84 zł tj. 100,55% planu rocznego.

Oprócz w/w opłat w paragrafie tym mieszczą się m.in. dochody za:

- parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania - plan 520.000 zł, wykonanie 502.593,20 zł,
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne, służebność - plan 50.000 zł, wykonanie 36.438,50 zł,
- opłaty z tyt. zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych - plan 49.000,00 zł, wykonanie 51.521,41 zł.

6. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

plan wg uchwały – 57.000,00 zł,
plan po zmianach – 57.000,00 zł,

wykonanie- 60.568,07 zł (106,26%).

Wpływy w tej pozycji dotyczą kosztów upomnień, które wykonane zostały ponad plan o kwotę 3.568,07 zł.

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

plan wg uchwały - 729.800,00 zł,

plan po zmianach - 729.800,00 zł,

wykonanie- 559.700,36 zł (76,69%).

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź innej formy wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

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

plan wg uchwały – 1.575.950,00 zł,

plan po zmianach – 1.575.950,00 zł,

wykonanie – 1.471.999,85 zł (93,40%).

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

9. Wpływy opłaty produktowej (§ 0400), eksploatacyjnej (§ 0460), koncesje, licencje (§ 0590), różne opłaty (§ 0690)

plan wg uchwały – 758.397,00 zł,

plan po zmianach – 658.397,00 zł,

z tego:

§ 0400 2.500,00 zł (wyk. 3.334,52 zł),

§ 0460 1.500,00 zł (wyk. 858 zł),

§ 0590 3.500,00 zł (wyk. 12.086,71 zł),

§ 0690 650.897,00 zł (wyk. 749.002,66 zł),

wykonanie – 765.281,89 zł (116,23%).

Dochody wykonane w paragrafie **0690** wpływy z różnych opłat w wysokości 749.002,66 zł dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 60016 – 591.764,24 zł),

- wpływów z tytułu zapłaty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 28.638,07 zł (rozdział 75618,85111),

- egzekucji należności pieniężnych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – kwota 1.513,00 zł. (rozdz. 80101),

- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 127.087,35 zł (rozdz. 90019).

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to największa po stronie dochodów budżetu JST - Gminy Miejskiej w Pabianicach pozycja. Łączna wielkość planu oszacowana została w 2018 na kwotę 62.521.531,00 zł. Dochody z tych dwóch pozycji w planie budżetu stanowią 21,60% dochodów ogółem. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

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

plan wg uchwały – 59.221.531,00 zł,

plan po zmianach – 59.221.531,00 zł,

wykonanie – 62.984.973,00 zł (106,35%).

Wykonanie planu dochodów w tej pozycji zostało przekroczone o 3.763.442,00 zł, co jest efektem korzystnej koniunktury gospodarczej.

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

plan wg uchwały – 3.300.000,00 zł,

plan po zmianach – 3.300.000,00 zł,

wykonanie – 5.640.557,88 zł (170,93%).

Wykonanie przekroczyło zakładany plan o 2.340.557,88 zł. Wpływ na to ma dobra koniunktura gospodarcza kraju.

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 - 50.500,00 zł,
plan po zmianach - 50.500,00 zł,
wykonanie - 35.143,36 zł (69,59%).

Plan na 2018 r. ustalono na podstawie analizy wykonania w tej pozycji w latach poprzednich.

Do pełnego wykonania planu zabrakło 15.356,64 zł. Wynika on głównie z umorzeń postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy oraz z uwagi na przedawnienie roszczeń.

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

plan wg uchwały - 10.104.316,00 zł,
plan po zmianach - 10.545.056,00 zł,
wykonanie - 10.394.582,16 zł (98,57%).

Do wykonania planu zabrakło 150.473,84 zł. Brak jest wynikiem niższych wpływów z odpłatności za bilety komunikacji miejskiej osiągniętych dochodach z działalności statutowej Miejskiego Zakładu Pogrzebowego, Schroniska dla zwierząt, Zarządu Dróg miejskich i MOSiR.

§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

plan wg uchwały - 0,00 zł,
plan po zmianach - 0,00 zł,
wykonanie - 26,21zł.

Odsetki związane są z nieterminowym zwrotem do budżetu miasta dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

plan wg uchwały - 184.500,00 zł,
plan po zmianach - 184.500,00 zł,
wykonanie - 198.319,74 zł (107,49%).

Wyższe wykonanie jest wynikiem przeterminowanych ściągальności z tytułu podatków i opłat.

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych).

plan wg uchwały - 127.900,00 zł,
plan po zmianach - 166.629,00 zł,
wykonanie - 207.858,08 zł (124,74%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje do dyspozycji na rachunku bankowym jednostek. Zakładane wpływy z odsetek ujęte w planie na 2018 rok zostały przekroczone o 41.229,08 zł.

§ 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

plan wg uchwały - 5.000,00 zł,
plan po zmianach - 69.000,00 zł,
wykonanie - 76.764,61 zł (111,25%).

Pozycja dochodów wykonana została ponad plan.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

plan wg uchwały - 0,00 zł,
plan po zmianach - 332.194,81zł,
wykonanie - 511.481,79 zł (153,97%).

Dochodów pochodzą od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłacanych szkód powstałych w wyniku nawałnicy.

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej.

plan wg uchwały – 5.200,00 zł,
plan po zmianach – 32.829,00 zł,
wykonanie 33.795,00 zł (102,94%).

Otrzymane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów.

plan wg uchwały – 650.855,00 zł,
plan po zmianach – 744.924,60 zł,
wykonanie – 1.073.943,42 zł (144,17%).

Dochody w tej pozycji dotyczą w szczególności wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i przekazanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, zwrot VAT danego roku, rezerwacja stanowisk na targowiskach miejskich.

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

plan wg uchwały – 221.466,45 zł,
plan po zmianach – 221.466,45 zł,
wykonanie – 172.135,36 zł (77,73%).

W tej pozycji zawarte są wpływy od dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dotyczące m.in.:

- dochodów z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych,
- dochodów z tyt. udziału gminy w wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
- dochodów z tyt. usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia.

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

plan wg uchwały - 292.227,00 zł,
plan po zmianach - 292.227,00 zł,
wykonanie - 288.208,00 zł (98,62%).

Pozycja ta obejmuje rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości osób fizycznych które wynoszą 90.765,50 zł. a od osób prawnych 197.442,50 zł.

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

plan wg uchwały - 0,00 zł,
plan po zmianach - 0,00 zł,
wykonanie - 7.581,62 zł.

W pozycji tej ujęto zwroty niewykorzystanych dotacji w 2018 r. udzielonym placówkom oświatowym oraz stowarzyszeniom i fundacjom działającym w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia.

plan - 0,00 zł,
wykonanie - 202,24 zł.

W pozycji tej ujęto środki mylnie otrzymane podlegające wyjaśnieniu.

Ogółem podsumowanie pozostałych dochodów własnych:

Plan wg uchwały - 11.641.464,45 zł
Plan po zmianach - 12.639.326,86 zł,
Wykonanie – 13.000.041,59 zł (102,85%).

Największy udział w wielkości planowanych pozostałych dochodów stanowią wpływy z usług, pozostałe 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 otrzymywana z budżetu państwa stanowi formę uzupełnienia środków własnych budżetu jst. i jest istotnym źródłem dochodów gminy. Jej wysokość określona jest w oparciu o przepisy, a decyzje co do wysokości kwot podejmuje Minister Finansów.

Na rok 2018 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona została w

wysokości **33.616.417,00 zł**. Wykonanie 33.616.417,00 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 **4.309.425,00 zł** i przekazana została w pełnej wysokości.

VII. Dotacje pozostałe

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 tej grupie wyniósł 64.416.044,44 zł a wykonanie 62.979.818,64 zł, co stanowi 97,77% planu.

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

plan wg uchwały – 18.241,153,00 zł,
plan po zmianach – 21.774.972,89 zł,
wykonanie – 21.474.922,38 zł (98,62%).

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

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

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania:

1. Pomoc społeczna - wykonanie 1.380.930,68 zł (dział 852) plan 1.380.954,00 zł

w tym:

- ośrodki wsparcia 1.097.105,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 188.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 48.244,36 zł,
- dodatek energetyczny 22.181,32 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 25.400,00 zł.

2. Rodzina – wykonanie 18.426.526,09 zł (dział 855) plan 18.641.650,00 zł

w tym:

- wypłaty z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych 16.529.120,07 zł,
- karta Dużej rodziny 882,78 zł,
- wspieranie rodziny 1.896.523,24 zł.

3. Administracja publiczna- wykonanie 847.594,79 zł (dział 750) plan 912.272,00 zł.

- utrzymanie stanowisk pracy w administracji.

4. Oświata i wychowanie – wykonanie 509.673,91zł (dział 801) plan 511.844,00 zł.

- zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych.

5. Pozostałe dotacje dotyczą realizacji zadań związanych z rolnictwem (dział 010 kwota 18.104,89 zł), prowadzeniem rejestru wyborców i wybory do rad gmin (dział 751 kwota 286.064,02 zł), ochroną zdrowia (dział 851 kwota 6.028,00 zł), co dają kwotę wykonania 310.196,91 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 - 4.000,00 zł,
wykonanie – 4.000,00 zł (100 %).

Kwota przeznaczona na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych.

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

plan wg uchwały – 3.838.301,00 zł,
plan po zmianach - 7.478.333,00 zł,

wykonanie – 7.367.599,69 zł (98,52 %).

Wykonanie dotacji na zadania własne przeznaczone jest na:

- dopłaty do przedszkoli 2.376.045,80 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, pomocy dydaktycznych 79.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia za osób pobierające świadczenia 163.921,14 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS 818.446,33 zł,
- zasiłki stałe 1.922.706,09 zł,
- utrzymanie MCPS 1.191.687,28 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 425.431,69 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 258.227,76 zł,
- wspieranie rodziny 132.133,60 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 - 25.065,00 zł,
wykonanie – 14.761,32 zł (58,89%).

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060).

plan wg uchwały – 30.942.000,00 zł,
plan po zmianach - 30.000.000,00 zł,
wykonanie – 29.682.217,16 zł (98,94%).

Dotacja w całości przeznaczona jest na świadczenia wychowawcze w ramach programu rządowego „Rodzina 500+”.

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

plan wg uchwały – 1.208.000,00 zł,
plan po zmianach – 1.249.764,00 zł,
Wykonanie – 1.230.499,35 zł (98,46%).

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

- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.208.000,00 zł. Wykonanie – 1.188.735,35 zł,
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu oświaty (katecheta) – plan 41.764,00 zł. wykonanie – 41.764,00 zł.

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

plan wg uchwały - 160.000,00 zł,
plan po zmianach - 486.600,98 zł,
wykonanie – 382.975,36 zł (78,70%)

w tym :

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 220.000,00 zł. Wykonanie 125.294,83 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 65.000,00 zł. Wykonanie 65.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych – plan 133.372,98 zł wykonanie 123.928,53 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - plan 68.228,00 zł. środki wpłynęły w wysokości 68.228,00 zł,
- dotacja na finansowania zadań z zakresu oświaty (katecheta) – plan 0 zł, wykonanie –

524,00 zł.

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

plan wg uchwały – 0,00 zł,
plan po zmianach – 614.052,00 zł,
wykonanie – 614.052,00 zł (100%).

Środki z PFRON na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej wpłynęły w 100%.

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

plan wg uchwały – 729.800,00 zł,
plan po zmianach – 828.284,00 zł,
Wykonanie – 748.406,32 zł (90,36%).

Wykonanie stanowi refundację dokonaną przez WFOŚiGW poniesionych wydatków przez jednostki oświatowe na realizację programów ekologicznych oraz wpłaty gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Pabianicach, wpływ na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

plan wg uchwały – 0,00 zł,
plan po zmianach – 80.0000,00 zł,
Wykonanie – 0,00 zł.

Plan dotyczy przyznania środków z PRFON na zakup samochodu dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego. Do końca roku nie wpłynęły środki.

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

plan wg uchwały – 1.081.248,00 zł,
plan po zmianach – 1.462.423,57 zł,
wykonanie – 1.164.194,87 zł (79,61%).

Dochody pochodzą z WFOŚiGW z przeznaczeniem na program „Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290).

plan wg uchwały – 0,00 zł,
plan po zmianach – 197.100,00 zł,
wykonanie – 67.000,00 zł.

Do końca 2018 r nie wpłynęła dotacja z Ministerstwa Sportu na remont siłowni hali sportowej PTC w kwocie 197.100 zł. Wykonanie dotyczy wpływu środków z komitetów Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

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

plan wg uchwały – 0,00 zł,
plan po zmianach – 83.900,00 zł,
wykonanie – 98.309,81 zł.

Na kwotę w tej pozycji dochodów składają się środki wydatków niewygasających niewykorzystanych wynikających z rozliczenia zadania pn.„Modernizacja sali widowiskowej MOK”.

VIII. Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE (§§ 2001, 2007, 2009, 2057, 2069, 6207, 6257).

plan wg uchwały – 53.620.577,26 zł,
plan po zmianach – 54.465.957,13 zł,

wykonanie – 4.847.266,39 zł (8,90%)
w tym:

- dotacja z środków FRSE na realizację projektu Erasmus+ (Gimnazjum Nr 1)
plan 16.973,60 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja z środków FRSE na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Sz.P Nr 5)
plan 0,00 zł, wykonanie 12.100,55 zł,
- dotacja na projekt „Rodzina ach Rodzina -pabianicki program usług wspierających”
plan 221.744,00 zł, wykonanie 25.928,00 zł,
- dotacja na projekt „Kierunek Przemiana”
plan 391.500,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł,
- dotacja na projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
plan 23.764.869,31 zł, wykonanie 3.246.289,40 zł,
- dotacja na projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów”
plan 16.655.835,32 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na projekt „ Rowerowe łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim”
- plan 1.287.487,99 zł, wykonanie – 2.764,23 zł,
- dotacja na projekt „Rewitalizacja Pabianic-kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu”
plan 0,00 zł, wykonanie 76.691,91 zł,
- dotacja na projekt „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych”
plan 541.748,89 zł, wykonanie 411.806,86 zł,
- dotacja na projekt E-Pabianice
plan 317.158,54 zł, wykonanie 140.195,76 zł,
- dotacja na projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Miejskiej w Pabianice”
plan 10.499.266,24 zł, wykonanie 0 zł,
- dotacja na projekt „ Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „ Lewityn” w Pabianicach
plan 769.373,24 zł, wykonanie 731.489,68 zł.

Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów na przestrzeni 2018 roku obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny 2018	Wykonanie 2018	% wyk. planu roczn	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	34 647 200,00	35 227 476,88	101,67	+ 580.276,88
Dochody z mienia	7 861 441,00	10 958 312,64	139,39	+ 3.096.871,64
Dochody z opłat	14 967 147,00	14 804 077,84	98,91	- 163.069,16
Udziały w podatkach	62 521 531,00	68 625 530,88	109,76	+ 6.103.999,88
Pozostałe dochody	12 639 326,86	13 000 041,59	102,85	+ 360.714,73
Subwencje	37 925 842,00	37 925 842,00	0,00	0
Pozostałe dotacje	64 416 044,44	62 979 818,64	97,77	-1 436 225,80
Dotacje i środki z UE	54 465 957,13	4 847 266,39	8,90	-49 618 690,74
Razem	289 444 489,43	248 368 366,86	85,80	-41 076 122,57

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą w grudniu 2017 r. ustalone zostały na poziomie **297.795.434,22 zł.**

Na koniec 2018 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o 13.971.185,72 zł tj. do kwoty 311.766.619,94 zł,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 222.810.883,13 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 9.037.357,79 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 88.955.736,81 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 4.933.827,93 zł).

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 244.148.267,36 zł (78,31 % planu rocznego):

- wydatki bieżące 219.360.118,78 zł (98,45%)

w tym:

- wydatki niewygasające 49.200,00 zł,

- wydatki majątkowe 24.788.148,58 zł (27,87 %)

w tym:

- wydatki niewygasające 259.020,24 zł.

Dnia 29 maja 2018 r. podjęto Uchwałę Budżetową Nr LV/701/18 Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu, obligacji komunalnych w wysokości 61.000.000,00 zł. Emisję obligacji rozłożono na lata 2018, 2019 i 2020. Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach Nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmiany wysokości emisji obligacji roku 2018 z kwoty 15.300.000,00 zł do kwoty 11.000.000,00 zł. W związku z tym kwotę emisji obligacji w wysokości 4.300.000,00 zł przeniesiono na rok 2019.

Różnice między kwotą wykonaną wydatków ogółem sprawozdania RB-28S na 31.12.2018 r. a kwotą wykonaną wydatków ogółem w załączniku Nr 2 do sprawozdania rocznego z realizacji Budżetu Miasta Pabianic na 2018 r. w wysokości 308.220,24 zł, stanowią wydatki niewygasające. Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem rzeczowym na 2018 r. zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 29,22 % planowanych wydatków ogółem i zaplanowano je w wysokości 91.083.593,47 zł. Na koniec roku 2018 wykonano je w wysokości 90.482.556,13 zł.

Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2018 r. przedstawiono w podziale na działy klasyfikacji budżetowej :

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.008.300,00 zł, wykonanie 1.939.825,09 zł tj. 96,59% środków na wynagrodzenia i składki.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1.812.180,00 zł, wykonanie 1.797.437,16 zł tj. 99,19% ogółu środków na wynagrodzenia i składki.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 12.069.975,40 zł, wykonanie 12.035.018,34 zł tj. 99,71 %.

Z tego w rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 11.249.231,16 zł co przy planie rocznym na poziomie 11.260.442,40 zł daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu na poziomie 99,90 % .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – plan roczny 1.799.070,00 zł, wykonanie 1.753.788,29 zł tj. 97,48 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan roczny 54.251.134,58 zł, wykonanie 54.060.848,17 zł tj. 99,65 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla kadry nauczycielskiej i obsługi w szkołach, przedszkolach i gimnazjach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan roczny 721.161,00 zł, wykonanie 714.282,28 zł tj. 99,05 %.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 6.468.544,89 zł wykonanie 6.431.147,50 zł tj. 99,42% ogółu środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 590.517,15 zł, wykonanie 590.517,15 zł tj. 100,00 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 2.658.550,00 zł, wykonanie 2.630.136,07 zł tj. 98,93 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych i realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 855 Rodzina - plan roczny 4.838.239,45 zł, wykonanie 4.721.228,20 zł tj. 97,58 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.065.000,00 zł, wykonanie 1.022.512,27 zł tj. 96,01 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan roczny 2.698.100,00 zł wykonanie 2.697.448,53 zł tj. 99,98% środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

W pierwszym kwartale 2018 r. zrealizowano wypłatę tzw. „13 pensji”, która łącznie stanowiła kwotę 4.809.017,09 zł.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ich udział w planowanych wydatkach ogółem wyniósł 17,09%.

Wydatki za 2018 r. wyniosły 52.685.581,67 zł. i w stosunku do planu rocznego który ustalono na poziomie 53.282.467,70 zł. wskaźnik wykonania wyniósł 98,88 %. Największa pozycja dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz wypłat zasiłków stałych – 18.479.152,03 zł. Ponadto w grupie tej realizowany jest Program Rządowy „Rodzina 500 plus” – 29.239.986,80 zł. Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano w 2018 r. 674.190,88 zł. natomiast na stypendia 422.684,70 zł.

Ponad 11,80 % wydatków ogółem wykonanych w 2018 r. przeznaczono na zakupy usług do utrzymania infrastruktury administracyjno - biurowej i teletechnicznej, w sumie 28.816.794,49 zł. Wykonanie planu rocznego w tej pozycji stanowi 44,99%.

W grupie tej ujęto zakup usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami i funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Tylko te dwie pozycje kosztów to wydatki rzędu 19.895.518,45 zł.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości 4,76% stanowią dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, przedszkoli publicznych i niepublicznych, oraz inne dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 221).

Wykonanie za 2018 r. w wysokości 14.777.822,53 zł stanowi 99,56 % środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Na materiały i wyposażenie miasto w 2018 r. zaplanowało 5.269.018,05 zł, co stanowi 1,69 % wydatków ogółem. W 2018 r. wykonanie wyniosło 5.125.705,25 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	213.773.525,34	222.810.883,13	219.360.118,78	98,45
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.686.101,31	91.083.593,47	90.482.556,13	99,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.094.485,89	61.550.453,82	59.601.705,09	96,83
dotacje na zadania bieżące	14.866.252,00	14.843.460,94	14.777.822,53	99,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.264.905,00	53.282.467,70	52.685.581,67	98,88
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	735.993,14	825.619,20	748.351,59	90,64
wydatki na obsługę długu	1.255.788,00	1.217.788,00	1.064.101,77	87,38
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	870.000,00	7.500,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	84.021.908,88	88.955.736,81	24.788.148,58	27,87
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.766.713,78	14.067.195,52	11.457.499,82	81,45
- ze środków UE	76.715.195,10	73.348.541,29	11.790.648,76	16,07
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 540 000,00	1 540 000,00	1.540.000,00	100,00
Wydatki ogółem	297.795.434,22	311.766.619,94	244.148.267,36	78,31

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie **248.609.906,22 zł**, natomiast po wprowadzonych zmianach ukształtowały się na poziomie **259.965.719,05 zł**. Wykonanie wydatków na zadania własne na koniec 2018 r. wyniosło **192.965.199,82 zł** (74,23%).

