

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**  
z dnia 24 czerwca 2020 r.  
**z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2019 r.**

Prezydent Miasta Pabianic

**Grzegorz Mackiewicz**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010		4	Rolnictwo i łowiectwo	21 182,42	21 182,42	0,00	21 182,42	21 182,42	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	21 182,42	21 182,42	0,00	21 182,42	21 182,42	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 182,42	21 182,42	0,00	21 182,42	21 182,42	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4	600			Transport i łączność	34 720 158,05	6 193 769,98	28 526 388,07	26 215 003,85	6 342 601,29	19 872 402,56	75,50	102,40	69,66	
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	28 906 591,52	4 110 269,98	24 796 321,54	23 675 398,45	4 220 536,42	19 454 862,03	81,90	102,68	78,46	
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 302,00	1 302,00	0,00	1 098,27	1 098,27	0,00	84,35	84,35	0,00	0,00
7			0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 801 088,35	2 801 088,35	0,00	103,74	103,74	0,00	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	480,42	480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wymykających z umów	3 967,98	3 967,98	0,00	4 167,98	4 167,98	0,00	105,04	105,04	0,00	0,00
10			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 413 701,40	1 413 701,40	0,00	100,62	100,62	0,00	0,00
11			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 318 469,96	0,00	24 318 469,96	19 166 619,46	0,00	19 166 619,46	78,82	0,00	78,82	

12					477 851,58	0,00	477 851,58	0,00	288 242,57	0,00	288 242,57	60,32	0,00	60,32
					Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
13	60014		60016	160 000,00	160 000,00	160 000,00	2 010 757,88	1 923 500,00	179 236,52	0,00	179 236,52	112,02	112,02	112,02
					Drogi publiczne powiatowe									
14		2320		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	179 236,52	0,00	179 236,52	112,02	112,02	112,02
					Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
15			60016	2 010 757,88	2 010 757,88	2 010 757,88	0,00	1 923 500,00	2 009 284,83	87 257,88	1 915 234,05	99,93	99,93	107,78
					Drogi publiczne gminne									
16			0430	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	226 943,50	0,00	226 943,50	94,56	94,56	94,56
					Wpływy z opłaty targowej									
17			0490	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	488 650,57	0,00	488 650,57	93,97	93,97	93,97
					Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
18			0640	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 055,43	0,00	12 055,43	80,37	80,37	80,37
					Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
19			0690	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	609 977,91	0,00	609 977,91	122,00	122,00	122,00
					Wpływy z różnych opłat									
20			0750	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	170 672,76	0,00	170 672,76	94,82	94,82	94,82
					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									
21			0830	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	94 774,54	0,00	94 774,54	87,35	87,35	87,35
					Wpływy z usług									
22			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,90	0,00	6 792,90	0,00	0,00	0,00
					Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									
23			0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,27	0,00	4 867,27	0,00	0,00	0,00
					Wpływy z pozostałych odsetek									
24			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
					Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych									
25			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 264,18	0,00	20 264,18	0,00	0,00	0,00
					Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									
26			0970	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	286 639,49	0,00	286 639,49	79,62	79,62	79,62
					Wpływy z różnych dochodów									
27			2980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,40	0,00	196,40	0,00	0,00	0,00
					Wpływy do wyjaśnienia									
28			6290	87 257,88	87 257,88	87 257,88	0,00	0,00	87 257,88	0,00	87 257,88	100,00	0,00	100,00
					Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
29			60018	3 594 985,00	3 594 985,00	3 594 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Działalność Funduszu Dróg Samorządowych									

30			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 594 985,00	0,00	3 594 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		60095		Pozostała działalność	47 823,65	0,00	47 823,65	351 084,05	27 594,30	323 489,75	734,12	0,00	676,42		
32		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	27 594,30	27 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
33		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 909,65	0,00	9 909,65	290 091,76	0,00	290 091,76	2927,37	0,00	2927,37		
34		6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 914,00	0,00	37 914,00	33 397,99	0,00	33 397,99	88,09	0,00	88,09		
35	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 013 395,32	1 454 000,00	5 559 395,32	10 048 752,97	1 615 718,12	8 433 034,85	143,28	111,12	151,69		
36		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	539 395,32	0,00	539 395,32	389 099,62	0,00	389 099,62	72,14	0,00	72,14		
37		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 520,11	0,00	456 520,11	306 224,41	0,00	306 224,41	67,08	0,00	67,08		
38		6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	82 875,21	0,00	82 875,21	82 875,21	0,00	82 875,21	100,00	0,00	100,00		
39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 474 000,00	1 454 000,00	5 020 000,00	9 659 653,35	1 615 718,12	8 043 935,23	149,21	111,12	160,24		
40		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00	0,00	63 564,90	63 564,90	0,00	117,71	117,71	0,00		
41		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	193 670,14	193 670,14	0,00	113,92	113,92	0,00		
42		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieżystego nieruchomości	770 000,00	770 000,00	0,00	858 364,02	858 364,02	0,00	111,48	111,48	0,00		
43		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy	440 000,00	440 000,00	0,00	473 289,01	473 289,01	0,00	107,57	107,57	0,00		



44			0760	składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	0,00	420 000,00	1 912 127,14	0,00	1 912 127,14	455,27	0,00	455,27	
45			0870	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	6 131 808,09	0,00	6 131 808,09	133,30	0,00	133,30	
46			0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	26 830,05	26 830,05	0,00	134,15	134,15	0,00	0,00
47	710			Działalność usługowa	3 416 500,00	3 416 500,00	0,00	3 325 427,41	3 325 427,41	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00
48		71035		Cmentarze	3 416 500,00	3 416 500,00	0,00	3 325 427,41	3 325 427,41	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00
49			0830	Wpływy z usług	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	2 561 938,93	2 561 938,93	0,00	97,60	97,60	0,00	0,00
50			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	785 000,00	785 000,00	0,00	754 745,55	754 745,55	0,00	96,15	96,15	0,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 242,93	2 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53	750			Administracja publiczna	5 229 470,10	5 229 470,10	0,00	5 578 669,31	5 466 451,94	112 217,37	106,68	104,53	0,00	0,00
54		75011		Urzędy wojewódzkie	833 512,10	833 512,10	0,00	832 476,91	832 476,91	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
55			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	833 356,00	833 356,00	0,00	832 408,71	832 408,71	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
56			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156,10	156,10	0,00	68,20	68,20	0,00	43,69	43,69	0,00	0,00
57		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 958,00	4 390 958,00	0,00	4 741 044,06	4 628 826,69	112 217,37	107,97	105,42	0,00	0,00
58			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	518,38	518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	48 958,47	48 958,47	0,00	108,80	108,80	0,00	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	924,29	924,29	0,00	92,43	92,43	0,00	0,00
61			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	6 000,00	6 000,00	0,00	7 399,01	7 399,01	0,00	123,32	123,32	0,00	0,00

62																			
63																			
64																			
65																			
66																			
67																			
68		75095																	
69																			
70	751																		
71		75101																	
72			2010																
73		75108																	
74			2010																
75		75113																	
76			2010																
77	754																		
78		75412																	
79			2910																



98								884 099,00	884 099,00	0,00	760 939,29	760 939,29	0,00	86,07	86,07	0,00	0,00
99								635 000,00	635 000,00	0,00	835 920,57	835 920,57	0,00	131,64	131,64	0,00	0,00
100								51 000,00	51 000,00	0,00	52 515,80	52 515,80	0,00	102,97	102,97	0,00	0,00
101								1 500,00	1 500,00	0,00	2 078,40	2 078,40	0,00	138,56	138,56	0,00	0,00
102								23 000,00	23 000,00	0,00	24 954,11	24 954,11	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00
103								3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 554 938,73	3 554 938,73	0,00	116,56	116,56	0,00	0,00
104								30 000,00	30 000,00	0,00	36 918,76	36 918,76	0,00	123,06	123,06	0,00	0,00
105								120 800,00	120 800,00	0,00	120 213,95	120 213,95	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00
106								47 241,00	47 241,00	0,00	60 151,00	60 151,00	0,00	127,33	127,33	0,00	0,00
107								673 500,00	673 500,00	0,00	743 007,07	743 007,07	0,00	110,32	110,32	0,00	0,00
108								621 000,00	621 000,00	0,00	685 201,23	685 201,23	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00
109								3 000,00	3 000,00	0,00	3 058,52	3 058,52	0,00	101,95	101,95	0,00	0,00
110								15 000,00	15 000,00	0,00	17 629,47	17 629,47	0,00	117,53	117,53	0,00	0,00
111								30 000,00	30 000,00	0,00	29 277,94	29 277,94	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00
112								4 500,00	4 500,00	0,00	7 839,91	7 839,91	0,00	174,22	174,22	0,00	0,00
113								74 186 044,00	74 186 044,00	0,00	74 649 629,94	74 649 629,94	0,00	100,62	100,62	0,00	0,00
114								69 186 044,00	69 186 044,00	0,00	69 840 135,00	69 840 135,00	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
115								5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 809 494,94	4 809 494,94	0,00	96,19	96,19	0,00	0,00
116								43 713 550,03	43 691 733,00	21 817,03	43 992 431,00	43 970 613,97	21 817,03	100,64	100,64	100,00	100,00
117								35 823 646,00	35 823 646,00	0,00	35 823 646,00	35 823 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
118								35 823 646,00	35 823 646,00	0,00	35 823 646,00	35 823 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
119								357 082,00	357 082,00	0,00	357 082,00	357 082,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
120								357 082,00	357 082,00	0,00	357 082,00	357 082,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

121	75807					5 735 421,00	5 735 421,00	0,00	5 735 421,00	5 735 421,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
122		2920		5 735 421,00	5 735 421,00	0,00	5 735 421,00	0,00	5 735 421,00	5 735 421,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
123	75814			1 797 401,03	1 775 584,00	21 817,03	2 076 282,00	21 817,03	2 054 464,97	2 054 464,97	21 817,03	115,52	115,71	100,00	100,00
124		0920		150 000,00	150 000,00	0,00	425 652,20	0,00	425 652,20	425 652,20	0,00	283,77	283,77	0,00	0,00
125		0940		1 625 460,00	1 625 460,00	0,00	1 625 469,02	0,00	1 625 469,02	1 625 469,02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
126		2010		124,00	124,00	0,00	123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
127		2990		0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		6680		21 817,03	0,00	21 817,03	21 817,03	0,00	0,00	0,00	21 817,03	100,00	0,00	100,00	100,00
129	801			18 817 524,51	8 318 258,27	10 499 266,24	8 271 523,19	0,00	8 271 523,19	8 271 523,19	0,00	43,96	99,44	0,00	0,00
130	80101			1 110 540,79	1 110 540,79	0,00	1 119 927,88	0,00	1 119 927,88	1 119 927,88	0,00	100,85	100,85	0,00	0,00
131		0690		1 170,00	1 170,00	0,00	1 509,00	0,00	1 509,00	1 509,00	0,00	128,97	128,97	0,00	0,00
132		0750		198 057,00	198 057,00	0,00	173 876,83	0,00	173 876,83	173 876,83	0,00	87,79	87,79	0,00	0,00
133		0830		17 420,00	17 420,00	0,00	17 046,87	0,00	17 046,87	17 046,87	0,00	97,86	97,86	0,00	0,00
134		0920		0,00	0,00	0,00	7 965,40	0,00	7 965,40	7 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		0940		900,00	900,00	0,00	874,96	0,00	874,96	874,96	0,00	97,22	97,22	0,00	0,00
136		0950		34 149,85	34 149,85	0,00	34 010,76	0,00	34 010,76	34 010,76	0,00	99,59	99,59	0,00	0,00
137		0960		6 284,00	6 284,00	0,00	6 284,00	0,00	6 284,00	6 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
138		0970		7 810,00	7 810,00	0,00	33 601,52	0,00	33 601,52	33 601,52	0,00	430,24	430,24	0,00	0,00
139		2030		94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
140		2057		551 207,34	551 207,34	0,00	551 207,34	0,00	551 207,34	551 207,34	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

141								45 628,94	0,00	45 628,94	45 628,94	0,00	100,00	100,00	0,00
															0,00
142								43 753,66	0,00	43 753,66	43 753,66	0,00	100,00	100,00	0,00
143								110 160,00	0,00	110 168,60	110 168,60	0,00	100,01	100,01	0,00
144			80104					3 957 057,08	0,00	4 000 644,51	4 000 644,51	0,00	101,10	101,10	0,00
145			0660					701 100,00	0,00	563 181,83	563 181,83	0,00	80,33	80,33	0,00
146			0750					8 521,00	0,00	8 655,00	8 655,00	0,00	101,57	101,57	0,00
147			0920					0,00	0,00	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0950					18 332,08	0,00	18 333,25	18 333,25	0,00	100,01	100,01	0,00
149			0960					9 307,00	0,00	9 307,00	9 307,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			0970					24 226,00	0,00	24 925,00	24 925,00	0,00	102,89	102,89	0,00
151			2030					2 400 533,00	0,00	2 400 533,00	2 400 533,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2700					795 038,00	0,00	975 626,49	975 626,49	0,00	122,71	122,71	0,00
153			2910					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

154	80106		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		2910	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	80110		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		2001	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	80148		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 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		0670	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 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00	2 886 470,00
160		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00
161		0920	Wpływy z usług	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00	1 240 970,00
162	80150		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		2440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40
164		2910	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	80153		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40
166		2010	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00
166		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00	360 876,00

167																						
168		80195						10 499 266,24	10 499 266,24	0,00	0,00	10 499 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257			10 499 266,24	10 499 266,24	0,00	0,00	10 499 266,24	10 499 266,24	0,00	0,00	10 499 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	851							1 464 946,00	1 464 946,00	1 464 946,00	1 464 946,00	1 466 168,61	1 466 168,61	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	100,08	0,00
170		85111						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 153,26	3 153,26	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
171			0690					0,00	0,00	0,00	0,00	497,73	497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0920					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 115,52	1 115,52	37,18	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	37,18	0,00
173			0970					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 540,01	1 540,01	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	51,33	0,00
174		85154						1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	1 458 069,35	1 458 069,35	100,28	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	100,28	0,00
175			0480					1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	1 458 069,35	1 458 069,35	100,28	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	100,28	0,00
176		85195						4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			2010					4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	852							6 742 328,00	6 742 328,00	6 742 328,00	6 742 328,00	6 887 645,31	6 807 605,31	102,16	102,16	80 040,00	80 040,00	102,16	102,16	100,97	100,97	0,00
179		85203						1 350 320,00	1 350 320,00	1 350 320,00	1 350 320,00	1 445 473,28	1 365 473,28	107,05	107,05	80 000,00	80 000,00	107,05	107,05	101,12	101,12	0,00
180			0830					70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	84 776,31	84 776,31	121,11	121,11	0,00	0,00	121,11	121,11	121,11	121,11	0,00
181			0970					0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			2010					1 279 920,00	1 279 920,00	1 279 920,00	1 279 920,00	1 279 919,30	1 279 919,30	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
183			2360					400,00	400,00	400,00	400,00	703,67	703,67	175,92	175,92	0,00	0,00	175,92	175,92	175,92	175,92	0,00
184			6260					0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		85205						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00



186						rodzinnie																
		2020				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
187			85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 474,00	166 474,00	0,00	0,00	163 778,29	163 778,29	0,00	0,00	163 778,29	163 778,29	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00
188		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 474,00	166 474,00	0,00	0,00	163 778,29	163 778,29	0,00	0,00	163 778,29	163 778,29	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00
189			85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 185 345,00	1 185 345,00	0,00	0,00	1 337 430,40	1 337 430,40	0,00	0,00	1 337 430,40	1 337 430,40	0,00	0,00	112,83	112,83	0,00	0,00
190		0830				Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	532 294,77	532 294,77	0,00	0,00	532 294,77	532 294,77	0,00	0,00	133,07	133,07	0,00	0,00
191		0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928,26	19 928,26	0,00	0,00	19 928,26	19 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 345,00	785 345,00	0,00	0,00	785 207,37	785 207,37	0,00	0,00	785 207,37	785 207,37	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
194			85215			Dotatki mieszkaniowe	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	25 337,11	25 337,11	0,00	0,00	25 337,11	25 337,11	0,00	0,00	126,06	126,06	0,00	0,00
195		0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,63	1 175,63	0,00	0,00	1 175,63	1 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,06	4 688,06	0,00	0,00	4 688,06	4 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197		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	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	19 473,42	19 473,42	0,00	0,00	19 473,42	19 473,42	0,00	0,00	96,88	96,88	0,00	0,00
198			85216			Zasiłki stałe	2 008 855,00	2 008 855,00	0,00	0,00	1 947 997,39	1 947 997,39	0,00	0,00	1 947 997,39	1 947 997,39	0,00	0,00	96,97	96,97	0,00	0,00
199		0970				Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 295,05	39 295,05	0,00	0,00	39 295,05	39 295,05	0,00	0,00	98,24	98,24	0,00	0,00
200		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 968 855,00	1 968 855,00	0,00	0,00	1 908 702,34	1 908 702,34	0,00	0,00	1 908 702,34	1 908 702,34	0,00	0,00	96,94	96,94	0,00	0,00
201			85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 233 678,00	1 233 678,00	0,00	0,00	1 230 530,50	1 230 530,50	0,00	0,00	1 230 530,50	1 230 530,50	0,00	0,00	99,74	99,74	0,00	0,00
202		0870				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,40	2 021,40	0,00	0,00	2 021,40	2 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	27 317,00	27 317,00	0,00	0,00	27 314,21	27 314,21	0,00	0,00	27 314,21	27 314,21	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00

205							1 206 361,00	1 206 361,00	1 206 361,00	0,00	1 201 154,89	1 201 154,89	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00
206	85228						190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	189 541,93	189 541,93	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00
207		0830					190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	189 541,93	189 541,93	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00
208			85230				407 476,00	407 476,00	407 476,00	0,00	407 476,00	407 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
209				2030			407 476,00	407 476,00	407 476,00	0,00	407 476,00	407 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
210					85295		160 080,00	160 080,00	160 080,00	0,00	120 080,41	120 080,41	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
211						0920	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	956,00	956,00	0,00	95,60	95,60	0,00	0,00
212						0960	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
213						0970	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 761,00	2 761,00	0,00	92,03	92,03	0,00	0,00
214						2320	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	108 199,56	108 199,56	0,00	72,62	72,62	0,00	0,00
215						2329	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
216						2910	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,85	1 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	853						2 115 303,38	2 115 303,38	2 115 303,38	318 600,00	2 701 194,80	2 382 594,80	318 600,00	127,70	132,61	100,00	100,00
218						85311	1 087 576,80	1 087 576,80	1 087 576,80	280 000,00	1 089 001,80	809 001,80	280 000,00	100,13	100,18	100,00	100,00
219						0840	310,00	310,00	310,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	559,68	559,68	0,00	0,00
220						2320	80 426,80	80 426,80	80 426,80	0,00	80 426,80	80 426,80	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221						2440	723 840,00	723 840,00	723 840,00	0,00	723 840,00	723 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

222						3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
223					2700	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
224						280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
225				85395		1 027 726,58	38 600,00	1 612 193,00	1 573 593,00	38 600,00	156,87	159,09	100,00	0,00
226					2057	971 727,29	0,00	1 552 056,94	1 552 056,94	0,00	159,72	159,72	0,00	0,00
227						17 399,29	0,00	21 536,06	21 536,06	0,00	123,78	123,78	0,00	0,00
228	854				6257	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
229						252 651,00	0,00	219 142,14	219 142,14	0,00	86,74	86,74	0,00	0,00
230				85415		252 651,00	0,00	219 142,14	219 142,14	0,00	86,74	86,74	0,00	0,00
231					2030	226 596,00	0,00	206 693,31	206 693,31	0,00	91,22	91,22	0,00	0,00
					2040	26 055,00	0,00	12 448,83	12 448,83	0,00	47,78	47,78	0,00	0,00

232	855		Rodzina	63 367 867,00	63 367 867,00	63 047 471,56	63 047 471,56	0,00	99,49	99,49	0,00
233		85501	Świadczenie wychowawcze	42 913 000,00	42 913 000,00	42 812 799,78	42 812 799,78	0,00	99,77	99,77	0,00
234		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 203,72	6 203,72	0,00	77,55	77,55	0,00
235		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	94 297,70	94 297,70	0,00	89,81	89,81	0,00
236		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	42 800 000,00	42 800 000,00	42 712 298,36	42 712 298,36	0,00	99,80	99,80	0,00
237		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 649 979,00	17 649 979,00	17 357 064,43	17 357 064,43	0,00	98,34	98,34	0,00
238		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	9 347,80	9 347,80	0,00	37,39	37,39	0,00
239		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	116 900,25	116 900,25	0,00	70,85	70,85	0,00
240		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 220 619,00	17 220 619,00	17 016 866,16	17 016 866,16	0,00	98,82	98,82	0,00
241		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 360,00	239 360,00	213 950,22	213 950,22	0,00	89,38	89,38	0,00
242		85503	Karta Dużej Rodziny	1 290,00	1 290,00	1 291,83	1 291,83	0,00	100,14	100,14	0,00
243		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	1 290,00	1 290,00	1 288,48	1 288,48	0,00	99,88	99,88	0,00
244		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
245		85504	Wsparanie rodziny	2 165 879,00	2 165 879,00	2 130 068,02	2 130 068,02	0,00	98,35	98,35	0,00
246		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

249		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	1 962 723,00	1 962 723,00	1 962 723,00	0,00	1 926 835,02	0,00	98,17	98,17	0,00	0,00
250		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 156,00	183 156,00	183 156,00	0,00	181 785,00	0,00	99,25	99,25	0,00	0,00
251	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	435 018,00	435 018,00	435 018,00	0,00	543 546,50	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00
252		0830	Wpływy z usług	434 518,00	434 518,00	434 518,00	0,00	542 942,50	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00
253		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	604,00	0,00	120,80	120,80	0,00	0,00
254	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	202 701,00	202 701,00	202 701,00	0,00	202 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
255		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	202 701,00	202 701,00	202 701,00	0,00	202 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
256	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 088 532,99	9 279 632,99	9 279 632,99	808 900,00	9 777 510,72	629 750,89	96,92	98,58	77,85	0,00
257	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 082 611,29	9 082 611,29	9 082 611,29	0,00	8 955 639,89	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00
258		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 082 611,29	9 082 611,29	9 082 611,29	0,00	8 952 791,55	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00
259		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 314,94	0,00	131,49	131,49	0,00	0,00
262		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 314,94	0,00	131,49	131,49	0,00	0,00
263	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808 900,00	808 900,00	808 900,00	808 900,00	629 750,89	629 750,89	77,85	77,85	0,00	77,85
264	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	808 900,00	808 900,00	808 900,00	808 900,00	629 750,89	629 750,89	77,85	77,85	0,00	77,85

265		90013			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 900,00	0,00	45 271,75	45 271,75	0,00	96,53	96,53	0,00	0,00
266			0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			0830		Wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 667,74	29 667,74	0,00	102,30	102,30	0,00	0,00
268			0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	6 475,53	6 475,53	0,00	64,76	64,76	0,00	0,00
269			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	0,00	8 257,80	8 257,80	0,00	158,80	158,80	0,00	0,00
271			0970		Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	870,45	870,45	0,00	33,48	33,48	0,00	0,00
272		90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	115 161,41	115 161,41	0,00	95,97	95,97	0,00	0,00
273			0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	94 883,91	94 883,91	0,00	79,07	79,07	0,00	0,00
274			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 276,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276		90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	3 250,14	3 250,14	0,00	162,51	162,51	0,00	0,00
277			0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	3 250,14	3 250,14	0,00	162,51	162,51	0,00	0,00
278		90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280		90095			Pozostała działalność	27 121,70	0,00	27 121,70	27 121,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
281			0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 121,70	0,00	27 121,70	27 121,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
283	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	0,00	79 942,43	79 942,43	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
284		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11 942,43	11 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 942,43	11 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286		92116			Biblioteki	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

287		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
288	926		Kultura fizyczna	4 041 031,21	2 225 315,00	1 815 716,21	3 954 010,02	2 225 858,24	1 728 151,78	100,02	100,02	95,18	
289	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 041 031,21	2 225 315,00	1 815 716,21	3 793 692,95	2 225 858,24	1 567 834,71	100,02	100,02	86,35	
290		0830	Wpływy z usług	2 188 300,00	2 188 300,00	0,00	2 193 820,75	2 193 820,75	0,00	100,25	100,25	0,00	
291		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	24,52	24,52	0,00	2,45	2,45	0,00	
292		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 015,00	36 015,00	0,00	32 012,97	32 012,97	0,00	88,89	88,89	0,00	
293		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 815 716,21	0,00	1 815 716,21	1 567 834,71	0,00	1 567 834,71	0,00	0,00	86,35	
294	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	160 317,07	0,00	160 317,07	0,00	0,00	0,00	
295		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	0,00	160 317,07	0,00	160 317,07	0,00	0,00	0,00	
				<b>314 723 044,01</b>	<b>267 172 961,14</b>	<b>47 550 082,87</b>	<b>298 662 960,68</b>	<b>267 466 946,20</b>	<b>31 196 014,48</b>	<b>100,11</b>	<b>100,11</b>	<b>65,61</b>	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			w złotych	
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	24 182,42	24 182,42	0,00	24 002,74	24 002,74	0,00	99,26	99,26	0,00
2		01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 820,32	2 820,32	0,00	94,01	94,01	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 820,32	2 820,32	0,00	94,01	94,01	0,00
4			01095	Pozostała działalność	21 182,42	21 182,42	0,00	21 182,42	21 182,42	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	415,34	415,34	0,00	415,34	415,34	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	20 767,08	20 767,08	0,00	20 767,08	20 767,08	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	71 134 204,34	20 452 540,66	50 681 663,68	5 227 281,21	19 487 663,21	32 769 618,00	73,46	95,28	64,66
8			60004	Lokalny transport zbiorowy	55 578 473,38	14 543 621,58	41 034 851,80	41 227 050,46	14 033 817,33	27 193 233,13	74,18	96,49	66,27
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	54 947,91	54 947,91	0,00	93,13	93,13	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	86 760,00	86 760,00	0,00	74 550,73	74 550,73	0,00	85,93	85,93	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	14 315 368,58	14 315 368,58	0,00	13 832 813,69	13 832 813,69	0,00	96,63	96,63	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	75,60	75,60	0,00
14			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 376,00	36 376,00	0,00	35 148,00	35 148,00	0,00	96,62	96,62	0,00
15			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	34 124,75	0,00	34 124,75	85,31	0,00	85,31
17			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 492,96	0,00	4 685 492,96	3 130 931,20	0,00	3 130 931,20	66,82	0,00	66,82
18			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 936,24	0,00	3 928 936,24	2 433 734,63	0,00	2 433 734,63	61,94	0,00	61,94
19			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 632 977,00	0,00	19 632 977,00	13 780 727,00	0,00	13 780 727,00	70,19	0,00	70,19



20			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 747 445,60	0,00	12 747 445,60	7 813 715,55	0,00	7 813 715,55	61,30	0,00	61,30
21	60014			Drogi publiczne powiatowe	374 478,45	162 478,45	212 000,00	247 319,26	35 319,26	212 000,00	66,04	21,74	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	162 478,45	162 478,45	0,00	35 319,26	35 319,26	0,00	21,74	21,74	0,00
23			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	100,00	0,00	100,00
24	60016			Drogi publiczne gminne	14 739 038,43	5 342 726,55	9 396 311,88	10 357 961,47	5 029 344,64	5 328 616,83	70,28	94,13	56,71
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	6 974,75	6 974,75	0,00	69,75	69,75	0,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 700,00	1 622 700,00	0,00	1 618 609,49	1 618 609,49	0,00	99,75	99,75	0,00
27			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	113 400,00	0,00	113 327,08	113 327,08	0,00	99,94	99,94	0,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	294 929,57	294 929,57	0,00	99,98	99,98	0,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	30 900,00	0,00	26 629,89	26 629,89	0,00	86,18	86,18	0,00
30			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 000,00	636 000,00	0,00	617 417,96	617 417,96	0,00	97,08	97,08	0,00
33			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	446,64	446,64	0,00	89,33	89,33	0,00
34			4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	54 203,48	54 203,48	0,00	95,09	95,09	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	583 305,00	583 305,00	0,00	574 007,31	574 007,31	0,00	98,41	98,41	0,00
36			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 151,00	1 151,00	0,00	57,55	57,55	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	1 679 761,55	1 679 761,55	0,00	1 418 743,82	1 418 743,82	0,00	84,46	84,46	0,00
38			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 723,93	7 723,93	0,00	96,55	96,55	0,00
39			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 592,48	7 592,48	0,00	75,92	75,92	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	118 560,00	118 560,00	0,00	116 401,31	116 401,31	0,00	98,18	98,18	0,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4480	Podatek od nieruchomości	83 200,00	83 200,00	0,00	83 107,00	83 107,00	0,00	99,89	99,89	0,00
43			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 683,00	5 683,00	0,00	94,72	94,72	0,00
44			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	19 100,00	0,00	19 007,28	19 007,28	0,00	99,51	99,51	0,00
45			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	2 800,00	0,00	2 105,16	2 105,16	0,00	75,18	75,18	0,00
46			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	32,50	32,50	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	184,25	184,25	0,00	18,43	18,43	0,00
48			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	85,20	85,20	0,00

49						700,00	0,00	689,24	689,24	0,00	98,46	98,46	0,00
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		700,00	0,00	0,00	689,24	689,24	0,00	98,46	98,46	0,00
50		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 316 311,88	0,00	0,00	5 248 690,45	0,00	0,00	5 248 690,45	0,00	56,34	56,34
51		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	79 926,38	0,00	0,00	79 926,38	0,00	99,91	99,91
52		60095	Pozostała działalność	442 214,08	403 714,08	403 714,08	424 950,02	389 181,98	389 181,98	35 768,04	96,10	96,40	92,90
53		4300	Zakup usług pozostałych	403 714,08	403 714,08	403 714,08	389 181,98	389 181,98	0,00	0,00	96,40	96,40	0,00
54		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 909,65	0,00	0,00	9 909,65	0,00	0,00	9 909,65	100,00	0,00	100,00
55		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 590,35	0,00	0,00	25 858,39	0,00	0,00	25 858,39	90,44	0,00	90,44
56	630		Turystyka	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 598,60	1 598,60	1 598,60	0,00	99,91	99,91	0,00
57		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 598,60	1 598,60	1 598,60	0,00	99,91	99,91	0,00
58		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 598,60	1 598,60	1 598,60	0,00	99,91	99,91	0,00
59	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 892 059,34	6 284 000,00	6 284 000,00	8 489 076,23	6 094 964,54	6 094 964,54	2 394 111,69	95,47	96,99	91,80
60		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 284 059,34	5 689 000,00	5 689 000,00	7 257 199,25	5 689 000,00	5 689 000,00	1 568 199,25	99,63	100,00	98,32
61		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 689 000,00	5 689 000,00	5 689 000,00	5 689 000,00	5 689 000,00	5 689 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	508 000,00	0,00	0,00	497 943,30	0,00	0,00	497 943,30	98,02	0,00	98,02
63		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	508 502,70	0,00	0,00	508 502,67	0,00	0,00	508 502,67	100,00	0,00	100,00
64		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	553 556,64	0,00	0,00	536 753,28	0,00	0,00	536 753,28	96,96	0,00	96,96
65		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
66		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 000,00	595 000,00	595 000,00	1 231 876,98	405 964,54	405 964,54	825 912,44	76,61	68,23	81,53
67		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	23 605,86	23 605,86	23 605,86	0,00	59,01	59,01	0,00
68		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



101	750				16 917 277,40	16 675 807,40	241 470,00	16 771 880,51	16 553 914,73	217 965,78	99,14	99,27	90,27
102		75011		Administracja publiczna	833 356,00	833 356,00	0,00	832 408,71	832 408,71	0,00	99,89	99,89	0,00
103			4010	Urzędy wojewódzkie	596 761,27	596 761,27	0,00	596 008,80	596 008,80	0,00	99,87	99,87	0,00
104			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 793,00	101 793,00	0,00	101 658,22	101 658,22	0,00	99,87	99,87	0,00
106			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 371,73	14 371,73	0,00	14 353,43	14 353,43	0,00	99,87	99,87	0,00
107			4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 124,50	23 124,50	0,00	23 123,76	23 123,76	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4300	Zakup energii	45 655,50	45 655,50	0,00	45 655,50	45 655,50	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4360	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4700	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	409,00	409,00	0,00	90,89	90,89	0,00
112		75022		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445 000,00	445 000,00	0,00	434 652,44	434 652,44	0,00	97,67	97,67	0,00
113			3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 700,00	378 700,00	0,00	378 700,00	378 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4190	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	6 634,49	6 634,49	0,00	97,57	97,57	0,00
116			4210	Nagrody konkursowe	15 177,12	15 177,12	0,00	11 004,90	11 004,90	0,00	72,51	72,51	0,00
117			4220	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,88	8 132,88	0,00	5 313,36	5 313,36	0,00	65,33	65,33	0,00
118			4300	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	17 797,03	17 797,03	0,00	88,99	88,99	0,00
119			4410	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 012,66	2 012,66	0,00	67,09	67,09	0,00
120			4700	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75023		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 222 021,40	14 980 551,40	241 470,00	15 122 970,14	14 905 004,36	217 965,78	99,35	99,50	90,27
122			3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 222,80	77 222,80	0,00	77 205,31	77 205,31	0,00	99,98	99,98	0,00
123			3050	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 810,00	47 810,00	0,00	44 185,44	44 185,44	0,00	92,42	92,42	0,00
124			4010	Zasadzone renty	9 546 893,40	9 546 893,40	0,00	9 531 620,65	9 531 620,65	0,00	99,84	99,84	0,00
125			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 850,00	702 850,00	0,00	702 736,49	702 736,49	0,00	99,98	99,98	0,00
126			4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554 528,80	1 554 528,80	0,00	1 539 390,09	1 539 390,09	0,00	99,03	99,03	0,00
127			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 948,90	163 948,90	0,00	160 853,03	160 853,03	0,00	98,11	98,11	0,00
128			4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 000,00	117 000,00	0,00	116 888,00	116 888,00	0,00	99,90	99,90	0,00
129			4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	109 000,00	0,00	108 008,78	108 008,78	0,00	99,09	99,09	0,00
130			4190	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	0,00	8 037,85	8 037,85	0,00	99,85	99,85	0,00

131		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 125,50	488 125,50	0,00	487 812,06	487 812,06	0,00	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00
132		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	14 515,39	14 515,39	0,00	96,77	96,77	0,00	96,77	0,00
133		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	0,00	27 334,35	27 334,35	0,00	97,62	97,62	0,00	97,62	0,00
134		4260	Zakup energii	284 160,00	284 160,00	0,00	279 638,49	279 638,49	0,00	98,41	98,41	0,00	98,41	0,00
135		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 469,59	14 469,59	0,00	90,43	90,43	0,00	90,43	0,00
136		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 242,00	7 242,00	0,00	6 960,50	6 960,50	0,00	96,11	96,11	0,00	96,11	0,00
137		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 260,00	1 026 260,00	0,00	1 010 250,45	1 010 250,45	0,00	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00
138		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 900,00	90 900,00	0,00	88 346,80	88 346,80	0,00	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00
139		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	0,00	32 723,92	32 723,92	0,00	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00
140		4410	Podróże służbowe krajowe	30 330,00	30 330,00	0,00	29 869,37	29 869,37	0,00	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00
141		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 490,00	4 490,00	0,00	4 482,78	4 482,78	0,00	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00
142		4430	Różne opłaty i składki	99 570,00	99 570,00	0,00	99 500,08	99 500,08	0,00	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00
143		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	301 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
144		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 850,00	124 850,00	0,00	124 785,98	124 785,98	0,00	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00
145		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 520,00	103 520,00	0,00	93 588,96	93 588,96	0,00	90,41	90,41	0,00	90,41	0,00
146		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 841,97	0,00	21 841,97	99,28	0,00	0,00	99,28	0,00
147		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 470,00	0,00	219 470,00	196 123,81	0,00	196 123,81	89,36	0,00	0,00	89,36	0,00
148	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 500,00	262 500,00	0,00	250 336,27	250 336,27	0,00	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00
149		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 228,81	5 228,81	0,00	52,29	52,29	0,00	52,29	0,00
150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	25 206,39	25 206,39	0,00	90,02	90,02	0,00	90,02	0,00
151		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 449,29	3 449,29	0,00	68,99	68,99	0,00	68,99	0,00
152		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	219 500,00	0,00	216 451,78	216 451,78	0,00	98,61	98,61	0,00	98,61	0,00
153	75095		Pozostała działalność	154 400,00	154 400,00	0,00	131 512,95	131 512,95	0,00	85,18	85,18	0,00	85,18	0,00
154		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
155		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	15 554,68	15 554,68	0,00	51,85	51,85	0,00	51,85	0,00
156		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	3 416,07	3 416,07	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00
157		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	0,00	110 031,76	110 031,76	0,00	98,24	98,24	0,00	98,24	0,00
158		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	110,44	110,44	0,00	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00
159	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 683,00	354 683,00	0,00	351 835,99	351 835,99	0,00	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00
160		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 221,00	13 221,00	0,00	13 221,00	13 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
161		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 976,00	11 976,00	0,00	11 976,00	11 976,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

162			4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	100,00	0,00	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	100,00	100,00	0,00	0,00
164		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	174 214,00	0,00	174 214,00	172 787,87	172 787,87	0,00	172 787,87	99,18	99,18	0,00	0,00
165			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 050,00	0,00	109 050,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	99,04	99,04	0,00	0,00
166			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	0,00	6 994,00	6 984,35	6 984,35	0,00	6 984,35	99,86	99,86	0,00	0,00
167			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	690,00	0,00	690,00	678,42	678,42	0,00	678,42	98,32	98,32	0,00	0,00
168			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	100,00	100,00	0,00	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	0,00	8 730,00	8 389,80	8 389,80	0,00	8 389,80	96,10	96,10	0,00	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	1 350,00	1 335,30	1 335,30	0,00	1 335,30	98,91	98,91	0,00	0,00
171		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	167 248,00	0,00	167 248,00	165 827,12	165 827,12	0,00	165 827,12	99,15	99,15	0,00	0,00
172			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 050,00	0,00	109 050,00	107 650,00	107 650,00	0,00	107 650,00	98,72	98,72	0,00	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	0,00	6 340,00	6 337,21	6 337,21	0,00	6 337,21	99,96	99,96	0,00	0,00
174			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	643,00	0,00	643,00	640,35	640,35	0,00	640,35	99,59	99,59	0,00	0,00
175			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 490,00	0,00	44 490,00	44 485,00	44 485,00	0,00	44 485,00	99,99	99,99	0,00	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	0,00	5 410,00	5 406,38	5 406,38	0,00	5 406,38	99,93	99,93	0,00	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	0,00	1 315,00	1 308,18	1 308,18	0,00	1 308,18	99,48	99,48	0,00	0,00
178		752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 392 300,00	98 500,00	2 293 800,00	2 327 955,41	2 230 130,41	97 825,00	2 230 130,41	97,31	97,22	99,31	99,31
182		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
183			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
184		75412		Ochotnicze straże pożarne	167 300,00	0,00	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	100,00	100,00	0,00	0,00
185			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 300,00	0,00	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	100,00	100,00	0,00	0,00
186		75416		Straż gminna (miejska)	2 221 000,00	96 000,00	2 125 000,00	2 156 655,55	2 061 330,55	95 325,00	2 061 330,55	97,10	97,00	99,30	99,30
187			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	0,00	47 000,00	38 728,90	38 728,90	0,00	38 728,90	82,40	82,40	0,00	0,00
188			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 254,00	0,00	1 549 254,00	1 540 061,99	1 540 061,99	0,00	1 540 061,99	99,41	99,41	0,00	0,00
189			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00	0,00	111 900,00	111 892,47	111 892,47	0,00	111 892,47	99,99	99,99	0,00	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 120,00	0,00	191 120,00	185 832,43	185 832,43	0,00	185 832,43	97,23	97,23	0,00	0,00

191						35 616,00	35 616,00	0,00	33 627,42	33 627,42	0,00	94,42	94,42	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	24,80	24,80	0,00
192			Nagrody konkursowe		55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	51 673,35	51 673,35	0,00	93,70	93,70	0,00
193			Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 261,25	2 261,25	0,00	90,45	90,45	0,00
194			Zakup środków żywności		9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	1 507,86	1 507,86	0,00	16,39	16,39	0,00
195			Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			Zakup usług zdrowotnych		94 560,00	94 560,00	0,00	0,00	82 283,86	82 283,86	0,00	87,02	87,02	0,00
197			Zakup usług pozostałych		11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	8 729,82	8 729,82	0,00	77,94	77,94	0,00
198			Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 359,20	4 359,20	0,00	29,06	29,06	0,00
199			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	95 325,00	95 325,00	0,00	99,30	99,30	99,30
200			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 499,86	1 499,86	0,00	99,99	99,99	0,00
201		75421	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 499,86	1 499,86	0,00	99,99	99,99	0,00
202			Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	6 660,51	6 660,51	0,00	88,81	88,81	0,00
203		756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	6 660,51	6 660,51	0,00	88,81	88,81	0,00
204		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	6 660,51	6 660,51	0,00	88,81	88,81	0,00
205			Zakup usług pozostałych		1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	1 239 267,20	1 239 267,20	0,00	87,21	87,21	0,00
206		757	Obsługa długu publicznego		1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	1 239 267,20	1 239 267,20	0,00	87,21	87,21	0,00
207		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		46 780,00	46 780,00	0,00	0,00	46 738,79	46 738,79	0,00	99,91	99,91	0,00
208		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		1 374 220,00	1 374 220,00	0,00	0,00	1 192 528,41	1 192 528,41	0,00	86,78	86,78	0,00
209			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 361 838,15	3 361 838,15	0,00	1 576 433,26	47 874,18	47 874,18	1 550 000,00	2,68	2,68	98,32
210		758	Różne rozliczenia		1 809 986,57	1 809 986,57	0,00	1 550 000,00	48 475,45	48 475,45	1 550 000,00	18,65	18,65	100,00
211		75814	Różne rozliczenia finansowe		124,00	124,00	0,00	0,00	123,75	123,75	0,00	99,80	99,80	0,00
212		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		223 553,57	223 553,57	0,00	0,00	12 076,70	12 076,70	0,00	5,40	5,40	0,00
213		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		36 259,00	36 259,00	0,00	0,00	36 259,00	36 259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214		4580	Pozostałe odsetki		50,00	50,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	32,00	32,00	0,00
215		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
216		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie											





243						84 563,07	84 563,07	0,00	82 627,14	82 627,14	0,00	97,71	97,71	0,00
244						9 148,33	9 148,33	0,00	8 944,45	8 944,45	0,00	97,77	97,77	0,00
245						368 654,97	368 654,97	0,00	368 489,33	368 489,33	0,00	99,96	99,96	0,00
246						231 630,74	231 630,74	0,00	215 846,03	215 846,03	0,00	93,19	93,19	0,00
247						25 109,88	25 109,88	0,00	21 279,89	21 279,89	0,00	84,75	84,75	0,00
248						1 720 502,85	1 720 502,85	0,00	1 711 379,28	1 711 379,28	0,00	99,47	99,47	0,00
249						38 680,00	38 680,00	0,00	38 367,50	38 367,50	0,00	99,19	99,19	0,00
250						403 171,00	403 171,00	0,00	401 488,69	401 488,69	0,00	99,58	99,58	0,00
251						21 410,50	21 410,50	0,00	19 665,00	19 665,00	0,00	91,85	91,85	0,00
252						842 642,00	842 642,00	0,00	836 032,93	836 032,93	0,00	99,22	99,22	0,00
253						16 297,20	16 297,20	0,00	11 797,20	11 797,20	0,00	72,39	72,39	0,00
254						302,80	302,80	0,00	302,80	302,80	0,00	100,00	100,00	0,00
255						42 000,04	42 000,04	0,00	39 533,80	39 533,80	0,00	94,13	94,13	0,00
256						3 767,16	3 767,16	0,00	1 736,56	1 736,56	0,00	46,10	46,10	0,00
257						11 934,05	11 934,05	0,00	11 339,48	11 339,48	0,00	95,02	95,02	0,00
258						1 510 404,00	1 510 404,00	0,00	1 510 404,00	1 510 404,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259						32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260						118,00	118,00	0,00	117,88	117,88	0,00	99,90	99,90	0,00
261						114 700,74	114 700,74	0,00	114 700,02	114 700,02	0,00	100,00	100,00	0,00
262						622,08	622,08	0,00	274,82	274,82	0,00	44,18	44,18	0,00
263						15 688,00	15 688,00	0,00	14 155,00	14 155,00	0,00	90,23	90,23	0,00
264						22 377,64	22 377,64	0,00	22 224,24	22 224,24	0,00	99,31	99,31	0,00
265						2 422,36	2 422,36	0,00	2 405,78	2 405,78	0,00	99,32	99,32	0,00
266						574 820,00	574 820,00	0,00	569 217,47	569 217,47	0,00	99,03	99,03	0,00
267					80104	24 670 034,80	24 670 034,80	44 000,00	24 345 276,68	24 301 276,68	44 000,00	98,68	98,68	100,00
268						457 140,00	457 140,00	0,00	382 245,65	382 245,65	0,00	83,62	83,62	0,00
269						2 792 845,00	2 792 845,00	0,00	2 722 124,11	2 722 124,11	0,00	97,47	97,47	0,00
270						1 133 385,00	1 133 385,00	0,00	1 122 843,82	1 122 843,82	0,00	99,07	99,07	0,00

271					84 399,95	84 399,95	0,00	83 253,51	83 253,51	0,00	98,64	98,64	0,00
272					13 749 966,92	13 749 966,92	0,00	13 697 318,72	13 697 318,72	0,00	99,62	99,62	0,00
273					979 719,67	979 719,67	0,00	979 719,67	979 719,67	0,00	100,00	100,00	0,00
274					2 451 248,13	2 451 248,13	0,00	2 401 647,26	2 401 647,26	0,00	97,98	97,98	0,00
275					263 121,00	263 121,00	0,00	259 617,19	259 617,19	0,00	98,67	98,67	0,00
276					25 000,00	25 000,00	0,00	24 746,00	24 746,00	0,00	98,98	98,98	0,00
277					33 110,00	33 110,00	0,00	30 610,00	30 610,00	0,00	92,45	92,45	0,00
278					11 771,00	11 771,00	0,00	6 769,40	6 769,40	0,00	57,51	57,51	0,00
279					342 497,49	342 497,49	0,00	342 246,05	342 246,05	0,00	99,93	99,93	0,00
280					45 454,70	45 454,70	0,00	45 387,98	45 387,98	0,00	99,85	99,85	0,00
281					659 460,14	659 460,14	0,00	625 372,92	625 372,92	0,00	94,83	94,83	0,00
282					153 714,13	153 714,13	0,00	153 199,72	153 199,72	0,00	99,67	99,67	0,00
283					10 679,00	10 679,00	0,00	9 319,50	9 319,50	0,00	87,27	87,27	0,00
284					558 681,41	558 681,41	0,00	542 435,21	542 435,21	0,00	97,09	97,09	0,00
285					35 193,00	35 193,00	0,00	34 448,77	34 448,77	0,00	97,89	97,89	0,00
286					390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287					5 241,97	5 241,97	0,00	5 214,61	5 214,61	0,00	99,48	99,48	0,00
288					795 877,00	795 877,00	0,00	795 350,00	795 350,00	0,00	99,93	99,93	0,00
289					30 624,98	30 624,98	0,00	30 506,28	30 506,28	0,00	99,61	99,61	0,00
290					6,31	6,31	0,00	6,31	6,31	0,00	100,00	100,00	0,00
291					6 508,00	6 508,00	0,00	6 504,00	6 504,00	0,00	99,94	99,94	0,00
292					44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
293	80106				104 042,00	104 042,00	0,00	100 076,48	100 076,48	0,00	96,19	96,19	0,00
294					104 042,00	104 042,00	0,00	100 076,48	100 076,48	0,00	96,19	96,19	0,00
295					1 787 978,50	1 787 978,50	0,00	1 787 976,52	1 787 976,52	0,00	100,00	100,00	0,00
296					288 982,00	288 982,00	0,00	288 981,49	288 981,49	0,00	100,00	100,00	0,00
297					988 641,08	988 641,08	0,00	988 640,66	988 640,66	0,00	100,00	100,00	0,00
298					280 872,39	280 872,39	0,00	280 872,39	280 872,39	0,00	100,00	100,00	0,00
299					205 423,46	205 423,46	0,00	205 423,12	205 423,12	0,00	100,00	100,00	0,00
300					24 059,57	24 059,57	0,00	24 058,86	24 058,86	0,00	100,00	100,00	0,00

301				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 000,00	157 000,00	0,00	147 879,56	0,00	94,19	94,19	0,00	0,00
302	80113	4300		Dowózanie uczniów do szkół	157 000,00	157 000,00	0,00	147 879,56	0,00	94,19	94,19	0,00	0,00
303	80146			Zakup usług pozostałych	305 306,00	305 306,00	0,00	253 843,14	0,00	83,14	83,14	0,00	0,00
304		4210		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 680,82	79 680,82	0,00	78 993,77	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00
305		4240		Zakup materiałów i wyposażenia	12 997,09	12 997,09	0,00	11 035,94	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00
306		4300		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 947,37	61 947,37	0,00	31 324,23	0,00	50,57	50,57	0,00	0,00
307		4700		Zakup usług pozostałych	150 680,72	150 680,72	0,00	132 489,20	0,00	87,93	87,93	0,00	0,00
308	80148			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 764 206,12	7 749 206,12	15 000,00	7 496 853,66	15 000,00	96,56	96,56	0,00	100,00
309		3020		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 456,00	22 456,00	0,00	22 262,12	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00
310		4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936 228,15	2 936 228,15	0,00	2 929 518,76	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00
311		4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 822,51	198 822,51	0,00	198 822,51	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
312		4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 527,69	512 527,69	0,00	506 170,84	0,00	98,76	98,76	0,00	0,00
313		4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 350,77	55 350,77	0,00	53 803,09	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00
314		4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260 471,98	260 471,98	0,00	260 220,77	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
315		4220		Zakup materiałów i wyposażenia	2 999 655,00	2 999 655,00	0,00	2 769 583,86	0,00	92,33	92,33	0,00	0,00
316		4260		Zakup środków żywności	245 642,00	245 642,00	0,00	233 311,27	0,00	94,98	94,98	0,00	0,00
317		4270		Zakup energii	127 531,00	127 531,00	0,00	127 307,99	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00
318		4280		Zakup usług remontowych	1 401,00	1 401,00	0,00	1 366,50	0,00	97,54	97,54	0,00	0,00
319		4300		Zakup usług zdrowotnych	266 359,00	266 359,00	0,00	257 234,43	0,00	96,57	96,57	0,00	0,00
320		4360		Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 070,60	0,00	69,07	69,07	0,00	0,00
321		4410		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	0,00	109,20	0,00	99,27	99,27	0,00	0,00
322		4440		Podróże służbowe krajowe	115 820,00	115 820,00	0,00	115 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
323		4520		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 511,02	3 511,02	0,00	3 501,72	0,00	99,74	99,74	0,00	0,00
324		4700		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00	0,00	1 750,00	0,00	98,87	98,87	0,00	0,00
325		6060		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00
326	80149			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 734,00	1 733 734,00	0,00	1 709 539,90	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00
327		2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	513 206,00	513 206,00	0,00	489 013,25	0,00	95,29	95,29	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									

328		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 070,68	907 070,68	0,00	907 070,20	907 070,20	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
329		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
330		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 044,79	170 044,79	0,00	170 043,96	170 043,96	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
331		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 418,53	22 418,53	0,00	22 418,49	22 418,49	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
332		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 729,35	16 729,35	0,00	16 729,35	16 729,35	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
333		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 864,65	18 864,65	0,00	18 864,65	18 864,65	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
334	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 449 793,64	2 449 793,64	0,00	2 448 509,05	2 448 509,05	0,00	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00
335		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	7 000,00	0,00	6 589,12	6 589,12	0,00	94,13	94,13	0,00	94,13	0,00
336		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 265,79	1 670 265,79	0,00	1 670 265,79	1 670 265,79	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
337		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 754,54	132 754,54	0,00	132 754,54	132 754,54	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
338		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 546,02	299 546,02	0,00	299 546,02	299 546,02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
339		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 049,23	39 049,23	0,00	39 048,26	39 048,26	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
340		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 358,66	113 358,66	0,00	113 027,85	113 027,85	0,00	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00
341		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 601,19	159 601,19	0,00	159 390,95	159 390,95	0,00	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00
342		4260	Zakup energii	164,23	164,23	0,00	164,23	164,23	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
343		4270	Zakup usług remontowych	19 004,52	19 004,52	0,00	19 004,52	19 004,52	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
344		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
345		4300	Zakup usług pozostałych	9 027,71	9 027,71	0,00	8 696,02	8 696,02	0,00	96,33	96,33	0,00	96,33	0,00
346		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
347		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,98	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
348	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	294 687,96	294 687,96	0,00	294 686,95	294 686,95	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
349		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 521,90	242 521,90	0,00	242 521,37	242 521,37	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
350		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

351		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 419,15	42 419,15	0,00	42 419,00	42 419,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
352		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 446,91	4 446,91	0,00	4 446,58	4 446,58	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
353	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 876,00	360 876,00	0,00	359 491,22	359 491,22	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00
354		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 459,15	12 459,15	0,00	12 332,49	12 332,49	0,00	98,98	98,98	0,00	0,00
355		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
356		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	0,00	515,70	515,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
357		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,40	59,40	0,00	58,53	58,53	0,00	98,54	98,54	0,00	0,00
358		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 841,75	344 841,75	0,00	343 584,50	343 584,50	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
359	80195		Pozostała działalność	12 421 809,78	669 612,00	11 752 197,78	956 791,23	632 276,31	324 514,92	7,70	94,42	2,76	0,00
360		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
361		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	85,71	85,71	0,00	0,00
362		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00	0,00	17 484,36	17 484,36	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
363		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	6 328,46	6 328,46	0,00	87,90	87,90	0,00	0,00
364		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	8 363,11	8 363,11	0,00	88,03	88,03	0,00	0,00
365		4300	Zakup usług pozostałych	62 111,00	62 111,00	0,00	27 299,38	27 299,38	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00
366		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 801,00	511 801,00	0,00	511 801,00	511 801,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
367		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 080,94	0,00	604 080,94	122 562,17	0,00	122 562,17	20,29	0,00	20,29	0,00
368		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 499 266,24	0,00	10 499 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 850,60	0,00	648 850,60	201 952,75	0,00	201 952,75	31,12	0,00	31,12	0,00
370	851		Ochrona zdrowia	1 413 946,00	1 413 946,00	0,00	1 380 270,19	1 380 270,19	0,00	97,62	97,62	0,00	0,00
371	85153		Zwalczanie narkomanii	181 275,00	181 275,00	0,00	179 040,71	179 040,71	0,00	98,77	98,77	0,00	0,00
372		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
373		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

374						4 100,00	4 100,00	0,00	3 433,78	3 433,78	0,00	83,75	83,75	0,00	0,00
375						12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
376						1 850,00	1 850,00	0,00	1 805,98	1 805,98	0,00	97,62	97,62	0,00	0,00
377						6 700,00	6 700,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00
378						25 700,00	25 700,00	0,00	25 468,71	25 468,71	0,00	99,10	99,10	0,00	0,00
379						950,00	950,00	0,00	470,58	470,58	0,00	49,53	49,53	0,00	0,00
380						18 223,00	18 223,00	0,00	18 222,70	18 222,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
381						17 266,00	17 266,00	0,00	16 720,36	16 720,36	0,00	96,84	96,84	0,00	0,00
382						500,00	500,00	0,00	407,60	407,60	0,00	81,52	81,52	0,00	0,00
383						1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
384	85154					1 222 725,00	1 222 725,00	0,00	1 192 788,13	1 192 788,13	0,00	97,55	97,55	0,00	0,00
385						77 610,00	77 610,00	0,00	77 610,00	77 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
386						500,00	500,00	0,00	222,78	222,78	0,00	44,56	44,56	0,00	0,00
387						134 000,00	134 000,00	0,00	132 103,50	132 103,50	0,00	98,58	98,58	0,00	0,00
388						461 361,00	461 361,00	0,00	456 467,66	456 467,66	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00
389						39 550,00	39 550,00	0,00	39 545,68	39 545,68	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
390						86 618,00	86 618,00	0,00	81 558,97	81 558,97	0,00	94,16	94,16	0,00	0,00
391						12 070,00	12 070,00	0,00	9 920,80	9 920,80	0,00	82,19	82,19	0,00	0,00
392						83 765,00	83 765,00	0,00	80 978,80	80 978,80	0,00	96,67	96,67	0,00	0,00
393						45 890,00	45 890,00	0,00	42 922,47	42 922,47	0,00	93,53	93,53	0,00	0,00
394						12 000,00	12 000,00	0,00	9 269,05	9 269,05	0,00	77,24	77,24	0,00	0,00
395						34 250,00	34 250,00	0,00	31 079,39	31 079,39	0,00	90,74	90,74	0,00	0,00
396						72 067,00	72 067,00	0,00	71 667,30	71 667,30	0,00	99,45	99,45	0,00	0,00
397						500,00	500,00	0,00	164,50	164,50	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00
398						125 934,00	125 934,00	0,00	124 074,72	124 074,72	0,00	98,52	98,52	0,00	0,00
399						3 500,00	3 500,00	0,00	2 404,81	2 404,81	0,00	68,71	68,71	0,00	0,00
400						700,00	700,00	0,00	489,40	489,40	0,00	69,91	69,91	0,00	0,00
401						15 415,00	15 415,00	0,00	15 415,00	15 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402						4 350,00	4 350,00	0,00	4 328,30	4 328,30	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00