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

Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu

Plan wg uchwały 4.819.705,89 zł,
Plan na 31.12.2018 3.023.382,30 zł,
Wykonanie: 2.610.934,13 zł (86,36%).
 Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków:

1) bieżące

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
- na obsługę długu	1.255.788,00	1.217.788,00.	1.064.101,77	87,38
- z tyt. poręczeń i gwarancji : MZK- spółka	870.000,00	7.500,00	0,00	0,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	1.153.917,89	258.097,30	6.832,36	2,65

2) inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
- wydatki inwestycyjne w tym: wniesienie wkładów do spółek – ZWIK spółka	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00

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

Dział 756 - Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Plan 6.000,00 zł,
 Plan na 31.12.2018 7.500,00 zł,
 Wykonanie: 6.832,36 zł (91,10%).

W § 4300 wydatkowano kwotę 6.832,36 zł tytułem wynagrodzeń z poborem podatków (inkaso), co stanowi 91,10% planu rocznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan 1.255.788,00 zł,
 Plan na 31.12.2018 1.217.788,00 zł,
 Wykonanie: 1.064.101,77 zł (87,38%).

§ 8110 - stanowią odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.

§ 8090 – stanowią koszty emisji samorządowych papierów oraz inne opłaty i prowizje.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.

Plan	870.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2018	7.500,00 zł,	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%).

W roku bieżącym plan dotyczy zabezpieczenia wypłat z tyt. poręczeń i gwarancji MZK. Spółka MZK realizuje terminowo spłatę swoich zobowiązań.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	1.540.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2018	1.540.000,00 zł,	
Wykonanie:	1.540.000,00 zł	(100,00%).

§ 6030 – wydatki na fundusz założycielski fundacji (wniesienie wkładu do spółki ZWIK) – wykonanie 1.540.000 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1.147.917,89 zł,	
Plan na 31.12.2018	250.594,30 zł,	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%).

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku plan rezerwy ogólnej został zmniejszony o kwotę 1.047.899,23 zł. z uwagi na konieczność przesunięcia środków na nieprzewidziane wcześniej wydatki. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została zwiększona do kwoty 250.575,64 zł.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Plan wg uchwały	1.852.333,00 zł,	
Plan na 31.12.2018	2.277.913,00 zł,	
Wykonanie:	2.223.897,47 zł	(97,63%).

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, Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków przedstawia poniższa tabela.

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zaawans. w %
- dotacje celowe	150.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.000,00	133.040,00	133.035,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	1.621.333,00	1.874.873,00	1.820.862,47	97,12

Dział 600 – Transport i łączność

Środki zabezpieczone po stronie wydatków wydatkowane są na oczyszczanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2018 10.247,00 zł,
Wykonanie: 10.245,90 zł (99,99%).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2018 32.753,00 zł,
Wykonanie: 32.684,48 zł (99,79%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 97.913,00 zł,
Wykonanie: 97.750,77 zł (99,83%).

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadań wynikających z realizacji inicjatyw lokalnych, Programu Pabianicka Karta Seniora, Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej, Rady Seniora, Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, organizacja szkolenia na temat ochrony danych osobowych dla pabianickich organizacji pozarządowych i pabianickich przedsiębiorców.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2018 82.300,00 zł,
Wykonanie: 80.709,31 zł (98,07%).

Wydatki związane z doposażeniem Poradni Leczenia Uzależnień oraz wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic (m.in. świadczenie specjalistycznych usług przez Poradnię Leczenia Uzależnień działającą w strukturach PCM Sp. z o.o).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2018 386.700,00 zł,
Wykonanie: 384.691,87 zł (99,48 %).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

§ 2360 – dotacja dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki – 150.000,00 zł.

§ 3030 – wydatki związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 133.035,00 zł,

§ 4210 - Wydatki związane z zakupem m.in.:

- materiałów profilaktycznych i artykułów biurowych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówki Wsparcia Dziennego Junior, organizacją akcji profilaktycznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, organizacją przez MKRPA konkursu świątecznego, organizacją Pabianickiego Jarmarku Świątecznego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” - 25.748,30 zł,

§ 4300 -Wydatki dotyczyły m.in.:

- badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- usług świadczonych przez Poradnię Leczenia Uzależnień w ramach Programu Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 60.937,04 zł,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –9.488,00 zł,
§ 4700 – szkolenia – 2.018,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan na 31.12.2018 1.000,00 zł,
Wykonanie: 919,62 zł (91,96%).

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2018 28.250,00 zł,
Wykonanie: 25.159,17 zł (89,06%).

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 120.000,00 zł,
Wykonanie: 120.000,00 zł (100,00%).

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na stowarzyszenia

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

- „Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych” (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pabianickie).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2018 85.000,00 zł,
Wykonanie: 80.830,60 zł (95,09%).

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 76.708,70 zł,

§ 4580 – pozostałe odsetki

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 4.121,90 zł.

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

Plan na 31.12.2018 155.000,00 zł,
Wykonanie: 114.189,04 zł (73,67%).

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 103.572,73 zł,

§ 4580 – pozostałe odsetki

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 10.616,31 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2018 271.000,00 zł,
Wykonanie: 269.833,70 zł (99,57%).

§ 4330 – świadczenia społeczne

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2018 1.006.000,00 zł,
Wykonanie: 1.005.244,01 zł (99,92%).

§ 4330 – świadczenia społeczne

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

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały 3.147.667,00 zł,
Plan na 31.12.2018 3.158.957,00 zł,
Wykonanie: 3.157.858,25 zł (99,97%).

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zaawans. w %
- wynagrodzenia i pochodne	2.546.500,00	2.542.176,00	2.541.986,93	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.261,00	6.260,13	99,99
- zw. z realizacją zadań statutowych	594.167,00	610.520,00	609.611,19	99,85

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały 14.843.065,05 zł,
Plan na 31.12.2018 15.522.104,17 zł,
Wykonanie: 15.217.443,94 zł (98,04%).

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,09 % założeń planowanych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan na 31.12.2018 14.576.304,17 zł,
Wykonanie: 14.294.028,65 zł (98,06%),
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2018 11.248.150,00 zł
Wykonanie: 11.236.974,72 zł (99,90%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2018 79.446,00 zł
Wykonanie: 76.572,63 zł (96,40%),

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2018 655.304,17 zł
Wykonanie: 539.610,81 zł (82,35%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku obejmowały zadania pn.:

- „Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul. Zamkowa 16”,
- „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Narutowicza 33”,
- „Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p-poż w budynku ul. Zamkowa 16 – dostawa i montaż urządzeń p-poż.”,
- „Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p-poż w budynku ul. Zamkowa 16”.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. obejmowały zadania pn.:

- „Monitoring miasta – sprzęt rejestrujący”,
- „Zakup urządzenia do tworzenia kopii zapasowych danych”,
- „Zakup urządzenia łączącego segmenty sieci światłowodowej (switch)”,
- „Licencja na oprogramowanie: ewidencja wyposażenia i magazynu”,
- „Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul. Zamkowa 16”,
- „Rozbudowa systemu zarządzania obradami RM”,
- „Zasilacz awaryjny UPS”.

§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki z budżetu UE na realizację zadania pn.: „Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna”.

§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wkład własny do realizacji projektu pn.: „Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna”.

- Wydatki pozostałe

Plan na 31.12.2018 2.593.404,00 zł,
Wykonanie: 2.440.870,49 zł (94,12%).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2018 240.000,00 zł,
Wykonanie: 239.491,49 zł (99,79%).

Realizacja wydatków w półroczu obfitowała w wiele imprez promocyjnych Miasta takich jak:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- VIII Pabianicki Półmaraton,
- Mural Marzeń,
- Firefighter Combat Challenge 2018,
- Mundialito,
- Kowbojski Dzień Dziecka,
- 41 Dni Pabianic,
- Aktywne wakacje,
- Jubileusz 60-lecia HDK PCK,
- Jubileusz 15-lecia Uniwersytetu III Wieku,
- Imprezy pod Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic,
- Jarmark Świąteczny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan na 31.12.2018 30.600,00 zł,
Wykonanie: 29.880,00 zł (97,65%).

§ 2300 – dotacja na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej Policji, ponadnormatywny czas pracy

policjantów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2018 675.200,00 zł,
Wykonanie: 654.043,80 zł (96,87%).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono 457.500,00 zł – wykonano w 2018 roku 436.343,80 zł tj. 95,38 %.
Pozostałe wydatki statutowe to kwota 217.700,00 zł – wykonanie 217.700,00 zł tj. 100,00%.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Plan wg uchwały 401.000,00 zł,
Plan 31.12.2018 392.200,00 zł,
Wykonanie: 375.968,27 zł (95,86%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 31.12.2018 392.200,00 zł,
Wykonanie: 375.968,27 zł (95,86%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2018 361.250,00 zł,
Wykonanie: 349.498,00 zł (96,75%),

z tego:

diety radnych – 342.998,00 zł,
stypendia dla uczniów – 6.500,00 zł,

- Wydatki statutowe :

Plan na 31.12.2018 30.950,00 zł,
Wykonanie: 26.470,27 zł (85,53 %).

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

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały 1.827.000,00 zł,
Plan 31.12.2018 1.952.120,00 zł,
Wykonanie: 1.892.904,33 zł (96,97%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2018 1.797.970,00 zł,
Wykonanie: 1.752.688,29 zł (97,48%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2018 38.000,00 zł,
Wykonanie: 37.892,50 zł (99,72%),

- Pozostałe wydatki

Plan na 31.12.2018 116.150,00 zł,
Wykonanie: 102.323,54 zł (88,10%).

Wśród wydatków pozostałych największą kwotę stanowiły wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i

wyposażenia oraz w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych. Środki wydatkowano głównie na zakup paliwa i ogumienia do samochodów Straży Miejskiej, zakup umundurowania oraz części zamiennych do samochodów służbowych Straży Miejskiej.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały 76.837.089,00 zł,
Plan na 31.12.2018 82.670.535,83 zł,
Wykonanie: 81.955.752,74 zł (99,14%).

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.944.180,86	56.918.461,28	56.699.724,98	99,62
- dotacje	10.892.742,00	10.403.582,29	10.338.943,96	99,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	481.753,00	664.242,61	631.795,15	95,12
- wydatki na programy dofinansowane z UE	23.397,14	24.491,23	24.491,23	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	11.480.016,00	13.844.824,42	13.519.462,20	97,65
Razem wydatki bieżące	76.822.089,00	81.855.601,83	81.214.417,52	99,22
Wydatki inwestycyjne	15.000,00	814.934,00	741.335,22	90,97
RAZEM	76.837.089,00	82.670.535,83	81.955.752,74	99,14

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowią wydatki płacowe, w strukturze procentowej udział wynosi 69,18% ogółu wydatków miejskich placówek oświatowych.

Na dotacje przeznacza się w planie 12,37 % ogółu środków budżetu wydziału.

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

W grupie wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa bieżni wraz z siłownią pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3”- plan 127.000,00 zł, wykonanie 58.300,00 zł.

W grupie dotacje celowe inwestycyjne uwzględniono zadania pn.: „Doposażenie Sali widowiskowej MOK”- plan 83.900,00 zł, wykonanie 83.900,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE stanowią 0,03 % ogółu planu i dotyczą: Szkoły Podstawowej Nr 2 - kwota planu 24.491,23 zł, realizacja 24.491,23 zł .

W ramach planu wydziału zapisano również kwotę 627.800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych którą wykonano w 100,00%.

Wydatki za 2018 roku w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej i grupy wydatków kształtowały się następująco:

Wydatki wg klasyfikacji	Rozdział	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %
-------------------------	----------	-----------------------	-----------	-------------

Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	63003	1.600,00	1.579,71	98,73
-z w. z realizacją zadań statutowych		1.600,00	1.579,71	98,73
Administracja publiczna	75023	12.381,60	12.345,64	99,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.292,40	12.256,44	99,71
- zw. z realizacją zadań statutowych		89,20	89,20	100,00
Szkoły podstawowe	80101	31.286.618,17	31.055.044,87	99,26
- dotacje		407.332,29	406.339,35	99,76
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		24.425.644,55	24.311.946,25	99,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		110.101,59	106.851,35	97,05
- zw. z realizacją zadań statutowych		5.818.439,74	5.775.432,02	99,26
- wydatki inwestycyjne		525.100,00	454.475,90	86,55
Przedszkola	80104	22.435.775,50	22.298.296,78	99,39
- dotacje		3.517.320,00	3.463.926,15	98,48
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		15.924.466,00	15.877.677,13	99,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		75.050,94	74.719,43	99,56
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.733.254,56	2.698.744,64	98,74
- wydatki inwestycyjne		185.684,00	183.229,43	98,68
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	98.208,00	96.913,33	98,68
-dotacje na realizację zadań bieżących		98.208,00	96.913,33	98,68
Gimnazja	80110	4.081.240,00	4.069.897,63	99,72
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		3.383.176,77	3.373.889,33	99,73
- dotacje		673.572,00	671.517,07	99,69
- wydatki na projekty dofinansowane z UE		24.491,23	24.491,23	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113	149.000,00	125.492,67	84,22
- zw. z realizacją zadań statutowych		149.000,00	125.492,67	84,22
Doksz. i doskonal. naucz.	80146	309.776,00	304.267,81	98,22
- dotacje		58.000,00	58.000,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		251.776,00	246.267,81	97,81
Stołówki szkolne	80148	6.941.159,56	6.779.914,24	97,68
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		3.358.591,56	3.339.719,76	99,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.739,08	23.190,29	93,74
- zw. z realizacją zadań statutowych		3.453.678,92	3.313.374,30	95,94
- wydatki inwestycyjne		104.150,00	103.629,89	99,50
Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w przedszkolach	80149	1.860.419,00	1.855.282,56	99,72
- dotacja		507.440,00	502.303,56	98,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		145,00	145,00	100,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		1.208.847,00	1.208.847,00	100,00

- zw. z realizacją zadań statutowych		143.987,00	143.987,00	100,00
Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w szkołach	80150	5.214.406,00	5.214.405,02	100,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		4.888.442,00	4.888.442,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	1 110,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		324.854,00	324.853,02	100,00
Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w gimnazjach	80152	1.059.302,00	1.059.302,00	100,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		1.055.011,00	1.055.011,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.291,00	4.291,00	100,00
Pozostała działalność oświatowa	80195	623.290,00	557.197,91	89,40
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		3 440,00	1.800,00	52,33
- zw. z realizacją zadań statutowych		619.850,00	555.397,91	89,16
Pozostała działalność ochrona zdrowia	85195	5 000,00	2.000,00	40,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		5 000,00	2.000,00	40,00
Świetlice szkolne	85401	2.645.928,00	2.617.373,28	98,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		2.413.488,00	2.385.074,07	98,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.096,00	3.094,38	99,95
- zw.z realizacją zadań statutowych		229.344,00	229.204,83	99,94
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	287.457,00	287.457,00	100,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		245.062,00	245.062,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		42.395,00	42.395,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	375.065,00	337.546,02	90,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		350.000,00	322.784,70	92,22
- zw. z realizacją zadań statutowych		25.065,00	14.761,32	58,89
Domy i ośrodki kultury	92109	1.652.350,00	1.652.350,00	100,00
-dotacje		1.652.350,00	1.652.350,00	100,00
Biblioteki	92116	1.500.300,00	1.500.300,00	100,00
-dotacje		1.500.300,00	1.500.300,00	100,00
Muzea	92118	1.361.260,00	1.359.494,50	99,87
-dotacje		1.361.260,00	1.359.494,50	99,87
Pozostała działalność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2.200,00	1.687,21	76,69
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.200,00	1.687,21	76,69
Kultura fizyczna	92605	727.800,00	727.700,00	99,99
- dotacja na zadania bieżące		627.800,00	627.800,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	99.900,00	99,90
Pozostała działalność w zakr. kult. fizycznej	92695	40.000,00	39.904,56	99,76
- zw. z realizacją zadań statutowych		40.000,00	39.904,56	99,76

Razem		82.670.535,83	81.955.752,74	99,14
--------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Z analizy wykonania wydatków w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w ramach budżetu wydziału wynika, że najwyższą pozycję wydatków rzeczowych stanowią: zakup energii (energia ciepła, woda, gaz, energia elektryczna), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i usług pozostałych.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Plan wg uchwały	5.320.000,00 zł,
Plan na 31.12.2018	7.744.411,09 zł,
Wykonanie:	7.300.994,00 zł (94,27%).

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 pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2018	2.698.100,00 zł,	
Wykonanie:	2.697.448,53 zł	(99,98%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018	26.510,00 zł,	
Wykonanie:	26.508,66 zł	(99,99%),

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2018	2.499.249,00 zł,	
Wykonanie:	2.473.060,41 zł	(98,95%),

- Wydatki na inwestycje

Plan na 31.12.2018	2.544.411,09 zł,	
Wykonanie:	2.103.976,40 zł	(82,69%).

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.

W paragrafie inwestycyjnym ujęto wydatki związane z zadaniem :

- „Projekt skutni wraz z nadzorem inwestorskim” - dotyczą one koncepcji architektonicznej projektowanego budynku.

Pozostałe inwestycje to:

- zadanie dotyczące budżetu obywatelskie pn.” Automatyczny trener do rzutów koszykówki – Shoot a way gun 8000”,
- Kosiarka do koszenia trawy na boiskach,
- Iluminacja świetlna mostu pomiędzy pierwszym a drugim stawem na Lewitynie,
- Szczotka do ciągnika John Deere utrzymującego w czystości ciąg pieszo-rowerowy na Lewitynie,
- Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg uchwały	900.000,00 zł,
Plan na 31.12.2018	653.000,00 zł,
Wykonanie:	652.444,49 zł (99,91%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie do 31.12.2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 652.444,49 zł.

W 2018 r. przyjęto do rozpatrzenia 754 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 45 to wnioski złożone przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 709 osób składało wnioski po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych. Dodatkowo rozpatrzono 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony w 2018 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 20,00 zł, a najwyższy 697,54 zł.

Z ogólnej liczby 758 wniosków pozytywnie rozpatrzono 650, które stały się podstawą przyznania dodatków mieszkaniowych, wydano 101 decyzji odmownych, w 2 przypadku postępowanie zostało umorzone.

W 2018 r. Referat Spraw Lokalowych zajmował się łącznie 1.681 sprawami związanymi z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

Ponadto referat zajmuje się sprawami przydziału lokali socjalnych, przyłączenia lokalu sąsiadującego bądź rozdzielania 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. Wpłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. W 2018 r. przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 362 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. 5 decyzji przyznających dodatek energetyczny w trakcie wypłaty wygaszono, z uwagi na utratę uprawnień do dodatku mieszkaniowego. Powodem wygaszenia w 4 przypadkach był zgon wnioskodawcy, a w 1 zmiana miejsca zamieszkania.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały 10.987.748,00 zł,
Plan na 31.12.2018 11.737.078,57 zł,
Wykonanie: 11.253.723,68 zł (95,88%).

Wykonanie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zaawans. w %
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	9.747.000,00	9.740.568,00	9.594.276,32	98,50
- wydatki inwestycyjne	1.240.748,00	1.996.510,57	1.659.447,36	83,12

Wydatki wydziału zostały sklasyfikowane w dwóch działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ujmuje wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na planowaną wielkość 3.000 zł wpłata gminy wyniosła w 2018 roku 2.710,62 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2018 11.734.078,57 zł

Wykonanie: 11.251.013,06 zł (95,88%)

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

Plan na 31.12.2018 8.181.300,00 zł,

Wykonanie: 8.172.466,46 zł (99,89%).

Zasadnicza część wydatków przeznaczona jest na zakup usług pozostałych i zabezpieczona jest w § 4300.

Po stronie planu jest to kwota 8.179.800,00 zł,

Wykonanie do 31.12.2018 8.171.015,06 zł (99,89%).

z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami. Odbiór odpadów przeprowadza spółka Eko-Region - zgodnie z umową z dn. 22.01.2015 r. W ramach umowy oprócz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych spółka odpowiedzialna jest za prowadzenie i obsługę PSZOK. Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na zakup upominków dla uczestników akcji edukacyjnych w zakresie systemu gospodarowania odpadami, promowania selektywnej zbiórki odpadów i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2018 848.876,00 zł,

Wykonanie: 795.459,95 zł (93,71%).

Planowane środki przeznaczono na :

- usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych,
- utylizację zwłok zwierzęcych,
- odbiór padłych zwierząt z terenu miasta,
- deratyzację terenów miejskich,
- omiatanie miasta,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie parku im. J. Słowackiego,
- usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianicach,
- zwalczanie i ograniczanie wysiewu Barszczu Sosnowskiego,
- utrzymanie szaleatów miejskich.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2018 1.467.186,57 zł,

Wykonanie: 1.168.861,34 zł (79,67%).