403						12 235,00	0,00	12 156,00	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00
404						410,00	0,00	409,00	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00
405	85195					9 946,00	0,00	8 441,35	0,00	84,87	84,87	0,00	0,00
406						5 522,00	0,00	4 517,35	0,00	81,81	81,81	0,00	0,00
407						4 424,00	0,00	3 924,00	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00
408	852					20 453 344,25	0,00	20 151 050,05	0,00	98,52	98,52	0,00	0,00
409						2 273 789,00	0,00	2 258 779,29	0,00	99,34	99,34	0,00	0,00
410						0,20	0,00	0,20	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
411						8 248,78	0,00	7 992,51	0,00	96,89	96,89	0,00	0,00
412						1 465 594,55	0,00	1 461 853,84	0,00	99,74	99,74	0,00	0,00
413						97 249,17	0,00	97 246,78	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
414						259 222,97	0,00	258 231,18	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00
415						22 583,84	0,00	22 101,73	0,00	97,87	97,87	0,00	0,00
416						21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
417						83 331,91	0,00	81 222,78	0,00	97,47	97,47	0,00	0,00
418						39 699,67	0,00	39 656,20	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
419						84 745,54	0,00	81 150,70	0,00	95,76	95,76	0,00	0,00
420						27 245,59	0,00	27 202,55	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00
421						1 106,00	0,00	565,00	0,00	51,08	51,08	0,00	0,00
422						97 002,74	0,00	94 600,44	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00
423						6 130,10	0,00	5 446,58	0,00	88,85	88,85	0,00	0,00
424						146,28	0,00	146,28	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
425						5 836,62	0,00	5 830,87	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
426						34 309,55	0,00	34 309,55	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
427						7 557,99	0,00	7 541,49	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00
428						10 877,50	0,00	10 780,61	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00
429						1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
430	85205					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
431						3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
432						579,67	0,00	579,67	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
433						61,01	0,00	61,01	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

434		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	9 865,00	0,00	9 865,00	9 865,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
435		4300	Zakup usług pozostałych	6 174,32	6 174,32	0,00	6 174,32	6 174,32	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
436	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 474,00	166 474,00	0,00	166 474,00	163 778,29	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00
437		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 474,00	166 474,00	0,00	166 474,00	163 778,29	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00
438	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 625 160,25	6 625 160,25	0,00	6 625 160,25	6 604 280,91	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00
439		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	269,00	269,00	0,00	269,00	268,68	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
440		3110	Świadczenia społeczne	1 156 045,00	1 156 045,00	0,00	1 156 045,00	1 142 128,16	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00
441		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
442		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
443		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 283 846,25	5 283 846,25	0,00	5 283 846,25	5 281 777,77	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
444		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	106,30	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
445	85215		Dotądki mieszkaniowe	605 100,00	605 100,00	0,00	605 100,00	593 373,14	0,00	98,06	98,06	0,00	0,00
446		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,58	11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
447		3110	Świadczenia społeczne	604 694,30	604 694,30	0,00	604 694,30	592 979,73	0,00	98,06	98,06	0,00	0,00
448		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,12	394,12	0,00	394,12	381,83	0,00	96,88	96,88	0,00	0,00
449	85216		Zasiłki stałe	2 007 286,00	2 007 286,00	0,00	2 007 286,00	1 946 874,37	0,00	96,99	96,99	0,00	0,00
450		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 431,00	38 431,00	0,00	38 431,00	38 172,03	0,00	99,33	99,33	0,00	0,00
451		3110	Świadczenia społeczne	1 968 855,00	1 968 855,00	0,00	1 968 855,00	1 908 702,34	0,00	96,94	96,94	0,00	0,00
452	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 950 619,00	5 950 619,00	0,00	5 950 619,00	5 871 728,65	0,00	98,67	98,67	0,00	0,00
453		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	26 110,09	0,00	90,03	90,03	0,00	0,00
454		3110	Świadczenia społeczne	26 913,00	26 913,00	0,00	26 913,00	26 910,21	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
455		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 245,00	3 895 245,00	0,00	3 895 245,00	3 880 904,88	0,00	99,63	99,63	0,00	0,00
456		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 916,00	254 916,00	0,00	254 916,00	254 478,01	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00
457		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 966,00	683 966,00	0,00	683 966,00	673 825,06	0,00	98,52	98,52	0,00	0,00



458						77 300,00	0,00	64 541,89	64 541,89	0,00	83,50	83,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		77 300,00		7 000,00	0,00	6 904,40	6 904,40	0,00	98,63	98,63	0,00
459				7 000,00		7 000,00	0,00	6 904,40	6 904,40	0,00	98,63	98,63	0,00
460				162 404,00		162 404,00	0,00	136 676,07	136 676,07	0,00	84,16	84,16	0,00
461				46 000,00		46 000,00	0,00	41 908,87	41 908,87	0,00	91,11	91,11	0,00
462				513 000,00		513 000,00	0,00	510 282,64	510 282,64	0,00	99,47	99,47	0,00
463				3 000,00		3 000,00	0,00	2 746,00	2 746,00	0,00	91,53	91,53	0,00
464				121 040,00		121 040,00	0,00	118 667,71	118 667,71	0,00	98,04	98,04	0,00
465				13 000,00		13 000,00	0,00	11 277,50	11 277,50	0,00	86,75	86,75	0,00
466				24 000,00		24 000,00	0,00	23 364,56	23 364,56	0,00	97,35	97,35	0,00
467				1 300,00		1 300,00	0,00	1 285,60	1 285,60	0,00	98,89	98,89	0,00
468				400,00		400,00	0,00	137,65	137,65	0,00	34,41	34,41	0,00
469				82 975,00		82 975,00	0,00	82 975,00	82 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470				3 660,00		3 660,00	0,00	3 652,45	3 652,45	0,00	99,79	99,79	0,00
471				500,00		500,00	0,00	133,62	133,62	0,00	26,72	26,72	0,00
472				5 000,00		5 000,00	0,00	4 946,44	4 946,44	0,00	98,93	98,93	0,00
473	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 000,00		20 000,00	0,00	13 209,14	13 209,14	0,00	66,05	66,05	0,00
474				2 500,00		2 500,00	0,00	43,05	43,05	0,00	1,72	1,72	0,00
475				8 000,00		8 000,00	0,00	6 416,69	6 416,69	0,00	80,21	80,21	0,00
476				3 000,00		3 000,00	0,00	344,40	344,40	0,00	11,48	11,48	0,00
477				6 500,00		6 500,00	0,00	6 405,00	6 405,00	0,00	98,54	98,54	0,00
478	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 055 000,00		1 055 000,00	0,00	1 024 440,00	1 024 440,00	0,00	97,10	97,10	0,00
479				1 055 000,00		1 055 000,00	0,00	1 024 440,00	1 024 440,00	0,00	97,10	97,10	0,00
480	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		522 476,00		522 476,00	0,00	511 434,10	511 434,10	0,00	97,89	97,89	0,00
481				522 476,00		522 476,00	0,00	511 434,10	511 434,10	0,00	97,89	97,89	0,00
482	85295	Pozostała działalność		1 207 440,00		1 207 440,00	0,00	1 143 152,16	1 143 152,16	0,00	94,68	94,68	0,00
483				390 750,00		390 750,00	0,00	390 721,00	390 721,00	0,00	99,99	99,99	0,00
484	2910	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 752,00		4 752,00	0,00	2 761,00	2 761,00	0,00	58,10	58,10	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych											

485					niemalże lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	692,50	692,50	0,00	69,25	69,25	0,00
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	322 440,00	0,00	270 499,10	270 499,10	0,00	83,89	83,89	0,00
486					Świadczenia społeczne	322 440,00	186 200,00	0,00	185 401,91	185 401,91	0,00	99,57	99,57	0,00
487					Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00	16 120,00	0,00	16 113,16	16 113,16	0,00	99,96	99,96	0,00
488					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00	45 432,00	0,00	41 124,36	41 124,36	0,00	90,52	90,52	0,00
489					Składki na ubezpieczenia społeczne	45 432,00	6 380,00	0,00	5 578,63	5 578,63	0,00	87,44	87,44	0,00
490					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 380,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
491					Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	25 000,00	0,00	24 925,94	24 925,94	0,00	99,70	99,70	0,00
492					Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	0,00	9 996,68	9 996,68	0,00	99,97	99,97	0,00
493					Zakup środków żywności	10 000,00	33 000,00	0,00	30 582,39	30 582,39	0,00	92,67	92,67	0,00
494					Zakup energii	33 000,00	1 100,00	0,00	1 094,70	1 094,70	0,00	99,52	99,52	0,00
495					Zakup usług remontowych	1 100,00	100,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
496					Zakup usług zdrowotnych	100,00	79 450,00	0,00	79 359,84	79 359,84	0,00	99,89	99,89	0,00
497					Zakup usług pozostałych	79 450,00	2 500,00	0,00	2 081,33	2 081,33	0,00	83,25	83,25	0,00
498					Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	0,00	105,00	105,00	0,00	21,00	21,00	0,00
499					Podróże służbowe krajowe	500,00	7 116,00	0,00	7 116,00	7 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	952,00	0,00	947,62	947,62	0,00	99,54	99,54	0,00
501					Podatek od nieruchomości	952,00	1 648,00	0,00	956,00	956,00	0,00	58,01	58,01	0,00
502					Pozostałe odsetki	1 648,00	2 023 226,79	320 885,00	2 147 665,29	1 826 780,29	320 885,00	91,62	90,29	100,00
503	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 344 111,79	807 576,80	282 285,00	1 089 861,80	807 576,80	282 285,00	100,00	100,00	100,00
504		85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 089 861,80	2 455,30	0,00	2 455,30	2 455,30	0,00	100,00	100,00	0,00
505			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455,30	548 270,75	0,00	548 270,75	548 270,75	0,00	100,00	100,00	0,00
506				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 270,75	37 796,60	0,00	37 796,60	37 796,60	0,00	100,00	100,00	0,00
507					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 796,60	95 705,44	0,00	95 705,44	95 705,44	0,00	100,00	100,00	0,00
508					Składki na ubezpieczenia społeczne	95 705,44	5 158,42	0,00	5 158,42	5 158,42	0,00	100,00	100,00	0,00
509					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 158,42	35 356,07	0,00	35 356,07	35 356,07	0,00	100,00	100,00	0,00
510					Zakup materiałów i wyposażenia	35 356,07	1 545,88	0,00	1 545,88	1 545,88	0,00	100,00	100,00	0,00
511					Zakup środków żywności	1 545,88	2 386,75	0,00	2 386,75	2 386,75	0,00	100,00	100,00	0,00
512					Zakup usług remontowych	2 386,75	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	100,00	100,00	0,00
513					Zakup usług zdrowotnych	210,50	28 747,82	0,00	28 747,82	28 747,82	0,00	100,00	100,00	0,00
514					Zakup usług pozostałych	28 747,82								

515							1 393,59	1 393,59	0,00	1 393,59	1 393,59	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
516		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 393,59		26 639,34	26 639,34	0,00	26 639,34	26 639,34	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
517		4430	Różne opłaty i składki		6 115,60		6 115,60	6 115,60	0,00	6 115,60	6 115,60	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
518		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 325,00		15 325,00	15 325,00	0,00	15 325,00	15 325,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
519		4580	Pozostałe odsetki		19,74		19,74	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
520		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00		450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
521		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		282 285,00		282 285,00	282 285,00	0,00	282 285,00	282 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
522	85395		Pozostała działalność		1 215 649,99		1 057 803,49	1 019 203,49	38 600,00	1 019 203,49	84,34	83,84	100,00	100,00	0,00	100,00
523		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		40 337,43		40 337,43	40 337,43	0,00	40 337,43	40 337,43	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
524		3119	Świadczenia społeczne		104 330,00		104 330,00	104 330,00	0,00	98 650,00	94,56	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
525		3257	Stypendia różne		30 522,00		30 522,00	30 522,00	0,00	30 522,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 311,50		204 311,50	187 376,13	0,00	187 376,13	91,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00
527		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 097,53		1 097,53	1 084,55	0,00	1 084,55	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00
528		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 106,35		55 106,35	42 841,54	0,00	42 841,54	77,74	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00
529		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		189,70		189,70	186,43	0,00	186,43	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00
530		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 690,51		5 690,51	3 869,68	0,00	3 869,68	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,81		26,81	26,57	0,00	26,57	99,10	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00
532		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		57 695,00		57 695,00	34 179,82	0,00	34 179,82	59,24	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00
533		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		194 333,22		194 333,22	177 433,49	0,00	177 433,49	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00
534		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 838,94		7 838,94	7 838,94	0,00	7 838,94	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535		4227	Zakup środków żywności		1 440,00		1 440,00	1 400,00	0,00	1 400,00	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00
536		4277	Zakup usług remontowych		20 600,00		20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537		4307	Zakup usług pozostałych		447 883,62		447 883,62	348 076,80	0,00	348 076,80	77,72	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00
538		4309	Zakup usług pozostałych		8 246,31		8 246,31	6 309,76	0,00	6 309,76	76,52	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00
539		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 662,00		1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 169,07		1 169,07	1 169,07	0,00	1 169,07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 000,00		31 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	43,55	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00

542				4437	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	0,00	2 139,28	2 139,28	0,00	98,58	98,58	0,00	0,00	
543				6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
544	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 889 971,52	3 889 971,52	0,00	3 736 302,43	3 736 302,43	0,00	96,05	96,05	0,00	0,00	
545		85401			Świetlice szkolne	3 185 720,52	3 185 720,52	0,00	3 173 886,96	3 173 886,96	0,00	99,63	99,63	0,00	0,00	
546			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	3 074,00	0,00	2 970,99	2 970,99	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00	
547			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 484,00	2 283 484,00	0,00	2 275 883,52	2 275 883,52	0,00	99,67	99,67	0,00	0,00	
548			4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 853,52	141 853,52	0,00	141 853,52	141 853,52	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
549			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 238,00	401 238,00	0,00	398 735,24	398 735,24	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	
550			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 173,00	47 173,00	0,00	46 211,85	46 211,85	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00	
551			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 798,00	74 798,00	0,00	74 670,58	74 670,58	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00	
552			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 879,00	35 879,00	0,00	35 725,77	35 725,77	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00	
553			4260		Zakup energii	19 284,00	19 284,00	0,00	19 219,36	19 219,36	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00	
554			4270		Zakup usług remontowych	90 219,00	90 219,00	0,00	89 953,00	89 953,00	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00	
555			4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
556			4300		Zakup usług pozostałych	2 253,00	2 253,00	0,00	2 198,13	2 198,13	0,00	97,56	97,56	0,00	0,00	
557			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 185,00	86 185,00	0,00	86 185,00	86 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
558		85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 600,00	291 600,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
559			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 131,00	202 131,00	0,00	202 131,00	202 131,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
560			4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 222,21	9 222,21	0,00	9 222,21	9 222,21	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
561			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 369,00	32 369,00	0,00	32 369,00	32 369,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
562			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 377,79	4 377,79	0,00	4 377,79	4 377,79	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
563			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
564			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
565			4260		Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
566		85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	412 651,00	412 651,00	0,00	270 815,47	270 815,47	0,00	65,63	65,63	0,00	0,00	
567			3240		Stypendia dla uczniów	386 596,00	386 596,00	0,00	258 366,64	258 366,64	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00	
568			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 055,00	26 055,00	0,00	12 448,83	12 448,83	0,00	47,78	47,78	0,00	0,00	
569	855				Rodzina	68 591 004,00	68 591 004,00	200 000,00	68 180 967,62	67 983 501,02	197 466,60	99,40	99,40	98,73	0,00	0,00
570			85501		Świadczenie wychowawcze	42 913 000,00	42 913 000,00	0,00	42 811 080,78	42 811 080,78	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00
571			2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	105 000,00	105 000,00	0,00	92 738,70	92 738,70	0,00	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00

572								2 500,00	0,00	2 296,37				2 296,37		2 296,37	0,00	91,85	91,85	0,00	0,00
573							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 242 813,00	0,00	42 242 813,00				42 166 223,65		42 166 223,65	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00
574							Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 203,00	0,00	321 906,77				321 906,77		321 906,77	0,00	98,68	98,68	0,00	0,00
575							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 428,00	0,00	23 427,25				23 427,25		23 427,25	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
576							Składki na ubezpieczenia społeczne	62 388,00	0,00	62 213,32				62 213,32		62 213,32	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00
577							Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 855,00	0,00	7 716,46				7 716,46		7 716,46	0,00	98,24	98,24	0,00	0,00
578							Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 821,60				4 821,60		4 821,60	0,00	96,43	96,43	0,00	0,00
579							Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	30 263,40				30 263,40		30 263,40	0,00	89,01	89,01	0,00	0,00
580							Zakup energii	10 500,00	0,00	9 684,60				9 684,60		9 684,60	0,00	92,23	92,23	0,00	0,00
581							Zakup usług remontowych	10 122,00	0,00	10 121,62				10 121,62		10 121,62	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
582							Zakup usług pozostałych	52 617,00	0,00	51 672,89				51 672,89		51 672,89	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00
583							Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	6 888,00				6 888,00		6 888,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
584							Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	983,76				983,76		983,76	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00
585							Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	266,60				266,60		266,60	0,00	53,32	53,32	0,00	0,00
586							Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 313,00	0,00	8 313,00				8 313,00		8 313,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
587							Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	6 043,72				6 043,72		6 043,72	0,00	75,55	75,55	0,00	0,00
588							Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	0,00	238,91				238,91		238,91	0,00	47,78	47,78	0,00	0,00
589							Szkolenia pracowników miedzynadzawców, korpusu służby cywilnej	5 261,00	0,00	5 260,16				5 260,16		5 260,16	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
590	85502						Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 474 939,00	0,00	17 256 984,15				17 256 984,15		17 256 984,15	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00
591							Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	117 000,00	0,00	114 277,82				114 277,82		114 277,82	0,00	97,67	97,67	0,00	0,00
592							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 892,88				1 892,88		1 892,88	0,00	94,64	94,64	0,00	0,00
593							Swiadczenia społeczne	15 894 000,00	0,00	15 736 489,36				15 736 489,36		15 736 489,36	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00
594							Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 745,00	0,00	343 877,30				343 877,30		343 877,30	0,00	94,02	94,02	0,00	0,00
595							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	0,00	33 696,32				33 696,32		33 696,32	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
596							Składki na ubezpieczenia społeczne	878 407,00	0,00	863 140,46				863 140,46		863 140,46	0,00	98,26	98,26	0,00	0,00

597					9 155,00	9 155,00	0,00	7 655,09	7 655,09	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 119,00	28 119,00	28 119,00	0,00	24 474,10	24 474,10	0,00	87,04	87,04	0,00	0,00
598		Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 006,72	12 006,72	0,00	92,36	92,36	0,00	0,00
599		Zakup energii		15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	15 820,44	15 820,44	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00
600		Zakup usług remontowych		63 577,00	63 577,00	63 577,00	0,00	60 901,28	60 901,28	0,00	95,79	95,79	0,00	0,00
601		Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 518,16	2 518,16	0,00	83,94	83,94	0,00	0,00
602		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 149,73	7 149,73	0,00	99,30	99,30	0,00	0,00
603		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	500,00	500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
604		Podróże służbowe krajowe		17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	17 813,00	17 813,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
605		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 383,40	9 383,40	0,00	46,92	46,92	0,00	0,00
606		Pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 935,69	1 935,69	0,00	96,78	96,78	0,00	0,00
607		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	3 892,40	3 892,40	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
608		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 288,48	1 288,48	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
609	85503	Karta Dużej Rodziny		1 078,18	1 078,18	1 078,18	0,00	1 076,91	1 076,91	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
610		Wynagrodzenia osobowe pracowników		185,37	185,37	185,37	0,00	185,15	185,15	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
611		Składki na ubezpieczenia społeczne		26,45	26,45	26,45	0,00	26,42	26,42	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
612		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 018 124,00	3 018 124,00	3 018 124,00	0,00	2 943 163,36	2 943 163,36	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00
613	85504	Wspieranie rodziny		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	65,95	65,95	0,00	0,00
614		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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 328,00	5 328,00	0,00	88,80	88,80	0,00	0,00
615		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 901 253,00	1 901 253,00	1 901 253,00	0,00	1 866 750,00	1 866 750,00	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00
616		Świadczenia społeczne		669 674,00	669 674,00	669 674,00	0,00	650 879,64	650 879,64	0,00	97,19	97,19	0,00	0,00
617		Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 310,00	44 310,00	44 310,00	0,00	44 302,29	44 302,29	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
618		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		119 171,00	119 171,00	119 171,00	0,00	113 902,28	113 902,28	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00
619		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 233,00	17 233,00	17 233,00	0,00	15 552,73	15 552,73	0,00	90,25	90,25	0,00	0,00
620		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	13 041,20	13 041,20	0,00	91,84	91,84	0,00	0,00
621		Wynagrodzenia bezosobowe		70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	67 338,41	67 338,41	0,00	95,52	95,52	0,00	0,00
622		Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
623		Zakup środków żywności												



655		85508		Rodziny zastępcze	329 665,00	329 665,00	0,00	329 661,42	329 661,42	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
656		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 665,00	329 665,00	0,00	329 661,42	329 661,42	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
657		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 041 285,00	1 041 285,00	0,00	1 041 284,60	1 041 284,60	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
658		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 041 285,00	1 041 285,00	0,00	1 041 284,60	1 041 284,60	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
659		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	202 701,00	202 701,00	0,00	202 701,00	202 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
660		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 701,00	202 701,00	0,00	202 701,00	202 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
661	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 826 632,70	15 179 932,70	1 646 700,00	15 403 224,18	13 968 439,83	1 434 784,35	91,54	92,02	87,13	
662		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 550,00	707 550,00	0,00	559 383,66	559 383,66	0,00	79,06	79,06	0,00	0,00
663		4270		Zakup usług remontowych	215 441,59	215 441,59	0,00	100 691,27	100 691,27	0,00	46,74	46,74	0,00	0,00
664		4300		Zakup usług pozostałych	146 108,41	146 108,41	0,00	126 476,76	126 476,76	0,00	86,56	86,56	0,00	0,00
665		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	336 000,00	336 000,00	0,00	332 215,63	332 215,63	0,00	98,87	98,87	0,00	0,00
667		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 096 000,00	9 096 000,00	0,00	9 030 636,08	9 030 636,08	0,00	99,28	99,28	0,00	0,00
668		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
669		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	384 000,00	0,00	375 334,26	375 334,26	0,00	97,74	97,74	0,00	0,00
670		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 172,00	28 172,00	0,00	28 171,95	28 171,95	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
671		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 960,00	67 960,00	0,00	67 328,55	67 328,55	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
672		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 768,00	6 768,00	0,00	6 694,64	6 694,64	0,00	98,92	98,92	0,00	0,00
673		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	57 499,01	57 499,01	0,00	97,46	97,46	0,00	0,00
674		4260		Zakup energii	39 100,00	39 100,00	0,00	35 421,57	35 421,57	0,00	90,59	90,59	0,00	0,00
675		4300		Zakup usług pozostałych	8 418 800,00	8 418 800,00	0,00	8 369 186,10	8 369 186,10	0,00	99,41	99,41	0,00	0,00
676		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677		90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 026,00	180 026,00	0,00	160 740,22	160 740,22	0,00	89,29	89,29	0,00	0,00
678		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	5 395,40	5 395,40	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00
679		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
680		4300		Zakup usług pozostałych	172 326,00	172 326,00	0,00	154 894,82	154 894,82	0,00	89,88	89,88	0,00	0,00



681		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 187,00	611 187,00	0,00	539 299,68	539 299,68	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
682		4300		Zakup usług pozostałych	611 187,00	611 187,00	0,00	539 299,68	539 299,68	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
683		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 014 600,00	5 700,00	1 008 900,00	824 811,37	3 436,87	821 374,50	81,29	60,30	81,41	8,14
684		4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	3 436,87	3 436,87	0,00	60,30	60,30	0,00	0,00
685		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 008 900,00	0,00	1 008 900,00	821 374,50	0,00	821 374,50	81,41	0,00	81,41	
686		90013		Schroniska dla zwierząt	820 916,00	820 916,00	0,00	756 642,77	756 642,77	0,00	92,17	92,17	0,00	0,00
687		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	4 087,72	4 087,72	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00
688		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 858,00	534 858,00	0,00	501 123,24	501 123,24	0,00	93,69	93,69	0,00	0,00
689		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	0,00	35 944,19	35 944,19	0,00	97,15	97,15	0,00	0,00
690		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	81 764,38	81 764,38	0,00	96,19	96,19	0,00	0,00
691		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 206,68	8 206,68	0,00	82,07	82,07	0,00	0,00
692		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00
693		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 880,00	42 880,00	0,00	38 500,82	38 500,82	0,00	89,79	89,79	0,00	0,00
694		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 969,29	2 969,29	0,00	98,98	98,98	0,00	0,00
695		4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	18 436,48	18 436,48	0,00	73,75	73,75	0,00	0,00
696		4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	916,35	916,35	0,00	25,45	25,45	0,00	0,00
697		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
698		4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	34 535,60	34 535,60	0,00	90,88	90,88	0,00	0,00
699		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 484,48	1 484,48	0,00	59,38	59,38	0,00	0,00
700		4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	2 278,89	2 278,89	0,00	87,65	87,65	0,00	0,00
701		4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	963,23	963,23	0,00	30,10	30,10	0,00	0,00
702		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	14 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
703		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	81,68	81,68	0,00	0,00
704		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	121,42	121,42	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00
705		4580		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00
707		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 451 500,00	2 251 500,00	200 000,00	2 008 356,30	1 830 036,11	178 320,19	81,92	81,28	89,16	
708		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
709		4260		Zakup energii	1 550 842,30	1 550 842,30	0,00	1 140 832,63	1 140 832,63	0,00	73,56	73,56	0,00	0,00
710		4270		Zakup usług remontowych	665 000,00	665 000,00	0,00	653 545,78	653 545,78	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00



737	926					10 914 545,56	6 777 715,00	4 136 830,56	10 686 276,16	6 666 976,54	4 019 299,62	97,91	98,37	97,16
738		92601				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739			6050			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740			92604			9 805 845,56	5 769 015,00	4 036 830,56	9 679 056,25	5 659 756,63	4 019 299,62	98,71	98,11	99,57
741			3020			37 500,00	37 500,00	0,00	37 489,09	37 489,09	0,00	99,97	99,97	0,00
742			4010			2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	2 316 734,99	2 316 734,99	0,00	98,50	98,50	0,00
743			4040			165 121,86	165 121,86	0,00	165 121,86	165 121,86	0,00	100,00	100,00	0,00
744			4110			470 000,00	470 000,00	0,00	409 895,98	409 895,98	0,00	87,21	87,21	0,00
745			4120			60 000,00	60 000,00	0,00	52 008,82	52 008,82	0,00	86,68	86,68	0,00
746			4170			88 200,00	88 200,00	0,00	88 122,26	88 122,26	0,00	99,91	99,91	0,00
747			4210			389 070,00	389 070,00	0,00	388 873,10	388 873,10	0,00	99,95	99,95	0,00
748			4220			5 700,00	5 700,00	0,00	5 643,49	5 643,49	0,00	99,01	99,01	0,00
749			4260			743 578,14	743 578,14	0,00	743 483,86	743 483,86	0,00	99,99	99,99	0,00
750			4270			94 000,00	94 000,00	0,00	93 911,10	93 911,10	0,00	99,91	99,91	0,00
751			4280			6 000,00	6 000,00	0,00	5 941,15	5 941,15	0,00	99,02	99,02	0,00
752			4300			521 415,00	521 415,00	0,00	520 151,84	520 151,84	0,00	99,76	99,76	0,00
753			4360			24 900,00	24 900,00	0,00	24 872,44	24 872,44	0,00	99,89	99,89	0,00
754			4410			18 500,00	18 500,00	0,00	18 170,70	18 170,70	0,00	98,22	98,22	0,00
755			4430			34 000,00	34 000,00	0,00	33 471,63	33 471,63	0,00	98,45	98,45	0,00
756			4440			66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
757			4480			595 000,00	595 000,00	0,00	594 780,00	594 780,00	0,00	99,96	99,96	0,00
758			4520			57 000,00	57 000,00	0,00	55 699,08	55 699,08	0,00	97,72	97,72	0,00
759			4530			2 500,00	2 500,00	0,00	1 953,21	1 953,21	0,00	78,13	78,13	0,00
760			4580			200,00	200,00	0,00	3,07	3,07	0,00	1,54	1,54	0,00
761			4610			30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
762			4700			38 300,00	38 300,00	0,00	37 398,96	37 398,96	0,00	97,65	97,65	0,00
763			6050			1 039 070,91	1 039 070,91	0,00	1 021 539,97	1 021 539,97	0,00	98,31	98,31	0,00
764			6057			1 815 716,21	1 815 716,21	0,00	1 815 716,21	1 815 716,21	0,00	100,00	100,00	0,00
765			6059			1 182 043,44	1 182 043,44	0,00	1 182 043,44	1 182 043,44	0,00	100,00	100,00	0,00
766			92605			967 800,00	967 800,00	0,00	966 400,00	966 400,00	0,00	99,86	99,86	0,00
767			2820			827 800,00	827 800,00	0,00	827 800,00	827 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