W rozdziale tym środki są przeznaczone na utrzymanie i aktualizację Bazy Danych do PGN oraz realizację programu Ograniczania Niskiej Emisji. Środki z WFOŚiGW z Łodzi.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2018 55.000,00 zł,

Wykonanie: 47.829,59 zł (86,96%).

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 31.12.2018 268.500,00 zł,

Wykonanie: 243.820,67 zł (90,81%).

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 31.12.2018 913.216,00 zł,
Wykonanie: 822.575,05 zł (90,07%),

W ramach rozdziału przewidziano wydatki na :

1) zadania bieżące:

- zakup i montaż koszy na psie odchody,
- zakup koszy, ławek oraz tablic do parków i skwerów miejskich,
- zakup budek dla wolno żyjących kotów,
- przegląd i naprawa ławek miejskich,
- dostawa wody i odbiór ścieków z terenu Parku im. J. Słowackiego (fontanna),
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta,
- sterylizacja jako skuteczny sposób zwalczania bezdomności zwierząt.

2) zadania inwestycyjne:

- Urządzenie terenów zieleni miejskiej,
- Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności (Budżet obywatelski),
- Zagospodarowanie terenu po restauracji Parkowa w Parku Wolności,
- Budowa kociarni miejskiej – etap I,
- Zakup iluminacji świetlnej.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

Plan wg uchwały 12.814.443,11 zł,
Plan na 31.12.2018 14.212.774,10 zł,
Wykonanie: 1.909.472,93 zł (13,43%).

Wydatki wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stożenie zaawans. w %
- zw. z realizacją zadań statutowych	20.000,00	52.982,34	42.981,72	81,12
- wydatki inwestycyjne	696.031,61	1.975.149,27	1.014.057,79	51,34
- wydatki inwestycyjne dofinansowane z budżetu UE	12.098.411,50	12.184.642,49	852.433,42	7,00

Realizacja planu w działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2018 1.093.166,96 zł,
Wykonanie: 806.269,84 zł (73,76%).

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- środki zabezpieczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo - administracyjne II etap” oraz zadania pn.: „Termomodernizacja częściowa budynku przy ul. Ostatniej 19”- dotacja celowa dla ZGM w ramach budżetu miasta.

§ 6217 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” współfinansowanego ze środków UE. Zadanie realizowane przez ZGM w Pabianicach.

§ 6219 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” jako wkład własny, dotacja celowa dla ZGM.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan na 31.12.2018 10.380,00 zł,

Wykonanie: 10.379,50 zł (100,00%).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Środki przeznaczone na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych, prace konserwatorskie pomnika na cmentarzu wojska polskiego, poprzez bieżące zbieranie śmieci, starych zniczy oraz wieńców, utrzymanie alejek zlokalizowanych w pobliżu kwater, nasadzenia kwiatów i wykonanie dekoracji z okazji świąt.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 12.120.227,14 zł,

Wykonanie: 326.026,21 zł (2,69%).

§ 6050 - środki przeznaczone na uiszczenie opłaty wynikającej z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, za wykonanie analizy opracowanej w ramach tego projektu oraz audytów energetycznych.

§ 6057 – wsparcie unijne na wykonanie termomodernizacji w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, obejmuje swoim zakresem wykonanie kompleksowej termomodernizacji oraz wdrożenie systemu zarządzania energią w 11 budynkach użyteczności publicznej Miasta Pabianic.

§ 6059 - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, obejmuje swoim zakresem wykonanie kompleksowej termomodernizacji oraz wdrożenie systemu zarządzania energią w 11 budynkach użyteczności publicznej Miasta Pabianic.

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ firma Siemens Sp. z o.o nie zakończyła w terminie umownym robót budowlanych realizowanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2018 211.667,00 zł,

Wykonanie: 176.651,38 zł (83,46%).

Plan i wykonanie finansowe w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2018 10.000,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

§ 4390 - środki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin oraz wydanie stosownych opinii przez powoływanych specjalistów na okoliczność zmiany stosunków wodnych na gruncie. Środki te nie wydatkowane gdyż, nie było konieczności powoływania biegłych i przeprowadzania przez nich

ogłędzin na okoliczność zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz wydania stosownych opinii przez specjalistów.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2018 200.000,00 zł,
Wykonanie: 174.984,50 zł (87,49%).

§ 6050 - w ramach zadania pn.; „ Budowa oświetlenia ulicznego” zlecono wykonanie prac projektowych obejmujących projekt oświetlenia ul. Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej w Pabianicach.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 1.667,00 zł,
Wykonanie: 1.666,88 zł (99,99%).

W ramach tej kwoty zaplanowano wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z opinią techniczną pod kątem rozbiórki znajdującego się na Starym Rynku w Pabianicach pomnika Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe, wykonanie robót budowlanych związanych z jego rozbiórką oraz na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195– Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 1.620,00 zł,
Wykonanie: 1.620,00 zł (100,00%).

Środki zaplanowano na wykonanie prac mających na celu poprawę estetyki obelisku upamiętniającego żołnierzy rosyjskich i niemieckich zlokalizowanego w Parku Wolności w Pabianicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92695 – Pozostałość działalności

Plan na 31.12.2018 775.713,00 zł,
Wykonanie: 588.526,00 zł (75,87%).

§ 6050 - zabezpieczone środki przeznaczono na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – budowa trybuny stadionu” oraz na zadanie pn: „Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów”, w ramach tych zadań wykonano mapy do celów projektowych fragmentu boiska sportowego, przeprowadzono badania geologiczne pod przebudowę części trybun oraz zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących remont świetlicy PTC w Pabianicach. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące: świetlicę, klatkę schodową i korytarz, budowę nowej instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacji.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan wg uchwały 745.000,00 zł,
Plan na 31.12.2018 745.500,00 zł
Wykonanie: 696.669,06 zł (93,45%).

Dział- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zaawans. w %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	604.500,00	604.500,00	584.411,71	96,68

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 500,00	4.443,12	98,74
- zw. z realizacją zadań statutowych	136.500,00	136.500,00	107.814,23	78,98

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

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Plan wg uchwały 78.747.652,72 zł,

Plan na 30.06.2018 74.814.151,55 zł,

Wykonanie: 24.265.714,87 zł (32,43%).

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zaawans. w %
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.600,00	8.600,00	4.506,76	52,40
- zw. z realizacją zadań statutowych	14.291.400,00	15.104.400,00	14.938.862,75	98,90
- wydatki inwestycyjne	64.447.652,72	59.701.151,55	9.322.345,36	15,62

Dział 600 - Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2018 71.635.062,55 zł,

Wykonanie: 21.136.881,61 zł (29,51%),

w tym:

Rozdz. 60004 -Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2018 69.976.116,86 zł,

Wykonanie 20.580.729,43 zł (29,41%).

PŁACE I POCHODNE

dz. 600 rodz. 60004 - §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Plan na 31.12.2018 600,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

dz. 600 rodz. 60004 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan na 31.12.2018 5.000,00 zł,

Wykonanie: 2.750,00 zł (55,00%).

Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe – prace zlecone w ramach umów zleconych, np. naprawy wiat po aktach wandalizmu.

POZOSTAŁE WYDATKI

dz. 600 rozdz. 60004 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2018 50.930,00 zł,

Wykonanie: 50.203,48 zł (98,57%).

Środki przeznaczone na zakup kart zbliżeniowych mifare plus (Migawki) i zapłatę za zakup (druk) biletów jednorazowych i czasowych.

dz. 600 rozdz. 60004 § 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2018 120.000,00 zł,

Wykonanie: 115.736,44 zł (96,45 %).

Wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń komunikacji tramwajowej – zgodnie z zawartym Porozumieniem Komunalnym z dnia 26.03.1998 r., Aneks Nr 8 pkt 3, usuwanie piachu z torowiska i

wykoszenie torowiska oraz pętli tramwajowych.

dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2018 11.707.120,00 zł,
Wykonanie: 11.608.803,39 zł (99,16 %).

Wydatki w tym paragrafie związane są:

- z zapłatą 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),
- z utrzymaniem czystości na przystankach, w tym omywanie i odśnieżanie 188 przystanków komunikacyjnych w okresie styczeń-czerwiec 2018 oraz mycie 100 szt. wiat przystankowych dwa razy w 2018 roku,
- na funkcjonowanie systemu biletowego MIGAWKA oraz na obsługę zakupu biletów komunikacji zbiorowej przez telefony komórkowe.

dz. 600 rozdz. 60004 § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan na 31.12.2018 37.250,00 zł,
Wykonanie: 32.250,00 zł (86,58 %).

Środki przeznaczone 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”, oraz wypłatę franszyzy redukcyjnej za wypadki i zdarzenia drogowe.

dz. 600 rozdz. 60004 § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2018 10.000,00 zł,
Wykonanie: 9.535,00 zł (95,35%).

Środki wydatkowano na zapłatę podatku od środków transportu za 5 autobusów Solaris (składka roczna) zakupionych w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie gminy miejskiej Pabianice”.

dz. 600 rozdz. 60004 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Obsługa prawna projektów pn: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów”

Plan na 31.12.2018 115.135,00 zł,
Wykonanie: 99 860,00 zł (86,73%).

Środki z tego paragrafu wydatkowano na obsługę prawną projektów inwestycyjnych, które na rzecz Miasta Pabianice świadczyła zewnętrzna kancelaria prawna, wyspecjalizowana w zamówieniach publicznych dużych projektów infrastrukturalnych oraz ogłoszono postępowanie na działania informacyjno – promocyjne.

dz. 600 rozdz. 60004 § 6057 – Projekty „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów”

Plan na 31.12.2018 26.537.144,63 zł,
Wykonanie: 30.569,40 zł (0,12%).

Dofinansowanie ze środków UE na realizację w/w projektów. Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku. W ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” ogłoszony przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na przekroczenie budżetu jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego realizację.

dz. 600 rozdz. 60004 § 6059 – Projekty „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów”

Plan na 31.12.2018 11.302.609,23 zł,
Wykonanie: 13.666,32 zł (0,12%).

Wkład własny na realizację w/w projektów. Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku. W ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” ogłoszony przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na przekroczenie budżetu jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego realizację.

dz. 600 rozdz. 60004 § 6067 – Projekty „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

Plan na 31.12.2018 13.883.560,00 zł,
Wykonanie: 4.654.583,00 zł (33,53%).

Dofinansowanie ze środków UE na zakup 10 autobusów i 15 biletomatów. Rozstrzygnięto postępowania na ww. zadania. W 2018 roku dostarczono 4 autobusy i 14 sztuk biletomatów.

dz. 600 rozdz. 60004 § 6069 – Projekty „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

Plan na 31.12.2018 6.206.768,00 zł,
Wykonanie: 3.962.772,40 zł (63,85%).

Wkład własny na zakup 10 autobusów i 15 biletomatów. W 2018 roku dostarczono 4 autobusy i 14 sztuk biletomatów.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2018 35.000,00 zł,
Wykonanie: 31.663,96 zł (90,47 %).

dz.600 rozdz. 60016 § 4270 – remonty nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego

Środki przeznaczono na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej torowiska tramwajowego w ul. Zamkowa, Stary Rynek i Warszawskiej.

dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2018 34.000,00 zł,
Wykonanie: 11.214,28 zł (32,98%).

dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Razem dla dzieci – wiaty rowerowe w miejscach publicznych” - Budżet Obywatelski

Plan na 31.12.2018 90.000,00 zł,
Wykonanie: 313,00 zł (0,35%).

Środki przeznaczono na dokumentację do zadania. Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ oferty złożone w postępowaniu przetargowym znacznie przekroczyły kwotę planowaną na realizację zadania.

dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ Utwardzenie terenu pod stacje roweru publicznego”

Plan na 31.12.2018 60.000,00 zł,
Wykonanie: 59.859,44 zł (99,77%).

Środki przeznaczono na utwardzenie terenów pod stacje rowerowe.

dz. 600 rozdz. 60095 § 6067 - „Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim”

Plan na 31.12.2018 1.287.487,99 zł,
Wykonanie: 312.357,72 zł (24,26%).

Dofinansowanie ze środków UE w/w projektu. Środki przeznaczono na zakup i montaż stacji rowerowych i rowerów.

dz. 600 rozdz. 60095 § 6069 - „Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim”

Plan na 31.12.2018 152.457,70 zł,
Wykonanie: 140.743,78 zł (92,32%).

Wkład własny do projektu dofinansowanego z UE. Środki przeznaczono na zakup i montaż stacji rowerowych i rowerów.

dz. 758 rozdz. 75814 § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na 30.06.2018 200,00 zł,
Wykonanie: 200,00 zł (100,00 %).

Opłaty roczne za dzierżawę terenów Skarbu Państwa pod wyloty kanalizacji deszczowej do rzek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2018 3.178.889,00 zł,
Wykonanie: 3.128.633,26 zł (98,42%).
Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

dz. 900 rozdz. 90001§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2018 278.000,00 zł,
Wykonanie: 266.905,54 zł (96,01%).

W ramach tych środków wykonano konserwację sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie sieci i wpustów ulicznych, środki przeznaczono na usuwanie awarii miejskiej kanalizacji deszczowej we wskazanych miejscach, konserwację wylotów z sieci do rzek i rowów oraz rowów na terenach GMP.

dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2018 130 800,00 zł,
Wykonanie: 130.800,00 zł (100,00 %).

Środki wydatkowano na zapłatę kosztów związanych z obsługą miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, wydawaniem warunków zasilania, nadzorem i archiwizacją dokumentacji kanalizacji deszczowej przez ZWiK Sp. z o.o.

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych przez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach”

Plan na 31.12.2018 65.989,00 zł,
Wykonanie: 47.620,30 zł (72,16%).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2018 2.128.000,00 zł,
Wykonanie: 1.380.482,53 zł (64,877%).

dz. 900 rozdz. 90015 § 4170 –wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 30.06.2018 3.000,00 zł,
Wykonanie 1.756,76 zł (58,56%).

Środki przeznaczone na obsługę imprez miejskich w zakresie konserwacji i obsługi miejskich przyłączy elektroenergetycznych.

dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 - zakup energii

Plan na 31.12.2018 1.568.011,19 zł,
Wykonanie: 1.566.699,86 zł (99,92 %).

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic i placów miejskich, iluminacji Zamku, kościoła św. Mateusza, kościoła NMP, znicz przy Pomniku Legionisty i Pomniku Jana Pawła II, parków, imprez miejskich itp.

dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2018 1.003.988,81 zł,
Wykonanie: 1.003.988,81 zł (100,00 %).

Środki wydatkowano na konserwację punktów świetlnych na ulicach, terenach publicznych i placach miejskich.

dz.900 rozdz. 90015 § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2018 50.000,00 zł,
Wykonanie: 39.505,69 zł (79,01%).

Środki na tym zadaniu przeznaczone są na wydatkowano na zapłatę za montaż i demontaż oraz konserwację i przechowywanie elementów oświetlenia świątecznego miasta, zawieszenie elementów logo TPP i LUMILEDS.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 79.100,00 zł,

Wykonanie: 71.356,30 zł (90,21 %).

dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2018 7.000,00 zł,

Wykonanie: 3.854,82 zł (55,07%).

Środki na tym zadaniu przeznaczone są na zakup materiałów – wymianę hydrantów p.poż., zakup źródeł ulicznych.

dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2018 60.100,00 zł,

Wykonanie: 59.150,70 zł (98,42 %).

Środki przeznaczone na dostawę wody do celów p.poż oraz zaopatrzenie ludności w wodę oraz konserwację sieci hydrantów p.poż zlokalizowanych na terenie miasta.

dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2018 8.000,00 zł,

Wykonanie: 6.468,86 zł (80,86%).

Środki przeznaczono na konserwację i demontaż źródeł ulicznych.

dz. 900 rozdz. 90095 § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 4.000,00 zł,

Wykonanie: 1.881,92 zł (47,05 %).

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za szkody materialne, wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach franszyzy redukcyjnej.

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Plan wg uchwały 3.300.000,00 zł,

Plan na 31.12.2018 3.522.060,88 zł,

Wykonanie: 3.482.106,30 zł (98,87%).

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 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zawans %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	1.798.180,00	1.798.180,00	1.787.562,66	99,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,00	47.750,00	47.141,49	98,73
- zw. z realizacją zadań statutowych	1.464.820,00	1.676.130,88	1.647.402,15	98,29

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały	5.439.510,00 zł	
Plan na 31.12.2018	5.987.794,15 zł	
Wykonanie:	5.620.469,47 zł	(93,87%)

Wykonanie wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018 r	Stopień zawans %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.000,00	95.000,00	78.700,39	82,84
- zw. z realizacją zadań statutowych	775.000,00	737.000,00	592.567,52	80,40
- wydatki inwestycyjne	616.000,00	972.284,15	765.691,56	78,75
- dotacje	3.823.510,00	4.183.510,00	4.183.510,00	100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2018 4.092.510,00 zł,
Wykonanie: 4.092.510,00 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 31.12.2018 1.699.284,15 zł,
Wykonanie: 1.338.720,14 zł (78,78%).

Największą pozycję w rozdziale stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki inwestycyjne dotyczą wykupów nieruchomości do zasobów gminy, pierwokupy na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, nabycie nieruchomości do utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zniesienie współwłasności zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Pabianicach, nabycie udziałów.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 95.000,00 zł,
Wykonanie: 78.700,39 zł (82,84%).

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2018 5.000,00 zł,
Wykonanie: 2.500,00 zł (50,00%).

W niniejszym paragrafie zarezerwowane są środki na wydatki związane z koniecznością rozliczania nakładów poniesionych przez dzierżawców na wykonanie naniesień na dzierżawionym gruncie w przypadkach, gdy dzierżawcy przysługuje roszczenie z tego tytułu.

W 2018 r. wypłacono roszczenie przysługujące na wykonanie ogrodzenia działki położonej w Pabianicach przy ul. Wileńskiej 83.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2018 9.000,00 zł,
Wykonanie: 602,76 zł (6,70%).

W tym paragrafie zabezpieczone są środki związane jest z koniecznością rozliczania nakładów na remonty na nieruchomościach gminnych wykonywane przez dzierżawców, bądź najemców tych nieruchomości za zgodą właściciela – Gminy Miejskiej Pabianice. W ramach tego paragrafu również zarezerwowane są środki na zabezpieczanie budynków przed dostępem osób postronnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2018 100.000,00 zł,
Wykonanie: 65.614,78 zł (65,61%).

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. Łącznie w 2018 roku ukazało się 115 ogłoszenia. Przyjęto praktykę publikacji w prasie wyciągów z ogłoszeń, co ograniczyło wydatki w tym zakresie. Z niniejszego paragrafu zostaną pokryte również koszty porządkowania działek miejskich przeznaczonych do sprzedaży m.in. ul. Żeromskiego 9, ul. Karniszewickiej 23, ul. Poniatowskiego 24, ul. Św. Jana 6A, ul. Konstancyńska 30. Przeprowadzono również prace związane z wyrównaniem drogi gruntowej przy ul. Drewnowskiej.

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

Plan na 31.12.2018 145.000,00 zł,
Wykonanie: 110.703,17 zł (76,35%).

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. W 2018 r. zlecono wykonanie dokumentacji w oparciu o złożone wnioski dotyczące między innymi wykupu lokali, wykupu gruntu pod drogi jak również nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dokonano aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste dla 90 użytkowników wieczystych.

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

Plan na 31.12.2018 28.000,00 zł,
Wykonanie: 26.492,17 zł (94,61%).

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach toczą się postępowania w sprawie nabycia spadku przez GMP. Rodziny zmarłych odrzucają spadki z uwagi na wysokie zadłużenie zmarłych lub osoby zmarłe nie posiadały krewnych, którzy mogliby spadek odziedziczyć i nie sporządzili testamentu. W przypadku odziedziczenia lokalu mieszkalnego GMP jest zobowiązana do ponoszenia opłat czynszowych wnoszonych na rzecz Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 4480 – podatki i opłaty lokalne

Plan na 31.12.2018 240.000,00 zł,
Wykonanie: 201.372,10 zł (83,91%).

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 31.12.2018 105.000,00 zł,
Wykonanie: 87.043,21 zł (82,90%).

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

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

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

Plan na 31.12.2018 972.284,15 zł,
Wykonanie: 765.691,56 zł (78,75%).

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 31.12.2018 196.000,00 zł,
Wykonanie: 189.239,33 zł (96,55%),

w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2018 91.000,00 zł,
 Wykonanie: 91.000,00 zł (100,00%).

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

Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2018 105.000,00 zł,
 Wykonanie: 98.239,33 zł (93,56%).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2018 5.000,00 zł,
 Wykonanie: 3.529,02 zł (70,58%).

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 31.12.2018 100.000,00 zł,
 Wykonanie: 94.710,31 zł (94,71%).

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

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały 125.000,00 zł,
Plan na 31.12.2018 106.000,00 zł,
Wykonanie: 93.395,68 zł (88,11%).

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

Plan na 31.12.2018 106.000,00 zł,
 Wykonanie: 93.395,68 zł (88,11%).

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	Stopień zaawans %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	14.000,00	14.000,00	9.874,50	70,53
- zw. z realizacją zadań statutowych	111.000,00	92.000,00	83.521,18	90,78

Środki przeznaczono na :

- wykonanie „Aktualizacji ekofizjografii” dla opracowanego m.p.z.p. „Szpitalna 2”,
- zamieszczenia ogłoszeń Prezydenta Miasta w prasie miejscowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów,
- usługa kartograficzna – zdjęcia lotnicze,
- usługa wdzierżawienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet do publikacji Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Pabianice.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały 17.871.692,45 zł,
Plan na 31.12.2018 19.780.181,83 zł,

Wykonanie: 19.312.892,40 zł (97,64%).

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień zaawans %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	6.865.460,45	7.807.797,60	7.722.989,31	98,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.418.337,00	4.036.125,38	3.940.318,25	97,63
- zw. z realizacją zadań statutowych	6.875.299,00	8.711.458,82	6.951.652,48	79,80
- projekty współfinansowane ze środków UE	712.596,00	775.199,97	697.932,36	78,77

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 31.12.2018 905.000,00 zł,
Wykonanie: 891.455,96 zł (98,50%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2018 85.818,00 zł,
Wykonanie: 84.294,33 zł (98,22%),

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 27.550,00 zł,
Wykonanie: 26.165,28 zł (94,97%),

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 58.268,00 zł,
Wykonanie: 58.129,05 zł (99,76%).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan na 31.12.2018 819.182,00 zł,
Wykonanie: 807.161,63 zł (98,53%),

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 658.432,00 zł,
Wykonanie: 652.687,90 zł (99,13%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 159.750,00 zł,
Wykonanie: 153.948,73 zł (96,37%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 1.000,00 zł,
Wykonanie: 525,00 zł (52,50%),

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2018 16.306.462,98 zł,
Wykonanie: 16.093.888,73 zł (98,70%),

z tego wykonanie w rozdziałach:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Plan na 31.12.2018 789.668,00 zł,

Wykonanie: 781.705,13 zł (98,99%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 4.000,00 zł,

Wykonanie: 3.316,33 zł (82,91%),

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 668.518,00 zł,

Wykonanie: 665.538,43 zł (99,55%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 117.150,00 zł,

Wykonanie: 112.850,37 zł (96,33%).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (środki wojewody)

Plan na 31.12.2018 180.000,00 zł,

Wykonanie 163.921,14 zł (91,07%).

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan na 31.12.2018 5.997.528,00 zł,

Wykonanie: 5.966.213,66 zł (99,48%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 1.197.918,00 zł,

Wykonanie: 1.182.388,65 zł (98,70%).

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

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 4.799.610,00 zł,

Wykonanie: 4.783.825,01 zł (99,67%).

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2018 1.960.000,00 zł,

Wykonanie: 1.922.706,09 zł (98,10%).

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2018 5.035.862,00 zł,

Wykonanie: 4.971.469,28 zł (98,72%).

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 4.517.583,00 zł,

Wykonanie: 4.483.589,21 zł (99,25%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 496.279,00 zł,

Wykonanie: 466.946,49 zł (94,09 %),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 22.000,00 zł,

Wykonanie: 20.933,58 zł (95,15%).

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

Plan na 31.12.2018 23.721,00 zł,

Wykonanie: 20.803,67 zł (87,70%).

Wydatki przeznaczono na remont i utrzymanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2018 1.111.639,00 zł,
Wykonanie: 1.101.539,82 zł (99,09%)

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 21.639,00 zł,
Wykonanie: 21.637,32 zł (99,99%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 1.090.000,00 zł,
Wykonanie: 1.079.902,50 zł (99,07%).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2018 560.000,00 zł,
Wykonanie: 533.242,46 zł (95,22%).

Wydatki przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 648.044,98 zł,
Wykonanie: 632.287,48 zł (97,57%).

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2018 1.571.128,40 zł,
Wykonanie: 1.382.978,36 zł (88,02%).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2018 685.046,00 zł,
Wykonanie: 685.046,00 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 31.12.2018 775.199,97 zł,
Wykonanie: 697.932,36 zł (90,03%).

Środki przeznaczono na realizację projektu „Rodzina Ach Rodzina”- (projekt został zakończony w czerwcu 2018 roku) oraz „Kierunek Przemiana”.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2018 997.590,45 zł,
Wykonanie: 944.569,35 zł (94,69%).

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

Plan na 31.12.2018 114.825,00 zł,
Wykonanie: 114.491,75 zł (99,71%).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2018 882.765,45 zł,
Wykonanie: 830.077,60 zł (94,03%).

Środki przeznaczono na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – zatrudnienie asystentów rodziny.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały	78.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2018	99.851,58 zł,	
Wykonanie:	99.851,57 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 (około 70% budżetu) natomiast reszta środków przeznaczona jest na ubezpieczenie i zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do ośrodka oraz na dostarczane media.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały	788.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2018	383.080,00 zł,	
Wykonanie:	147.847,51 zł	(38,59%).

Dział 752 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018	-	2.000,00 zł,	
Wykonanie:	-	791,60 zł	(39,58%) ,

w tym:

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018	-	2.000,00 zł,	
Wykonanie:	-	791,60 zł	(39,58%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2018	-	147.080,00 zł,	
Wykonanie:	-	147.055,91 zł	(99,98%),

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018	-	724,00 zł,	
Wykonanie:	-	724,00 zł	(100,00%).

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu.

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018	-	1.100,00 zł,	
Wykonanie:	-	1.100,00 zł	(100,00%).

Środki przeznaczono na wypłaty z tytułu zawarcia umów zleceń z kierowcami - konserwatorami z OSP Pabianice.

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018	-	5.001,90 zł,	
Wykonanie:	-	4.977,81 zł	(99,52%).

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 31.12.2018	-	140.176,00 zł,	
Wykonanie:	-	140.176,00 zł	(100,00%).

Środki przeznaczono na wypłatę I transzy dotacji na funkcjonowanie jednostki OSP Pabianice.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2018	-	234.000,00 zł,	
Wykonanie:	-	0,00 zł	(0,00%).

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe wprowadzono na podstawie przepisów Rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2007 r.- jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Plan wg uchwały	7.765.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2018	10.950.623,00 zł,	
Wykonanie:	10.279.542,18 zł	(93,87%).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2018	220.000,00 zł,	
Wykonanie:	25.946,32 zł	(11,79%) .

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2018	10.730.623,00 zł,	
Wykonanie:	10.253.595,86 zł	(95,55%),

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018	9.000,00 zł,	
Wykonanie:	6.750,42 zł	(75,00%),

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018	2.002.000,00 zł,	
Wykonanie:	1.936.408,35 zł	(96,72%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018	2.895.423,00 zł,	
Wykonanie:	2.687.898,45 zł	(92,83%),

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 Strefą Płatnego Parkowania w Pabianicach i targowiskami miejskimi.

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2018	5.824.200,00 zł,	
Wykonanie:	5.622.538,64 zł	(96,54%),

Zadania inwestycyjne pn:

- „Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami”- 5.471.021,12 zł,
- „Miejsca postojowe” - Budżet Obywatelski – 30.923,90 zł,
- „Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 13”- Budżet Obywatelski – 61.687,11 zł,
- „Zakup samochodu osobowego” - 48.906,51 zł,
- „Zakup kserokopiarki”- 10.000,00 zł.

II. ZADANIA ZLECONE

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

Plan ten na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą **51.800.900,89 zł**.

Wykonanie osiągnęło poziom **51.183.067,54 zł**, co stanowi 98,81% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest **MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ** 94,56%.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2018 roku, wynosi **48.934.205,00 zł** **.99,45%** z tej kwoty znajduje się w dziale 855 – Rodzina i związana z tym realizacją zadań

wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późn.zm.).

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnęło **48.401.460,83 zł** czyli 98,91 % planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2018 r. 6.028,00 zł,
Wykonanie 6.028,00 zł (100,00%)

w tym:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 6.028,00 zł,
Wykonanie 6.028,00 zł (100,00%).

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2018 r. 261.649,00 zł,
Wykonanie 261.644,36 zł (100,00%)

w tym:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan na 31.12.2018 r. 188.000,00 zł,
Wykonanie: 188.000,00 zł (100,00%)

w tym:

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 188.000,00 zł,
Wykonanie: 188.000,00 zł (100,00%).

Grupa tych świadczeń ma charakter niepieniężnych i dotyczy głównie finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego oraz uczestników CIS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2018 r. 48.249,00 zł,
Wykonanie: 48.244,36 zł (99,99%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 r. 47.538,00 zł,
Wykonanie 47.535,36 zł (99,99%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 711,00 zł,
Wykonanie: 709,00 zł (99,72%).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan na 31.12.2018 r. 25.400,00 zł,
Wykonanie: 25.400,00 zł (100,00%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 r. 25.400,00 zł,
Wykonanie: 25.400,00 zł (100,00%).

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2018 r. 48.666.528,00 zł,
Wykonanie 48.133.788,47 zł (98,91%)

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2018 r. 30.025.928,00 zł,
Wykonanie: 29.708.145,16 zł (98,94%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 r. 29.550.411,00 zł,
Wykonanie 29.239.986,80 zł (98,95%),

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE

Plan na 31.12.2018 r. 25.928,00 zł
Wykonanie 25.928,00 zł (100,00%).

W tej grupie zrealizowano wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających”.

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 310.932,00 zł,
Wykonanie 310.923,90 zł (100,00%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 138.657,00 zł,
Wykonanie 131.306,46 zł. (94,70%)

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

Plan na 31.12.2018 r. 16.720.600,00 zł,
Wykonanie: 16.529.120,07 zł (98,85%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 r. 15.469.625,00 zł,
Wykonanie 15.374.057,29 zł (99,38%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 1.100.754,00 zł,
Wykonanie 1.009.571,25 zł (91,72%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 150.221,00 zł,
Wykonanie 145.491,53 zł (96,85%).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2018 r. 1.920.000,00 zł,
Wykonanie: 1.896.523,24 zł (98,78%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 r. 1.859.000,00 zł,
Wykonanie 1.835.700,00 zł. (98,75%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 50.737,00 zł,
Wykonanie 50.722,24 zł (99,97%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 10.263,00 zł,
Wykonanie 10.101,00 zł. (98,42%)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2018 r. 1.097.105,00 zł,
Wykonanie 1.097.105,00 zł (100,00%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 r. 4.500,00 zł,
Wykonanie 4.500,00 zł (100,00%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 923.269,60 zł,
Wykonanie 923.269,60 zł (100,00%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.1.2.2018 r. 169.335,40 zł,
Wykonanie 169.335,40 zł (100,00%).

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 18.104,89 zł,
Wykonanie: 18.104,89 zł (100,00%).

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2018 r. 912.272,00 zł,
Wykonanie: 847.594,79 zł (92,91%).

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, akcję kurierską wykonano w 100 %.

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 809.533,00 zł,
Wykonanie 785.787,18 zł (97,07%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 102.739,00 zł,
Wykonanie 61.807,61 zł (60,16%).

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

Plan na 31.12.2018 r. 304.120,00 zł,
Wykonanie 286.064,02 zł (94,06%)

w tym:

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

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r. 13.413,00 zł,
Wykonanie 13.413,00 zł (100,00%).

W zakresie tego działu realizowano wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan na 31.12.2018 r. 290.707,00 zł,
Wykonanie 272.651,02 zł (93,79%)

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 r. 147.380,00 zł,
Wykonanie 143.780,00 zł (97,56%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 102.821,00 zł,
Wykonanie 88.367,08 zł (85,94%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.1.2.2018 r. 40.506,00 zł,
Wykonanie 40.503,94 zł (99,99%).

93,79% wykonania osiągnęła realizacja wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2018 r. 511.844,00 zł,
Wykonanie 509.673,91 zł (99,58%).

W dziale tym realizowano wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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

Plan na 31.12.2018 r. 511.844,00 zł,
Wykonanie 509.673,91 zł (99,58%)

w tym:

-Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 3.515,70 zł,
Wykonanie 3.515,70 zł (100,00%)

- dotacja na zadania bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 17.864,55 zł,
Wykonanie 17.584,47 zł (98,43%)

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2018 r. 490.463,75 zł,
Wykonanie 488.573,74 zł (99,61%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2018 r. 22.200,00 zł,
Wykonanie 22.181,32 zł (99,92%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2018 r. 21.764,71 zł,
Wykonanie 21.746,39 zł (99,92%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 435,29 zł,
Wykonanie 434,93 zł (99,92%).

Na podstawie ustawy z dnia 10.04.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne Miasto Pabianice otrzymało środki na wypłatę dodatku energetycznego. Jest to nowa forma wsparcia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowana w całości ze środków budżetu państwa.

W roku 2017 wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 29.336,47zł. 2% tej kwoty przeznaczona na koszt obsługi wypłaty wyniosła 586,72 zł, co daje łączną kwotę wykonania 29.923,19 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2018 r. 1.050,00 zł,
Wykonanie 882,78 zł (84,07%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2018 r. 1.050,00 zł,
Wykonanie 882,78 zł (84,07%).

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych.

III. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity- Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) w art. 6k wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a URM nr VI/43/15 z dn. 29 stycznia 2015 r. wprowadzono stawki tej opłaty. Do końca roku 2017 wprowadzono zmiany stawek tej opłaty URM nr VII/71/15 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz URM nr XXXVIII/493/17 z dnia 28 marca 2017 r. W roku 2018 nie dokonano zmiany stawek opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 8.946.000,00 zł, wykonano – 8.995.141,84 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 8.946.000,00 zł. Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 8.916.058,86 zł.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r. zostało przedstawione w załączniku nr 5.

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,
- prawie 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 31.12.2018 r
Zaległości czynszowe	14.902.090,55
a) mieszkalne	13.757.529,81
b) niemieszkalne	1.144.560,74

Przychody zakładu zrealizowane zostały w 98,07 % w stosunku do zaplanowanych w tym:

wpływy z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 14.781.671,52 zł,

dotację przedmiotową przekazano w 100,00% planu tj. 4.183.510,00 zł.

Ponadto dokonano równowartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 871.200,08 zł

Inne zwiększenia osiągnęły kwotę (+) 70.761,01 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 553.624,12 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 5.

Wydatki 2018 r. zostały zrealizowane w 95,68 % w stosunku do planu i wyniosły 18.060.582,93 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów kosztów została przedstawiona w zał. nr 5.

Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej :

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.577,02 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.348.934,21 zł,

związane z realizacją zadań statutowych – 11.572.126,99 zł,

wydatki inwestycyjne – 0 zł.

Ponadto pokrycie odpisów amortyzacyjnych za półrocze wyniosło 871.200,08 zł.

Inne zwiększenia funduszu to kwota – 1.045.383,63 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 163.112,00 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 786.760,15 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r. wyniosły 0,00 zł. Należności wymagalne wyniosły 14.738.999,48 zł.

V. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2018 r. przedstawia zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14.738.999,48 zł,
Jednostki budżetowe, urzędy skarbowe	33.953.092,35 zł,
Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ	911.968,93 zł,
Razem	49.604.060,76 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły w Urzędzie Miejskim w Pabianicach w wysokości 225,50 zł. W m-cu styczniu zaległość została uregulowana.

VII. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. z udziałem środków UE.

Projekt pn. „Erasmus +” realizacją obejmuje lata 2015-2018. Celem projektu jest wymiana międzynarodowa uczniów. Tematyka projektu związana jest z szeroko pojętym zdrowym stylem życia i zdrowym odżywianiem. Partnerami projektu są szkoły z Norwegii, Turcji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii. Projekt został zakończony w lipcu 2018 roku.

Projekt „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających”- projekt realizowany jest przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w latach 2016-2018. Projekt wsparciem obejmuje 100 rodzin korzystających z pomocy 10 asystentów rodziny, które zapewniają wielopłaszczyznowe wsparcie obejmujące pomoc w problemach opiekuńczo-wychowawczych, bytowych i zdrowotnych. Głównym celem jest poszerzenie kompetencji wychowawczych poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. Pozwoli to zapewnić prawidłowy rozwój dziecka w rodzinie i przygotuje do funkcjonowania w społeczeństwie. Obejmuje usługi asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne, usługi socjoterapeutyczne, wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne. Projekt został zakończony w czerwcu 2018 roku.

Projekt „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” - projekt realizowany jest przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej obejmuje zakup wyposażenia, zasiłki celowe, prace socjalne wykonywane przez podopiecznych MCPS, poradnictwo prawne, konsultacje terapeuty uzależnień, wyjazdy diagnostyczno - edukacyjne, szkolenia komputerowe oraz stypendia szkoleniowe i stażowe. Projekt swoim wsparciem obejmie 60 bezrobotnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

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 18 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 „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” projekt obejmuje adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Sienkiewicza 6.

Projekt „Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim” projekt obejmuje dostawę wraz z usługą uruchomienia, zarządzania oraz kompleksową eksploatacją systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych.

Projekt „Turystyczne Zagospodarowanie Terenów Rekreacyjnych LEWITYN w Pabianicach” projekt obejmuje zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach w celu rozwoju gospodarki turystycznej.

Projekt „E-Pabianice”: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna ”. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i stopnia wykorzystania usług elektronicznych dla obywateli w formie platform elektronicznych i ich upowszechnienie w celu szybkiej i sprawnej komunikacji ze społeczeństwem. Projekt został zakończony w 2018 roku.

Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.

w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 rok

Dochody								Wydatki						
L. p.	Dz	Rozdz	§	Nazwa programu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz	Rozdz	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
1	700	70001	6257	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych	491.670,26	541.748,89	411.806,86	700	70001	Xxx(7)	491.670,26	541.748,89	359.824,27	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
										Xxx(9)	225.265,71	261.418,07	261.418,07	
Razem					491.670,26	541.748,89	411.806,86	Razem			716.935,97	803.166,96	621.242,34	
2	801	80101	2001	Mobilność kadry edukacji szkolnej	0,00	0,00	12.100,55	801	80101	Xxx(1)	0,00	0,00	0,00	Program zrealizowany . Wpływy dotyczy refundacji

										poniesionych wydatków									
Razem										0,00	0,00	12.100,55	Razem			0,00	0,00		
										0,00						0,00			
3	801	80110	2001	Erasmus+		16.973,60							801	80110	Xxx(1)	23.397,14	24.491,23	24.491,23	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową, zakończenie nastąpiło w lipcu br.
Razem										16.973,60	16.973,60	0,00	Razem			23.397,14	24.491,23	24.491,23	
										16.973,60						23.397,14			
4	853	85395	2057	Kierunek Przemiana-aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa		391.500,00	391.500,00	200.000,00	853	85395	Xxx(7)	462.045,00	391.500,00			316.513,09			Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem										391.500,00	391.500,00	0,00	Razem			551.325,00	480.780,00	403.512,39	
										391.500,00						551.325,00			
5			2007	Rewitalizacja Pabianic-			0,00	65.188,12			Xxx(7)		0,00			0,00			Program

	710	71004		kompleksowa podstawa wyprowadzenia zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu	0,00				710	71004		0,00							zrealizowany zgodnie z podpisaną umów, wpływ dotyczy refundacji poniesionych wydatków
			2009			0,00	11.503,79				Xxx(9)	0,00	0,00	0,00					
					0,00														
Razem					0,00	0,00	76.691,91		Razem			0,00	0,00	0,00					
					0,00							0,00							
6	600	60004	6257	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	23.764.869,31	23.764.869,31	3.246.289,40		600	60004	Xxx(7)	23.764.869,31	23.764.869,31	4.685.152,40					Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
									600	60004	Xxx(9)	10.666.009,23	10.666.009,23	3.976.438,72					
Razem					23.764.869,31	23.764.869,31	3.246.289,40		Razem			34.430.878,54	34.430.878,54	8.661.591,12					
					23.764.869,31							10.499.266,24	10.499.266,24	0,00					
7	801	80195	6257	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy		10.499.266,24	0,00		801	80195	Xxx(7)	10.499.266,24	10.499.266,24						Program realizowany zgodnie z podpisaną
											Xxx(9)		882.209,29	231.191,08					

				Miejskiej Pabianice	10.499.266,24									umową
											882.209,29			
Razem						10.499.266,24	0,00	Razem				11.381.475,53	231.191,08	
					10.499.266,24						11.381.475,53			
8	600	60004	6257	Lódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	16.655.835,32	16.655.835,32	0,00	600	60004	Xxx(7)	16.655.835,32	16.655.835,32	0,00	Oferta złożona w postępowaniu przekracza wartość zadania -nie podjęto realizacji
										Xxx(9)	11.143.368,00	6.843.368,00	0,00	
Razem						16.655.835,32	0,00	Razem				23.499.203,32	0,00	
					16.655.835,32						27.799.203,32			
9	853	85395	2007	Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających	195.816,00	195.816,00	0,00	853	85395	Xxx(7)	195.816,00	291.487,97	291.487,97	Program zrealizowany zgodnie z podpisaną umową
								853	85395	Xxx(9)	36.000,00	2.932,00	2.932,00	
Razem					195.816,00	195.816,00	0,00	Razem			231.816,00	294.419,97	294.419,97	

	855	85501	2069		0,00	25.928,00	25.928,00	855	85501	Xxx(9)	0,00	25.928,00	25.928,00	
10	600	60095	6257	Rowerowe Łódzkie – integracja różnych systemów transportu zbiorowego	1.287.487,99	1.287.487,99	2.764,23	600	60095	Xxx(7)	1.287.487,99	1.287.487,99	312.357,72	Program zrealizowany zgodnie z podpisaną umową
										Xxx(9)	575.582,87	152.457,70	140.743,78	
Razem					1.287.487,99	1.287.487,99	2.764,23	Razem			1.863.070,86	1.439.945,69	453.101,00	
11	750,710	75023,71035	6257	E-Pabianice	317.158,54	317.158,54	140.195,76	750,710	75023,71035	Xxx(7)	317.158,54	317.158,54	252.558,27	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
					317.158,54					Xxx(9)	206.472,34	206.472,34	162.996,58	
Razem					317.158,54	317.158,54	140.195,76	Razem			523.630,88	523.630,88	418.254,85	
12	926	92604	6257	Turystyczne zagospodarowanie terenów	769.373,24	769.373,24	731.489,68	926	92604	Xxx(7)	0,00	769.373,24	739.088,68	Program realizowany zgodnie z

VIII. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2018 r., obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Zadłużenie miasta w kolejnych latach i na koniec 2018 r (w zł)

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	31.12.2018
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	180.524.450	187.156.295	216.414.004	228.179.140	289.444.489
Limit 60%	108.314.670	112.293.777	129.848.402	136.907.484	173.666.693
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	36.697.349	20.791.474	26.310.098	33.518.000	42.420.225
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	20,33	11,11	12,15	14,58	14,66

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2018 r. razem 42.420.225,50 zł z tego:

- papiery wartościowe 41.820.000,00 zł,
- kredyty 600.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 225,50 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2018 r. wyniosła **4.083.866,43 zł**.