768			stowarzyszeniom	140 000,00				140 000,00											
		3250	Stypendia różne	140 000,00				140 000,00											
769		92695	Pozostała działalność	40 900,00				40 900,00											
770		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00				17 300,00											
771		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00											
772		4220	Zakup środków żywności	2 000,00				2 000,00											
773		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00				21 100,00											
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>329 670 796,72</b>		<b>255 759 237,10</b>	<b>73 911 559,62</b>	<b>293 050 953,53</b>	<b>249 085 844,77</b>	<b>43 965 108,76</b>	<b>88,89</b>	<b>97,39</b>	<b>99,00</b>	<b>99,80</b>	<b>99,88</b>	<b>96,36</b>	<b>99,43</b>	<b>99,86</b>	<b>59,48</b>

Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>OGÓLEM</b>	19 744 646,00	20 591 510,00	19 617 967,79	95,27%
			Gospodarka mieszkaniowa	19 744 646,00	20 591 510,00	19 617 967,79	95,27%
	70001		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej- ZGM</b>	19 744 646,00	20 591 510,00	19 617 967,79	95,27%
			Stan funduszu na początek roku	-853 624,00	-786 760,00	-786 760,15	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 000,00	858 000,00	818 406,00	95,39%
		0630	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	43 496,49	289,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	444,98	4,45%
		0830	Wpływy z usług	13 420 270,00	13 420 270,00	12 547 257,68	93,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	227 716,91	91,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	39 846,94	132,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	54 388,54	2719,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	91 856,46	131,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 000 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	930 000,00	930 000,00	842 047,52	
			inne zwiększenia	12 000,00	12 000,00	-40 733,58	

Wykonanie kosztów zakładów budżetowych za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>OGÓLEM</b>	19 744 646,00	20 591 510,00	19 617 967,79	95,27%
			Gospodarka mieszkaniowa	19 744 646,00	20 591 510,00	19 617 967,79	95,27%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	19 744 646,00	20 591 510,00	19 617 967,79	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	66 600,00	64 277,13	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 007,00	5 300 007,00	5 083 195,94	95,91%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	408 000,00	408 000,00	372 968,48	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 000,00	908 000,00	873 949,12	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	110 000,00	90 915,00	82,65%
		4140	Wpłata na PFRON	116 000,00	116 000,00	76 120,00	65,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 944,50	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 000,00	597 000,00	517 037,55	86,61%
		4260	Zakup energii	1 064 800,00	1 039 800,00	881 693,05	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 792 000,00	2 822 000,00	2 700 149,26	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 109,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 676 000,00	4 676 000,00	4 483 077,95	95,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	38 018,67	84,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	35 000,00	30 136,58	86,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	1 642 500,00	1 642 500,00	1 588 325,10	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	9 476,13	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	146 500,00	146 500,00	140 921,22	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	167 832,91	93,24%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	142 637,00	83,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	181 863,00	181 863,00	176 686,00	97,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	14 703,56	86,49%

	<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	2,99	0,30%
	<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	552 000,00	506 391,00	91,74%
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług ( VAT)	6 000,00	10 000,00	7 428,22	74,28%
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	0,00	286 000,00	285 486,24	99,82%
	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	486 000,00	352 662,34	72,56%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	10 890,00	45,38%
		Odписы амортизации	930 000,00	930 000,00	842 047,52	
		Inne zmniejszenia	550 000,00	566 000,00	735 959,29	
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-853 624,00	-786 760,00	-620 073,96	

**Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2019 r.**

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
<b>Referat Inwestycji Miejskich</b>		<b>13 565 524,30</b>	<b>2 110 981,35</b>
Dz.700, Rozdz.70001		<b>508 502,70</b>	<b>508 502,67</b>
	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	508 502,70	508 502,67
Dz.700, Rozdz.70001		<b>553 556,64</b>	<b>536 753,28</b>
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - wkład własny do projektu dofin. z UE, dotacja celowa ZGM	553 556,64	536 753,28
Dz.700,Rozdz. 70001		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00	25 000,00
Dz 700,Rozdz. 70001		<b>35 000,00</b>	<b>32 911,00</b>
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 121/125 w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	35 000,00	32 911,00
Dz 700, Rozdz. 70001		<b>69 000,00</b>	<b>66 858,00</b>
	Przyłącza wodno-kanalizacyjne - dotacja celowa ZGM	69 000,00	66 858,00
Dz 700, Rozdz. 70001		<b>360 000,00</b>	<b>359 954,30</b>
	Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	360 000,00	359 954,30
Dz 700, Rozdz. 70001		<b>7 000,00</b>	<b>6 150,00</b>



	Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul.Moniuszki 45 w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	7 000,00	6 150,00
Dz 700, Rozdz. 70001		<b>37 000,00</b>	<b>32 070,00</b>
	Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa w budynku gminnym przy ul.Kościuszki 22/26 - dotacja celowa ZGM	37 000,00	32 070,00
Dz.801, Rozdz.80195		<b>604 080,94</b>	<b>122 562,17</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	604 080,94	122 562,17
Dz.801, Rozdz.80195		<b>10 499 266,24</b>	<b>,00</b>
	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		<b>648 850,60</b>	<b>201 952,75</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	648 850,60	201 952,75
Dz.900, Rozdz. 90015		<b>6 267,18</b>	<b>6 267,18</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego	6 267,18	6 267,18
Dz 600,Rozdz 60014		<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice – dotacja celowa	212 000,00	212 000,00
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>1 576 433,26</b>	<b>1 550 000,00</b>
Dz.758, Rozdz.75814		<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00	1 550 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		<b>26 433,26</b>	<b>,00</b>
	Rezerwa inwestycyjna	26 433,26	,00
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>748 820,00</b>	<b>638 637,80</b>
Dz.801,Rozdz. 80101		<b>544 820,00</b>	<b>540 862,47</b>
	Kompleks rekreacyjny „Piaski” SP nr 14 -Budżet Obywatelski	224 820,00	223 448,32

	„Wyspa piratów” - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 -Budżet Obywatelski	200 000,00	199 994,93
	Zespół boiskowy SP nr 5- bieżnia czterotorowa ze skocznia w dal - Budżet Obywatelski	,00	,00
	Modernizacja łazienek szkolnych w SP nr 9	100 000,00	100 000,00
	Modernizacja systemu deszczowego w SP nr 9	20 000,00	17 419,22
Dz. 801, Rozdz.80101		<b>30 000,00</b>	<b>28 355,00</b>
	Opracowanie koncepcji budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Zatorzu	30 000,00	28 355,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	Zakup drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych w PM 13	44 000,00	44 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	Zakup wyparzarko-zmywarki w PM 16	15 000,00	15 000,00
Dz.921,Rozdz. 92109		<b>15 000,00</b>	<b>10 420,33</b>
	Zakup kamery dla telewizji Pro-MOK - dotacja celowa	15 000,00	10 420,33
Dz. 926, Rozdz. 92601		<b>100 000,00</b>	<b>,00</b>
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie PTC przy ul. Sempołowskiej 6 w Pabianicach.	100 000,00	,00
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>1 446 700,00</b>	<b>1 256 464,16</b>
Dz.900, Rozdz.90005		<b>1 008 900,00</b>	<b>821 374,50</b>
	Realizacja Programu Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	808 900,00	629 750,89
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	200 000,00	191 623,61
Dz.900, Rozdz. 90026		<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla innych JSFP	,00	,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP	7 800,00	7 800,00
Dz.900,Rozdz.90095		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rewitalizacja stawu w Parku Wolności - Budżet Obywatelski	0,00	0,00
Dz.900,Rozdz.90095		<b>430 000,00</b>	<b>427 289,66</b>

	Budowa kociarni miejskiej- etap II	430 000,00	427 289,66
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>45 267 138,62</b>	<b>27 404 450,03</b>
Dz.600, Rozdz.60004		<b>21 289 334,40</b>	<b>14 944 539,19</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	21 289 334,40	14 944 539,19
Dz.600, Rozdz.60004		<b>13 545 109,46</b>	<b>8 314 812,81</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	13 545 109,46	8 314 812,81
Dz.600, Rozdz.60004		<b>,00</b>	<b>,00</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny	,00	,00
Dz.600, Rozdz.60004		<b>40 000,00</b>	<b>34 124,75</b>
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	40 000,00	34 124,75
Dz.600, Rozdz.60004		<b>3 029 135,56</b>	<b>1 967 119,01</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	3 029 135,56	1 967 119,01
Dz.600, Rozdz.60004		<b>2 653 420,80</b>	<b>1 645 831,16</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	2 653 420,80	1 645 831,16
Dz 600,Rozd.z 60004		<b>477 851,58</b>	<b>286 806,21</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	477 851,58	286 806,21
Dz 600,Rozd.z 60016		<b>4 000 054,00</b>	<b>3 395,85</b>
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dużego skrzyżowania" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej	4 000 054,00	3 395,85
Dz.600, Rozdz.60095		<b>9 909,65</b>	<b>9 909,65</b>
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim - dotacja z UE	9 909,65	9 909,65
Dz.600, Rozdz.60095		<b>27 424,51</b>	<b>24 692,55</b>

	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	27 424,51	24 692,55
Dz.600, Rozdz.60095		<b>1 165,84</b>	<b>1 165,84</b>
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 165,84	1 165,84
Dz. 900,Rozdz.90015		<b>193 732,82</b>	<b>172 053,01</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego	193 732,82	172 053,01
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 036 830,56</b>	<b>4 019 299,62</b>
Dz.926,Rozdz.92604		<b>1 182 043,44</b>	<b>1 182 043,44</b>
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 182 043,44	1 182 043,44
Dz.926, Rozdz.92604		<b>1 815 716,21</b>	<b>1 815 716,21</b>
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” dotacja UE	1 815 716,21	1 815 716,21
Dz.926, Rozdz.92604		<b>704 070,91</b>	<b>694 826,41</b>
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” wkład własny do projektu	704 070,91	694 826,41
Dz.926, Rozdz.92604		<b>200 000,00</b>	<b>193 446,21</b>
	Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią Budżet Obywatelski	200 000,00	193 446,21
Dz.926, Rozdz.92604		<b>65 000,00</b>	<b>63 267,35</b>
	Budowla przelewowo-spustowa oczyszczająca lustra wody rekreacyjnych	65 000,00	63 267,35
Dz.926, Rozdz.92604		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	Montaż oświetlenia bocznego boiska	70 000,00	70 000,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>5 396 257,88</b>	<b>5 325 220,98</b>
Dz.600, Rozdz.60016		<b>5 396 257,88</b>	<b>5 325 220,98</b>
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 316 257,88	5 245 294,60
	Zakup programu do ewidencji dróg	80 000,00	79 926,38
<b>Żłobek miejski</b>		<b>200 000,00</b>	<b>197 466,60</b>
Dz.855, Rozdz.85505		<b>200 000,00</b>	<b>197 466,60</b>

	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Filii Żłobka przy ul. P. Skargi 70	200 000,00	197 466,60
	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>825 912,44</b>
Dz.700, Rozdz.70005		<b>1 013 000,00</b>	<b>825 912,44</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 013 000,00	825 912,44
	<b>Straż Miejska</b>	<b>96 000,00</b>	<b>95 325,00</b>
Dz.754, Rozdz.75416		<b>96 000,00</b>	<b>95 325,00</b>
	Zakup samochodu z zabudową specjalną	96 000,00	95 325,00
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
Dz.754, Rozdz.75411		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	Współfinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – dotacja celowa	2 500,00	2 500,00
	<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>	<b>241 470,00</b>	<b>217 965,78</b>
Dz. 750, Rozdz.75023		<b>22 000,00</b>	<b>21 841,97</b>
	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul.Zamkowa 16 - dokumentacja projektowa	22 000,00	2 447,97
	Wydatki niewygasające	,00	19 394,00
Dz.750, Rozdz. 75023		<b>14 760,00</b>	<b>14 452,81</b>
	Zakup specjalistycznego programu graficznego	14 760,00	14 452,81
Dz.750, Rozdz. 75023		<b>147 600,00</b>	<b>132 348,00</b>
	Zakup przełączników sieciowych 4 szt	147 600,00	132 348,00
Dz.750, Rozdz. 75023		<b>45 510,00</b>	<b>37 761,00</b>
	Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci	45 510,00	37 761,00
Dz.750, Rozdz. 75023		<b>11 600,00</b>	<b>11 562,00</b>
	Zakup licencji na moduł oprogramowania AKCYZA	11 600,00	11 562,00
	<b>Miejskie Centrum Pomocy Społecznej</b>	<b>320 885,00</b>	<b>320 885,00</b>
Dz. 853,Rozdz.85311		<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej	224 000,00	224 000,00

	się na wózku inwalidzkim - środki PFRON		
Dz. 853,Rozdz.85311		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - dotacja z Powiatu	56 000,00	56 000,00
Dz. 853,Rozdz.85311		<b>2 285,00</b>	<b>2 285,00</b>
	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - wkład własny	2 285,00	2 285,00
Dz. 853, Rozdz.85395		<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>
	Nie ma jak rodzina...- pabianicki program usług wspierających-dotacja UE	38 600,00	38 600,00
	<b>Razem</b>	<b>73 911 559,62</b>	<b>43 965 108,76</b>

W tym środki niewygasające = 19.394 zł

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie 31.12.2019	Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>801</b>	<b>80101</b>	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			873,95	873,95	
<b>801</b>	<b>80104</b>	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			122 900,00	101 495,60	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			49 000,00	46 219,92	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			205 500,00	176 559,34	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000,00		
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00		
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			8 640,00	5 066,48	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			36 000,00	30 913,48	
		Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			3 500,00		
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			9 000,00	8 134,40	
		Miasto Bełchatów			6 500,00	5 480,04	
		Gmina Wodzierady			10 600,00	6 037,99	
		Gmina Buczek			3 500,00	2 338,40	
	<b>80146</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			0,00		
	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie			58 000,00	58 000,00	

		nauczycieli					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 503 500			1 503 500,00	
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			200 000,00	200 000,00	
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Zakup kamery)			15 000,00	10 420,33	*
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 598 000			1 598 000,00	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 385 000			1 385 000,00	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 689 000		5 689 000,00	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 062 059,34	1 045 255,95	**
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			508 000,00	497 943,30	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		91 000,00	
	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			0,00		*
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych			2 500,00	2 500,00	*
600	60014	Powiat Pabianicki – dotacja celowa			212 000,00	212 000,00	*
<b>Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>					
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457					



		z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	681 564			677 696,05	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	61 082			57 792,85	
<b>801</b>	<b>80104</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 239 610			1 219 862,36	
		Przedszkole „Kłapciatek”	300 564			290 499,48	
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	474 805			454 995,10	
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	413 271			401 741,58	
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	364 595			355 025,59	
<b>801</b>	<b>80104</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną					
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 133 385			1 122 843,82	
<b>801</b>	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego					
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	104 042			100 076,48	

		W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
<b>801</b>	<b>80110</b>						
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	222 219				222 218,49
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	66 763				66 763,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia ”	428 367				415 434,73
		Przedszkole „Kłapciatek”	84 839				73 578,52
<b>801</b>		W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty					
	<b>80150</b>	Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	7 000				6 589,12
<b>851</b>	<b>85153</b>	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego				20 000,00	20 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 z późn.zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego				77 610,00	77 610,00

<b>852</b>	<b>85295</b>	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z póź.zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			390 750,00	390 721,00	
<b>900</b>	<b>90005</b>	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			808 900,00	629 750,89	*
		W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na wymianę węglowych źródeł ciepła.			200 000,00	191 623,61	*
	<b>90026</b>	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			7 800,00	7 800,00	*
<b>926</b>	<b>92605</b>	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku.			827 800,00	827 800,00	
<b>754</b>	<b>75412</b>	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.)			167 300,00	167 300,00	

	dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne					
<b>Razem</b>	<b>20 864 339,29</b>	<b>10 068 606,00</b>	<b>5 780 000,00</b>	<b>5 015 733,29</b>	<b>20 453 461,85</b>	

\* dotacje celowe na inwestycje

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

**Plany finansowe na 2019 r. jednostek posiadających osobowość prawną  
dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego  
Wykonanie 01.01.2019- 31.12.2019 r.**

**Miejski Ośrodek Kultury**

**Dz.921, rozdz. 92109**

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos.%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 503 500,00	1 503 500,00	100,00%
2	Dotacja celowa na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Przychody finansowe	0,00	4 500,00	4 512,45	100,28%
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury	0,00	15 000,00	10 420,33	69,47%
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	254 500,00	294 950,00	317 370,90	107,60%
6	Wpływy różne	18 600,00	168 200,00	169 747,19	100,92%
7	Darowizny	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
8	Umorzenie środków trwałych	100 000,00	110 000,00	105 803,12	96,18%
9	Stan funduszu obrotowego na początek roku	23 435,00	169 900,00	169 908,60	100,01%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 096 535,00</b>	<b>2 468 550,00</b>	<b>2 483 762,59</b>	<b>100,62%</b>

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos.%
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	957 800,00	908 816,66	94,89%
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilno-prawnych	78 700,00	195 040,00	181 209,05	92,91%
3	Honoraria	7 050,00	44 340,00	38 151,00	86,04%
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	220 000,00	220 000,00	198 979,30	90,45%
5	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	26 700,00	25 637,51	96,02%
6	Inne świadczenia dla pracowników	5 600,00	10 500,00	8 212,65	78,22%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	119 040,00	104 039,09	87,40%

8	Zakup energii	47 000,00	48 000,00	31 033,27	64,65%
9	Usługi obce	394 485,00	530 585,00	501 534,91	94,52%
10	Podatki i opłaty	36 200,00	46 900,00	43 572,44	92,90%
11	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	16 700,00	13 962,44	83,61%
12	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	111 100,00	108 068,02	97,27%
13	Amortyzacja	100 000,00	110 000,00	105 803,12	96,18%
14	Wydatki inwestycyjne	0,00	31 845,00	12 238,76	38,43%
15	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00	0,00	202 504,37	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 096 535,00</b>	<b>2 468 550,00</b>	<b>2 483 762,59</b>	<b>100,62%</b>

Należności ogółem – 1.973,70 zł  
w tym wymagalne – 750,00 zł

Zobowiązania ogółem –  
10.847,12 zł  
w tym wymagalne – 0 zł

### Miejska Biblioteka Publiczna

#### Dz.921, rozdz. 92116

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos.%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	20 500,00	20 500,00	40 096,05	195,59%
4	Przychody finansowe	200,00	1 500,00	2 999,57	199,97%
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	200,00	200,00	38,20	19,10%
6	Darowizny	4 500,00	6 500,00	6 263,20	96,36%
7	Umorzenie środków trwałych	75 000,00	118 950,00	117 732,09	98,98%
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 000,00	60 341,00	60 340,90	100,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 632 400,00</b>	<b>1 842 991,00</b>	<b>1 862 470,01</b>	<b>101,06%</b>

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos.%
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 100,00	1 000 489,00	996 661,50	99,62%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów	11 000,00	25 300,00	22 152,50	87,56%

	cyw. prawnych				
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	184 460,00	186 294,00	184 354,22	98,96%
4	Odpisy na ZFŚS	32 987,00	33 506,00	33 454,28	99,85%
5	Inne świadczenia dla pracowników	8 700,00	6 850,00	6 483,22	94,65%
6	Zakup materiałów	57 900,00	59 069,00	51 568,98	87,30%
7	Zakup energii	149 753,00	146 662,00	77 453,81	52,81%
8	Usługi obce	83 000,00	149 916,00	149 317,79	99,60%
9	Podatki i opłaty	5 400,00	5 705,00	5 699,60	99,91%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	2 600,00	1 000,00	895,96	89,60%
11	Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	64 500,00	107 250,00	106 366,97	99,18%
12	Amortyzacja środków trwałych	75 000,00	118 950,00	117 732,09	98,98%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	2 000,00	110 329,09	5516,45%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 632 400,00</b>	<b>1 842 991,00</b>	<b>1 862 470,01</b>	<b>101,06%</b>

Należności ogółem – 2.598,88 zł  
w tym wymagalne – 0 zł

Zobowiązania ogółem –  
2.889,57 zł  
w tym wymagalne – 0 zł

### Muzeum Miasta Pabianic

#### Dz.921, rozdz. 92118

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos.%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	9 000,00	10 795,00	10 789,40	99,95%
4	Przychody finansowe -odsetki	200,00	7 055,00	7 053,24	99,98%
5	Darowizny pieniężne	1 500,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
6	Umorzenie środków trwałych	5 280,00	72 641,66	72 641,66	100,00%
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	227 690,00	387 596,03	387 596,03	100,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 628 670,00</b>	<b>1 865 397,69</b>	<b>1 865 390,33</b>	<b>100,00%</b>

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos.%
------	----------	------	------------------	-----------	--------

	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	885 000,00	893 000,00	877 497,91	98,26%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno prawnych	18 650,00	5 000,00	4 932,00	98,64%
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	153 500,00	153 500,00	150 289,07	97,91%
4	Honoraria	500,00	7 000,00	6 350,00	90,71%
5	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	
6	Inne świadczenia dla pracowników	34 100,00	35 000,00	34 545,75	98,70%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	44 240,00	72 000,00	71 486,54	99,29%
8	Zakup energii	87 500,00	73 500,00	71 754,75	97,63%
9	Usługi obce	387 500,00	542 736,03	240 503,74	44,31%
10	Podatki i opłaty	2 800,00	3 420,00	3 410,62	99,73%
11	Pozostałe koszty rodzajowe	9 600,00	5 600,00	2 830,37	50,54%
12	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	2 000,00	56,50	2,83%
13	Amortyzacja środków trwałych	5 280,00	72 641,66	72 641,66	100,00%
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	329 091,42	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 628 670,00</b>	<b>1 865 397,69</b>	<b>1 865 390,33</b>	<b>100,00%</b>

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

Zobowiązania ogółem –  
30.435,61 zł  
w tym wymagalne – 0 zł



Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2019 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. 2019 r. poz. 869 z póź. zm.)

I. Wartość mienia zakładów i jednostek

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2018 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2018 netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2019 brutto ( w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2019 netto ( w zł)	Uwagi
<b>Brutto</b>										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Przekazanie gruntów przez Gminę Miejską w zwykły zarząd, sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz udziałów we własności gruntów na rzecz prywatnych właścicieli, przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste ul. Wiejska 8, przekazanie gruntów w związku z rozbiorami budynków- Łąkowa 42, Wierzbowa 6. św Rocha 17. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych z dotacji celowej, oraz częściowa termomodernizacja, przekazanie przez GMP nakłady inwestycyjne na adaptację pomieszczeń MCPS przy Partyzanckiej 31, nakłady projektu współfinansowanego przez UE. Wykup lokali mieszkalnych, i użytkowych, rozbiorka budynków przy Stary Rynek 5, ugoda sądowna. Wykup udziałów w instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z wykupem lokali, zakup komputerów, monitorów, mebli.
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	42,1779	14 305 062,78	71 649 270	21 720 465	2 217 025	4 960 159	68 906 135	19 969 182	
2	Miejski Zakład Pogrzebowy	9,3119	2 382 359,90	2 803 634	903 678	22 502	6 980	2 819 155	772 424	Doposażenie jednostki.