Obsługę zadłużenia w 2018 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	31.12.2018
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	180.524.450	187.156.295	206.389.563	228.179.140	289.444.489
Limit 15%	27.078.668	28.073.444	30.958.434	34.226.871	43.416.673
Spłaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki z tego:					
Spłaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	6.243.946	12.482.640	1.759.467	2.876.119	3.077.212
Spłaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	5.228.000	11.728.000	1.523.366	2.128.000	2.098.000
Spłaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	1.015.946	754.640	236.101	748.119	979.212
Faktyczne wykonanie (spłat do dochodów %)	0	0	0	0	0
	3,46	6,67	0,85	1,26	1,06

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan 31.12.2018 r. 24.430.963,87 zł,
Wykonanie 25.080.425,82 zł.

Po stronie planu przychodów wprowadzono wolne środki 13.430.963,87 zł oraz przychody z obligacji 11.000.000,00 zł. Po stronie wykonania są to wolne środki na r-ku budżetu na dzień 31.12.2017 r. obliczone w wysokości 14.080.425,82 zł.

Rozchody

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

Plan 31.12.2018 r. 2.098.000,36 zł,
Wykonanie 2.098.000,36 zł.

W kwocie wykonania zawarte są spląty :

rat kredytów bankowych 700.000,36 zł,
rat pożyczki z WFOŚiGW 28.000,00 zł,
wykup papierów wartościowych 1.370.000,00 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 7.

Sytuacja finansowa spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice

Organ wykonawczy samorządu terytorialnego jakim jest Prezydent Miasta Pabianic przekazuje do Biura Rady comiesięczną informację o wynikach finansowych spółek samorządowych. Ostatnie dane finansowe, które wpłynęły do Miasta dotyczą 11 miesięcy 2018 roku i przedstawione są poniżej.

Zestawienie wyników finansowych spółek za m-c XI 2018

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto		Należności narastające	W tym dostaw towarów i usług narastające	Zobowiązania narastające	W tym z tyt. dostaw i usługowa narastające
	M-c XI	narastające	M-c XI	narastające	M-c XI	narastające				
ZEC Sp. z o.o.	3.524.636,23	30.015.583,29	2.837.842,42	27.054.646,88	686.793,81	2.960.936,41	6.202.202,39	5.134.185,72	7.783.402,12	1.367.446,27
ZWiK Sp. z o.o.	2.467.710,91	27.307.262,43	2.746.149,07	26.275.767,92	-278.438,16	1.031.494,51	3.683.475,95	2.931.005,23	15.089.578,64	2.144.116,05
MZK Sp.z.o.o.	981.841,99	13.216.416,16	1.006.878,07	13.068.068,16	25.036,08	251.073,74	350.307,11	51.011,57	7.624.678,88	371.786,05
PCM Sp. zo.o	9.357.764	86.181.033,36	9.297.062,89	87.226.015,14	60.701,11	-1.044.981,78	7.692.016,66	7.562.265,75	14.038.118,87	5.327.106,78

Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej za m-c XI 2018

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto	
	M-c XI	narastające	M-c XI	narastające	M-c XI	narastające
ZEC Sp. z o.o	3.501.896,46	29.195.857,87	2.829.856,63	26.800.454,55	672.039,83	2.395.403,32

ZWiK Sp. z o.o	2.407.870, 53	26.786.78 8,12	2.647.67 1,45	26.134.99 7,32	- 239.800,9 2	651.790, 80
MZK Sp.z.o.o	965.160,7 4	12.777.97 5,71	982.828, 46	12.649.59 0,76	- 17.667,72	128.384, 95
PCM Sp. z o.o	8.825.469, 24	80.388.40 7,53	8.801.68 6,03	83.791.20 8,90	23.783,21	- 3.402.80 1,57

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 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 2018 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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do dnia 31-12-2018

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18.104,89	18.104,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	18.104,89	18.104,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18.104,89	18.104,89	100,00%
600			Transport i łączność	47.921.192,62	48.187.615,62	9.478.618,62	19,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44.628.704,63	44.628.704,63	7.230.974,55	16,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1.204,24	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3.000.000,00	3.000.000,00	2.794.745,56	93,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.208.000,00	1.208.000,00	1.188.735,35	98,41%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40.420.704,63	40.420.704,63	3.246.289,40	8,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000,00	220.000,00	125.294,83	56,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	220.000,00	125.294,83	56,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.845.000,00	2.051.423,00	2.119.395,58	103,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240.000,00	240.000,00	238.459,00	99,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520.000,00	520.000,00	502.593,20	96,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	15.000,00	11.056,09	73,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	500.000,00	591.764,24	118,35%
		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	100.000,00	200.000,00	176.850,49	88,43%
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	213.000,00	181.757,85	85,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4.065,04	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1.781,10	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.107,13	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.423,00	7.004,27	204,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360.000,00	360.000,00	335.754,93	93,27%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	202,24	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67.000,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1.287.487,99	1.287.487,99	2.953,66	0,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	189,43	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.287.487,99	1.287.487,99	2.764,23	0,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.837.670,26	7.426.713,89	10.330.483,11	139,10%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	491.670,26	620.615,89	490.673,93	79,06%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491.670,26	541.748,89	411.806,86	76,01%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych.	0,00	78.867,00	78.867,07	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.346.000,00	6.806.098,00	9.839.809,18	144,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54.000,00	55.580,00	55.580,16	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	50.000,00	36.438,50	72,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.886.000,00	1.915.946,00	2.019.156,04	105,39%
		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	450.000,00	450.000,00	466.820,55	103,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90.000,00	90.000,00	149.604,33	166,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.800.000,00	4.226.000,00	7.084.501,53	167,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16.000,00	18.572,00	27.708,07	149,19%
710			Działalność usługowa	3.410.000,00	3.611.589,72	3.609.028,75	99,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	76.691,91	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	65.188,12	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11.503,79	0,00%

	71035		Cmentarze	3.410.000,00	3.611.589,72	3.532.336,84	97,81%
		0830	Wpływy z usług	2.625.000,00	2.785.000,00	2.752.569,98	98,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	785.000,00	785.000,00	774.271,02	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.452,60	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37.589,72	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1.337.870,99	1.852.940,27	1.720.339,97	92,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	680.212,45	912.435,45	847.680,04	92,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680.049,00	912.272,00	847.594,79	92,91%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,45	163,45	85,25	52,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	654.158,54	937.004,82	860.573,22	91,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	34.643,36	69,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.000,00	1.123,63	56,18%
		0830	Wpływy z usług	260.000,00	260.000,00	225.058,93	86,56 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	65.582,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	69.000,00	69.760,50	101,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	256.436,00	312.115,00	121,71 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	12.033,54	60,17%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317.158,54	279.568,82	140.195,76	50,15%
	75095		Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	12.086,71	345,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.500,00	3.500,00	12.086,71	345,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.413,00	304.120,00	286.064,02	94,06 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.413,00	13.413,00	13.413,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.413,00	13.413,00	13.413,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	290.707,00	272.651,02	93,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	290.707,00	272.651,02	93,79%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.482.958,00	98.482.958,00	105.164.392,93	106,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000,00	100.000,00	109.683,02	109,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	109.614,82	109,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,20	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	21.769.932,00	21.769.932,00	21.741.344,51	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.260.000,00	21.260.000,00	20.407.676,57	95,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4.600,00	4.600,00	3.994,30	86,83 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9.000,00	9.000,00	9.014,00	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178.000,00	178.000,00	188.880,39	106,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34.000,00	34.000,00	33.307,32	97,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	831.359,00	1.662,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1.850,96	0,00 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	50.000,00	67.819,47	135,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184.332,00	184.332,00	197.442,50	107,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.441.995,00	13.441.995,00	14.000.915,46	104,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.887.000,00	8.887.000,00	8.858.066,06	99,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137.000,00	137.000,00	138.111,26	100,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.600,00	1.600,00	1.280,40	80,03 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820.000,00	820.000,00	837.075,74	102,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500.000,00	500.000,00	676.487,39	135,30%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	117.000,00	117.000,00	55.257,22	47,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500,00	1.500,00	858,00	57,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	18.214,09	121,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.700.000,00	2.700.000,00	3.165.916,95	117,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00	25.000,00	33.431,47	133,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000,00	130.000,00	125.451,38	96,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107.895,00	107.895,00	90.765,50	84,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649.500,00	649.500,00	686.919,06	105,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	637.483,65	106,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	15.000,00	13.105,92	87,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	28.348,80	94,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	4.500,00	4.980,69	110,68%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62.521.531,00	62.521.531,00	68.625.530,88	109,76%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59.221.531,00	59.221.531,00	62.984.973,00	106,35%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62.521.531,00	62.521.531,00	68.625.530,88	109,76%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300.000,00	3.300.000,00	5.640.557,88	170,93%
758			Różne rozliczenia	37.847.337,00	38.125.899,00	38.548.397,95	101,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33.457.912,00	33.616.417,00	33.616.417,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.457.912,00	33.616.417,00	33.616.417,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.309.425,00	4.309.425,00	4.309.425,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.309.425,00	4.309.425,00	4.309.425,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000,00	200.057,00	622.555,95	311,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	116.157,00	158.961,79	136,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365.284,35	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83.900,00	98.309,81	117,17%
801			Oświata i wychowanie	14.584.569,84	17.976.989,67	7.217.322,461	40,15%
	80101		Szkoły podstawowe	120.875,00	400.991,33	483.647,08	120,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	897,00	897,00	1.513,00	168,67%
		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	98.632,00	118.307,00	142.469,08	120,42 %
		0830	Wpływy z usług	16.416,00	16.416,00	8.217,92	50,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	225,00	303,54	134,91 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5.896,98	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55.193,73	118.515,58	214,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17.190,00	17.200,00	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.705,00	28.774,60	16.721,26	58,11%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	12.100,55	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80.000,00	79.000,00	98,75%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41.764,00	41.764,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42.224,00	39.945,17	94,60%
	80104		Przedszkola	1.472.765,00	3.945.724,50	3.729.471,69	94,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	729.800,00	729.800,00	559.700,36	76,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.850,00	9.850,00	8.235,00	83,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	65,00	187,68	288,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.240,50	51.060,48	1.204,11%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10.439,00	10.439,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.250,00	13.250,00	13.995,09	105,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2.392.020,00	2.376.045,80	99,33%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729.800,00	786.060,00	706.461,15	89,87%
	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	3.347,13	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1.525,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	0,00%
	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	1.500,00	0,00%
80110		Gimnazja	16.973,60	16.973,60	524,15	3,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16.973,60	16.973,60	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	524,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,01	0,00%
	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	0,01	0,00%
80148		Stołówki szkolne	2.474.690,00	2.602.190,00	2.492.480,62	95,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.575.950,00	1.575.950,00	1.471.999,85	93,40%
	0830	Wpływy z usług	898.740,00	1.026.240,00	1.020.440,88	99,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,89	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511.844,00	509.673,91	99,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	511.844,00	509.673,91	99,58%
80195		Pozostała działalność	10.499.266,24	10.499.266,24	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.499.266,24	10.499.266,24	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	1.400.000,00	1.430.028,00	1.438.746,96	100,61%
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	5.947,84	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	289,27	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2.148,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.510,24	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.400.000,00	1.424.000,00	1.426.771,12	100,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.400.000,00	1.424.000,00	1.426.632,85	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,22	0,00%
		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	116,05	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6.028,00	6.028,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6.028,00	6.028,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5.683.755,00	6.781.470,56	6.828.934,73	100,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	1.110.167,00	1.249.219,58	1.203.156,11	96,31%
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	60.000,00	83.824,11	139,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,70	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11.851,58	21.687,88	183,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.049.904,00	1.097.105,00	1.097.105,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	532,42	202,44%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	378.951,00	368.000,00	351.921,14	95,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189.287,00	188.000,00	188.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189.664,00	180.000,00	163.921,14	91,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	1.176.160,00	1.170.000,00	1.297.966,68	110,94%
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	350.000,00	474.564,59	135,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	287,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.668,76	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826.160,00	820.000,00	818.446,33	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22.200,00	26.141,03	117,75%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.873,81	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22.200,00	22.181,32	99,92%
85216		Zasiłki stałe	1.543.799,00	1.980.000,00	1.947.865,26	98,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	25.159,17	125,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.523.799,00	1.960.000,00	1.922.706,09	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	970.200,00	1.240.606,00	1.242.400,52	100,14%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	300,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,45	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48,63	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.857,80	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48.249,00	48.244,36	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970.200,00	1.192.357,00	1.191.687,28	99,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 70.000,00	1 70.000,00	202.072,70	118,87%
	0830	Wpływy z usług	170.000,00	170.000,00	202.072,70	118,87%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328.478,00	440.000,00	425.431,69	96,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328.478,00	440.000,00	425.431,69	96,69%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25.400,00	25.400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25.400,00	25.400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	6.000,00	116.044,98	106.579,60	91,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	503,00	50,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	1.439,00	28,78%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110.044,98	102.036,63	92,72%
	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	2.600,9 7	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587.316,00	1.293.682,00	905.140,62	69,97%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	683.038,00	683.248,72	100,03%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	758,00	968,72	127,80%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68.228,00	68.228,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	614.052,00	614.052,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	587.316,00	610.644,00	221.891,90	36,34%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	195.816,00	195.816,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391.500,00	391.500,00	200.000,00	51,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23.328,00	21.891,90	93,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	305.065,00	272.989,08	89,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	305.065,00	272.989,08	89,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280.000,00	258.227,76	92,22%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25.065,00	14.761,32	58,89%
855			Rodzina	48.130.800,00	49.745.806,00	49.169.015,34	98,84 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	31.017.000,00	30.100.928,00	29.788.858,76	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	4.104,90	82,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	70.000,00	76.608,70	109,44%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30.942.000,00	30.000.000,00	29.682.217,16	98,94%
		2069	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25.928,00	25.928,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.719.540,00	17.131.640,00	16.816.701,28	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	25.000,00	11.040,25	44,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165.000,00	165.000,00	105.023,73	63,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.308.500,00	16.720.600,00	16.529.120,07	98,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221.040,00	221.040,00	171.517,23	77,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1.050,00	883,24	84,12%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1.050,00	882,78	84,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2.106.638,00	2.080.602,68	98,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1.920.000,00	1.896.523,24	98,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133.956,00	132.133,60	98,64%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	52.682,00	51.945,84	98,60%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	394.260,00	405.550,00	481.969,38	118,84%
		0830	Wpływy z usług	393.960,00	404.200,00	478.659,00	118,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,43	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.050,00	1.049,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	2.228,00	742,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.293.358,00	10.675.033,57	10.401.441,61	97,44%
	90002		Gospodarka odpadami	8.946.000,00	8.946.000,00	8.995.141,84	100,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.946.000,00	8.946.000,00	8.995.141,84	100,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1.258,97	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.258,97	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.081.248,00	1.462.423,57	1.164.263,34	79,61%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.081.248,00	1.462.423,57	1.164.194,87	79,61%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych.	0,00	0,00	67,47	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	143.610,00	144.110,00	88.859,45	61,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	125.800,00	125.800,00	70.681,96	56,19%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	10.000,00	8.703,94	87,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	12,78	127,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.200,00	5.200,00	6.156,00	118,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00	2.600,00	2.804,77	107,88%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000,00	120.000,00	146.583,49	122,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	120.000,00	127.087,35	105,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19.496,14	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.500,00	2.500,00	3.334,52	133,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.500,00	3.334,52	133,38%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65.000,00	65.000,07	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,07	0,00%
		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	0,07	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2.195.000,00	3.161.473,24	2.914.345,75	92,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2.195.000,00	2.964.373,24	2.914.328,15	98,31%
		0830	Wpływy z usług	2.194.400,00	2.134.400,00	2.100.550,71	98,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	255,94	42,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60.000,00	82.031,82	136,72%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	769.373,24	731.489,68	95,08 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	17,60	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,21	0,00%
		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	17,39	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	197.100,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	197.100,00	0,00	0,00%
			Ogółem - dochody	278.725.240,71	289.444.489,43	248.368.366,86	85,81%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu od początku roku do dnia 31-12-2018

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	21.104,89	20.815,51	98,63 %
	01030		Izby rolnicze	3.000,00	3.000,00	2.710,62	90,35 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	3.000,00	3.000,00	2.710,62	90,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	18.104,89	18.104,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	355,00	355,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17.749,89	17.749,89	100,00%
600			Transport i łączność	83.689.477,72	82.628.685,55	31.459.354,17	38,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73.893.906,86	69.976.116,86	20.580.729,43	29,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	2.750,00	55,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	50.930,00	50.203,48	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	120.000,00	115.736,44	96,45 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.383.800,00	11.707.120,00	11.608.803,39	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	37.250,00	32.250,00	86,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	9.535,00	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.925,00	115.135,00	99.860,00	86,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.420.704,63	26.537.144,63	30.569,40	0,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.809.377,23	11.302.609,23	13.666,32	0,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.883.560,00	4.654.583,00	33,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.206.768,00	3.962.772,40	63,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173.000,00	230.247,00	36.192,22	15,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	173.000,00	230.247,00	36.192,22	15,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.670.000,00	10.798.376,00	10.317.944,30	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	9.000,00	6.750,42	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.572.000,00	1.572.000,00	1.519.804,35	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000,00	115.000,00	114.678,83	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	280.000,00	275.631,21	98,44 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.000,00	26.023,96	86,75 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	92,00	1,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	270,00	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471.300,00	471.706,00	413.035,21	87,56%
		4260	Zakup energii	45.000,00	48.100,00	48.005,38	99,80%

		4270	Zakup usług remontowych	790.000,00	628.417,00	604.425,69	96,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.773,00	88,65 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.549.000,00	1.500.453,00	1.390.254,03	92,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	15.000,00	11.659,45	77,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	11.000,00	10.193,83	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	116.500,00	116.500,00	1 16.475,15	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	76.000,00	76.800,00	76.762,00	99,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	5.683,00	94,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.500,00	18.500,00	18.191,28	98,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4.000,00	7.000,00	5.693,34	81,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	300,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	8.500,00	7.747,79	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.500,00	1.289,00	23,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	666,74	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.445.000,00	5.764.200,00	5.563.632,13	96,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	58.906,51	98,18%
	60095		Pozostała działalność	1.952.570,86	1.623.945,69	524.488,22	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	34.000,00	11.214,28	32,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	1 50.000,00	60.172,44	40,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.287.487,99	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.582,87	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.287.487,99	312.357,72	24,26%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152.457,70	140.743,78	92,32%
630			Turystyka	1.600,00	1.600,00	1.579,71	98,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.600,00	1.600,00	1.579,71	98,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1.600,00	1.600,00	1.579,71	98,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.157.725,97	6.884.961,11	6.237.499,98	90,60%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.646.725,97	5.185.676,96	4.898.779,84	94,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3.732.510,00	4.092.510,00	4.092.510,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197.280,00	290.000,00	185.027,50	63,80%
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	491.670,26	541.748,89	359.824,27	66,42%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225.265,71	261.418,07	261.418,07	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.511.000,00	1.699.284,15	1.338.720,14	78,78 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225.000,00	95.000,00	78.700,39	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	9.000,00	602,76	6,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	100.000,00	65.614,78	65,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150.000,00	145.000,00	110.703,17	76,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35.000,00	28.000,00	26.492,17	94,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	240.000,00	240.000,00	201.372,10	83,91%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90.000,00	105.000,00	87.043,21	82,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616.000,00	972.284,15	765.691,56	78,75%
710			Działalność usługowa	3.433.000,00	3.638.440,88	3.585.881,48	98,56 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000,00	106.000,00	93.395,68	88,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	14.000,00	9.874,50	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	111.000,00	92.000,00	83.521,18	90,78%
	71035		Cmentarze	3.308.000,00	3.532.440,88	3.492.485,80	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.000,00	47.750,00	47.141,49	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.780,00	1.363.780,00	1.358.656,19	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	110.000,00	104.506,47	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.300,00	241.300,00	241.300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.100,00	22.100,00	22.100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740.000,00	828.160,00	822.207,20	99,28%
		4260	Zakup energii	60.000,00	66.620,00	66.616,03	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.900,00	39.897,34	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	3.160,00	3.152,90	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	313.010,00	410.820,00	410.032,40	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	7.200,00	5.879,87	81,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61.000,00	65.700,00	65.691,32	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.600,00	3.531,55	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	11.676,00	11.660,02	99,86 %
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.150,00	40.574,00	40.574,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120.830,00	120.830,00	120.828,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00	5.600,00	5.512,74	98,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34.000,00	11.440,00	-5.072,67	-44,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.180,00	9.120,00	9.091,95	99,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37.589,72	35.238,50	93,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24.471,16	22.940,50	93,75%
750			Administracja publiczna	15.267.247,05	16.231.070,77	15.867.179,61	97,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	680.049,00	912.272,00	847.594,79	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.240,00	641.056,00	621.335,10	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.520,00	37.520,00	37.520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.720,00	114.602,00	111.080,49	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.960,00	16.355,00	15.851,59	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	26.024,00	22.007,66	84,57%
		4260	Zakup energii	16.800,00	8.000,00	6.819,80	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	43.200,00	62.715,00	28.426,50	45,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	6.000,00	4.553,65	75,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401.000,00	392.200,00	375.968,27	95,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374.300,00	354.750,00	342.998,00	96,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00%

		3240	Stypendia dla uczniów	9,000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1,400,00	90,00	6,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,500,00	1 5,100,00	13,515,13	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	11,600,00	10,105,48	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	262,63	87,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00	297,03	84,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,200,00	2,200,00	2,200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13,927,865,05	14,588,685,77	14,306,374,29	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,060,00	31,060,00	29,001,84	93,37%
		3050	Zasądzone renty	44,340,00	48,386,00	47,570,79	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,123,930,00	8,81 1,356,22	8,806,415,32	99,94%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	633,000,00	658,900,00	656,920,31	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,415,350,00	1,531,801,56	1,530,458,67	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,670,00	1 51,084,62	148,138,86	98,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,480,00	60,480,00	60,037,00	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,700,00	107,300,00	107,298,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2,500,00	2,500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,600,00	546,689,20	519,439,83	95,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,400,00	25,000,00	24,823,61	99,29%
		4260	Zakup energii	288,000,00	288,000,00	276,709,45	96,08%
		4270	Zakup usług remontowych	69,600,00	29,600,00	25,582,58	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,800,00	7,800,00	6,062,00	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	932,040,00	960,261,00	899,130,82	93,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,600,00	112,600,00	89,543,82	79,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30,160,00	48,160,00	47,468,00	98,56%
		4410	Podróże służbowe kraioowe	32,850,00	31,900,00	27,738,07	86,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	950,00	895,83	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	51,000,00	51,000,00	40,925,50	80,25%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,240,00	289,471,00	289,471,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,980,00	86,020,00	79,569,57	92,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,000,00	53,000,00	51,001,31	96,23%
		4950	Różnice kursowe	0,00	62,00	61,30	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77,434,17	76,950,50	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119,434,17	116,300,00	102,584,46	88,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317,158,54	279,568,82	220,019,77	78,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206,472,34	182,001,18	140,056,08	76,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240,000,00	240,000,00	239,491,49	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,000,00	66,800,00	66,291,49	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,000,00	173,200,00	173,200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18,333,00	97,913,00	97,750,77	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,333,00	49,863,00	49,794,30	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14,760,00	14,760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,000,00	32,708,00	32,614,47	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	582,00	582,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.413,00	304.120,00	286.064,02	94,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.413,00	13.413,00	13.413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.413,00	10.953,00	10.953,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.460,00	2.460,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	290.707,00	272.651,02	93,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147.380,00	143.780,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.900,00	9.712,38	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.492,00	920,72	61,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91.429,00	77.733,98	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16.050,00	16.048,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24.456,00	24.455,23	100,00%
752			Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	791,60	39,58%
	75295		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	791,60	39,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	791,60	39,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.969.000,00	2.129.800,00	2.069.840,24	97,18%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30.600,00	29.880,00	97,65%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30.600,00	29.880,00	97,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142.000,00	147.001,90	146.977,81	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140.176,00	140.176,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	724,00	724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600,00	5.001,90	4.977,81	99,52%
		4260	Zakup energii	13.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4.500,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1.827.000,00	1.952.120,00	1.892.904,33	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.000,00	38.000,00	37.892,50	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307.610,00	1.428.370,00	1.411.237,83	98,80%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107.400,00	101.200,00	95.165,96	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.169,00	234.700,00	212.851,68	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.821,00	33.700,00	33.432,82	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	53.850,00	48.530,84	90,12%
		4260	Zakup energii	0,00	5.000,00	3.126,12	62,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	7.675,00	6.642,02	86,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	29.750,00	27.947,56	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	10.975,00	7.257,80	66,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	8.900,00	8.819,20	99,09%
	75495		Pozostała działalność	0,00	78,10	78,10	100,00%

		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	0,00	78,10	78,10	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000,00	7.500,00	6.832,36	91,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.000,00	7.500,00	6.832,36	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	7.500,00	6.832,36	91,10%
757			Obsługa długu publicznego	2.125.788,00	1.225.288,00	1.064.101,77	86,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.255.788,00	1.217.788,00	1.064.101,77	87,38%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	84.890,00	84.890,00	100,00%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.255.788,00	1.132.898,00	979.211,77	86,43 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	870.000,00	7.500,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	870.000,00	7.500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3.332.117,89	2.024.794,30	1.540.200,00	76,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.540.200,00	1.540.200,00	1.540.200,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.791.917,89	484.594,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1.691.917,89	234.018,66	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje	100.000,00	250.575,64	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	80.576.558,14	86.691.265,37	74.251.714,94	85,65%
	80101		Szkoły podstawowe	31.536.770,00	31.286.618,17	31.055.044,87	99,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	792,29	792,22	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447.840,00	406.540,00	405.547,13	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.316,00	110.101,59	106.851,35	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.634.747,00	19.188.391,56	19.142.462,12	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.501.425,00	1.355.523,88	1.355.518,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.670.937,00	3.349.524,00	3.319.024,02	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519.320,00	389.369,11	357.993,02	91,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.200,00	24.111,00	23.565,00	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137.690,00	142.836,00	136.948,35	95,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1.873,00	1.872,17	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545.165,00	1.005.414,91	1.004.556,83	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	0,00	845,00	843,98	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148.200,00	305.764,99	304.298,02	99,52%
		4260	Zakup energii	1.432.362,00	1.703.049,01	1.673.208,06	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	216.745,00	490.931,00	488.941,36	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28.550,00	19.122,50	17.979,50	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	576.617,00	732.791,00	730.173,11	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58.124,00	41.675,00	38.148,44	91,54%

		4410	Podróże służbowe krajowe	7.719,00	4.326,33	4.264,47	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	31.170,00	34.364,00	34.272,93	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.311.277,00	1.307.298,00	1.307.297,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	28,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104.591,00	115.039,00	115.015,00	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17.545,00	17.544,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.488,00	1.488,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.740,00	11.847,00	11.434,60	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	396.100,00	326.504,50	82,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129.000,00	127.971,40	99,20%
	80104		Przedszkola	18.865.426,00	22.435.775,50	22.298.296,78	99,39%
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277.300,00	307.800,00	273.811,38	88,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.686.403,00	2.234.603,00	2.218.583,04	99,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.019.917,00	974.917,00	971.531,73	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.302,00	75.050,94	74.719,43	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.813.007,00	12.580.171,21	12.549.879,99	99,76%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	890.654,00	849.036,79	849.034,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.786.029,00	2.220.282,00	2.206.736,99	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194.241,00	231.171,00	228.516,33	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00	57.526,00	57.523,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.830,00	43.805,00	43.509,00	99,32%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5.453,00	5.446,40	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.154,00	493.668,35	493.239,10	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.500,00	27.647,90	27.647,65	100,00%
		4260	Zakup energii	559.731,00	626.107,10	597.635,96	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	56.158,00	170.784,55	170.005,26	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.400,00	9.107,50	8.723,54	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	341.729,00	51.722,68	513.729,99	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41.465,00	35.965,00	35.109,92	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	1.174,00	1.174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19.929,00	4.513,48	4.496,92	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718.648,00	746.192,00	746.192,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.929,00	30.555,00	30.496,40	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.950,00	7.332,00	7.324,50	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169.684,00	167.229,43	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246.260,00	98.208,00	96.913,33	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246.260,00	98.208,00	96.913,33	98,68%
	80110		Gimnazja	5.037.446,00	4.081.240,00	4.069.897,63	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718.272,00	673.572,00	671.517,07	99,69%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.273.392,86	2.442.446,77	2.434.841,90	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338.654,00	414.368,36	414.368,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598.142,00	462.800,00	462.454,04	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.588,00	63.561,64	62.225,16	97,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.243,40	2.065,02	2.065,02	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1.500,00	10.575,33	10.575,33	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17.153,74	11.447,68	11.447,68	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	403,20	403,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165.000,00	149.000,00	125.492,67	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	149.000,00	125.492,67	84,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325.078,00	309.776,00	304.267,81	98,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.837,00	81.930,68	81.351,88	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.907,00	1.253,00	944,20	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	83.323,00	52.975,50	52.023,81	98,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131.011,00	115.616,82	111.947,92	96,83%
	80148		Stołówki szkolne	6.488.852,00	6.941.159,56	6.779.914,24	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.784,00	24.739,08	23.190,29	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.453.591,00	2.691.206,56	2.680.103,05	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.479,00	161.538,00	161.529,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.429,00	456.988,00	452.515,23	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.037,00	48.859,00	45.572,38	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.515,00	188.756,87	188.076,52	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	2.521.470,00	2.648.970,00	2.521.589,40	95,19%
		4260	Zakup energii	21.135,00	218.225,05	207.847,55	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	25.689,00	38.429,38	38.284,90	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.230,00	2.006,00	1.758,96	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	369.880,00	241.699,62	240.284,81	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.010,00	955,63	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	109,20	99,27%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.887,00	110.405,00	110.403,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.098,00	3.432,00	3.428,58	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	635,00	635,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.500,00	30.479,95	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73.650,00	73.149,94	99,32%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.128.605,00	1.860.419,00	1.855.282,56	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639.240,00	507.440,00	502.303,56	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020.352,00	909.603,68	909.603,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.623,00	91.827,32	91.827,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.501,00	175.676,00	175.676,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.384,00	30.850,00	30.850,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	890,00	890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.994,00	80.192,07	80.192,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.216,00	11.084,93	11.084,93	100,00%
		4260	Zakup energii	24.226,00	17.160,00	17.160,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20.392,00	4.432,00	4.432,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.910,00	20.476,00	20.476,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.051,00	1.051,00	1.051,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.040,00	8.020,00	8.020,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	746,00	746,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	425,00	425,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.708.344,00	5.214.406,00	5.214.405,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.062.642,00	3.988.838,00	3.988.838,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.263,00	100.064,00	100.064,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.609,00	71.588,70	71.588,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.425,00	83.653,00	83.653,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.093,00	40.393,00	40.393,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.827,00	37.467,00	37.466,05	100,00%
		4260	Zakup energii	35.807,00	103.144,00	103.144,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16.363,00	35.463,00	35.462,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.284,00	30.688,00	30.688,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	1.210,00	1.210,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	12,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.855,00	73.855,00	73.855,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	2.209,00	2.209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	3,00	3,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	660.060,00	1.059.302,00	1.059.302,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546.000,00	875.084,00	875.084,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	5.525,87	5.525,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.100,00	150.770,13	150.770,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.760,00	23.631,00	23.631,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	2.191,00	2.191,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	600,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511.844,00	509.673,91	99,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17.864,55	17.584,47	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.552,25	1.551,46	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	488.911,50	487.022,28	99,61%
	80195		Pozostała działalność	12.414.717,14	12.743.517,14	883.224,12	6,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.440,00	3.440,00	1.800,00	52,33%
		4190	Nagrody konkursowe	23.700,00	14.210,00	14.205,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	19.990,00	18.669,15	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	92.600,00	29.472,96	31,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493.050,00	493.050,00	493.050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488.751,61	738.751,61	94.835,13	12,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.499.266,24	10.499.266,24	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882.209,29	882.209,29	231.191,08	26,21%
851			Ochrona zdrowia	1.355.000,00	1.385.028,00	1.364.885,14	98,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	135.000,00	168.118,00	165.003,64	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48.190,00	48.146,54	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.445,00	8.359,49	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.183,00	1.173,02	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	18.150,00	17.006,31	93,70%
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	1.782,29	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26.800,00	25.367,79	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	61.850,00	61.750,20	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	418,00	83,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.215.000,00	1.205.882,00	1.191.853,50	98,84%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.000,00	525,00	52,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.000,00	133.040,00	133.035,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.000,00	465.435,00	464.035,12	99,70%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00	39.775,00	39.774,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.658,00	85.574,00	84.888,35	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.692,00	12.009,00	11.470,86	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	60.100,00	55.984,34	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	56.260,00	55.748,30	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	7.300,00	7.300,00	6.933,99	94,99%
		4260	Zakup energii	30.500,00	35.840,00	32.877,69	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28.000,00	27.668,85	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	142,50	28,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	90.539,00	89.718,87	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	4.000,00	2.952,44	73,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	446,94	63,85%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3.750,00	3.750,00	3.684,49	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	9.580,00	9.488,00	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	5.480,00	5.478,20	99,97%
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	11.028,00	8.028,00	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	6.809,00	4.809,00	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.507,00	2.507,00	71,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	712,00	712,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17.673.165,00	18.823.268,56	18.481.929,57	98,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	1.917.572,00	2.108.624,58	1.978.661,70	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	8.500,00	7.816,33	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.588,00	1.293.436,95	1.292.857,76	99,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92.500,00	86.812,57	86.812,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.300,00	231.242,21	230.108,32	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.780,00	21.645,87	21.039,92	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	15.500,00	14.840,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.746,01	80.203,46	80.038,74	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	24.000,00	32.377,86	32.271,86	99,67%
		4260	Zakup energii	93.450,00	74.782,17	73.775,41	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	20.114,42	19.243,17	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	1.464,50	1.030,50	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.750,00	59.999,28	59.648,02	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.750,00	4.664,25	4.199,53	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	56,84	56,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	3.558,63	2.978,59	83,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.100,00	32.013,58	32.013,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7.007,99	7.007,99	6.783,99	96,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.500,00	10.744,00	10.647,11	99,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122.000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	378.951,00	368.000,00	351.921,14	95,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	378.951,00	368.000,00	351.921,14	95,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.335.160,00	5.998.528,00	5.967.133,28	99,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.000,00	919,62	91,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1.226.160,00	1.197.918,00	1.182.388,65	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28.150,00	28.136,66	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	161.500,00	157.402,20	97,46%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.100.000,00	4.608.960,00	4.597.977,17	99,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.000,00	308,98	30,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	900.000,00	675.200,00	674.625,81	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	900.000,00	674.764,71	674.190,88	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,29	434,93	99,92%
85216		Zasiłki stałe	1.543.799,00	1.988.250,00	1.947.865,26	97,97%
	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	20.000,00	28.250,00	25.159,17	89,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1.523.799,00	1.960.000,00	1.922.706,09	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.436.205,00	5.194.111,00	5.126.809,95	98,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	22.000,00	20.933,58	95,15%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	47.538,00	47.535,36	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.118.865,00	3.570.322,00	3.555.107,02	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.000,00	221.100,00	221.012,61	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580.461,00	640.461,00	628.443,49	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81.400,00	64.400,00	57.726,09	89,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	21.300,00	21.300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	112.211,00	107.455,00	95,76%
	4260	Zakup energii	30.000,00	50.000,00	39.268,76	78,54%
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	54.000,00	52.945,15	98,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	2.724,00	90,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	142.500,00	134.791,99	94,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	13.500,00	12.747,07	94,42%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	24.000,00	22.307,99	92,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	1.200,00	199,37	16,61%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.879,00	79.879,00	79.879,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2.600,00	3.100,00	2.661,00	85,84%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	144,94	28,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	12.100,00	11.531,22	95,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110.000,00	107.096,31	97,36%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20.000,00	23.721,00	20.803,67	87,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.261,00	424,08	18,76%
	4260	Zakup energii	3.500,00	6.000,00	5.412,59	90,21
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	14.760,00	14.760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	700,00	207,00	29,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.150.000,00	1.111.639,00	1.101.539,82	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	5.061,00	5.060,24	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.627,00	4.626,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	2.567,00	2.566,50	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250.000,00	9.384,00	9.383,83	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	768.125,00	1.090.000,00	1.079.902,50	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.375,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	458.478,00	560.000,00	533.242,46	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	458.478,00	560.000,00	533.242,46	95,22%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25.400,00	25.400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25.400,00	25.400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	533.000,00	769.794,98	753.926,48	97,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120.000,00	120.000,00	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	5.000,00	1.200,00	1.139,00	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1.000,00	696,60	69,66%
		3110	Świadczenia społeczne	188.000,00	283.044,98	269.897,80	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	186.800,00	186.620,03	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	11.500,00	11.355,21	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	36.061,00	36.053,02	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.750,00	4.889,00	4.799,75	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.000,00	12.880,62	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	7.000,00	6.999,68	100,00%
		4260	Zakup energii	40.000,00	27.178,00	26.478,04	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	500,00	480,50	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	26.830,00	26.808,63	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.250,00	1.680,67	74,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	722,00	721,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	550,00	500,00	90,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.020,00	1.020,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783.141,00	1.571.128,40	1.382.978,36	88,02%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	685.046,00	685.046,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.162,40	2.162,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472.616,21	472.616,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29.666,40	29.666,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83.761,44	83.761,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4.473,10	4.473,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.436,02	13.436,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2.474,46	2.474,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.045,20	1.045,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28.998,24	28.998,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.400,16	1.400,16	100,00%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22.540,98	22.540,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6.814,39	6.814,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14.781,00	14.781,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	780,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	783.141,00	886.082,40	697.932,36	78,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40.337,43	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	125.280,00	89.280,00	86.999,30	97,45%
		3257	Stypendia różne	36.936,00	36.936,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.083,00	141.117,34	139.103,73	98,57%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.830,00	4.825,51	4.825,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.164,00	29.053,97	24.253,84	83,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.864,00	4.245,61	3.307,41	77,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54.220,00	26.100,00	25.570,00	97,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	39.112,62	38.362,68	98,08%
		4227	Zakup środków żywności	3.024,00	4.098,33	4.090,92	99,82%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2.932,00	2.932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70.545,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	232.240,00	360.366,10	332.601,03	92,30%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.200,00	514,13	42,84%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1.600,00	3.532,49	2.971,81	84,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.166.448,00	3.308.450,00	3.242.376,30	98,00%
	85401		Świetlice szkolne	2.721.191,00	2.645.928,00	2.617.373,28	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.096,00	3.096,00	3.094,38	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.964.964,00	1.904.022,00	1.886.984,82	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.026,00	122.103,00	122.096,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.260,00	344.771,00	336.666,88	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.282,00	42.592,00	39.325,67	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.550,00	63.552,00	63.498,25	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.032,00	22.926,00	22.921,09	99,98%
		4260	Zakup energii	18.475,00	19.652,00	19.652,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32.732,00	41.533,00	41.532,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	330,00	270,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.420,00	2.420,00	2.420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.624,00	78.931,00	78.911,17	99,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285.257,00	287.457,00	287.457,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.862,00	204.299,00	204.299,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.763,00	8.763,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%