3	Zarząd Dróg Miejskich	60,1832	15 347 773,56	72,021 950	36 475 934	5 624 503	174 023	77 472 429	38 692 872	Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników oraz miejsce postojowych w ulicach miejskich, sprzedaż samochodów osobowych Volkswagen L T, Żuk, Daewoo Lanos, zakup zestawu komputerowego, zestaw GPS, zakup programu do ewidencji dróg EDIOM, oraz likwidacja dmuchawa, piłarka, komputery, drukarka, samochody i sprzedaż telefonu komórkowe. Wzrost o zakończoną inwestycję pn Turystyczne Zagospodarowanie Terenów Rekreacyjnych Lewityn w tym: ścieżka pieszo – rowerowa, mokry plac zabaw, tor rowerowy. Wzrost o iluminację świetlną na stacjach w Lewitynie oraz samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Likwidacja sondy pomiarowej na pływalni.
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,5342	7 627 443,16	26 438 861	14 382 727	5 922 151	321 200	32 039 811	19 358 444	
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,3626	727 484,00	1 776 273	1 155 073	14 317	2 870	1 787 719	1 120 269	Doposażenie placówki likwidacji zużytego wyposażenia placówki
6	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej			1 986 073	108 221	763 514	151 975	2 597 613	491 782	Zakup dwóch samochodów
7	Schronisko dla zwierząt			757 644	214 789	12 033	952	768 725	194 604	Zakup kamer monitorujących oraz sprzętu gospodarstwa przy musowego, likwidacja sprzętu kuchennego i elektrycznego.
	<b>Razem I</b>	<b>142,5698</b>	<b>40 390 123,40</b>	<b>177 433 705</b>	<b>74 960 886</b>	<b>14 576 044</b>	<b>5 618 160</b>	<b>186 391 588</b>	<b>80 599 577</b>	

## II. Wartość pozostałego mienia

Lp	Podmiot rodzaj użytkownika	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w gr	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2018 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2018 netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2019 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2019 netto (w zł)	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Brutto</b>											
I	Własność Gminy Miejskiej Pabianice	249,5080									
A	Grunty rolne o przeznaczeniu rolnym	8,8500									

	w tym wydzierżawione na cele rolne	4,5028								
B	Dzierżawa i najem gruntów inwestycyjnych	14,5880								
	w tym wydzierżawione na cele rolne	3,9603								
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)	178,1144								
F	Pabianickie Centrum Medyczne sp z o.o.	8,7436								
<b>II</b>	<b>Zasoby poza terenem Pabianic</b>	<b>9,6713</b>								
A	Gmina Dobroni- Dobroni Poduchowny	6,1942								
B	Gmina Pabianice - Szyńkielew	1,6594								
C	Gmina Pabianice - Piątkowisko	0,2967								
D	Gmina Pabianice – Hermanów, Bychlew, J adwinin	0,1572								
E	Gmina Łódź - Łaskowice	1,3638								
<b>III</b>	<b>Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice oddane w użytkowanie wieczyste w tym:</b>	<b>63,8750</b>								
A	Mieszkalnictwo, handel, usługi rzemiosło, garaże przemysł	38,5550								

B	Ogrody działkowe	25,3200																				
<b>Łącznie grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>323,0542</b>	<b>83 716 015,40</b>																			
	<b>Infrastruktura społeczna</b>	<b>18,6382</b>	<b>13 319 651,44</b>	<b>45 733 796</b>	<b>16 562 607</b>	<b>2 470 914</b>	<b>557 218</b>	<b>47 647 492</b>	<b>16 637 853</b>													
A	<b>Przedszkola</b>	5,1004	5 395 672,76	9 218 182	2 354 380	221 106	86 077	9 353 210	2 215 539													
										Doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, wyposażenie placów zabaw uzupełnienie podstawowego wyposażenia w drobny sprzęt AGD, zakup komputerów oraz sprzętu biurowego, likwidacja zużytego sprzętu.												
										Zwiększenie księgozbiorów bibliotecznych, zakup programu „Pakiet Edukacyjny”, zakup komputerów, tablic multimedialnych, wyposażenie szkoły w sprzęty AGD, elektronikę, oraz sprzętu do kuchni. Likwidację środków trwałych, podręczników.												
B	<b>Szkoły</b>	12,7964	7 738 776,96	24 682 311	6 624 823	1 845 261	431 701	26 095 871	6 853 868													
										Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Filii Żłobka Miejskiego P. Skargi, zakup sprzętu komputerowego.												
C	<b>Żłobek</b>	0,7414	185 201,72	2 940 882	1 845 186	221 086	22 696	3 139 273	1 973 217													
										Zakup materiałów informacyjnych, zbiory wcześniej nie przedstawiające wartości historycznej, zakup nowych urządzeń. Likwidacja zużytego wyposażenia.												
D	<b>Biblioteka, MOK, Muzeum</b>			8 892 420	5 738 219	183 462	16 744	9 059 138	5 595 229													
										Sprzedaż, zasiedzenie, nieodpłatnie przekazane grunty do ZGM, ZDM, nabycie gruntów na mocy prawa użytkownika wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości gruntowych, przekształcanie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, zakup oświetlenia ulicznego, zakup sprzętu komputerowego. Zakup samochodu dla SM, autobusów miejskich .Likwidacja zużytego sprzętu.												
2	<b>Urząd Miejski w Fabianicach</b>	106,1371	26 611 443,94	97 736 596	49 336 519	23 307 308	1 623 641	119 420 263	64 514 067													
	<b>Razem II</b>	<b>447,8295</b>	<b>123 647 110,78</b>	<b>143 470 392</b>	<b>65 899 127</b>	<b>25 778 222</b>	<b>2 180 859</b>	<b>167 067 756</b>	<b>81 151 920</b>													
	<b>RAZEM I + II</b>	<b>590,3993</b>	<b>1 64 037 234,18</b>	<b>320 904 097</b>	<b>140 860 013</b>	<b>40 354 266</b>	<b>7 799 019</b>	<b>353 459 344</b>	<b>161 751 497</b>													

	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1. Powierzchnia w ha	701,7277	590,3993
2. Wartość gruntu w zł	191 464 088,67	164 037 234,18
3. Wartość inwentarzowa majątku (zł) na 31.12.2018 r.	320 904 097	
4. Wartość inwentarzowa majątku (zł) na 31.12.2019 r.		353 459 344

Metoda wyceny gruntów - Uchwała Nr XIX/210/99 Rady Miasta Pabianic z dn.22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek 1 m 2 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. ( Dz. U. z 2004r. nr.207 poz. 2109) -metody wyceny są zależne od celów na jakie wykonywany ma być operat .  
Powierzchnia miasta ogółem w ha 3.299,0000  
mienia komunalnego w ha 590,3993  
udział mienia komunalnego w pow. miasta 17,90%

### III. Akcje

Stan na 31.12.2018 r.	Zmniejszenia (ilość akcji)	Zwiększenia (ilość akcji)	Stan na 31.12.2019 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	10.000	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 – 0,00zł

**IV. Udziały**

Stan na 31.12.2018 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2019 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 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 11.405 szt x 10.000 zł = 114.050.000 zł		155	3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Pabianicach 11.560 szt x 10.000 zł = 115.600.000 zł
4. Zakład Energetyki Ciepłej sp z o.o. w Pabianicach 3.501 szt x 10.000 zł = 35.010.000 zł	0	40	4. Zakład Energetyki Ciepłej sp z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł
5. Pabianickie Centrum Medyczne sp z o.o. 77.820 szt x 50 zł = 3.891.000 zł	0	0	5. Pabianickie Centrum Medyczne sp z o.o. 77.820 szt x 50 zł = 3.891.000 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 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 138 640,99

Trwały zarządek	63 564,90
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna,	858 364,02
Dzierżawa i najem lokali	481 786,29
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze-ZGM)	12 077 170,17
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 912 127,14
Dochoły jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	353 204,59
<b>RAZEM</b>	<b>21 884 856,10</b>

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2035 Gminy Miejskiej Pabianice - realizacja w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań	Informacja opisowa z przebiegu realizacji zadania	
			Od	Do																						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				328 055 888,28	66 883 598,08	37 112 619,26	55,49	127 266 722	69 454 459	3 179 587	852 342	848 160	462 906	470 367	478 052	485 968	494 121	502 519	511 169	520 079	494 208	387 774	2 80	66 883 598,08	
1.a	wydatki bieżące				11 968 681,90	2 506 604,60	2 206 349,51	88,02	127 737 61	807 663 08	965 364 84	638 120 08	633 938 32	248 684	256 145	263 830	271 746	279 899	288 297	296 947	305 857	279 986	173 552	2 506 604,60		
1.b	wydatki majątkowe				316 087 206,38	64 376 993,48	34 906 269,75	54,22	125 138 984	67 646 796	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	2 214 222	64 376 993,48		
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.)				246 882 181,54	46 942 599,63	32 860 378,73	70,00	117 781 488	65 038 769	334 073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 942 599,63	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 983 075,11	1 810 828,84	1 583 886,71	87,47	1 253 384	1 156 195	334 073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 828,84	Projekt skierowany jest do bezrobotnych klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty i prawnika. W ramach projektu zorganizowano warsztaty oraz zajęcia podnoszące kompetencje ogólne.	
1.1.1	Program 1- Kierunek Przemiana	MCPSP	2017	2019	770 993,75	342 400,66	310 928,98	90,81	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	0,00	0,00	342 400,66	Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferty edukacyjnej w SP nr 1 oraz SP nr 8 w Pabianicach poprzez udoskonalenie metod i narzędzi pracy i nauki, w szczególności w zakresie rozwoju indywidualizacji pracy z uczniem ze
1.1.1	Program 2 - Nowoczesna szkoła - lepszy rozwój dziecka - wsparcie efektywności nauczania w SP i Pabianicach	EKS	2019	2020	706 078,78	635 516,28	605 020,65	95,20	70 562	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 516,28	



																								specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	
1.1.1.3	Program 3 - Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających	MCPS	2019	2021	2 182 038,50	649 226,50	505 161,91	77,81	765 762,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 226,50	Projekt obejmuje wsparciem 369 uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasteczka Pabianiec. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji wychowawczych poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. W projekcie zaplanowana jest budowa placu rekreacji na terenie Placówki Wspierania Dzieciowego Junior.
1.1.1.4	Program 4 - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	EKS	2019	2020	148 320,00	119 829,80	106 379,34	88,78	28 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 829,80	Celem projektu jest podniesienie poziomu podstawowych kompetencji cyfrowych niezbdnych do skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wstwiód osób dorosłych.	
1.1.1.5	Program 5 - Droga do przemiany	MCPS	2019	2022	1 175 644,08	63 855,60	56 395,83	88,32	388 569,36	389 145,073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 855,60	Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz uzyskanie odpowiednich kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Projekt skierowany do bezrobotnych klientów pomocy społecznej.	
1.1.2.1	- wydatki majątkowe Program 1 - Remont budynku przy ul. Stenkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin	ZGM	2017	2019	1 613 884,45	1 062 059,34	1 045 255,95	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 059,34	Projekt obejmuje adaptację pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zasiepczych w budynku przy ulicy Stenkiewicza 6 w Pabianicach. Projekt zakończono 30.09.2019 r. Środki wydakowano na zakup 14 autobusów niskiemisjnych, 1 biletonatu stacjonarnego, 35 szlpkóv przystankowych oraz usług zarządzenia projektem.	
1.1.2.2																								45 131 770,79	
2.																								34 834 443,86	

1.1.2 .3.	Program 3- Łódźki, Tramwaj Metropolitany etap Pabianiec- Ksawerów	WITK	2017	2021	155 936 162,96	6 160 407,94	3 899 756,38	63,30	82 005 661,37	63 870 273, 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 407,94	Projekt przewiduje kompleksową modernizację linii tramwajowej "41" w Pabianicach i Ksawerowie. Środki wydawkowane na zadania związane z pracami projektowymi i robotami rozbiórkowymi.
1.1.2 .4.	Program 4 - Rowerowe Łódźkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	WITK	2018	2019	1 453 445,69	38 500,00	35 768,04	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	Środki przeznaczone na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne. Przedmiotem projektu jest zwiększenie walorów przyrodniczych terenów rekreacyjnych "Lewityn". W ramach dofinansowania umijnego i wkładu własnego środki wydawkowane na budowę wodnego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi i małą architekturą, budowę Pumphacka, promocję i zarządzanie projektem.
1.1.2 .5.	Program 5 - Turystyczne zaoposzczeni e terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach	MOSIR	2017	2019	4 218 000,02	2 997 759,65	2 997 759,65	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	0,00	0,00	2 997 759,65	Projekt obejmuje wsparciem 369 uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Między Pabianic. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji wychowawczych poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. W projekcie zaplanowana jest budowa placu rekreacji na terenie Placówki Wsparcia Dzielności Junior.
1.1.2 .6.	Program 6 - Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających	MCPKS	2019	2021	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	Projekt obejmuje wsparciem 369 uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Między Pabianic. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji wychowawczych poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. W projekcie zaplanowana jest budowa placu rekreacji na terenie Placówki Wsparcia Dzielności Junior.
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersowa publiczno-prywatnego, z tego :</b>				53 751 861,54	11 492 217,29	201 952,75	1,76	428 734, 24	435 170, 24	441 799, 24	628, 24	638, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	628, 24	11 492 217,29	
1.2.1	<b>wydatki bieżące</b>				3 838 536,00	34 711,00	0,00	0,00	214 512, 00	220 948, 00	227 577, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	34 711,00	
1.2.1	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	EKS	2016	2033	3 838 536,00	34 711,00	0,00	0,00	214 512, 00	220 948, 00	227 577, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	234 406, 00	34 711,00	Zadanie obejmuje wydatki na utrzymanie i zarządzanie energią w termomodernizowanych obiektach użyteczności publicznej. Z powodu braku odbioru końcowego prac w placówkach termomodernizowanych nie dokonano wydatków.



1.3.1 7.	Program 7 - Dbając o wodę chronimy środowisko	EKS	2019	2020	24 870,00	19 637,00	1 667,00	8,49	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 637,00	Srodki wydatkowane w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach.
1.3.1 8.	Program 8 - Blisko wody	EKS	2019	2020	30 940,00	30 940,00	3 650,00	100,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	Srodki wydatkowane w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach.	
1.3.2 9.	<b>- wydatki majątkowe</b>				24 274 774,41	7 787 716,40	3 427 824,98	44,02	6 396 658,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 716,40	Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/111/19 z dnia 03 września 2019 r. przeznaczono wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach.	
1.3.2 1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWIK sp z o.o.w Pabianicach	RPSB	2008	2021	12 460 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00		
1.3.2 2.	Program 2 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianiec poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOS	2018	2019	808 900,00	808 900,00	629 750,89	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 900,00	Dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wyplacono środki dla 66 nieruchomości. Przedmiotem projektu jest zwiększenie walorów przyrodniczych terenów rekreacyjnych "Lewityn". Środki sianowia dodatkowe zabezpieczenie finansowe projektu unijnego. Obejmują one wydatki na budowę wodnego placu zabaw dla dzieci oraz koszty nadzoru inwestorskiego.	
1.3.2 3.	Program 3 – Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach	MOSIR	2017	2019	1 374 470,92	704 070,91	694 826,41	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 070,91	Środki poniesiono na realizację programu "Budowa kociami miejskiej - etap II". Program zakłada wybudowanie pawilonów dla bezdomnych kotów na terenie schroniska dla zwierząt.	
1.3.2 4.	Program 4- Budowa kociami miejskiej - II etap	WOS	2018	2019	480 000,00	430 000,00	427 289,66	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	Środki przeznaczono na obsługę prawną projektu, opinie ekspertyzy oraz roboty dodatkowe, których wynikiem specyfiki prowadzenia robót budowlanych w istniejących, czynnych i wiekowych budynkach - wydatki okolo projektowe.	
1.3.2 5.	Program 5- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	IE	2016	2033	294 691,49	294 691,49	122 562,17	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 691,49	Zadanie nie zostało zrealizowane - wydatki okolo projektowe.	
1.3.2 6.	Program 6 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	WITK	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane - wydatki okolo projektowe.	

1.3.2.7.	Program 7 - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dłużego skretu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej	WITK	2019	2020	6 396 712,00	3 395,85	0,08	2 396 658, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 054,00	Środki wydatkowane na zakup tablic informacyjnych dotyczących przebudowy ulicy Warszawskiej. Projekt realizowany w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych.
1.3.2.8.	Program 8- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice- Ksawerów	WITK	2017	2021	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przewidziano na wydatki w 2020 r. na zadania okodoprojektowe związane z modernizacją linii tramwajowej "41" w Pabianicach i Ksawerowie.

## ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC ZA 2019 R.

Budżet miasta Pabianice na 2019 rok uchwalony został w dniu 23 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach.

Po stronie dochodów ogółem przyjęto wielkości w wysokości 314.049.727,52 zł, w tym:

- dochody bieżące własne	188.817.486,07 zł,
- dochody bieżące zlecone	46.458.223,00 zł,
- dochody majątkowe	78.774.018,45 zł,

natomiast wielkość wydatków ogółem wynosiła 349.649.727,52 zł i przedstawiała się w następujący sposób:

- wydatki bieżące własne	183.003.227,03 zł,
- wydatki bieżące zlecone	46.458.223,00 zł,
- wydatki majątkowe	120.188.277,49 zł.

Ponadto w Uchwale określono wysokość przychodów budżetu w kwocie 39.300.000 zł oraz rozchodów w wysokości 3.700.000 zł. Uchwalony budżet na 2019 r. wykazał deficyt w wysokości 35.600.000 zł, który sfinansowany został emisją obligacji komunalnych w kwocie 35.600.000 zł.

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

W trakcie roku 2019 Rada Miejska w Pabianicach podjęła 30 uchwał modyfikujących wielkości dochodów i wydatków, a organ wykonawczy – Prezydent Miasta Pabianic wydał 93 Zarządzeń.

Ostatecznie budżet po zmianach przedstawiał się w następujący sposób:

- dochody ogółem	314.723.044,01 zł,
w tym:	
- dochody bieżące własne	202.083.123,72 zł,
- dochody bieżące zlecone	65.089.837,42 zł,
- dochody majątkowe	47.550.082,87 zł,
- wydatki ogółem	329.670.796,72 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące własne	190.669.399,68 zł,
- wydatki bieżące zlecone	65.089.837,42 zł,
- wydatki majątkowe	73.911.559,62 zł.

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem	298.662.960,68 zł,
w tym:	
- dochody bieżące własne	202.710.262,16 zł,
- dochody bieżące zlecone	64.756.684,04 zł,
- dochody majątkowe	31.196.014,48 zł,

- wydatki ogółem	293.050.953,53 zł,
z tego: wydatki niewygasające	19.394,00 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące własne	184.329.160,73 zł
- wydatki bieżące zlecone	64.756.684,04 zł,
- wydatki majątkowe	43.965.108,76 zł,
z tego: wydatki niewygasające	19.394,00 zł.

W trakcie roku w wyniku korekt planu dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ również planowany wynik budżetu na rok 2019 i po zmianie wynosił (-) 14.947.752,71 zł (deficyt). Deficyt ten planowano sfinansować w całości wolnymi środkami pozostałymi na r-ku bankowym wg stanu na 31.12.2018 r.

Dochody bieżące za 2019 r. wykonane zostały w wysokości 267.466.946,20 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 31.196.014,48 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 249.085.844,77 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 43.965.108,76 zł.

Wykonanie budżetu 2019 r. wykazało nadwyżkę dochodów nad wydatkami ogółem. Wynik zamknął się kwotą (+) 5.612.007,15 zł. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 18.381.101,43 zł.

Przychody roku 2019 zamknęły się kwotą 27.202.483,34 zł i w całości stanowiły wolne środki z 2018 r. Rozchody budżetu zrealizowano w całości ze środków własnych w wysokości 3.700.000 zł, z tego na spłatę kredytu wydatkowano 300.000 zł oraz 3.400.000 zł na wykup obligacji.

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

Treść	Plan wg uchwały na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Różnica [4-3]	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	314.049.727,52	314.723.044,01	298.662.960,68	(-) 16.060.083,33	94,90
- dochody własne	267.591.504,52	249.633.206,59	233.906.276,64	(-) 15.726.929,95	93,70
- zadania zlecone	46.458.223,00	65.089.837,42	64.756.684,04	(-) 333.153,38	99,49
Wydatki ogółem	349.649.727,52	329.670.796,72	293.050.953,53	(-) 36.619.843,19	88,89
- zadania własne	303.191.504,52	264.580.959,30	228.294.269,49	(-) 36.286.689,81	86,29
- zadania zlecone	46.458.223,00	65.089.837,42	64.756.684,04	(-) 333.153,38	99,49
Przychody	39.300.000,00	18.647.752,71	27.202.483,34 *	(-) 8.554.730,63	145,88
Rozchody	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	(-) 35.600.000,00	(-) 14.947.752,71	5.612.007,15	(+) 20.559.759,86	
<b>Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe</b>					
Dochody bieżące	235.275.709,07	267.172.961,14	267.466.946,20	(+) 293.985,06	100,11

Dochody majątkowe	78.774.018,45	47.550.082,87	31.196.014,48	(-) 16.354.068,39	65,61
Wydatki bieżące	229.461.450,03	255.759.237,10	249.085.844,77	(-) 6.673.392,33	97,39
Wydatki majątkowe	120.188.277,49	73.911.559,62	43.965.108,76	(-) 29.946.450,86	59,48

\* kwota 27.202.483,34 zł obejmuje po stronie wykonania w całości kwotę wolnych środków pozostałych na r-ku bankowym wg stanu na 31.12.2018 r, z czego faktycznie w budżecie roku 2019 zaangażowano środki w wysokości 0,00 zł.

## DOCHODY

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 673.316,49 zł zasadniczy wpływ miały niżej wymienione zmiany wprowadzone do budżetu:

### 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2060) w wysokości 18.631.614,42 zł, w dziale:

010 - rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	21.182,42 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	85.476,00 zł
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie o	341.462,00 zł
758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	124,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	360.876,00 zł
851 - ochrona zdrowia	zwiększenie o	4.946,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	65.537,00 zł
855 - rodzina	zwiększenie o	17.752.011,00 zł

### 2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§§ 2020, 2030, 2040) w wysokości 3.763.563,00 zł, w dziale:

710 - cmentarze	zwiększenie o	6.500,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	2.494.533,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	826.723,00 zł
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	252.651,00 zł
855 - rodzina	zwiększenie o	183.156,00 zł

### 3. Pozostałe dotacje (§§ 2310, 2320, 2440, 2700, 2910, 2690, 6280, 6290, 6300, 6620, 6660, 6680) w kwocie 2.022.162,98 zł, w dziale:

600 - transport i łączność	zwiększenie o	177.257,88 zł
700 - gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	82.875,21 zł
758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	21.817,03 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	287.396,06 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	149.000,00 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	1.087.266,80 zł
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	148.550,00 zł
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o	68.000,00 zł

### 4. Pozostałe dochody (§§ 0310, 0370, 0470, 0480, 0490, 0570, 0590, 0640, 0660, 0670, 0690, 0750,



**0830, 0840, 0870, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970) w wysokości 7.111.424,61 zł, w dziale:**

600 - transport i łączność	zwiększenie o	102.467,98 zł
700 - gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	1.040.000,00 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	4.039.958,00 zł
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie o	49.000,00 zł
758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	1.625.460,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	170.091,93 zł
851 - ochrona zdrowia	zwiększenie o	54.000,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	17.000,00 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	310,00 zł
855 - rodzina	zwiększenie o	58.000,00 zł
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	27.121,70 zł
926 - kultura fizyczna	zwiększenie o	26.015,00 zł

#### **5. Subwencje:**

758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	554.289,00 zł
-------------------------	---------------	---------------

#### **6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.594.985,00 zł, na realizację:**

600 - transport i łączność - „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżtu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej”

zwiększenie o 3.594.985,00 zł

#### **7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa w wysokości - 35.004.722,52 zł na realizację projektów pn.:**

##### 600 - transport i łączność:

- „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”  
zmniejszenie o 23.447.313,11 zł
- „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”  
zmniejszenie o 13.148.848,18 zł
- „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”  
zwiększenie o 37.914,00 zł

##### 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”
- zwiększenie o 129.942,03 zł

#### 801 - oświata i wychowanie:

- „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka, wsparcie efektywności i nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 8”
- zwiększenie o 596.836,28 zł

#### 852 - pomoc społeczna:

- „Droga do przemiany”
- zwiększenie o 4.080,00 zł

#### 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- „Nie ma jak rodzina”
- „Droga do przemiany”
- „Nie ma jak rodzina”
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”
- zwiększenie o 586.036,50 zł
- zwiększenie o 47.915,60 zł
- zwiększenie o 38.600,00 zł
- zwiększenie o 119.829,80 zł

#### 926 - instytucje kultury fizycznej:

- „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn”
- zwiększenie o 30.284,56 zł

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2019 r. wykonane zostały w 94,90 % w stosunku do planu.

### **Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów**

#### **I. Dochody podatkowe**

Plan w tej grupie dochodów w wysokości 37.926.400,00 zł wykonany został w kwocie 36.869.002,61 zł.

#### **1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)**

plan wg uchwały -	32.727.558,00 zł	
plan po zmianach -	32.727.558,00 zł	
z czego os. prawne	22.720.990,00 zł	
os. fizyczne	10.006.568,00 zł	
wykonanie -	31.199.890,30 zł	(95,33%)
z czego os. prawne	21.140.484,76 zł	
os. fizyczne	10.059.405,54 zł	

W strukturze podatków i opłat lokalnych najistotniejszym źródłem z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów jest podatek od nieruchomości. W 2019 roku wpływy z tego źródła dochodów

zrealizowano łącznie w kwocie 31.199.890,30 zł, co stanowiło 10,45% dochodów wykonanych ogółem. W roku 2019 wzrost wpływów z tego źródła spowodowany był wzrostem stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu podstaw opodatkowania. Powadzone są także czynności windykacyjne mające na celu poprawę ściągальności należności podatkowych oraz dokonywana jest weryfikacja prawidłowości opodatkowania nieruchomości.

## **2. Podatek rolny (§ 0320)**

plan wg uchwały -	145.557,00 zł	
plan po zmianach -	145.557,00 zł	
wykonanie -	146.464,11 zł	(100,62%)

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

## **3. Podatek leśny (§ 0330)**

plan wg uchwały -	10.285,00 zł	
plan po zmianach -	10.285,00 zł	
wykonanie -	10.486,18 zł	(102,96%)

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

## **4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)**

plan wg uchwały -	1.080.000,00 zł	
plan po zmianach -	1.080.000,00 zł	
z czego	195.901,00 zł dotyczy osób prawnych	
	884.099,00 zł dotyczy osób fizycznych	
wykonanie -	933.328,87 zł	(86,42%)
z czego:	172.389,58 zł dotyczy osób prawnych	
	760.939,29 zł dotyczy osób 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 2019 r. nie zostały zmienione. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu.

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

plan wg uchwały -	103.000,00 zł	
plan po zmianach -	103.000,00 zł	
wykonanie -	115.846,28 zł	(112,47%)

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 -	635.000,00 zł	
plan po zmianach -	635.000,00 zł	
wykonanie -	835.920,57 zł	(131,64 %)

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

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**

plan wg uchwały -	3.225.000,00 zł	
plan po zmianach -	3.225.000,00 zł	
z czego:	175.000,00 zł dotyczy osób prawnych	
	3.050.000,00 zł dotyczy osób fizycznych	
wykonanie -	3.627.066,30 zł	(112,47%)
z czego:	72.127,57 zł dotyczy osób prawnych	
	3.554.938,73 zł dotyczy osób fizycznych	

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. Wykonanie uzależnione 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 2019 r. wyniósł 7.473.190,00 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2019 r. stanowi 141,45 % planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 10.570.644,01 zł.

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

plan wg uchwały -	54.000,00 zł	
plan po zmianach -	54.000,00 zł	
wykonanie -	63.564,90 zł	(117,71%)

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

W analizowanym okresie wydano 3 decyzje o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości gminnej dla Zarządu Dróg Miejskich. Terminowe wpłaty w ustalonej wysokości pozwoliły zrealizować dochody w

planowanej kwocie.

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

plan wg uchwały -	770.000,00 zł	
plan po zmianach -	770.000,00 zł	
wykonanie -	858.364,02 zł	(111,48%)

W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i jej kilkukrotna nowelizacja powodują tendencję malejącą wysokości otrzymanych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dzięki pełnym i terminowym płatnościom 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 -	747.153,00 zł	
plan po zmianach -	833.880,00 zł	
<b>z czego:</b>	181.302,00 zł dotyczy dz. 600 - transport i łączność	
	440.000,00 zł dotyczy dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	
	6.000,00 zł dotyczy dz. 750 - administracja publiczna	
	206.578,00 zł dotyczy dz. 801 - oświata i wychowanie	
Wykonanie –	834.990,88 zł ( 100,13 % )	
<b>z czego:</b>	171.771,03 zł dotyczy dz. 600 - transport i łączność	
	473.289,01 zł dotyczy dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	
	7.399,01 zł dotyczy dz. 750 - administracja publiczna	
	182.531,83 zł dotyczy dz. 801 - oświata i wychowanie	

Gmina Miejska Pabianice wdzierżawia nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowo. W większości przypadków płatność następuje w terminach miesięcznych. Regularne dokonywanie płatności pozwoliło uzyskać dochody na zakładanym poziomie. W 2019 r. wysłano 240 zawiadomień o waloryzacji czynszu dzierżawnego. W pozycji tej ujęte są min. wpływy najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, pawilonów handlowych oraz dzierżawa gruntu na targowiskach.

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

plan wg uchwały -	100.000,00 zł	
plan po zmianach -	420.000,00 zł	
wykonanie -	1.912.127,14 zł	(455,27%)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonano analizy około 280 nieruchomości pod kątem spełnienia warunków określonych w tej ustawie. Wydano 6330 zaświadczeń o przekształceniu. Na wniosek Prezydenta, Rada Miejska uchwałą przyznała bonifikatę z tytułu jednorazowej płatności za te opłaty. Około 45% uprawnionych podmiotów wystąpiło z wnioskiem o jej naliczenie. Przygotowano 2930 informacji o wysokości opłaty jednorazowej. Część wykonanego dochodu stanowią raty z tytułu decyzji

wydanych w latach ubiegłych.

### **5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)**

plan wg uchwały -	795.000,00 zł	
plan po zmianach -	795.310,00 zł	
wykonanie -	762.956,08 zł	(95,93%)

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

Wykonanie jednostek przedstawia się następująco:

- Miejski Zakład Pogrzebowy - 754.745,55 zł (plan 785.000,00 zł)
- Schronisko dla zwierząt - 6.475,53 zł (plan 10.000,00 zł)
- MCPS (Warsztaty Terapii Zajęciowej) - 1.735,00 zł (plan 310,00 zł)

### **6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**

plan wg uchwały -	4.000.000,00 zł	
plan po zmianach -	4.600.000,00 zł	
wykonanie -	6.138.640,99 zł	(133,45%)

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:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym

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

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne

W roku wpłynęło 71 wniosków na sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym, z czego 3 lokale nie zostały przeznaczone do sprzedaży. Sprzedano 92 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym - lokale mieszkalne

Przeprowadzono 7 przetargów dla 6 nieruchomości, z czego sprzedano 5.

- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

W roku 2019 przeprowadzono 28 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 15.266.881,29 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 15.069.560,26 zł, co stanowi 98,71% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

### **1. Opłata od posiadania psów (§ 0370)**

plan wg uchwały -	61.000,00 zł	
plan po zmianach -	51.000,00 zł	
wykonanie -	52.515,80 zł	(102,97%)

Stawka opłaty od posiadania jednego psa wynosi 40,00 zł. Od każdego następnego 25,00 zł. Opłata płatna jest bez wezwania organu podatkowego, do dnia 30 czerwca roku podatkowego. Realizacja w tej pozycji przekroczyła założony plan.

### **2. Opłata skarbową (§ 0410)**

plan wg uchwały -	621.000,00 zł	
plan po zmianach -	621.000,00 zł	
wykonanie -	685.201,23 zł	(110,34%)

Opłata skarbową 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 2019 r. przewyższyły zakładany plan.

### **3. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**

plan wg uchwały -	240.000,00 zł	
plan po zmianach -	240.000,00 zł	
wykonanie -	226.943,50 zł	(94,56%)

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

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

plan wg uchwały -	1.400.000,00 zł	
plan po zmianach -	1.454.000,00 zł	
wykonanie -	1.458.069,35 zł	(100,28%)

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 -	9.697.611,29 zł	
plan po zmianach -	9.833.611,29 zł	
wykonanie -	9.702.497,65 zł	(98,67%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2019 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m. in. wpływy z tytułu opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.082.611,29 zł.