		4260	Zakup energii	31.395,00	31.395,00	31.395,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160.000,00	375.065,00	337.546,02	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	160.000,00	350.000,00	322.784,70	92,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25.065,00	14.761,32	58,89%
855			Rodzina	52.474.119,45	54.341.125,45	53.707.196,20	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	31.017.000,00	30.110.928,00	29.788.975,76	98,93%
			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	70.000,00	80.000,00	76.708,70	95,89%
		2910					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	742,80	92,85 %
		3110	Świadczenia społeczne	30.477.870,00	29.549.611,00	29.239.244,00	98,95%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	25.928,00	25.928,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	243.039,00	243.039,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.600,00	19.594,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.070,00	40.370,00	40.370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.523,00	2.520,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	26.237,00	25.167,06	95,92%
		4260	Zakup energii	26.000,00	14.000,00	10.013,30	71,52 %
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	18.870,00	18.832,08	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	57.390,00	56.085,29	97,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	208,00	41,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.660,00	7.660,00	7.660,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	4.121,90	82,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	61,90	12,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.000,00	3.778,83	94,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.613.325,00	16.990.425,00	16.757.800,86	98,63%
			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	165.000,00	130.000,00	103.572,73	79,67%
		2910					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.000,00	895,26	89,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 5.069.245,00	1 5.468.625,00	1 5.373.162,03	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.000,00	332.136,00	332.136,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.600,00	31.684,00	31.495,08	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833.184,00	833.184,00	741.939,78	89,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00	7.700,00	7.617,14	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.500,00	23.800,00	23.350,55	98,11%
		4260	Zakup energii	20.000,00	14.000,00	13.089,61	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	25.500,00	25.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	67.700,00	64.988,47	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.200,00	2.883,87	90,12%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	6.000,00	5.929,03	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	229,00	45,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.596,00	16.596,00	16.596,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25.000,00	25.000,00	10.616,31	42,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1.050,00	882,78	84,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	877,58	737,83	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,89	126,85	84,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,53	18,10	84,07%
	85504		Wspieranie rodziny	696.127,45	2.802.765,45	2.726.600,84	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	5.000,00	4.449,34	88,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.859.000,00	1.835.700,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.302,45	614.966,45	597.839,77	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.300,00	28.094,00	28.092,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.000,00	102.467,00	100.769,70	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.400,00	14.373,00	13.068,26	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	19.477,00	14.476,40	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	75.063,00	71.808,59	95,66%
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	13.000,00	12.092,25	93,02%
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	4.545,82	45,46%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.500,00	4.899,99	75,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	47,50	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	21.700,00	12.607,48	58,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	10.000,00	5.782,28	57,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.100,00	2.100,00	1.650,51	78,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	536,90	53,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	2.000,00	1.506,66	75,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.542,50	15.425,00	1.542,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.100,00	1.100,00	721,93	65,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	580,00	58,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.147.667,00	3.158.957,00	3.157.858,25	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.261,00	6.260,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.017.500,00	2.028.350,00	2.028.236,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000,00	142.476,00	142.475,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351.000,00	343.400,00	343.336,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	27.950,00	27.939,41	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	1.58.330,00	158.328,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	104.200,00	104.200,00	103.297,00	99,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	700,00	350,00	349,30	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	24.440,00	24.439,07	100,00%
		4260	Zakup energii	110.384,00	132.908,00	132.907,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	13.445,00	13.444,55	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.242,00	2.242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.550,00	83.691,00	83.690,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.631,00	5.630,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	130,00	130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3.287,00	1.704,00	1.703,17	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.180,00	74.778,00	74.778,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.586,00	5.508,00	5.508,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.163,00	3.162,60	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	200.000,00	271.000,00	269.833,70	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	271.000,00	269.833,70	99,57%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	800.000,00	1.006.000,00	1.005.244,01	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00	1.006.000,00	1.005.244,01	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.478.923,00	16.741.334,57	16.096.249,89	96,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668.875,00	484.789,00	445.325,84	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	278.000,00	266.905,54	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	130.800,00	130.800,00	130.800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.075,00	65.989,00	47.620,30	72,16%
	90002		Gospodarka odpadami	8.947.500,00	8.947.500,00	8.917.510,26	99,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.400,00	356.400,00	342.721,73	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.980,00	25.980,00	25.685,14	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.760,00	65.760,00	60.548,82	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.360,00	9.360,00	7.388,11	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.500,00	67.500,00	67.451,40	99,93%
		4260	Zakup energii	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.293.800,00	8.295.500,00	8.286.715,06	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	951.600,00	953.876,00	893.699,28	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.205,00	4.595,01	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	944.600,00	947.671,00	889.104,27	93,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.122.348,00	1.467.186,57	1.168.861,34	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.100,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.081.248,00	1.462.423,57	1.164.194,87	79,61%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	0,00	163,00	66,47	40,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	745.000,00	745.500,00	696.669,06	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.500,00	4.443,12	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.000,00	474.000,00	457.949,76	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	35.000,00	34.700,73	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.500,00	79.500,00	78.337,90	98,54%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	7.000,00	6.723,32	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	9.000,00	6.700,00	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.150,00	35.650,00	30.094,75	84,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	8.500,00	7.500,00	7.024,64	93,66%
		4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	18.234,22	72,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	2.152,50	71,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	411,00	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	38.500,00	28.956,25	75,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	1.439,96	57,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.600,00	2.395,89	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.200,00	1.216,77	38,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00	1.700,00	1.632,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1.000,00	697,25	69,73%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	259,00	12,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.204.500,00	2.880.000,00	2.834.765,21	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	1.756,76	58,56%
		4260	Zakup energii	1.171.500,00	1.623.011,19	1.614.529,45	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	980.000,00	1.003.988,81	1.003.988,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	39.505,69	79,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	174.984,50	87,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267.000,00	268.500,00	243.820,67	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	5.500,00	5.455,05	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	266.000,00	263.000,00	238.365,62	90,63%
	90095		Pozostała działalność	572.100,00	993.983,00	895.598,23	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	30.500,00	20.412,95	66,93%
		4260	Zakup energii	56.600,00	73.100,00	71.741,87	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	6.468,86	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	343.859,00	299.403,26	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	437,00	436,88	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	1.881,92	47,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.500,00	523.178,00	484.343,51	92,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.909,00	10.908,98	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.189.910,00	4.517.730,00	4.515.451,71	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.400.000,00	1.652.350,00	1.652.350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202.350,00	202.350,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1.408.000,00	1.500.300,00	1.500.300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.400.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27.300,00	27.300,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	1.379.710,00	1.361.260,00	1.359.494,50	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.334.710,00	1.334.710,00	1.334.710,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	26.550,00	24.784,50	93,35%
	92195		Pozostała działalność	2.200,00	3.820,00	3.307,21	86,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2.200,00	2.200,00	1.687,21	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.620,00	1.620,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6.097.800,00	9.287.924,09	8.657.124,56	93,21%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.320.000,00	7.744.411,09	7.300.994,00	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	26.510,00	26.508,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.060.000,00	2.073.700,00	2.073.393,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500.000,00	148.000,00	147.984,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.000,00	369.300,00	369.225,91	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.000,00	49.000,00	48.915,86	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	58.100,00	57.928,80	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.000,00	371.700,00	371.588,32	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	6.300,00	6.177,58	98,06%
		4260	Zakup energii	847.000,00	778.900,00	778.805,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	63.800,00	63.724,81	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.400,00	3.398,30	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	434.000,00	471.200,00	470.574,02	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	25.810,00	25.809,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.800,00	10.756,17	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	28.200,00	27.932,51	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.300,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	578.000,00	575.300,00	575.239,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56.500,00	55.700,00	55.699,08	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	3.780,00	3.288,33	86,99%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,46	50,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	300,00	272,56	90,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	14.694,26	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	1.182.170,72	796.836,47	67,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	769.373,24	739.088,68	96,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500.867,13	481.151,69	96,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92.000,00	86.899,56	94,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727.800,00	727.800,00	727.700,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	627.800,00	627.800,00	627.800,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	100.000,00	100.000,00	99.900,00	99,90%
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	815.713,00	628.430,56	77,04%
		4190	Nagrody konkursowe	28.000,00	24.160,00	24.075,11	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	33.625,34	33.622,38	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	11.530,00	11.522,41	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	746.397,66	559.210,66	74,92%
		Ogółem - wydatki	297.795.434,22	311.766.619,94	243.840.047,12	78,21%

**Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za okres od 01.01.2018
31.12.2018 r.**

-

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	18 808 506,00	19 644 886,00	19 353 518,49	98,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 808 506,00	19 644 886,00	19 353 518,49	98,52%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej- ZGM	18 808 506,00	19 644 886,00	19 353 518,49	98,52%
			Stan funduszu na początek roku	-1 030 004,00	-553 624,00	-553 624,12	100,00%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	891 000,00	891 000,00	864 550,00	97,03%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	29 442,99	196,29%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		O830	Wpływy z usług	13 831 000,00	13 831 000,00	13 153 145,02	95,10%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	442,00	44,20%
		O920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	354 157,31	141,66%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	41 906,50	232,81%
		O950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	251 503,49	12575,17 %
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	86 524,21	173,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 823 510,00	4 183 510,00	4 183 510,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	930 000,00	930 000,00	871 200,08	93,68%
			inne zwiększenia	12 000,00	12 000,00	70 761,01	

Wykonanie kosztów zakładów budżetowych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	18 808 506,00	19 644 886,00	19 353 518,49	98,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 808 506,00	19 644 886,00	19 353 518,49	98,52%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	18 808 506,00	19 644 886,00	19 353 518,49	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	59 600,00	49 577,02	83,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071 674,00	5 071 674,00	4 994 201,97	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 000,00	387 000,00	373 518,18	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 000,00	888 000,00	859 076,85	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 200,00	94 200,00	93 113,01	98,85%
		4140	Wpłata na PFRON	112 470,00	112 470,00	108 981,00	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	29 024,20	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 700,00	623 700,00	617 096,87	98,94%
		4260	Zakup energii	1 194 800,00	1 133 800,00	951 957,63	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 471 366,00	2 831 366,00	2 692 035,57	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 255,40	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 669 300,00	4 669 300,00	4 504 390,71	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	48 000,00	43 881,92	91,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 000,00	21 096,42	91,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	1 591 000,00	1 591 000,00	1 548 261,41	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	7 792,83	59,94%
		4430	Różne opłaty i składki	288 500,00	172 500,00	142 656,72	82,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	167 000,21	92,78%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	178 000,00	163 112,00	91,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	177 900,00	177 900,00	171 622,00	96,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 452,05	96,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	1 000,00	1 000,00	20,93	2,09%

			państwa				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	576 000,00	548 214,00	95,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	3 780,40	54,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 000,00	43 285,71	96,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	49 000,00	46 659,00	95,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	20 630,92	85,96%
			Odpisy amortyzacji	930 000,00	930 000,00	871 200,08	
			Inne zmniejszenia	550 000,00	550 000,00	1 045 383,63	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-1 330 004,00	-853 624,00	-786 760,15	

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2018 r.

Dział,rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		14 159 791,76	1 965 291,21
Dz.700,Rozdz.70001		290 000,00	283 827,50
	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne II etap - dotacja celowa ZGM	220 000,00	116 137,50
	Wydatki niewygasające		98 800,00
	Termomodernizacja częściowa budynku przy ul.Ostatniej 19 - dotacja celowa ZGM	70 000,00	68 890,00
Dz.700,Rozdz.70001		541 748,89	359 824,27
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- Unia Europejska dotacja celowa ZGM	541 748,89	359 824,27
Dz.700,Rozdz.70001		261 418,07	261 418,07
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny dotacja celowa ZGM	261 418,07	261 418,07
Dz.801,Rozdz.80195		738 751,61	94 835,13
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	738 751,61	94 835,13
Dz.801,Rozdz.80195		10 499 266,24	,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- dotacja do projektu dofinansowanego z UE	10 499 266,24	,00
Dz.801,Rozdz.80195		882 209,29	231 191,08
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	882 209,29	231 191,08
Dz.900, Rozdz. 90015		200 000,00	174 984,50
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	174 984,50
Dz.926, Rozdz. 92695		746 397,66	559 210,66
	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – (Budżet Obywatelski)	163 140,00	12 813,00
	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – (Budżet Obywatelski)	152 017,66	152 017,66
	Remont siłowni w hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów wraz z drenażem	431 240,00	394 380,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		972 284,15	765 691,56
Dz.700,Rozdz.70005		972 284,15	765 691,56
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	972 284,15	765 691,56
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 790 575,64	1 540 000,00
Dz.758, rozdz.75814		1 540 000,00	1 540 000,00

	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00	1 540 000,00
Dz.758, rozdz.75818		250 575,64	,00
	Rezerwa inwestycyjna	250 575,64	,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		655 304,17	539 610,81
Dz.750,Rozdz.75023		193 734,17	179 534,96
	Zakup urządzenia do tworzenia zapasowych kopii danych	23 500,00	17 958,00
	Zakup urządzeń łączących segmenty sieci światłowodowej komputerowej (switch)	40 000,00	33 702,00
	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul.Zamkowa 16	5 000,00	4 993,80
	Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p-poz w budynku ul. Zamkowa 16	34 934,17	34 886,00
	Monitoring miasta - sprzęt rejestrujący	4 800,00	4 793,31
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Narutowicza 33	10 000,00	9 950,70
	Rozbudowa systemu zarządzania obradami RM	16 000,00	15 996,15
	Zasilacz awaryjny UPS	32 000,00	30 135,00
	Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p-poz w budynku ul. Zamkowa 16 - dostawa i montaż urządzeń p-poz.	27 500,00	27 120,00
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	182 001,18	140 056,08
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	279 568,82	220 019,77
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		1 017 284,00	943 685,22
Dz.801, Rozdz.80101		525 100,00	454 475,90
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - (Budżet Obywatelski)	127 000,00	58 300,00
	Wymiana ogrodzenia i siatki z piłkochwytem - Sz.Pod. Nr 2	85 000,00	85 000,00
	Modernizacja II piętra szkoły - Sz.Pod.-15	95 500,00	95 500,00
	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC - Szk.Pod. Nr 14	16 600,00	16 577,58
	Plac aktywności dla najmłodszych - Szk.Pod.Nr 2	51 000,00	50 999,99
	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – SP Nr 1	4 000,00	3 126,93
	Kserokopiarka SP nr 1	13 000,00	12 177,00
	Wyposażenie placu zabaw SP nr 2	20 000,00	20 000,00
	Kserokopiarka SP nr 9	10 100,00	10 095,00
	Wyposażenie placu zabaw SP nr 9	19 900,00	19 900,00
	Wyposażenie placu zabaw SP nr 13	19 000,00	19 000,00
	Wyposażenie placu zabaw SP nr 15	20 000,00	20 000,00
	Kserokopiarka SP nr 16	11 000,00	10 799,40
	Wykonanie ogrodzenia od ul. Warszawskiej SP nr 17	17 000,00	17 000,00
	Zakup traktorka ogrodowego Sp nr 9	16 000,00	16 000,00
Dz.801, Rozdz.80104		185 684,00	183 229,43
	Modernizacja łazienek - Przedszkole Miejskie Nr 14	123 000,00	123 000,00
	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – PM Nr 11	35 000,00	32 552,92
	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – PM Nr 14	11 684,00	11 676,51

	Wyposażenie placu zabaw PM nr 14	16 000,00	16 000,00
Dz.801, Rozdz. 80148		104 150,00	103 629,89
	Modernizacja stołówki szkolnej -Szk.Pod.Nr 15	30 500,00	30 479,95
	Zakup zmywarki PM Nr 11	11 000,00	11 000,00
	Zakup zestawu kociołków parowych-elektrycznych PM Nr 13	20 000,00	20 000,00
	Zakup zmywarki PM nr 4	12 650,00	12 149,94
	Zakup pieca konwekcyjnego Sp nr 15	15 000,00	15 000,00
	Zakup pieca konwekcyjnego Sp nr 16	15 000,00	15 000,00
Dz.921, Rozdz. 92109		202 350,00	202 350,00
	Doposażenie Sali widowiskowej MOK - dotacja celowa	83 900,00	83 900,00
	Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z doposażeniem pracowni muzycznej	100 000,00	100 000,00
	Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym – dotacja celowa	18 450,00	18 450,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 996 673,57	1 659 513,83
Dz.900, Rozdz.90005		1 462 423,57	1 164 194,87
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 462 423,57	1 164 194,87
Dz.900, Rozdz.90005		163,00	66,47
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – zwrot dotacji	163,00	66,47
Dz.900,Rozdz.90095		534 087,00	495 252,49
	Urządzanie terenów zieleni miejskiej	139 023,00	101 452,86
	Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności – (Budżet Obywatelski)	134 155,00	133 897,90
	Zagospodarowanie terenu po restauracji Parkowa w Parku Wolności	200 000,00	199 955,11
	Zakup iluminacji świetlnej	10 909,00	10 908,98
	Budowa kociarni miejskiej - etap I	50 000,00	49 037,64
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		59 701 151,55	9 338 692,06
Dz.600, Rozdz.60004		23 764 869,31	4 685 152,40
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	23 764 869,31	4 685 152,40
Dz.600, Rozdz.60004		10 666 009,23	3 976 438,72
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	10 666 009,23	3 976 438,72
Dz.600, Rozdz.60004		115 135,00	99 860,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	115 135,00	99 860,00
Dz.600, Rozdz.60004		16 655 835,32	,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	16 655 835,32	,00
Dz.600, Rozdz.60004		6 843 368,00	,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	6 843 368,00	,00

Dz.600, Rozdz.60095		1 287 487,99	312 357,72
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - dotacja UE	1 287 487,99	312 357,72
Dz.600, Rozdz.60095		152 457,70	140 743,78
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	152 457,70	140 743,78
Dz.600, Rozdz.60095		60 000,00	59 859,44
	Utwardzenie terenu pod stacje roweru publicznego	60 000,00	59 859,44
Dz.600, Rozdz.60095		90 000,00	313,00
	Razem dla dzieci - wiaty rowerowe w miejscach publicznych – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	90 000,00	313,00
Dz.900, Rozdz.90001		65 989,00	63 967,00
	Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	65 989,00	47 620,30
	Wydatki niewygasające		16 346,70
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 544 411,09	2 125 849,94
Dz.926,Rozdz.92604		2 544 411,09	2 125 849,94
	Projekt skutni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00	119 310,00
	Automatyczny trener do rzutów koszykówki - Shoot a way gun 8000 - (Budżet obywatelski)	45 000,00	43 999,56
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach	1 033 170,72	670 400,01
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - dotacja z UE	769 373,24	739 088,68
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach -wkład do projektu	500 867,13	481 151,69
	Kosiarka do koszenia trawy na boiskach	25 000,00	20 900,00
	Iluminacja świetlna mostu pomiędzy pierwszym a drugim stawem na Lewitynie	29 000,00	7 126,46
	Wydatki niewygasające		21 873,54
	Szczotka do ciągnika John Deere utrzymującego w czystości ciąg pieszo-rowerowy na Lewitynie	22 000,00	22 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		5 824 200,00	5 622 538,64
Dz.600, Rozdz.60016		5 764 200,00	5 563 632,13
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 640 000,00	5 471 021,12
	Miejsca postojowe – (Budżet Obywatelski)	46 200,00	30 923,90
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod.Nr 13- (Budżet Obywatelski)	78 000,00	61 687,11
Dz.600, Rozdz.60016		60 000,00	58 906,51
	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	48 906,51
	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		62 060,88	58 179,00
Dz.710,Rozdz.71035		62 060,88	58 179,00
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	37 589,72	35 238,50
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	24 471,16	22 940,50

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		232 000,00	229 096,31
Dz.852, Rozdz. 85203	Zakup mikrobusa dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego - wkład własny, dotacja PFRON	122 000,00	,00
	Wydatki niewygasające		122 000,00
Dz.852, Rozdz.85219	Zakup nowego serwera wraz z systemem operacyjnym oraz zasilaczami awaryjnymi	110 000,00	107 096,31
	Razem	88 955 736,81	24 788 148,58

W tym środki niewygasające = 259 020,24

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie 31.12.2018
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			792,29	792,29
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			86 800	70 108,46
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			49 000	43 819,22
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			106 500	105 406,20
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			0,00	0,00
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			0,00	0,00
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			42 500	36 236,52
		Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			9 000	5 999,96
		Gmina Miasto Zgierz			3 000	2 328,72
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			9 500	9 009,00
		Miasto Belchatów			1 500	903,30
	80146	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	58 000,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 340 000,00			1 340 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa - (Dni Pabianic)			110 000	110 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa- Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym			18 450 *	18 450,00
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa - (doposażenie sali widowiskowej)			83 900 *	83 900,00
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa - zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz doposażenie pracowni muzycznej			100 000*	100 000,00

921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 473 000,00			1 473 000,00
		„1000 książek”- dotacja celowa -budżet obywatelski			27 300	27 300,00
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 334 710,00			1 334 710,00
		Muzeum Miasta Pabianic – dotacja celowa - Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym			26 550	24 784,50
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 092 510		4 092 510,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			290 000 *	185 027,50
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			803 166,96 **	621 242,34
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		91 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach – ponadnormatywny czas służby			30 600	29 880,00
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	406 540,00			405 547,13
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia ”	1 104 095,00			1 101 116,55
		Przedszkole „Kłapciatek”	262 005,00			256 804,70
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	325 070,00			322 583,03
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	330 741,00			329 137,90
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	212 692,00			208 940,86
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 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	974 917,00			971 531,73
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				