W kwocie wykonanych dochodów mieszczą się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres ostatnich 2 miesięcy roku poprzedniego, których termin płatności upływał 10 stycznia 2019 r. oraz odpłatności uiszczone za bieżący rok w terminach marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad. Wpłata za wywóz odpadów za m-c listopad i grudzień 2019 r. winna być uregulowana do 10 stycznia 2020 r. Łączna kwota uregulowanych opłat w 2019 r. wyniosła 8.952.791,55 zł. tj. 98,57% planu rocznego.

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

- parkowania samochodów w strefach płatnego parkowania - plan 520.000 zł, wykonanie 488.650,57 zł,
- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej - plan 170.000 zł, wykonanie 193.670,14 zł,
- opłaty z tytułu umieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych - plan 58.000,00 zł, wykonanie 63.808,49 zł.

#### **6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)**

plan wg uchwały -	56.000,00 zł	
plan po zmianach -	61.000,00 zł	
wykonanie -	68.815,70 zł	(112,81%)

Wpływy w tej pozycji dotyczą kosztów upomnień, które wykonane zostały ponad plan o kwotę 7.815,70 zł.

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

plan wg uchwały -	701.100,00 zł	
plan po zmianach -	701.100,00 zł	
wykonanie -	563.181,83 zł	(80,33%)

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 -	1.645.500,00 zł	
plan po zmianach -	1.645.500,00 zł	
wykonanie -	1.565.711,83 zł	(95,15%)

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 -	650.920,00 zł	
plan po zmianach -	659.670,00 zł	
z tego:		



§ 0400	2.000,00 zł (wykonanie 3.250,14 zł)
§ 0460	1.500,00 zł (wykonanie 2.078,40 zł)
§ 0590	5.000,00 zł (wykonanie 5.148,34 zł)
§ 0690	651.170,00 zł (wykonanie 736.146,49 zł)
wykonanie –	746.623,37 zł (114,66%)

Dochody wykonane w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat w wysokości 736.146,49 zł. dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 609.977,91 zł (rozd. 60016),
- wpływów z tytułu zapłaty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - kwota 29.775,67 zł (rozd. 75618, 85111),
- egzekucji należności pieniężnych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - kwota 1.509,00 zł (rozd. 80101),
- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 94.883,91 zł (rozd. 90019).

#### **IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

Najwyższą kategorią dochodów budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wielkości środków stanowiących dochód budżetu Miasta Pabianic z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały przyjęte do budżetu miasta w kwotach wynikających z informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Ich realizacja biorąc pod uwagę zmiany ustrojowe obarczona była znacznym ryzykiem.

Kwota wykonania łącznie wyniosła 74.649.629,94 zł, co stanowi 24,99 % zrealizowanych dochodów ogółem budżetu.

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

plan wg uchwały -	69.186.044,00 zł
plan po zmianach -	69.186.044,00 zł
wykonanie -	69.840.135,00 zł (100,95%)

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

plan wg uchwały -	5.000.000,00 zł
plan po zmianach -	5.000.000,00 zł
wykonanie -	4.809.494,94 zł (96,19%)

#### **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 -	35.100,00 zł
plan po zmianach -	45.100,00 zł
wykonanie -	48.958,47 zł (108,8%)

Plan na 2019 r. ustalono na podstawie analizy wykonania w tej pozycji w latach poprzednich. Dzięki terminowej i skutecznej egzekucji należności realizacja w tej pozycji przekroczyła założony plan.

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

plan wg uchwały -	10.151.108,00 zł	
plan po zmianach -	10.294.708,00 zł	
wykonanie -	10.449.204,56 zł	(101,50%)

Wykonanie przewyższyło zakładany plan o 154.496,56 zł, co jest wynikiem wyższych wpływów z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej, osiągniętych dochodach z działalności statutowej Miejskiego Zakładu Pogrzebowego, Schroniska dla zwierząt, Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przy zakładanym planie 2.700.000 zł osiągnięto dochód 2.801.088,35 zł czyli 103,74 % planu.

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

plan wg uchwały -	185.300,00 zł	
plan po zmianach -	125.300,00 zł	
wykonanie -	43.712,19 zł	(34,89%)

Tak niskie wykonanie w tej pozycji spowodowane jest dokonaniem zwrotu nienależnie pobranych odsetek z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 152.599,00 zł, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

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

plan wg uchwały -	203.000,00 zł	
plan po zmianach -	216.300,00 zł	
wykonanie -	495.875,50 zł	(229,25%)

Dochody w tej pozycji są ściśle związane z wielkością środków jaka pozostaje do dyspozycji na rachunku bankowym jednostek. Zakładane wpływy z odsetek ujęte w planie na 2019 rok zostały przekroczone o 279.575,50 zł, na co znaczący wpływ ma lokowanie środków na lokatach terminowych.

**§ 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych**

plan wg uchwały -	10.000,00 zł	
plan po zmianach -	1.664.360,00 zł	
wykonanie -	1.664.272,33 zł	(99,99%)

Pozycja ta nie była planowana na etapie uchwały budżetowej. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ głównie zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu realizowanych przez miasto dużych projektów inwestycyjnych.

### **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach -	4.071.229,61 zł	
wykonanie -	4.435.426,49 zł	(108,95%)

Dochody w tej pozycji dotyczą głównie wpłat z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego zgodnie z zawartą umową.

### **§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej**

plan wg uchwały -	14.284,00 zł	
plan po zmianach -	43.791,00 zł	
wykonanie -	46.848,80 zł	(106,98%)

Otrzymane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

### **§ 0970 wpływy z różnych dochodów**

plan wg uchwały -	705.010,00 zł	
plan po zmianach -	762.151,00 zł	
wykonanie -	692.674,10 zł	(90,88%)

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, rezerwacja stanowisk na targowiskach miejskich.

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

plan wg uchwały -	239.916,10 zł	
plan po zmianach -	239.916,10 zł	
wykonanie -	214.725,44 zł	(89,50%)

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

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

### **§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

plan wg uchwały -	248.677,00 zł	
plan po zmianach -	248.677,00 zł	
wykonanie -	270.926,00 zł	(109,00%)

Pozycja ta obejmuje rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości osób fizycznych które wynoszą 60.151,00 zł a od osób prawnych 210.775,00 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 -	13.168,00 zł

W pozycji tej ujęto zwroty niewykorzystanych dotacji w 2019 r. udzielonych 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 -	196,40 zł

W pozycji tej ujęto wpływ na rachunek bankowy podlegający wyjaśnieniu.

**Podsumowanie pozostałych dochodów własnych:**

Plan wg uchwały -	11.792.395,10 zł
Plan po zmianach -	17.711.532,71 zł
Wykonanie -	18.375.988,28 zł (103,75%)

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

**VI. Subwencje**

Subwencja otrzymywana z budżetu państwa stanowi formę uzupełnienia środków własnych budżetu jst i jest istotnym źródłem dochodów gminy. Jej wysokość określona jest w oparciu o ustawę o dochodach jst, a decyzje co do wysokości kwot podejmuje Minister Finansów.

Na rok 2019 r. subwencja oświatowa (**§ 2920**) po stronie planu dochodów budżetowych wprowadzona została w wysokości **41.361.860,00 zł**. W trakcie roku budżetowego miasto otrzymało dodatkowe środki w wysokości 357.082,00 zł jako uzupełnienie dochodów gmin. Wykonanie tej pozycji 41.916.149,00 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 **5.735.421,00 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 120.242.847,01 zł a wykonanie 101.211.986,58 zł, co stanowi 84,17 % planu.

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

plan wg uchwały –	19.294.202,00 zł	
plan po zmianach –	22.289.837,42 zł	
wykonanie –	22.044.385,68 zł	(98,90%)

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

### **Szczegółowy podział środków po stronie wykonania:**

#### **1. Pomoc społeczna - wykonanie 1.326.706,93 zł (dział 852) plan 1.327.337,00 zł**

w tym:

- ośrodki wsparcia	1.279.919,30 zł,
- ośrodki pomocy społecznej	27.314,21 zł,
- dodatek energetyczny	19.473,42 zł.

#### **2. Rodzina – wykonanie 19.147.690,66 zł (dział 855) plan 19.387.333,00 zł**

w tym:

- wypłaty z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych	17.016.866,16 zł
- karta Dużej rodziny	1.288,48 zł,
- wspieranie rodziny	1.926.835,02 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	202.701,00 zł.

#### **3. Administracja publiczna- wykonanie 832.408,71 zł (dział 750) plan 833.356,00 zł**

- utrzymanie stanowisk pracy w administracji,  
- zadania z zakresu spraw obywatelskich.

#### **4. Oświata i wychowanie – wykonanie 359.491,22 zł (dział 801) plan 360.876,00 zł**

- zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych.

**5. Pozostałe dotacje dotyczą realizacji zadań związanych z rolnictwem** (dział 010 kwota 21.182,42 zł), prowadzeniem rejestru wyborców, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego (dział 751 kwota 351.835,99 zł), różne rozliczenia finansowe (dział 758 kwota 123,75 zł), ochroną zdrowia (dział 851 kwota 4.946,00 zł), co daje kwotę wykonania **378.088,16 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 -	26.500,00 zł	
wykonanie –	26.500,00 zł	(100 %)

w tym:

- kwota 6.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych,  
- kwota 20.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania publicznego pn. „Kocha, Lubi, Szanuje” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy**

### **(§ 2030)**

plan wg uchwały –	3.727.788,00 zł	
plan po zmianach -	7.438.796,00 zł	
wykonanie –	7.349.330,20 zł	(98,78%)

Wykonanie dotacji dotyczy realizacji następujących zadań:

- z zakresu wychowania przedszkolnego - 2.400.533,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, pomocy dydaktycznych, aktywna tablica - 94.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 163.778,29 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - 785.207,37 zł,
- zasiłki stałe - 1.908.702,34 zł,
- utrzymanie MCPS - 1.201.154,89 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 407.476,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - 206.693,31 zł,
- wspieranie rodziny - 181.785,00 zł.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach -	26.055,00 zł	
wykonanie –	12.448,83 zł	(47,78%)

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 –	27.164.021,00 zł	
plan po zmianach -	42.800.000,00 zł	
wykonanie –	42.712.298,36 zł	(99,80%)

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 –	1.343.114,00 zł	
plan po zmianach –	1.448.753,66 zł	
Wykonanie –	1.457.455,06 zł	(100,60%)

Kwoty po stronie planu dochodów i wykonania dotyczą porozumienia z innymi gminami w sprawie:  
- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.405.000,00 zł, wykonanie – 1.413.701,40 zł,

-dotacja na finansowanie zadań z zakresu oświaty (porozumienie z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych) – plan 43.753,66 zł., wykonanie – 43.753,66 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 -	457.426,80 zł	
wykonanie –	435.862,88 zł	(95,29%)

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 160.000,00 zł, wykonanie 179.236,52 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 68.000,00 zł, wykonanie 68.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych plan 149.000,00 zł, wykonanie 108.199,56 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej plan 80.426,80 zł, wykonanie 80.426,80 zł.

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

plan wg uchwały -	0,00 zł	
plan po zmianach –	727.154,40 zł	
wykonanie –	727.154,40 zł	(100%)

w tym:

- środki z PFRON na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej wpłynęły w wysokości 723.840,00 zł,
- środki z PFRON na dofinansowanie zakupu sprzętu do usprawniania zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej w wysokości 3.314,40 zł.

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

plan wg uchwały –	636.756,00 zł	
plan po zmianach –	908.198,00 zł	
Wykonanie –	1.088.795,09 zł	(119,88%)

Wykonanie stanowi refundację dokonaną przez WFOŚiGW poniesionych wydatków przez jednostki oświatowe na realizację programów ekologicznych, wpłaty gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Pabianicach (1.085.795,09 zł) oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w związku z podpisaną umową na realizację Programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przy współpracy z Tesco Polska Sp. z o.o. z Fundacją Pracownią Badań i Innowacji Społecznej „STOCZNIA” ( 3.000 zł).

#### **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 –	0,00 zł	

Wykonanie – 80.000,00 zł

Wpływ środków z PRFON na zakup samochodu dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego. Rozliczenie dotacji z tytułu wydatków poniesionych w 2018 roku.

**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 –	660.350,00 zł	
plan po zmianach –	808.900,00 zł	
wykonanie –	629.750,89 zł	(77,85%)

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 –	87.257,88 zł
wykonanie –	247.574,95 zł

Wykonanie dotyczy wpływu środków z komitetów Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe kwota 87.257,88 zł i wpływu dotacji Ministerstwa Sportu na remont siłowni w wysokości 160.317,07 zł.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	3.594.985,00 zł
wykonanie –	0,00 zł

Do końca 2019 r. nie wpłynęły środki przeznaczone na zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dużego skrzyżowania" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej”.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	280.000,00 zł
wykonanie –	280.000,00 zł

Wpływ dotacji na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ.

**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 6660)**



plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	82.875,21 zł
wykonanie –	82.875,21 zł

Wpływ ze zwrotu dotacji wynikającej z rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZGM w Pabianicach.

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990, 6680)**

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	21.817,03 zł
wykonanie –	25.037,03 zł

Na kwotę w tej pozycji dochodów składają się środki wydatków niewygasających z 2018 r., niewykorzystanych wynikających z rozliczenia zadań bieżących (kwota 3.220 zł) i inwestycyjnych (21.817,03 zł).

**Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE (§§ 2001, 2057, 2059, 2329, 6257, 6259)**

plan wg uchwały –	74.249.013,13 zł
plan po zmianach –	39.244.290,61 zł
wykonanie –	24.012.518,00 zł (61,19%)

w tym:

- dotacja z środków FRSE na realizację projektu Erasmus+ (Gimnazjum Nr 1)  
plan 0,00 zł, wykonanie 34.780,45 zł,
- dotacja na projekt „Kierunek Przemiana”  
plan 235.344,68 zł, wykonanie 203.873,00 zł,
- dotacja na projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”  
plan 21.289.334,40 zł, wykonanie 17.262.357,40 zł,
- dotacja na projekt „Nie ma jak rodzina... pabianicki program usług wspierających”  
plan 624.636,50 zł, wykonanie 880.000,00 zł,
- dotacja na projekt „Droga do przemiany”  
plan 51.995,60 zł, wykonanie 384.080,00 zł,
- dotacja na projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego  
plan 119.829,80 zł, wykonanie 148.320,00 zł,
- dotacja na projekt „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka wsparcie efektywności nauczania w SP 1 i SP 8  
plan 596.836,28 zł, wykonanie 596.836,28 zł,
- dotacja na projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów”  
plan 3.506.987,14 zł, wykonanie 2.192.504,63 zł,
- dotacja na projekt „Rowerowe łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim”  
plan 47.823,65 zł, wykonanie 323.489,75 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 456.520,11zł, wykonanie 306.224,41 zł,
- dotacja na projekt E-Pabianice  
plan 0,00 zł, wykonanie 112.217,37 zł,
- dotacja na projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Miejskiej w Pabianicach”  
plan 10.499.266,24 zł, wykonanie 0 zł,
- dotacja na projekt „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach  
plan 1.815.716,21 zł, wykonanie 1.567.834,71 zł.

**Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów w 2019 roku obrazuje poniższe zestawienie:**

Wyszczególnienie	Plan roczny 2019	Wykonanie 2019	% wyk. planu roczn	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	37.926.400,00	36.869.002,61	97,21	- 1.057.397,39
Dochody z mienia	7.473.190,00	10.570.644,01	141,45	+ 3.097.454,01
Dochody z opłat	15.266.881,29	15.069.560,26	98,70	- 197.321,03
Udziały w podatkach	74.186.044,00	74.649.629,94	100,62	+ 463.585,94
Pozostałe dochody	17.711.532,71	18.375.988,28	103,75	+ 664.455,57
Subwencje	41.916.149,00	41.916.149,00	100	0
Pozostałe dotacje	80.998.556,40	77.199.468,58	95,31	-3.799.087,82
Dotacje i środki z UE	39.244.290,61	24.012.518,00	61,18	-15.235.852,61
<b>Razem</b>	<b>314.723.044,01</b>	<b>298.662.960,68</b>	<b>94,89</b>	<b>-16.060.083,33</b>

## WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2019 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą 23 stycznia 2019 r. ustalone zostały na poziomie **349.649.727,52 zł**.

Na koniec 2019 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zmniejszył się o 19.978.930,80 zł tj. do kwoty **329.670.796,72 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 255.759.237,10 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 26.297.787,07 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 73.911.559,62 zł (zmniejszenie w stosunku do uchwały budżetowej o 46.276.717,87 zł).

Zmniejszenie wydatków majątkowych było głównie skutkiem przesunięcia w czasie realizowanych przez Miasto dużych projektów inwestycyjnych dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Taka zmiana sytuacji miała również wpływ na korektę w trakcie roku przychodów z tytułu emisji obligacji. Pierwotnie Miasto planowało zaciągnąć dług w drodze emisji w kwocie 39.300.000 zł. Uchwałami Rady Miejskiej w Pabianicach o Nr IX/97/19 z dnia 17 czerwca 2019r. oraz Nr XIII/159/19 z dnia 23 października 2019r. dokonano zmiany wysokości emisji obligacji roku 2019 do kwoty 3.700.000 zł z przeznaczeniem w całości na spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Różnicę w wysokości 35.600.000,00 zł przesunięto do realizacji na rok 2020 – w całości na pokrycie planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 293.050.953,53 zł (88,89 % planu rocznego):

- wydatki bieżące 249.085.844,77 zł (97,39%),
- wydatki majątkowe 43.965.108,76 zł (59,48 %),

w tym:

- wydatki niewygasające 19.394,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 26,19% planowanych wydatków ogółem i pierwotnie zaplanowano je w wysokości 91.564.141,81 zł. W okresie sprawozdawczym plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 99.074.430,19 zł, między innymi decyzjami Wojewody Łódzkiego i PFRON.

Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2019 r. przedstawiono w podziale na działy klasyfikacji budżetowej :

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.084.300,00 zł, wykonanie 2.075.785,27 zł tj. 99,59% środków na wynagrodzenia i składki.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1.903.200,00 zł, wykonanie 1.901.883,54 zł tj. 99,93% ogółu środków na wynagrodzenia i składki.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 12.830.547,10 zł, wykonanie 12.795.029,49 zł tj. 99,72%.

Z tego w rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 12.042.609,04 zł, co przy planie rocznym na poziomie 12.077.221,10 zł, daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu na poziomie 99,71 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – plan roczny 1.887.890,00 zł, wykonanie 1.871.414,31 zł tj. 99,13% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan roczny 58.888.312,17 zł, wykonanie 58.581.352,74 zł, tj. 99,48% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla kadry nauczycielskiej i obsługi w szkołach i przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan roczny 780.814,00 zł, wykonanie 765.036,67 zł tj. 97,98%.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 7.115.864,33 zł, wykonanie 7.066.948,34 zł, tj. 99,31% ogółu środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 686.931,21 zł, wykonanie 686.931,21 zł tj. 100,00% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 3.121.848,52 zł, wykonanie 3.110.784,13 zł, tj. 99,65% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych i realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 855 Rodzina - plan roczny 5.370.086,00 zł, wykonanie 5.289.761,08 zł, tj. 98,50% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.162.758,00 zł, wykonanie 1.113.547,89 zł tj. 95,77% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan roczny 3.135.321,86 zł, wykonanie 3.031.883,91 zł, tj. 96,70% środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

W pierwszym kwartale 2019 r. zrealizowano wypłatę tzw. „13 pensji”, która łącznie stanowiła kwotę 5.512.306,37 zł.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ich udział w planowanych wydatkach ogółem wyniósł 20,19%. Wydatki za 2019 r. wyniosły w tej pozycji 65.952.134,85 zł, i w stosunku do planu rocznego, który ustalono na poziomie 66.552.109,44 zł, wskaźnik wykonania wyniósł 99,10%. Największa pozycja dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłat zasiłków stałych – 18.789.212,74 zł. Ponadto w grupie tej realizowany jest Program Rządowy „Rodzina 500 plus” – 42.168.520,02 zł. Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano w 2019 r. - 592.979,73 zł, natomiast na stypendia - 396.966,64 zł.

Ponad 10,92 % wydatków ogółem wykonanych w 2019 r. co stanowiło kwotę 31.992.264,83zł, przeznaczono na zakupy usług do utrzymania infrastruktury administracyjno-biurowej i teletechnicznej. Wykonanie planu rocznego w tej pozycji stanowi 95,13%.

W grupie tej ujęto zakup usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami i funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Tylko te dwie pozycje kosztów to wydatki rzędu 22.201.999,79 zł.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości 5,42% stanowią dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, przedszkoli publicznych i niepublicznych, oraz inne dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 221 uofp.).

Wykonanie za 2019 r. w wysokości 17.868.624,01 zł, stanowi 98,94% środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Na materiały i wyposażenie miasto w 2019 r. wg stanu na 31.12.2019r, planowało wydatkować 4.854.856,73zł, co stanowi 1,47% wydatków ogółem. W 2019r. wykonanie tej pozycji wyniosło 4.725.592,34 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229.461.450,03</b>	<b>255.759.237,10</b>	<b>249.085.844,77</b>	<b>97,39</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.564.141,81	99.074.430,19	98.396.883,91	99,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.084.379,28	68.840.205,53	64.045.048,09	93,03
dotacje na zadania bieżące	18.049.893,19	18.060.663,10	17.868.624,01	98,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.229.722,00	66.552.109,44	65.952.134,85	99,10
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	261.713,75	1.810.828,84	1.583.886,71	87,47
wydatki na obsługę długu	1.421.000,00	1.421.000,00	1.239.267,20	87,21
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	850.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120.188.277,49</b>	<b>73.911.559,62</b>	<b>43.965.108,76</b>	<b>59,48</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.351.262,16	16.081.671,99	10.936.663,99	68,01
- ze środków UE	111.287.015,33	56.279.887,63	31.478.444,77	55,93
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>349.649.727,52</b>	<b>329.670.796,72</b>	<b>293.050.953,53</b>	<b>88,89</b>

## I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie **303.191.504,52 zł**, natomiast po wprowadzonych zmianach ukształtowały się na poziomie **264.580.959,30 zł**. Wykonanie wydatków na zadania własne na koniec 2019 r. wyniosło **228.294.269,49 zł (86,29%)**.

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

## REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

**Plan wg uchwały** 8.405.471,03 zł,  
**Plan na 31.12.2019** 4.850.551,58 zł,  
**Wykonanie:** 2.895.115,57 zł (59,69%).  
 Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków:

1) bieżące

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
- na obsługę długu	1.421.000,00	1.421.000,00	1.239.267,20	87,21
- z tyt. poręczeń i gwarancji, MZK- spółka	850.600,00	0,00	0,00	0,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	4.483.871,03	1.853.118,32	105.848,37	5,71

2) inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
- wydatki inwestycyjne w tym: wniesienie wkładów do spółek – ZWIK Sp. z o.o	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	26.433,26	0,00	0,00

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

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Plan 20.000,00 zł,  
 Plan na 31.12.2019 20.000,00 zł,  
 Wykonanie: 11.100,00 zł (55,50%)

§ 4700 – środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**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 7.500,00 zł,  
 Plan na 31.12.2019 7.500,00 zł,

Wykonanie: 6.660,51 zł (88,81%).

W § 4300 wydatkowano kwotę 6.660,51 zł tytułem wynagrodzeń związanych z poborem podatków (inkaso), co stanowi 88,81% planu rocznego.

Miasto Pabianice posiada podpisane umowy ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach i Urzędem Miejskim w Konstancynie. Wynagrodzenie stanowi odpowiednio 5% od pobranych kwot.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

Plan 1.421.000,00 zł,

Plan na 31.12.2019 1.421.000,00 zł,

Wykonanie: 1.239.267,20 zł (87,21%).

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

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

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

Plan 850.600,00 zł,

Plan na 31.12.2019 0,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

Plan dotyczył zabezpieczenia spłat zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce MZK. W 2019 roku Spółka terminowo realizowała spłatę swoich zobowiązań w związku z tym środki nie zostały wykorzystane.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 1.850.200,00 zł,

Plan na 31.12.2019 1.809.862,57 zł,

Wykonanie: 1.598.351,70 zł (88,31%).

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – wykonanie 12.076,70 zł,

§ 4580 – zwrot odsetek od nadpłaty w podatku od nieruchomości – postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego - wykonanie 36.259,00 zł,

§ 4680 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – wykonanie 16,00 zł,

§ 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (wniesienie wkładu do spółki ZWIK) – wykonanie 1.550.000,00 zł.

#### **Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia**

Plan 0,00 zł,

Plan na 31.12.2019 0,00 zł,

Wykonanie: (-) 601,27 zł (0,00%)

§ 4990 – dotyczy wpłaconej pomyłkowo przez Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna należności dotyczącej tytułu wykonawczego, został on wyjaśniony i przekazany na rachunek dochodów Gminy w styczniu 2020 r.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 4.256.171,03 zł,

Plan na 31.12.2019 1.551.851,58 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

Niewykorzystane kwoty z poszczególnych rezerw wynoszą:

- rezerwa ogólna – 840.418,32 zł,
- rezerwa w zakresie zarządzania kryzysowego – 685.000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.433,26 zł.

## **WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>2.800.000,00 zł,</b>	
<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>2.565.900,20 zł,</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.508.478,30 zł</b>	<b>(97,76%).</b>

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 31.12.2019 r.	% wykonania
- dotacje celowe	500.000,00	488.360,00	488.331,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	134.000,00	132.103,50	98,58
- zw. z realizacją zadań statutowych	2.150.000,00	1.941.775,20	1.886.278,80	97,14
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.765,00	1.765,00	100,00

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Środki zabezpieczone po stronie wydatków przeznaczono na oczyszczanie słupów ogłoszeniowych



i tablic informacyjnych.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na 31.12.2019 2.478,45 zł,  
Wykonanie: 2.478,45 zł (100,00%).

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan na 31.12.2019 10.421,55 zł,  
Wykonanie: 10.421,55 zł (100,00%).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2019 154.400,00 zł,  
Wykonanie: 131.512,95 zł (85,18%).

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 31.12.2019 39.889,00 zł,  
Wykonanie: 39.888,12 zł (100,00%).

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 31.12.2019 298.911,00 zł,  
Wykonanie: 296.505,66 zł (99,20 %).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

§ 2360 – dotacja dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki – 77.610,00 zł,

§ 3030 – wydatki związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 132.103,50 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z organizacją szkolenia dla pabianickich przedsiębiorców na temat najnowszych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1.765,00 zł,

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

- materiałów profilaktycznych i artykułów biurowych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.061,56 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczenia przeznaczonego na archiwum Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12.066,30 zł,

§ 4300 -wydatki dotyczyły m.in.:

- badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 52.334,30 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego – 12.156,00 zł,

§ 4700 – szkolenia – 409,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan na 31.12.2019 0,20 zł,  
Wykonanie: 0,20 zł (100,00%).

**§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji z roku 2018.

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

Plan na 31.12.2019 269,00 zł,  
Wykonanie: 268,68 zł (99,88%).

**§ 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 – 268,68 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan na 31.12.2019 38.431,00 zł,  
Wykonanie: 38.172,03 zł (99,33%).

**§ 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 – 38.172,03 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2019 397.150,00 zł,  
Wykonanie: 394.438,00 zł (99,32%).

**§ 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),
- „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach” oraz trybu pozakonkursowego (art. 19a ww. ustawy) – 390.721,00 zł.

**§ 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 – 2.761,00 zł,

**§ 4580 – pozostałe odsetki**

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 956,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan na 31.12.2019 113.000,00 zł,  
Wykonanie: 98.782,42 zł (87,42%).

**§ 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 – 92.738,70 zł,

**§ 4580 – pozostałe odsetki**

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 6.043,72 zł.

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

Plan na 31.12.2019 137.000,00 zł,  
Wykonanie: 123.661,22 zł (90,26%).

**§ 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 – 114.277,82 zł,

**§ 4580 – pozostałe odsetki**

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 9.383,40 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan na 31.12.2019 3.000,00 zł,  
Wykonanie: 1.403,00 zł (46,77%).

**§ 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 – 1.319,00 zł,

**§ 4580 – pozostałe odsetki**

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 84,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan na 31.12.2019 329.665,00 zł,  
Wykonanie: 329.661,42 zł (100,00%).