		Punkt Przedszkolny „Domino”	88 650,00			87 355,96
		Punkt Przedszkolny „Happyland”	9 558,00			9 557,37
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	530 000,00			529 358,03
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	143 572,00			142 159,04
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	439 220,00			434 574,20
		Przedszkole „Kłapciatek”	68 220,00			67 729,36
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000	150 000,00
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z póź.zm.)oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym: dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			120 000	120 000,00
900	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			1.462.423,57 *	1 164 194,87
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			627 800	627 800,00
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 736 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			140 176	140 176,00
754	75495	W oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1760) wkład własny do umowy z Ministrem Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia			78,10	78,10

	i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej				
Razem	17 583 536,92	9 042 990,00	4 183 510,00	4 357 036,92	12 749 722,84

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacja celowa na inwestycje (Unia Europejska +wkład własny)

**Plany finansowe na 2018 r. jednostek posiadających osobowość prawną dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
Wykonanie 01.01.2018- 31.12.2018 r.**

Miejski Ośrodek Kultury

Dz.921, rozdz. 92109

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2	Dotacja celowa na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	110 000,00	110 000,00
3	Dotacja celowa na działalność bieżącą z Łódzkiego Domu Kultury	0,00	4 600,00	4 600,00
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury	0,00	202 350,00	202 350,00
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	151 000,00	280 380,00	288 279,29
6	Przychody finansowe	0,00	0,00	280,24
7	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		0,00	1,00
8	Wpływy różne	16 600,00	158 480,00	162 743,50
9	Darowizny	0,00	0,00	3 000,00
10	Umorzenie środków trwałych	93 450,00	93 450,00	83 154,93
11	Stan funduszu obrotowego na początek roku	3 000,00	232 500,00	232 708,64
	OGÓLEM	1 664 050,00	2 421 760,00	2 427 117,60

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 100,00	916 100,00	868 657,57
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr	57 800,00	126 760,00	116 719,25
3	Honoraria	33 050,00	11 700,00	10 639,00
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	182 400,00	182 400,00	167 880,39
5	Odpisy na ZFŚS	23 400,00	24 600,00	24 582,68
6	Inne świadczenia dla pracowników	5 300,00	15 200,00	12 614,86
7	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	139 630,00	113 775,40
8	Zakup energii	36 800,00	34 800,00	34 395,55
9	Usługi obce	218 000,00	499 590,00	464 391,06
10	Podatki i opłaty	23 000,00	28 875,00	25 617,50
11	Pozostałe koszty rodzajowe	18 300,00	18 800,00	15 185,77
12	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	103 720,00	100 830,98
13	Amortyzacja	93 450,00	93 450,00	83 154,93
14	Wydatki inwestycyjne	0,00	219 300,00	218 764,06
15	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00	6 835,00	169 908,60

OGÓLEM	1 664 050,00	2 421 760,00	2 427 117,60
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Należności ogółem – 1 645,13 zł
w tym wymagalne – 415,13 zł

Zobowiązania ogółem – 36 264,66 zł
w tym wymagalne – 0 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Dz.921, rozdz. 92116

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycji	8 000,00	0,00	0,00
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	20 500,00	35 502,00	51 457,70
4	Przychody finansowe	250,00	240,00	254,30
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	250,00	240,00	154,30
6	Darowizny	4 500,00	4 500,00	4 455,50
7	Umorzenie środków trwałych	46 500,00	179 100,00	175 038,82
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 000,00	22 518,00	22 517,80
9	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	55 800,00	55 800,00
10	Dotacja celowa na działalność bieżącą	0,00	27 300,00	27 300,00
	OGÓLEM	1 482 000,00	1 798 200,00	1 809 978,42

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 360,00	917 073,00	900 534,08
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	11 800,00	14 121,00	13 150,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	161 600,00	170 118,00	158 739,64
4	Odpisy na ZFŚS	30 630,00	30 630,00	30 256,29
5	Inne świadczenia dla pracowników	9 400,00	11 405,00	11 162,44
6	Zakup materiałów	84 940,00	44 478,00	42 497,81
7	Zakup energii	131 800,00	146 800,00	140 914,78
8	Usługi obce	71 970,00	110 825,00	106 652,23
9	Podatki i opłaty	5 000,00	4 700,00	4 594,60
10	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	1 150,00	913,21
11	Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	50 500,00	165 800,00	165 183,62
12	Amortyzacja środków trwałych	46 500,00	179 100,00	175 038,82
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	2 000,00	60 340,90
	OGÓLEM	1 482 000,00	1 798 200,00	1 809 978,42

Należności ogółem – 10 928,21 zł
w tym wymagalne – 0 zł

Zobowiązania ogółem – 17.432,87 zł

w tym wymagalne – 0 zł

Muzeum Miasta Pabianic

Dz.921, rozdz. 92118

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 334 710,00	1 334 710,00	1 334 710,00
2	Dotacja celowa na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	26 550,00	24 784,50
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	7 300,00	12 405,00	12 406,98
4	Przychody finansowe	180,00	250,00	247,55
5	Darowizny pieniężne	2 000,00	14 250,00	14 250,00
6	Umorzenie środków trwałych	5 280,00	72 910,00	72 910,36
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	254 090,00	331 533,00	331 533,47
8	Dotacja z Woj.Łódzkiego na prace przy zabytkach	18 406,00	18 406,00	18 405,59
	OGÓLEM	1 648 560,00	1 811 014,00	1 809 248,45

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 500,00	833 780,00	756 096,01
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno prawnych	18 200,00	8 200,00	4 893,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	151 000,00	151 000,00	141 725,14
4	Honoraria	0,00	500,00	169,13
5	Odpisy na ZFŚS	23 120,00	0,00	0,00
6	Inne świadczenia dla pracowników	10 200,00	28 320,00	26 585,89
7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	57 580,00	52 080,43
8	Zakup energii	85 700,00	84 700,00	68 956,02
9	Usługi obce	474 360,00	554 394,00	285 627,64
10	Podatki i opłaty	1 800,00	2 800,00	2 393,05
11	Pozostałe koszty rodzajowe	9 300,00	11 300,00	4 685,75
12	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	5 530,00	5 530,00
13	Amortyzacja środków trwałych	5 280,00	72 910,00	72 910,36
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	387 596,03
	OGÓLEM	1 648 560,00	1 811 014,00	1 809 248,45

Należności ogółem – 36,40 zł
w tym wymagalne -0

Zobowiązania ogółem – 26 692,07 zł
w tym wymagalne – 0

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2018 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 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 z 2019 r. poz. 303, 326)

I. Wartość mienia zakładów i jednostek

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchni a w ha	Wartość gruntu w gr	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2017 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2017 netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszeni a	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2018 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2018 netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	43,2165	14 536 100,17	72 210 491	21 893 725	1 138 803	1 700 024	71 649 270	21 724 098	Przekazanie gruntów przez Gminę Miejską w zwykły zarząd, sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz udziałów we własności gruntów na rzecz prywatnych właścicieli, przekazanie gruntów w użytk.wieczyst. Dla M. Pabianice , wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, oraz termomodernizacji, wykup lokali mieszkalnych, likwidacja zużytego środka trwałego, likwidacja serwera, zakup komputerów, monitorów szafy,zakup programów office do zakupionych notebooków, bankowości elektronicznej, modułu FK i obiegu dokumentów.
2	Miejski Zakład Pogrzebowy	9,3119	2 382 359,90	2 706 067	998 124	102 036	8 738	2 799 365	903 678	Doposażenie jednostki, Oprogramowanie GROBONET, likwidacja programu KALI

3	Zarząd Dróg Miejskich	59,2044	15 107 845,56	66 024 244	33 565 581	6 007 967	10 261	72 021 950	36 475 934	Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników oraz miejsc postojowych w ulicach miejskich, zakup samochodu osobowego Dacia, zakup zestawu komputerowego, drukarek, kserokopiarki Kyocera. Zakup zasilacza do monitoringu.
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,5342	7 627 443,16	26 612 381	15 187 140	127 901	301 421	26 438 861	14 382 727	Likwidacja budynku kawiarni na Lewitynie, zakup kosiarki samojezdnej, zakup automatyczny trnażer, zamiatarka.
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,3626	727 484,00	1 776 103	1 190 674	4 199	4 029	1 776 273	1 155 073	Doposażenie placówki, likwidacji zużytego wyposażenia placówki
6	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 912 298	5 625	264 167	190 392	1 986 073	108 221	Zakup serwera, doposażenie placówek, zakup drukarek, monitor. Likwidacja zużytych środków trwałych i sprzętu biurowego.
7	Schronisko dla zwierząt	0,0000	0,00	761 365	236 055	4 759	8 480	757 644	214 789	Doposażenie placówek. Likwidacja zużytego wyposażenia.
	Razem I	142,6296	40 381 232,79	172 002 949	73 076 924	7 649 831	2 223 345	177 429 436	74 964 521	

II. Wartość pozostałego mienia

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w gr	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2017 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2017 netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2018 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2018 netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Własność Gminy Miejskiej Pabianice	249,2463								

A	Grunty rolne o przeznaczeniu rolnym	8,8500								
	w tym wdzierżawione na cele rolne	4,5028								
B	Dzierżawa i najem gruntów inwestycyjnych	17,1618								
	w tym wdzierżawione 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)	175,2789								
F	Pabianickie Centrum Medyczne sp z o.o.	8,7436								
II	Zasoby poza terenem Pabianic	9,6713								
A	Gmina Dobroń- Dobroń Poduchowny	6,1942								
B	Gmina Pabianice - Szynkielew	1,6594								
C	Gmina Pabianice - Piątkowisko	0,2967								
D	Gmina Pabianice - Hermanów, Bychl ew, Jadwinin	0,1572								
E	Gmina Łódź - Łaskowice	1,3638								

	Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice ,oddane w użytkowanie wieczyste w tym:	174,7453								
III										
A	Mieszkalnictwo,handel,usługi ,rzemiosło,garaże ,przemysł	149,4253								
B	Ogrody działkowe	25,3200								
Łącznie grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami		433,6629	110 986 892,50							
	Infrastruktura społeczna	17,8820	13 130 752,68	41 987 950	14 339 760	4 709 538	971 862	45 725 626	16 555 130	0
A	Przedszkola	4,3442	5 206 774,00	9 027 360	2 344 707	583 785	392 963	9 218 182	2 354 377	Doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne,wyposażenie placów zabaw uzupełnienie podstawowego wyposażenia w drobny sprzęt AGD, zakup komputerów oraz sprzętu biurowego, przyłącze do sieci ciepłej, likwidacja zużytego sprzętu.
B	Szkoły	12,7964	7 738 776,96	23 304 350	6 421 770	1 547 429	177 635	24 674 144	6 617 347	Wykonanie ogrodzenia szkoły,oraz placu zabaw wraz z zakupem elementów do placu zabaw, zakup komputerów, doposażenie w drobny sprzęt AGD, pomoce dydaktyczne i książki.Zakup licencji OPTIVUM,LIBRUS,SPIŻA RNIA, likwidacja zużytego sprzętu.
C	Żłobek	0,7414	185 201,72	2 851 891	1 916 399	88 991	0	2 940 882	1 845 186	Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, likwidacja zużytego sprzętu.

D	Biblioteka, MOK, Muzeum			6 804 349	3 656 884	2 489 333	401 264	8 892 418	5 738 220	Przyjęcie po remoncie Sali Widowskiej MOK, zakup nowych urządzeń. Likwidacja zużytego wyposażenia.
2	Urząd Miejski w Pabianicach	107,5532	26 965 210,70	88 695 058	43 186 383	10 201 409	1 159 871	97 736 596	49 336 520	Sprzedaż, zasiedzenie, nieodpłatnie przekazane grunty do ZGM, ZDM, nieodpłatne otrzymanie budynku od Biblioteki: nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogi, otrzymany spadek. Nieodpłatne przekazanie drogi rowerowej do ZDM Zakup oświetlenia boiska PTC, oświetlenia ulicznego, świątecznego oraz iluminacji, zakup siłowni plenerowych, sprzętu komputerowego, zakup sprzętu wchodzącego w skład monitoringu miejskiego, sprzętu w ramach realizacji projektu E-Pabianice, biletomatów, autobusów miejskich, .Likwidacja zużytego sprzętu,
3	Łaskowice - składowisko odpadów									
	Razem II	559,0981	151 082 855,88	130 683 008	57 526 143	14 910 947	2 131 733	143 462 222	65 891 650	
	RAZEM I + II	701,7277	191 464 088,67	302 685 957	130 603 067	22 560 779	4 355 078	320 891 658	140 856 170	
		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.							
	1.Powierzchnia w ha	704,1592	701,7277							
	2.Wartość gruntu w zł	191 766 988,06	191 464 088,67							
	3.Wartość inwentarzowa majątku	302 685 957								

(zł) na 31.12.2017 r.		
4.Wartość inwentarzowa majątku (zł) na 31.12.2018 r.		320 891 658

Metoda wyceny gruntów -Uchwała Nr XIX/210/99 Rady Miasta Pabianic z dn.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 rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.09.2004 r -metody wyceny są zależne od celów na jakie wykonany ma być operat .

Powierzchnia miasta ogółem w ha 3.299,0000

mienia komunalnego w ha ~ 701,7277

udział mienia komunalnego w pow. miasta 21,27%

III. Akcje spółek

Stan na 31.12.2017 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2018 r.
1.Regionalna Agencja Poszanowania Energii-S.A. akcje imienne uprzywilejowane seria A Nr – 40001 - 50000 – 10.000 akcji wartość nominalna akcji - 1 zł wartość ogółem- 10.000 zł	0	0	1.Regionalna Agencja Poszanowania Energii- S.A. akcje imienne uprzywilejowane seria A Nr – 40001 - 50000 – 10.000 akcji wartość nominalna akcji - 1 zł wartość ogółem – 10.000 zł
2. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa S.A. seria A Nr od 015166701 do 015168550 – 1.850 akcji wartość nominalna – 10 zł wartość ogółem – 18.500 zł	1.850	0	2. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. seria A Nr od 015166701 do 015168550 – 0 akcji wartość nominalna – 0 zł wartość ogółem – 0 zł

IV. Udziały

Stan na 31.12.2017 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2018 r.
1."EKO-REGION" sp z o.o. siedziba Belchatów 384 szt x 5.000 zł = 1.920.000 zł	0	0	1."EKO-REGION" sp z o.o. siedziba Belchatów 384 szt x 5.000 zł = 1.920.000 zł
2. Miejski Zakład Komunikacyjny sp z o.o Pabianice 19.454 szt x 500 zł = 9.727.000.000 zł	0	0	2. Miejski Zakład Komunikacyjny sp z o.o Pabianice 19.454 szt x 500 zł = 9.727.000 zł
3.Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Pabianicach 11.251 szt x 10.000 zł = 112.510.000 zł		154	3.Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Pabianicach 11.405 szt x 10.000 zł = 114.050.000 zł
4.Zakład Energetyki Ciepłej sp z o.o. w Pabianicach 3.501 szt x 10.000 zł = 35.010.000 zł	0	0	4.Zakład Energetyki Ciepłej sp z o.o. w Pabianicach 3.501 szt x 10.000 zł = 35.010.000 zł
5. Pabianickie Centrum Medyczne sp z o.o. 47.252 szt x 50 zł = 2.362.600 zł	0	30568	5. Pabianickie Centrum Medyczne sp z o.o. 77.820 szt x 50 zł = 3.891.000,00 zł

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 154 149,07
Trwały zarząd	55 580,16
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna,	2 019 156,04
Dzierżawa i najem lokali	468 024,79
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze-ZGM)	12 560 824,40

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	149 604,33
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	327 854,57
RAZEM	22 735 193,36

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2033 Gminy Miejskiej Pabianice

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonanie																		Limit zobowiązań	Objaśnienia
			Od	Do					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				271 060 002,34	79 431 095,07	16 204 194,64	20,40	112 770 857,07	36 350 371,13	4 404 261,32	2 845 513,32	2 852 342,32	2 844 089,16	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	2 570 856,48	1 431 095,07	79 007		
1.a	wydatki bieżące				740 812,17	088 207,88	914 205,87	84,01	073 570,83	818 106,08	640 039,08	631 291,08	638 120,08	629 866,92	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	088 207,88	1 88		
1.b	wydatki majątkowe				319 190,17	342 887,19	289 988,77	19,52	697 286,24	532 265,05	764 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	353 670,48	342 887,19	1 88		
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.)				203 266 667,72	62 792 684,96	12 122 781,77	19,31	107 281 227,75	31 778 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 792 684,96	62 96	
1.1.1	- wydatki bieżące				880 352,17	1 825 619,20	748 351,59	90,64	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 619,20	825 619,20	825 619,20	
1.1.1.1	Program 1 - Erasmus+	EKS	2015	2018	173 045,85	24 491,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,23	24 491,23	„Erasmus +” jest to projekt wspierający międzynarodowej w dziedzinie oświaty. Realizacja obejmuje lata 2015-2018. Partnerami projektu są szkoły z Norwegii, Turcji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii. Tematyka projektu związana jest z szeroko pojętym zdrowym stylem życia i zdrowym odżywianiem, w którym uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pabianicach. Projekt został zakończony.	
1.1.1.2	Program 2 - Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających	MCPS	2016	2018	936 312,57	320 347,97	320 347,97	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	320 347,97	320 347,97	„Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających”. Głównym celem jest poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. Obejmuje ponadto poradnictwo specjalistyczne, usługi socjoterapeutyczne, wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony został w 2018 r.	
1.1.1.3	Program 3 - Kierunek Przemiana	MCPS	2017	2019	770 993,75	480 780,00	403 512,39	83,93	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 780,00	480 780,00	Projekt skierowany jest do 60 bezrobotnych klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wzrosty uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty i prawnika. W ramach aktywizacji społecznej zrealizowany zostanie wyjazd warsztatowy oraz zajęcia podnoszące kompetencje ogólne - kursy prawa jazdy i komputerowy. Realizacja przebiega zgodnie z planem.	

1.1.2	- wydatki majątkowe				201	61	11		107	31											61		
					386 315,55	967 065,76	374 430,18	18,36	019 514,00	778 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 065,76		
1.1.2	Program 1 - Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	ZGM	2017	2019	613 884,45	803 166,96	621 242,34	77,35	797 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 166,96		
1.1.2	Program 2 - Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	WITK	2016	2020	558 054,51	34 430 878,54	8 661 591,12	25,16	35 457 440,97	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 430 878,54		
1.1.2	Program 3 - Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Kawęczyn	WITK	2017	2020	123 012 300,00	23 499 203,32	0,00	0,00	67 796 553,87	31 716 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499 203,32		
1.1.2	Program 4 - Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	WITK	2018	2019	460 445,69	1 439 945,69	453 101,50	31,47	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 945,69		
1.1.2	Program 5 - E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna	KPM/ MZP	2017	2018	523 630,88	523 630,88	418 254,85	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 630,88		
1.1.2	Program 6 - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach	MOSiR	2017	2019	218 000,02	1 270 240,37	1 220 240,37	96,06	2 947 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 240,37		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				48 459 147,98	12 183 027,14	326 026,21	2,68	2 422 485,24	2 428 734,24	2 435 170,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	2 570 856,48
1.2.1	wydatki bieżące				3 838 536,00	62 800,00	0,00	0,00	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00
1.2.2	wydatki majątkowe	WEKS	2016	2023	44 620 611,98	12 800,00	326 026,21	2,69	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	214 222,24	353 670,48	120 227,14

W zakres projektu wchodzi prace remontowe wewnątrz budynku, polegające na dostosowaniu lokali do funkcji mieszkalnych wraz z ich wyposażeniem. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem.

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, modernizację stacji obsługi pojazdów, budowę dworca autobusowego, budowę dróg dla rowerów, zakup autobusów, zakup biletomatów zakup wiat przystankowych. Kontynuację projektu przewidziano do 2020 roku.

Wydatki na projekt poniesione zostaną dopiero w 2019 r.

Środek przeznaczono na zakup i montaż stacji rowerowych oraz rowerów projekt został zrealizowany w listopadzie 2018. Usługa zarządzania projektem, jest kontynuowana działania informacyjno - promocyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który obejmował między innymi instalację systemu transmisji on-line Rady Miejskiej, umożliwiającego mieszkańcom śledzenie obrad Rady za pośrednictwem strony internetowej urzędu. Rozbudowę systemu interaktywnego administratora cmentarzy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który obejmuje między innymi budowę mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi na terenie ośrodka „Lewityn”. Prace zakończone są etapami. Kolejnym etapem w 2019 będzie budowa toru rowerowego typu „Pumptrack”

Wydatki na projekt poniesione zostaną dopiero w 2019 r.