**§ 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 31.12.2019 1.041.285,00 zł,  
Wykonanie: 1.041.284,60 zł (100,00%).

**§ 4330 – świadczenia społeczne**

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

**WYDZIAŁ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH**

Plan wg uchwały 3.000,00 zł,  
Plan na 31.12.2019 3.000,00 zł,  
Wykonanie: 2.820,32 zł (94,01%).

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

### **ŻŁOBEK MIEJSKI**

**Plan wg uchwały** 3.510.000,00 zł,  
**Plan na 31.12.2019** 3.610.000,00 zł,  
**Wykonanie:** 3.594.803,83 zł (99,58%).

Wykonanie budżetu Żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.904.327,00	2.792.327,00	2.782.339,89	99,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	6.586,29	94,09
- zw. z realizacją zadań statutowych	598.673,00	610.673,00	608.411,05	99,63
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	197.466,60	98,73

### **KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA**

**Plan wg uchwały** 15.740.000,00 zł,  
**Plan na 31.12.2019** 16.141.164,80 zł,  
**Wykonanie:** 16.021.270,39 zł (99,26%).

w tym wydatki niewygasające – kwota 19.394,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan na 31.12.2019 12.000,00 zł,  
 Wykonanie: 5.000,00 zł (41,67%),

##### **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan na 31.12.2019 15.191.464,80 zł,  
 Wykonanie: 15.081.919,71 zł (99,28%),

w tym:

##### **- Wynagrodzenia i pochodne:**

Plan na 31.12.2019 12.066.750,00 zł,  
 Wykonanie: 12.032.138,11 zł (99,71%),

##### **- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

Plan na 31.12.2019	125.032,80 zł,	
Wykonanie:	121.390,75 zł	(97,09%),
<u>- Wydatki pozostałe</u>		
Plan na 31.12.2019	2.758.212,00 zł,	
Wykonanie:	2.729.819,07 zł	(98,97%),
<u>- Wydatki inwestycyjne</u>		
Plan na 31.12.2019	241.470,00 zł,	
Wykonanie:	217.965,78 zł	(90,27%).

w tym:

- wydatki niewygasające – 19.394,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmowały następujące zadania.:

- „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Zamkowa 16
- dokumentacja projektowa”,
- „Zakup specjalistycznego programu graficznego”,
- „Zakup przełączników sieciowych 4 szt.”,
- „Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci”,
- „Zakup licencji na moduł oprogramowania AKCYZA”.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na 31.12.2019	262.500,00 zł,	
Wykonanie:	250.336,27 zł	(95,37%).

Realizacja wydatków w 2019 roku obfitowała w wiele imprez promocyjnych Miasta takich jak:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- IX Pabianicki Półmaraton,
- Firefighter Combat Challenge 2019,
- Smerfny Dzień Dziecka,
- 42 Dni Pabianic,
- Aktywne wakacje,
- Jubileusz 100-lecia PCK,
- Gala Mistrzów Sportu,
- Pabianicki Dzień Zdrowia,
- Święto Konstytucji 3 Maja,
- Imprezy pod Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic,
- Jarmark Świąteczny.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan na 31.12.2019	675.200,00 zł,	
Wykonanie:	664.620,41 zł	(98,43%).

W kwocie powyższej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono 486.900,00 zł – wykonano w 2019 roku 477.529,40 zł, tj. 98,08 %.

Pozostałe wydatki statutowe to kwota 188.300,00 zł – wykonanie 187.091,01 zł, tj. 99,36%.

#### **BIURO RADY MIEJSKIEJ**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>479.500,00 zł,</b>
<b>Plan 31.12.2019</b>	<b>445.000,00 zł,</b>

**Wykonanie: 434.652,44 zł (97,67%).**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2019 390.700,00 zł,

Wykonanie: 390.700,00 zł (100,00%),

z tego:

diety radnych – 378.700,00 zł,

stypendia dla uczniów – 12.000,00 zł,

- Wydatki statutowe :

Plan na 31.12.2019 54.300,00 zł,

Wykonanie: 43.952,44 zł (80,94 %).

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

**STRAŻ MIEJSKA**

**Plan wg uchwały 2.150.000,00 zł,**

**Plan 31.12.2019 2.221.000,00 zł,**

**Wykonanie: 2.156.655,55 zł (97,10%).**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

**Rozdział 75416 – Straż Miejska**

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2019 1.887.890,00 zł,

Wykonanie: 1.871.414,31 zł (99,13%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2019 47.000,00 zł,

Wykonanie: 38.728,90 zł (82,40%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2019 190.110,00 zł,

Wykonanie: 151.187,34 zł (79,53%)

Wśród wydatków statutowych największą kwotę stanowiły wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - kwota 51.673,35 zł, oraz w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych – kwota 82.283,86 zł. Środki wydatkowano głównie na zakup paliwa i ogumienia do samochodów Straży Miejskiej, zakup umundurowania oraz części zamiennych do samochodów służbowych Straży Miejskiej.

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na 31.12.2019 96.000,00 zł,

Wykonanie: 95.325,00 zł (99,30%)

Środki przeznaczono na: „Zakup samochodu z zabudową specjalną”.

**WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU**

**Plan wg uchwały 82.227.112,00 zł,**

**Plan na 31.12.2019 90.291.440,39 zł,**

**Wykonanie: 89.035.655,27 zł (98,61%).**

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.850.785,81	62.017.116,09	61.699.092,10	99,49
- dotacje	12.382.593,19	11.612.419,95	11.420.536,77	98,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	561.787,00	803.875,26	665.292,26	82,76
- wydatki na programy dofinansowane z UE	0,00	755.346,08	711.399,99	94,18
- zw. z realizacją zadań statutowych	12.832.126,00	14.353.863,01	13.900.696,35	96,84
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>81.627.292,00</b>	<b>89.542.620,39</b>	<b>88.397.017,47</b>	<b>98,72</b>
Wydatki inwestycyjne	599.820,00	748.820,00	638.637,80	85,29
<b>RAZEM</b>	<b>82.227.112,00</b>	<b>90.291.440,39</b>	<b>89.035.655,27</b>	<b>98,61</b>

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowiły wydatki płacowe, w strukturze procentowej udział wyniósł 69,30% ogółu wydatków miejskich placówek oświatowych.

Na dotacje przeznaczono w planie 12,86 % ogółu środków budżetu wydziału.

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

W grupie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania Budżetu Obywatelskiego pn.:

- „Kompleks rekreacyjny „Piaski” SP nr 14” - plan 224.820,00 zł, wykonanie – 223.448,32 zł,
- „Wyspa piratów” - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 199.994,93 zł,
- „Zespół boiskowy SP nr 5 – bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal” plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE stanowią 0,80 % ogółu planu wydatków bieżących i dotyczą projektów:

- „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP 1 i SP 8 w Pabianicach” – kwota planu 635.516,28 zł, realizacja 605.020,65 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – kwota planu 119.829,80 zł, realizacja 106.379,34 zł.

W ramach planu wydziału zapisano również kwotę 827.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych którą wykonano w 100,00%.

Wydatki za 2019 roku w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej i grupy wydatków kształtowały się następująco:

Wydatki wg klasyfikacji	Rozdział	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63003</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.596,60</b>	<b>99,91</b>
-z w. z realizacją zadań statutowych		1.600,00	1.598,60	99,91
<b>Administracja publiczna</b>	<b>75023</b>	<b>10.556,60</b>	<b>10.556,43</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.471,10	10.470,93	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		85,50	85,50	100,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>40.515.537,45</b>	<b>40.254.071,99</b>	<b>99,35</b>
- dotacje		743.519,95	736.362,85	99,04
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		32.580.967,59	32.397.379,76	99,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		167.349,31	159.839,00	95,51
- zw. z realizacją zadań statutowych		5.813.464,32	5.786.252,26	99,53
- wydatki inwestycyjne		574.820,00	569.217,47	99,03
- wydatki na projekty dofinansowane z UE		635.516,28	605.020,65	95,20
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>24.670.034,80</b>	<b>24.345.276,68</b>	<b>98,68</b>
- dotacje		4.383.370,00	4.227.213,58	96,44
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17.477.165,72	17.368.912,84	99,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		84.399,95	83.253,51	98,64
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.681.099,13	2.621.896,75	97,79
- wydatki inwestycyjne		44.000,00	44.000,00	100,00
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80106</b>	<b>104.042,00</b>	<b>100.076,48</b>	<b>96,19</b>
-dotacje na realizację zadań bieżących		104.042,00	100.076,48	96,19
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>1.787.978,50</b>	<b>1.787.976,52</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.498.996,50	1.498.995,03	100,00
- dotacje		288.982,00	288.981,49	100,00
- wydatki na projekty dofinansowane z UE		0,00	0,00	0,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>157.000,00</b>	<b>147.879,56</b>	<b>94,19</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		157.000,00	147.879,56	94,19
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>305.306,00</b>	<b>253.843,14</b>	<b>83,14</b>
- dotacje		0,00	0,00	0,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		305.306,00	253.843,14	83,14
<b>Stolówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>7.764.206,12</b>	<b>7.496.853,66</b>	<b>96,56</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.702.929,12	3.688.315,20	99,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.456,00	22.262,12	99,14
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.23.821,00	3.771.276,34	93,72
- wydatki inwestycyjne		15.000,00	15.000,00	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w przedszkolach</b>	<b>80149</b>	<b>1.733.734,00</b>	<b>1.709.539,90</b>	<b>98,60</b>
- dotacja		513.206,00	489.013,25	95,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.184.934,00	1.184.932,65	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		35.594,00	35.594,00	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w szkołach</b>	<b>80150</b>	<b>2.449.793,64</b>	<b>2.4448.509,05</b>	<b>99,95</b>



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.141.615,58	2.141.614,61	100,00
- dotacje		7.000,00	6.589,12	94,13
- zw. z realizacją zadań statutowych		301.178,06	300.305,32	99,71
<b>Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w gimnazjach</b>	<b>80152</b>	<b>294.687,96</b>	<b>294.686,95</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		294.687,96	294.686,95	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		0,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność oświatowa</b>	<b>80195</b>	<b>669.612,00</b>	<b>632.276,31</b>	<b>94,42</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.500,00	3.000,00	85,71
- zw. z realizacją zadań statutowych		608.112,00	571.276,31	83,94
- dotacje		58.000,00	58.000,00	100,00
<b>Pozostała działalność ochrona zdrowia</b>	<b>85195</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		5 000,00	2.000,00	40,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>119.829,80</b>	<b>106.379,34</b>	<b>88,78</b>
- wydatki na projekty dofinansowane z UE		119.829,80	106.379,34	88,379
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>3.185.720,52</b>	<b>3.173.886,96</b>	<b>99,63</b>
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		2.873.748,52	2.862.684,13	99,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.074,00	2.970,99	96,65
- zw. z realizacją zadań statutowych		308.898,00	308.231,84	99,78
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>291.600,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		248.100,00	248.100,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		43.500,00	43.500,00	100,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>412.651,00</b>	<b>270.815,47</b>	<b>65,63</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		386.596,00	258.366,64	66,83
- zw. z realizacją zadań statutowych		26.055,00	12.448,83	47,78
<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>92109</b>	<b>1.718.500,00</b>	<b>1.713.920,33</b>	<b>99,73</b>
- dotacje na zadania bieżące		1.703.500,00	1.703.500,00	100,00
- dotacje na inwestycje		15.000,00	10.420,33	69,47
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacje		1.598.000,00	1.598.000,00	100,00
<b>Muzea</b>	<b>92118</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacje		1.385.000,00	1.385.000,00	100,00
<b>Pozostała działalność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92195</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.192,64</b>	<b>97,45</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.250,00	2.192,64	97,45
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki inwestycyjne		100.000,00	0,00	0,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92605</b>	<b>967.800,00</b>	<b>966.400,00</b>	<b>99,86</b>
- dotacja na zadania bieżące		827.800,00	827.800,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		140.000,00	138.600,00	99,00
<b>Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92695</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.819,91</b>	<b>99,80</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		40.900,00	40.819,91	99,80
<b>Razem</b>		<b>90.291.440,39</b>	<b>89.035.655,27</b>	<b>98,61</b>

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

### **MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>9.503.730,56 zł,</b>	
<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>9.805.845,56 zł,</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>9.679.056,25 zł</b>	<b>(98,71%).</b>

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 31.12.2019	3.135.321,86 zł,	
Wykonanie:	3.031.883,91 zł	(96,70%),

#### **- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2019	37.500,00 zł,	
Wykonanie:	37.489,09 zł	(99,97%),

#### **- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan na 31.12.2019	2.596.193,14 zł,	
Wykonanie:	2.590.383,63 zł	(99,78%),

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.

#### **- Wydatki na inwestycje**

Plan na 31.12.2019	4.036.830,56 zł,	
Wykonanie:	4.019.299,62 zł	(99,57%).

W paragrafie inwestycyjnym ujęto wydatki związane z zadaniami:

- Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” - dotacja UE – kwota dofinansowania 1.815.716,21 zł, oraz wkład własny do projektu – kwota 1.876.869,85 zł, (projekt zakończono 31.10.2019 r.).
- Budowla przelewowo-spustowa oczyszczająca lustra wody rekreacyjnych - kwota 63.267,35 zł,
- Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią – **Budżet Obywatelski** – kwota 193.446,21 zł,
- Montaż oświetlenia bocznego boiska – kwota 70.000,00 zł.

### **WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>750.000,00 zł,</b>	
<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>585.000,00 zł,</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>573.899,72 zł</b>	<b>(98,10%).</b>

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie do 31.12.2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 573.888,14 zł. Z uwagi na zgon wnioskodawcy wystąpiła konieczność zwrotu dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 11,58 zł (§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności).

W 2019 r. przyjęto do rozpatrzenia 606 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 42 to wnioski złożone przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 564 osoby składały wnioski po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych. Dodatkowo rozpatrzono 5 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony w 2019 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 21,00 zł, a najwyższy 697,68 zł.

Z ogólnej liczby 611 wniosków pozytywnie rozpatrzono 549, które stały się podstawą przyznania dodatków mieszkaniowych, wydano 60 decyzji odmownych.

W 2019 r. Referat Spraw Lokalowych zajmował się łącznie 1.628 sprawami związanymi z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

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

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

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

Wysokość dodatku energetycznego ogłasza Minister w Monitorze Polskim. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. W 2019 r. przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 304 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.

### **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>11.525.350,00 zł,</b>	
<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>11.826.321,70 zł,</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>11.198.672,66 zł</b>	<b>(94,69%).</b>

Wykonanie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
----------------	-----------------	------------------	----------------------------	-------------

- zw. z realizacją zadań statutowych	10.400.000,0 0	10.379.621,70	9.942.208,50	95,79
- wydatki inwestycyjne	1.125.350,00	1.446.700,00	1.256.464,16	86,85

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan na 31.12.2019 2.500,00 zł,

Wykonanie: 2.500,00 zł (100,00%)

Środki przeznaczone na utrzymanie oraz konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzu – dotacja celowa z ŁUW.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 31.12.2019 11.823.821,70 zł,

Wykonanie: 11.196.172,66 zł (94,69%)

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 31.12.2019 8.329.800,00 zł,

Wykonanie: 8.275.015,67 zł (99,34%).

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

Po stronie planu jest to kwota 8.320.300,00 zł,

Wykonanie do 31.12.2019 8.270.694,10 zł (99,40%).

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 zapłatę za energię elektryczną do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej 6 oraz zakup upominków dla uczestników akcji edukacyjnych w zakresie systemu gospodarowania odpadami, promowania selektywnej zbiórki odpadów.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan na 31.12.2019 45.026,00 zł,

Wykonanie: 43.074,64 zł (95,67%).

Planowane środki przeznaczone 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,
- zwalczanie i ograniczanie wysiewu Barszczu Sosnowskiego,
- utrzymanie szaleatów miejskich.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan na 31.12.2019 611.187,00 zł,  
Wykonanie: 539.299,68 zł (88,24%)

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan na 31.12.2019 1.014.600,00 zł,  
Wykonanie: 824.811,37 zł (81,29%).

W rozdziale tym środki są przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Realizacja Programu Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczania niskiej emisji”- środki z WFOŚiGW z Łodzi,
- „Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła”.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na 31.12.2019 60.000,00 zł,  
Wykonanie: 45.576,44 zł (75,96%).

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 31.12.2019 137.000,00 zł,  
Wykonanie: 122.567,68 zł (89,47%).

W zakresie rozdziału środki zabezpieczone zostały na:

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

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan na 31.12.2019 7.800,00 zł,  
Wykonanie: 7.800,00 zł (100,00%)

Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic” – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP. W roku 2019 wpłynęły 4 wnioski. Rozliczono 3.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2019 1.618.408,70 zł,  
Wykonanie: 1.338.027,18 zł (82,68%)

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,

- realizację programu „Zielone Podwórka”,
- „Rewitalizacja stawu w parku Wolności” – Budżet Obywatelski,
- rozbiórka amfiteatru w Parku Wolności w Pabianicach.

2) zadania inwestycyjne:

- „Budowa kociarni miejskiej – etap II”.

### **REFERAT INWESTYCJI MIEJSKICH**

Referat przejął w trakcie roku zadania Wydziału Inwestycji i Eksploatacji zgodnie z ZPM Nr 191/2019/P z dnia 30 sierpnia 2019 r, oraz ZPM Nr 224/2019/P z dnia 08 października 2019 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

**Plan wg uchwały** 14.330.123,97 zł,  
**Plan na 31.12.2019** 13.677.524,30 zł,  
**Wykonanie:** 2.111.418,23 zł (15,44%).

Wydatki referatu w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	120.000,00	112.000,00	436,88	0,39
- wydatki inwestycyjne	1.395.550,40	1.355.348,12	863.772,65	63,73
- wydatki inwestycyjne dofinansowane z budżetu UE	12.814.573,57	12.210.176,18	1.247.208,70	10,21

Realizacja planu w działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na 31.12.2019 212.000,00 zł,  
 Wykonanie: 212.000,00 zł (100,00%).

##### **§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Miasto Pabianice udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach.

#### **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan na 31.12.2019 1.595.059,34 zł,  
 Wykonanie: 1.568.199,25 zł (98,32%).

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

- środki zabezpieczono na realizację modernizacji dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na Osiedlu 1000 – lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM, częściową termomodernizację budynku przy ul. Moniuszki 121/125 w Pabianicach – dotacja celowa dla ZGM oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne, dobudowa przewodów kominowych, wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – dotacja celowa dla ZGM.

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

- środki zabezpieczono 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 przeznaczono 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.

**§ 6660 – zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych**

- środki przeznaczono na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku remontem budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych zgodnie z pismem z dnia 28 stycznia 2019 r, RPVI.433.3.21.2017.UK z tytułu przekroczenia limitu 3,5% na „Przygotowanie projektu”(wydatki uznane za niekwalifikowalne).

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2019                    11.752.197,78 zł,  
Wykonanie:                            324.514,92 zł                    (2,76%).

**§ 6050** - środki przeznaczono na uiszczenie opłaty wynikającej z zapisów umowy nr 1/IE/2017 z dnia 23 maja 2017 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”.

**§ 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 w pełni 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 31.12.2019                    118.267,18 zł,  
Wykonanie:                            6.704,06 zł                    (5,67%).

Plan i wykonanie finansowe w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

### **Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan na 31.12.2019                    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.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na 31.12.2019 6.267,18 zł,  
Wykonanie: 6.267,18 zł (100,00%).

§ 6050 - w ramach zadania pn.; „Budowa oświetlenia ulicznego” zlecono wykonanie prac projektowych obejmujących projekt doświetlenia drogi dla rowerów w ul. Wiejskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Jadwigi Wajsówny wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Popławskiej. Zakupiono również aktualizację mapy zasadniczej obszaru Miasta Pabianice oraz uiszczono opłatę przyłączeniową dla PGE.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2019 102.000,00 zł,  
Wykonanie: 436,88 zł (0,43%).

Środki przeznaczono na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi ul. Piotra Skargi w Pabianicach.

**SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**

Plan wg uchwały 820.916,00 zł,  
Plan na 31.12.2019 820.916,00 zł  
Wykonanie: 756.642,77 zł (92,17%).

**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 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675.858,00	675.858,00	636.018,49	94,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	4.100,00	4.087,72	99,70
- zw. z realizacją zadań statutowych	140.958,00	140.958,00	116.536,56	82,67

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

**WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI**

Plan wg uchwały 113.785.352,96 zł,  
Plan na 30.06.2019 63.218.974,28 zł,  
Wykonanie: 44.258.841,75 zł (70,01%).

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
-wynagrodzenia i	7.000,00	6.100,00	6.100,00	100,00



poходne od wynagrodzeń				
- zw. z realizacją zadań statutowych	18.179.100,00	17.945.735,66	16.848.291,72	93,88
- wydatki inwestycyjne	95.599.252,96	45.267.138,62	27.404.450,03	60,54

### **Dział 600 - Lokalny transport zbiorowy**

**Plan na 31.12.2019 60.056.546,46 zł,**

**Wykonanie: 41.688.423,05 zł (69,42%),**

**w tym:**

**Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

**Plan na 31.12.2019 55.578.473,38 zł,**

**Wykonanie: 41.227.050,46 zł (74,18%).**

#### **dz. 600 rozdz. 60004**

##### **§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe:**

Plan na 31.12.2019 6.100,00 zł,

Wykonanie: 6.100,00 zł (100,00%)

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

#### **dz. 600 rozdz. 60004**

##### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:**

Plan na 31.12.2019 59.000,00 zł,

Wykonanie: 54.947,91 zł (93,13%)

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

#### **dz. 600 rozdz. 60004**

##### **§ 4270 -zakup usług remontowych:**

Plan na 31.12.2019 86.760,00 zł,

Wykonanie: 74.550,73 zł (85,93%)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urządzeń komunikacji tramwajowej – zgodnie z zawartym Porozumieniem Komunalnym z dnia 26.03.1998 r., Aneks Nr 8 pkt 3 do końca listopada 2019 roku.

#### **dz. 600 rozdz. 60004**

##### **§ 4300 – zakup usług pozostałych:**

Plan na 31.12.2019 14.315.368,58 zł,

Wykonanie: 13.832.813,69 zł (96,63%)

Środki wydatkowano na zapłatę za zakup usług przewozowych od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Pabianicach (umowa wykonawcza z 30.12.2013 r. z późn. zm.) kwota - 12.680.926,31 zł, oraz od Miasta Łodzi (porozumienia międzygminne na linie 41 i N4B) kwota – 900.503,49 zł.

Ponadto, środki wykorzystano na utrzymanie systemu roweru publicznego, utrzymanie czystości na przystankach, w tym omiatanie i odśnieżanie przystanków komunikacyjnych oraz mycie wiat przystankowych w 2019 roku.

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

#### **dz. 600 rozdz. 60004**

**§ 4430 – różne opłaty i składki:**

Plan na 31.12.2019 40.000,00 zł,  
Wykonanie: 30.240,00 zł (75,60%)

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 31.12.2019 36.376,00 zł,  
Wykonanie: 35.148,00 zł (96,62%)

Środki wydatkowane na zapłatę podatku od środków transportu z tytułu posiadania 23 autobusów marki Solaris, będących własnością Miasta, a eksploatowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

**dz. 600 rozdz. 60004**

**§ 4560 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem:**

Plan na 31.12.2019 17,00 zł,  
Wykonanie: 17,00 zł (100,00%)

Odsetki wypłacone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego związane z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą części wydatków ponoszonych na inżyniera kontraktu za koszt niekwalifikowalny.

**dz. 600 rozdz. 60004**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Obsługa prawna projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”:**

Plan na 31.12.2019 40.000,00 zł,  
Wykonanie: 34.124,75 zł (85,31%)

Środki wydatkowane na obsługę prawną projektów inwestycyjnych „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”, które na rzecz Miasta Pabianice świadczyła zewnętrzna kancelaria prawna, wyspecjalizowana w zamówieniach publicznych dużych projektów infrastrukturalnych.

**dz. 600 rozdz. 60004**

**§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekty „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”**

Plan na 31.12.2019 4.685.492,96 zł,  
Wykonanie: 3.130.931,20 zł (66,82%)

Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zaplanowane na realizację projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku – środki wydatkowane na zakup słupków przystankowych o podwyższonym standardzie, montaż wiat przystankowych, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (rów melioracyjny przy ul. Podmiejskiej 65E) oraz usługę inżyniera kontraktu i promocji projektu. Realizacja projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” jest w toku – środki wydatkowane na prace projektowe, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i roboty rozbiórkowe.

**dz. 600 rozdz. 60004**

**§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekty „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice –**

### **Ksawerów**

Plan na 31.12.2019 3.928.936,24 zł,  
Wykonanie: 2.433.734,63 zł (61,94%)

Planowany wkład własny na realizację projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku – środki wydatkowane na zakup słupków przystankowych o podwyższonym standardzie, montaż wiat przystankowych, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (rów melioracyjny przy ul. Podmiejskiej 65E) oraz usługę inżyniera kontraktu i promocji projektu. Realizacja projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” jest w toku – środki wydatkowane na prace projektowe, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i roboty rozbiórkowe.

#### **dz. 600 rozdz. 60004**

#### **§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”**

Plan na 31.12.2019 19.632.977,00 zł,  
Wykonanie: 13.780.727,00 zł (70,19%)

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wydatkowane na zakup 14 autobusów hybrydowych oraz 1 biletomatu stacjonarnego (Dworzec PKP) w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

#### **dz. 600 rozdz. 60004**

#### **§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”**

Plan na 31.12.2019 12.747.445,60 zł,  
Wykonanie: 7.813.715,55 zł (61,30%)

Wkład własny na zakup 14 autobusów hybrydowych i biletomatu stacjonarnego (Dworzec PKP) w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

### **Rozdz. 60016**

Plan na 31.12.2019 4.035.859,00 zł,  
Wykonanie 36.422,57 zł (0,90 %).

#### **dz. 600 rozdz. 60016**

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

Plan na 31.12.2019 35.805,00 zł,  
Wykonanie: 33.026,72 zł (92,24%)

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

#### **dz. 600 rozdz. 60016**

#### **§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skretu” do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz oświetlenia”**

Plan na 31.12.2019 4.000.054,00 zł,  
Wykonanie: 3.395,85 zł (0,08%)

Środki wydatkowane na zakup 3 szt. tabliczek określających dojazdy do posesji w trakcie przebudowy ulicy Warszawskiej oraz 2 szt. tablic informacyjnych dotyczących realizowanego projektu w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

### **Rozdz. 60095**

Plan na 31.12.2019 442.214,08 zł,  
Wykonanie: 424.950,02 zł (96,10%).

**dz. 600 rozdz. 60095**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych - Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” - utrzymanie stacji roweru publicznego**

Plan na 31.12.2019 403.714,08 zł,  
Wykonanie: 389.181,98 zł (96,40%)

Środki wydatkowane na utrzymanie i eksploatację systemu wypożyczeń – aplikacji mobilnej, strony internetowej, 14 szt. stacji i 122 szt. rowerów zamontowanych w ramach ww. projektu.

**dz. 600 rozdz. 60095**

**§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”**

Plan na 31.12.2019 9.909,65 zł,  
Wykonanie: 9.909,65 zł (100,00%)

Środki unijne przeznaczono na zarządzanie projektem.

Zakup i montaż stacji rowerowych i uruchomienie systemu wypożyczania roweru zostało zrealizowane w listopadzie 2018 r. Usługa zarządzania projektem była kontynuowana do marca 2019 roku.

**dz. 600 rozdz. 60095**

**§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”**

Plan na 31.12.2019 28.590,35 zł,  
Wykonanie: 25.858,39 zł (90,44%)

Środki jako wkład własny JST przeznaczono na:

- zarządzanie projektem,
- działania informacyjno-promocyjne.

Usługa zarządzania projektem była kontynuowana do marca 2019 roku.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 31.12.2019 3.162.427,82 zł,  
Wykonanie: 2.570.418,70 zł (81,28%).

**dz. 900 rozdz. 90001**

**§ 4270 – zakup usług remontowych:**

Plan na 31.12.2019 215.441,59 zł,  
Wykonanie: 100.691,27 zł (46,74%)

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

**dz. 900 rozdz. 90001**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych - utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - utrzymanie ładu, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2019 146 108,41 zł,  
Wykonanie: 126.476,76 zł (86,56%)

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

podmioty.

**dz. 900 rozdz. 90001**

**§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

Plan na 31.12.2019 336.000,00 zł,  
Wykonanie: 332.215,63 zł (98,87%)

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

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na 31.12.2019 2.385.232,82 zł,  
Wykonanie: 1.956.512,68 zł (82,03%).

**dz. 900 rozdz. 90015**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - energia uliczna, konserwacja urządzeń oświetleniowych - utrzymanie ład, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2019 6.150,00 zł,  
Wykonanie: 6.150,00 zł (100,00%)

Środki na tym zadaniu wydatkowano na zakup 25 szt. ledowych źródeł światła zamontowanych na wydzielonym oświetleniu ul. Tadeusza Świątka, stanowiącego własność Miasta Pabianice.

**dz. 900 rozdz. 90015**

**§ 4260 – zakup energii - energia uliczna, konserwacja urządzeń oświetleniowych - utrzymanie ład, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2019 1.490.842,30 zł,  
Wykonanie: 1.095.256,19 zł (73,47%)

Środki na tym zadaniu wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb: oświetlenia ulic, placów miejskich, iluminacji Zamku, kościoła św. Mateusza, kościoła NMP, imprez miejskich, zakupu gazu do znicza przy Pomniku Legionisty i Pomniku Jana Pawła II. Nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z powodu braku obciążenia przez PGE Obrót S. A. za zużytą energię elektryczną przez większość punktów poboru energii w drugim półroczu 2019 r.

**dz. 900 rozdz. 90015**

**§ 4270 – zakup usług remontowych - energia uliczna, konserwacja urządzeń oświetleniowych - utrzymanie ład, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2019 665.000,00 zł,  
Wykonanie: 653.545,78 zł (98,28 %)

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

**dz.900 rozdz. 90015**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych - energia uliczna, konserwacja urządzeń oświetleniowych - utrzymanie ład, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2019 29.507,70 zł,  
Wykonanie: 29.507,70 zł (100,00%)

Środki na tym zadaniu wydatkowano na zapłatę za montaż i demontaż oraz przechowanie i konserwację elementów oświetlenia świątecznego miasta.

**dz.900 rozdz. 90015**

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego.**

Plan na 31.12.2019 193.732,82 zł,  
Wykonanie: 172.053,01 zł (88,81%)

Środki na tym zadaniu wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Jadwigi Wajsówny i ul. Popławskiej, ul. Pogodnej, ul. P. Skargi, ul. Wiejskiej (DDR), wykonanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ul. Pogodnej, Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej oraz opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej dla tego projektu.

#### **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2019 79.645,00 zł,**  
**Wykonanie: 54.522,36 zł (68,46 %).**

##### **dz. 900 rozdz. 90095**

##### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - konserwacja i naprawy hydrantów przeciwpożarowych:**

Plan na 31.12.2019 7.161,00 zł,  
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

##### **dz. 900 rozdz. 90095**

##### **§ 4260 – zakup energii - zaopatrzenie w wodę źródła uliczne, fontanny:**

Plan na 31.12.2019 40.900,00 zł,  
Wykonanie: 35.122,36 zł (85,87%)

Środki wydatkowano na dostawę wody do celów przeciwpożarowych z hydrantów p.poż, zaopatrzenie ludności w wodę ze źródeł ulicznych.

##### **dz. 900 rozdz. 90095**

##### **§ 4270 - zakup usług remontowych - Utrzymanie urządzeń infrastruktury przystankowej - usługi remontowe - utrzymanie ładu, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2019 27.084,00 zł,  
Wykonanie: 18.900,00 zł (69,78%)

Środki wydatkowano na konserwację i demontaż źródeł ulicznych oraz konserwację uzbrojenia podziemnego p/poż.

##### **dz. 900 rozdz. 90095**

##### **§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:**

Plan na 31.12.2019 4.500,00 zł,  
Wykonanie: 500,00 zł (11,11%)

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

#### **MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY**

**Plan wg uchwały 3.380.000,00 zł,**  
**Plan na 31.12.2019 3.380.000,00 zł,**  
**Wykonanie: 3.374.228,26 zł (99,83%).**

#### **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,

- organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami pamięci narodowej,
- działalność dodatkowa tj. sprzedaż materiałów i kwiatów.

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.848.200,00	1.890.200,00	1.890.183,54	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.850,00	40.608,00	40.418,65	99,53
- zw. z realizacją zadań statutowych	1.493.950,00	1.449.192,00	1.443.626,07	99,62

### **WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAM**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>6.790.000,00 zł</b>	
<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>7.523.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>7.129.542,56 zł</b>	<b>(94,77%)</b>

Wykonanie wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	40.000,00	23.605,86	59,01
- zw. z realizacją zadań statutowych	840.000,00	690.000,00	500.024,26	72,47
- wydatki inwestycyjne	700.000,00	1.013.000,00	825.912,44	81,53
- dotacje	5.000.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	100,00

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan na 31.12.2019 5.689.000,00 zł,  
Wykonanie: 5.689.000,00 zł (100,00%).

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan na 31.12.2019 1.608.000,00 zł,  
Wykonanie: 1.231.876,98 zł (76,61%).

Największą pozycję w rozdziale stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Gmina ponosi również 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, dokonuje pierwokupów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, znosi współwłasność zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Pabianicach, natomiast wydatki inwestycyjne dotyczą nabywania nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice do zasobu

gminnego na realizację działań inwestycyjnych gminy.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

**§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2019 40.000,00 zł,

Wykonanie: 23.605,98 zł (59,01%).

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 31.12.2019 5.000,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

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 2019 r. nie wypłacono środków z tego tytułu.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

Plan na 31.12.2019 10.000,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

W tym paragrafie zabezpieczone są środki związane 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.

W roku 2019 do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek dzierżawcy w sprawie rozliczenia w czynszu poniesionych nakładów a także nie było konieczności ponoszenia kosztów za zabezpieczenie budynków przed dostępem osób postronnych.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan na 31.12.2019 75.000,00 zł,

Wykonanie: 29.339,20 zł (39,12%).

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 2019 roku ukazało się 118 ogłoszenia. Z niniejszego paragrafu pokrywane są również koszty porządkowania działki miejskiej przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Siennej 57c. Przeprowadzono również prace związane z wyrównaniem drogi gruntowej przy ul. Polnej/Pogodnej.

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

Plan na 31.12.2019 130.000,00 zł,

Wykonanie: 90.466,00 zł (69,59%).

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 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji w oparciu o złożone wnioski dotyczące między innymi wykupu lokali, wykupu gruntu pod drogi jak również nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

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

Plan na 31.12.2019 10.000,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).



Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach toczą się postępowania w sprawie nabycia spadku przez Gminę Miejską w Pabianicach. 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 Gmina jest zobowiązana do ponoszenia opłat czynszowych wnoszonych na rzecz Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

#### **§ 4480 – podatki i opłaty lokalne**

Plan na 31.12.2019 250.000,00 zł,  
Wykonanie: 219.460,48 zł (87,78%).

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 31.12.2019 75.000,00 zł,  
Wykonanie: 43.093,00 zł (57,46%).

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 31.12.2019 1.013.000,00 zł,  
Wykonanie: 825.912,44 zł (81,53%).

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 31.12.2019 226.000,00 zł,  
Wykonanie: 208.665,58 zł (92,33%),

w tym:

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan na 31.12.2019 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 31.12.2019 135.000,00 zł,  
Wykonanie: 117.665,58 zł (87,16%).

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 31.12.2019 5.000,00 zł,  
Wykonanie: 4.615,18 zł (92,30%).

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 31.12.2019 130.000,00 zł,  
Wykonanie: 113.050,40 zł (86,96%).

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

## **WYDZIAŁ URBANISTYKI**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>128.000,00 zł,</b>	
<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>64.240,00 zł,</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>61.927,42 zł</b>	<b>(96,40%).</b>

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan na 31.12.2019	64.240,00 zł,	
Wykonanie:	61.927,42 zł	(96,40%).

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.000,00	13.000,00	11.700,00	90,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	111.000,00	51.240,00	50.227,42	98,02

Środki przeznaczono na :

- 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,
- usługi kartograficzne – zdjęcia lotnicze,
- usługi wdzierżawienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet do publikacji Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Pabianice.

## **MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>18.957.148,00 zł,</b>	
<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>22.424.022,81 zł,</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>21.885.330,68 zł</b>	<b>(97,60%).</b>

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.417.351,00	8.369.279,89	8.277.299,37	98,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.317.088,00	4.012.771,30	3.871.316,10	96,47
- zw. z realizacją zadań statutowych	7.960.995,25	8.665.603,86	8.543.343,49	98,59
- projekty współfinansowane ze środków UE	261.713,75	1.094.082,76	911.086,72	83,27
- wydatki inwestycyjne	0,00	282.285,00	282.285,00	100,00

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 31.12.2019	1.065.200,00 zł,	
Wykonanie:	1.035.435,06 zł	(97,21%).

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan na 31.12.2019	141.386,00 zł,	
Wykonanie:	139.152,59 zł	(98,42%),

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019	43.936,00 zł,	
Wykonanie:	42.587,83 zł	(96,93%),

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019	97.450,00 zł,	
Wykonanie:	96.564,76 zł	(99,09%).

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan na 31.12.2019	923.814,00 zł,	
Wykonanie:	896.282,47 zł	(97,02%),

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019	681.599,00 zł,	
Wykonanie:	666.706,91 zł	(97,82%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019	241.715,00 zł,	
Wykonanie:	229.352,78 zł	(94,89%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019	500,00 zł,	
Wykonanie:	222,78 zł	(44,56%),

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan na 31.12.2019	18.005.157,25 zł,	
Wykonanie:	17.717.564,99 zł	(98,40%),

z tego wykonanie w rozdziałach:

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

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

Plan na 31.12.2019	893.869,00 zł,	
Wykonanie:	878.860,29 zł	(98,32%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019	4.000,00 zł,	
Wykonanie:	3.743,73 zł	(93,59%),

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019	724.529,00 zł,	
Wykonanie:	719.312,70 zł	(99,28%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019	165.340,00 zł,	
Wykonanie:	155.803,86 zł	(94,23%).

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan na 31.12.2019	20.000,00 zł,	
Wykonanie	20.000,00 zł	(100,00%).

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019	3.960,68 zł,	
Wykonanie:	3.960,68 zł	(100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019	16.039,32 zł,	
Wykonanie:	16.039,32 zł	(100,00%).

Całość wydatków została wykorzystana na realizację projektu „Kocha, Lubi, Szanuje”.

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

Plan na 31.12.2019	166.474,00 zł,	
Wykonanie	163.778,29 zł	(98,38%).

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan na 31.12.2019	6.624.891,25 zł,	
Wykonanie:	6.604.012,23 zł	(99,68%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019	1.156.045,00 zł,	
Wykonanie:	1.142.128,16 zł	(98,80%).

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

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019	5.468.846,25 zł,	
Wykonanie:	5.461.884,07 zł	(99,87%).

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 31.12.2019	1.968.855,00 zł,	
Wykonanie:	1.908.702,34 zł	(96,94%).

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na 31.12.2019	5.923.302,00 zł,	
Wykonanie:	5.844.414,44 zł	(98,67%).

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019	4.918.427,00 zł,	
Wykonanie:	4.880.654,24 zł	(99,23%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 975.875,00 zł,  
Wykonanie: 937.650,11 zł (96,08 %),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019 29.000,00 zł,  
Wykonanie: 26.110,09 zł (90,03%).

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

Plan na 31.12.2019 20.000,00 zł,  
Wykonanie: 13.209,14 zł (66,05%).

Wydatki przeznaczono na remont i utrzymanie mieszkania chronionego.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan na 31.12.2019 1.055.000,00 zł,  
Wykonanie: 1.024.440,00 zł (97,10%)

Środki zostały wykorzystane na realizację usług opiekuńczych w domu podopiecznego na podstawie umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Zielone Pabianice”.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan na 31.12.2019 522.476,00 zł,  
Wykonanie: 511.434,10 zł (97,89%).

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2019 810.290,00 zł,  
Wykonanie: 748.714,16 zł (92,40%).

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 327.132,00 zł,  
Wykonanie: 321.218,06 zł (98,19%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 159.718,00 zł,  
Wykonanie: 156.304,50 zł (97,86 %),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019 323.440,00 zł,  
Wykonanie: 271.191,60 zł (83,85%).

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan na 31.12.2019 2.183.944,56 zł,  
Wykonanie: 2.000.948,52 zł (91,62%).

w tym:

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan na 31.12.2019 1.089.861,80 zł,  
Wykonanie: 1.089.861,80 zł (100,00%).

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 686.931,21 zł,  
Wykonanie: 686.931,21 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 118.190,29 zł,  
Wykonanie: 118.190,29 zł (100,00 %),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019 2.455,30 zł,  
Wykonanie: 2.455,30 zł (100,00%).

W rozdziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz na realizację projektu „Decydujesz pomagamy” organizowanego przy współpracy ze spółką TESCO Sp. Z o. o. Środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej są przekazywane na podstawie umowy z PFRON oraz porozumienia z Pabianickim Centrum Pomocy Rodzinie.

-Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2019 282.285,00 zł,  
Wykonanie: 282.285,00 zł (100,00%).

Wydatek inwestycyjny dotyczy zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim”- środki pochodzą z Powiatu Pabianickiego i PFRON.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2019 1.094.082,76 zł,  
Wykonanie: 911.086,72 zł (83,27%).

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 315.067,60 zł,  
Wykonanie: 260.628,24 zł (82,72%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 605.563,16 zł,  
Wykonanie: 482.686,48 zł (79,71 %),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019 134.852,00 zł,  
Wykonanie: 129.172,00 zł (95,79%).

-Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2019 38.600,00 zł,  
Wykonanie: 38.600,00 zł (100,00%).

Środki przeznaczone na realizację projektów: „Kierunek Przemiana” (realizacja do 30.06.2019 r.), „Nie ma jak rodzina” oraz „Droga do przemiany”.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan na 31.12.2019 1.169.721,00 zł,  
Wykonanie: 1.131.382,11 zł (96,72%).

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

Plan na 31.12.2019 117.320,00 zł,  
Wykonanie: 116.456,77 zł (99,26%).

Środki przeznaczone na obsługę Funduszu Alimentacyjnego.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan na 31.12.2019 1.052.401,00 zł,  
Wykonanie: 1.014.925,34 zł (96,44%).

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

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

Plan wg uchwały 100.000,00 zł,  
Plan na 31.12.2019 99.999,80 zł,  
Wykonanie: 99.999,50 zł (100,00%).

Środki przeznaczone w planie finansowym wykorzystane zostały na wynagrodzenia lekarza psychiatrii 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 170.800,00 zł,  
Plan na 31.12.2019 174.300,00 zł,  
Wykonanie: 171.299,86 zł (98,28%).

**Dział 752 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2019 3.000,00 zł,  
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%) ,

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność****- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2019 3.000,00 zł,  
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan na 31.12.2019 171.300,00 zł,  
Wykonanie: 171.299,86 zł (100,00%),

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan na 31.12.2019 2.500,00 zł,  
Wykonanie: 2.500,00 zł (100,00%)

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan na 31.12.2019 167.300,00 zł,  
Wykonanie: 167.300,00 zł (100,00%).

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan na 31.12.2019 1.500,00 zł,  
Wykonanie: 1.499,86 zł (99,99%).

## **ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**

Plan wg uchwały	7.635.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2019	10.852.757,88 zł,	
Wykonanie:	10.343.958,16 zł	(95,31%).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na 31.12.2019	160.000,00 zł,	
Wykonanie:	32.840,81 zł	(20,53%) .

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan na 31.12.2019	10.692.757,88 zł,	
Wykonanie:	10.311.117,35 zł	(96,43%),

W tym:

##### **- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2019	10.000,00 zł,	
Wykonanie:	6.974,75 zł	(69,75%),

##### **- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2019	2.077.500,00 zł,	
Wykonanie:	2.068.996,03 zł	(99,59%),

##### **- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2019	3.209.000,00 zł,	
Wykonanie:	2.909.925,59 zł	(90,68%),

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 31.12.2019	5.396.257,88 zł,	
Wykonanie:	5.325.220,98 zł	(98,68%),

Realizowane zadania inwestycyjne to:

- „Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami”,
- „Zakup programu do ewidencji dróg”.

## **II. ZADANIA ZLECONE**

Integralną częścią budżetu oraz sprawozdania z jego realizacji jest plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gdzie środki w całości pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan ten na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą **65.089.837,42 zł.**

Wykonanie osiągnęło poziom **64.756.684,04 zł**, co stanowi 99,49 % założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest **MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ** 95,57 %.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2019 roku,



wyniósł **62.218.306,00 zł .99,95%** z tej kwoty znajduje się w dziale 855 – Rodzina i związaną 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 2019 r. osiągnęło **61.890.960,75 zł** czyli 99,47 % planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan na 31.12.2019 r.	4.946,00 zł,	
Wykonanie	4.946,00 zł.	(100,00%)

w tym:

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	4.946,00 zł,	
Wykonanie	4.946,00 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 31.12.2019 r.	27.317,00 zł,	
Wykonanie	27.314,21 zł.	(99,99%)

w tym:

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na 31.12.2019 r.	27.317,00 zł,	
Wykonanie:	27.314,21 zł.	(99,99%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019 r.	26.913,00 zł,	
Wykonanie	26.910,21 zł.	(99,99%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	404,00 zł,	
Wykonanie:	404,00 zł.	(100,00%)

**Dział 855 – Rodzina**

Plan na 31.12.2019 r.	62.186.043,00 zł,	
Wykonanie	61.858.700,54 zł.	(99,47%)

w tym:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan na 31.12.2019 r.	42.800.000,00 zł,	
Wykonanie:	42.712.298,36 zł.	(99,80%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019 r.	42.245.313,00 zł,	
Wykonanie	42.168.520,02 zł.	(99,82%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 r.	424.874,00 zł,	
Wykonanie	420.085,40 zł.	(98,87%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	129.813,00 zł,	
Wykonanie	123.692,94 zł.	(95,28%)

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

Plan na 31.12.2019 r. 17.220.619,00 zł,  
Wykonanie: 17.016.866,16 zł. (98,82%)

w tym:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2019 r. 15.896.000,00 zł,  
Wykonanie 15.738.382,24 zł. (99,01%)

**- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2019 r. 1.172.062,00 zł,  
Wykonanie 1.134.287,40 zł. (96,77%)

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2019 r. 152.557,00 zł,  
Wykonanie 144.196,52 zł. (94,52%)

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan na 31.12.2019 r. 1.962.723,00 zł,  
Wykonanie: 1.926.835,02 zł (98,17%)

w tym:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2019 r. 1.901.253,00 zł,  
Wykonanie 1.866.750,00 zł. (98,19%)

**- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2019 r. 50.282,00 zł,  
Wykonanie 49.809,10 zł. (99,06%)

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2019 r. 11.188,00 zł,  
Wykonanie 10.275,92 zł. (91,85%)

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan na 31.12.2019 r. 202.701,00 zł,  
Wykonanie: 202.701,00 zł. (100,00%)

w tym:

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2019 r. 202.701,00 zł,  
Wykonanie: 202.701,00 zł. (100,00%)

Wydatek dotyczy głównie finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych uprawnionych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego.

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan na 31.12.2019 r. 1.279.920,00 zł,  
Wykonanie 1.279.919,30 zł. (100,00%)

w tym:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2019 r.	4.248,78 zł,	
Wykonanie	4.248,78 zł.	(100,00%)
<u>- Wynagrodzenia i pochodne</u>		
Plan na 31.12.2019 r.	1.063.421,53 zł,	
Wykonanie	1.063.420,83 zł.	(100,00%)
<u>- Pozostałe wydatki bieżące</u>		
Plan na 31.12.2019 r.	212.249,69 zł,	
Wykonanie	212.249,69 zł.	(100,00%)

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	21.182,42 zł,	
Wykonanie:	21.182,42 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 31.12.2019 r.	833.356,00 zł,	
Wykonanie:	832.408,71 zł.	(99,89%)

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 99,89%.

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 r.	750.926,00 zł,	
Wykonanie	750.020,45 zł.	(99,88%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	82.430,00 zł,	
Wykonanie	82.388,26 zł.	(99,95%)

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

Plan na 31.12.2019 r.	354.683,00 zł,	
Wykonanie	351.835,99 zł.	(99,20%)

w tym:

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

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	13.221,00 zł,	
Wykonanie	13.221,00 zł.	(100,00%)

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

**Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu**

Plan na 31.12.2019 r.	174.214,00 zł	
Wykonanie	172.787,87 zł	(99,18%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019 r.	109.050,00 zł,	
Wykonanie	108.000,00 zł.	(99,04%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 r.	55.084,00 zł,	
Wykonanie	55.062,77 zł.	(99,96%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	10.080,00 zł,	
Wykonanie	9.725,10 zł	(96,48%)

99,18 % wykonania osiągnęła realizacja wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan na 31.12.2019 r.	167.248,00 zł	
Wykonanie	165.827,12 zł	(99,15%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 r.	44.490,00 zł,	
Wykonanie	44.485,00 zł.	(99,99%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	6.725,00 zł,	
Wykonanie	6.714,56 zł	(99,84%)

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w 99,15 %.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan na 31.12.2019 r.	124,00 zł,	
Wykonanie -	123,75 zł	(99,80%)

w tym:

- dotacja na zadania bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	124,00 zł,	
Wykonanie	123,75 zł.	(99,80%)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na 31.12.2019 r.	360.876,00 zł,	
Wykonanie	359.491,22 zł.	(99,62%)

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 31.12.2019 r.	360.876,00 zł,	
Wykonanie	359.491,22 zł.	(99,62%)

w tym:

-Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 r.	3.515,70 zł,	
Wykonanie	3.515,70 zł.	(100,00%)

- dotacja na zadania bieżące

Plan na 31.12.2019 r.	12.459,15 zł,	
Wykonanie	12.332,49 zł.	(98,98%)
<u>-Pozostałe wydatki bieżące</u>		
Plan na 31.12.2019 r.	344.901,15 zł,	
Wykonanie	343.643,03 zł.	(99,63%)

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan na 31.12.2019 r.	20.100,00 zł,	
Wykonanie	19.473,42 zł.	(96,88%)

w tym:

##### - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2019 r.	19.705,88 zł,	
Wykonanie	19.091,59 zł.	(96,88%)

##### - Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 r.	394,12 zł,	
Wykonanie	381,83 zł.	(96,88%)

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 2019 wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 19.091,59 zł. 2% tej kwoty przeznaczona na koszt obsługi wypłaty wyniosła 381,83 zł, co daje łączną kwotę wykonania 19.473,42 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan na 31.12.2019 r.	1.290,00 zł,	
Wykonanie	1.288,48 zł	(99,88%)

w tym:

##### - Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2019 r.	1.290,00 zł,	
Wykonanie	1.288,48 zł	(99,88%).

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

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 9.082.611,29 zł, wykonano – 8.952.791,55 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 9.096.000,00 zł. Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 9.030.636,08 zł.

Środki przeznaczono na:

- dotacje – 91.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 477.529,40 zł,

- wydatki statutowe – 8.462.106,68 zł.

#### **IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r. zostało przedstawione w załączniku nr 3.

#### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

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

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

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowanie zakładu jest:

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

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

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

<b>Treść</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019 r</b>
Zaległości czynszowe	11.920.859,99
a) mieszkalne	11.193.060,68
b) niemieszkalne	727.799,31

Przychody zakładu zrealizowane zostały w 95,45 % w stosunku do zaplanowanych w tym:

- wpływy z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 13.823.414,00 zł,
- dotację przedmiotową przekazano w 100,00% planu, tj. 5.780.000,00 zł.

Ponadto dokonano równowartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 842.047,52 zł.

Inne zmniejszenia osiągnęły kwotę (-) 40.733,58 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 786.760,15 zł.

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

Wydatki 2019 r. zostały zrealizowane w 94,67 % w stosunku do planu i wyniosły 18.517.397,94 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 - 64.277,13 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.457.973,04 zł,

- związane z realizacją zadań statutowych – 11.995.147,77 zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.

Ponadto pokrycie odpisów amortyzacyjnych za 2019 r. wyniosło 842.047,52 zł.

Inne zmniejszenia funduszu to kwota – (+) 735.959,29 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 142.637,00 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 620.073,96 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r. wyniosły 0,00 zł. Należności wymagalne wyniosły 12.806.586,93 zł.

## **V. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2019 r. przedstawia zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	12.806.586,93 zł,
Jednostki budżetowe, urzędy skarbowe	34.835.811,25 zł,
Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ	909.931,19 zł,
<b>Razem</b>	<b>48.552.329,37 zł.</b>

## **VI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły w PM Nr 5 i PM Nr 6 w wysokości 527,00 zł. W m-cu styczniu zaległość została uregulowana (ZFSS).

## **VII. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE**

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z udziałem środków UE.

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. Program zakończono 30.06.2019 r.

Projekt „Nowoczesna szkoła- lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności i nauczania w SP 1 i SP 8 ” – projekt realizowany jest przez szkołę Podstawową Nr 1 i 8 w Pabianicach w latach 2019-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferty edukacyjnej poprzez udoskonalenie metod, narzędzi pracy i nauki w szczególności w zakresie rozwoju indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt „Nie ma jak rodzina – pabianicki program usług wspierających”- projekt realizowany jest przez Miejskiej Centrum Pomocy Społecznej w latach 2019-2021. Projekt wsparciem obejmuje 369 uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Pabianic. Głównym celem projektu jest poszerzenie kompetencji wychowawczych poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. W projekcie zaplanowana jest budowa placu rekreacji na terenie Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR.

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 adaptacje pomieszczeń w budynku przy ulicy Sienkiewicza 6. Projekt zakończono 30.09.2019 r.

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. Program zakończono 31.10.2019 r.

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, obejmuje szkolenia w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Obejmuje 288 osób. Nabytą wiedzę i praktyczne umiejętności cyfrowe uczestnicy będą mogli wykorzystać w życiu codziennym.

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



**Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.  
w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 rok.**

		Dochody						Wydatki						
L.p.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
1	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych	700	70001	6257	326.578,08	456.520,11	306.224,41	700	70001	xxx(7)	326.578,08	508.502,70	508.502,67	Program zrealizowany zgodnie z podpisaną umową
													xxx(9)	
				Razem	<b>326.578,08</b>	<b>456.520,11</b>	<b>306.224,41</b>	Razem			<b>797.259,51</b>	<b>1.062.059,34</b>	<b>1.045.255,95</b>	
2	Kierunek przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa	853	85395	2057	235.344,68	235.344,68	203.873,00	853	85395	xxx(7)	235.344,68	316.031,59	284.559,91	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
													xxx(9)	
				Razem	<b>235.344,68</b>	<b>235.344,68</b>	<b>203.873,00</b>	Razem			<b>261.713,75</b>	<b>342.400,66</b>	<b>310.928,98</b>	
3	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	600	60004	6257	44.736.647,51	21.289.334,40	17.262.357,40	600	60004	xxx(7)	44.736.647,51	21.289.334,40	14.944.539,19	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
													xxx(9)	
				Razem	<b>44.736.647,51</b>	<b>21.289.334,40</b>	<b>17.262.357,40</b>	Razem			<b>67.686.978,79</b>	<b>34.834.443,86</b>	<b>23.259.352,00</b>	
4	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów	600	60004	6257	16.655.835,32	3.029.135,56	1.904.262,06	600	60004	xxx(7)	16.655.835,32	3.029.135,56	1.967.119,01	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Program realizowany będzie w II półroczu 2019
													6259	
				Razem	<b>16.655.835,32</b>	<b>3.506.987,14</b>	<b>2.192.504,63</b>	Razem			<b>27.799.203,32</b>	<b>6.160.407,94</b>	<b>3.899.756,38</b>	

5	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	801	80195	6257	10.499.266,24	10.499.266,24	0,00	801	80195	xxx(7)	10.499.266,24	10.499.266,24	0,00	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
										xxx(9)	1.518.047,82	648.850,60	201.952,75	
				Razem	<b>10.499.266,24</b>	<b>10.499.266,24</b>	<b>0,00</b>			Razem	<b>12.017.314,06</b>	<b>11.148.116,84</b>	<b>201.952,75</b>	
6	Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim	600	60095	6257	9.909,65	9.909,65	290.091,76	600	60095	xxx(7)	9.909,65	9.909,65	9.909,65	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
				6259	0,00	37.914,00	33.397,99			xxx(9)	28.590,35	28.590,35	25.858,39	
				Razem	<b>9.909,65</b>	<b>47.823,65</b>	<b>323.489,75</b>			Razem	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>35.768,04</b>	
7	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach	926	92604	6257	1.785.431,65	1.815.716,21	1.567.834,71	926	92604	xxx(7)	1.785.431,65	1.815.716,21	1.815.716,21	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
				Razem	<b>1.785.431,65</b>	<b>1.815.716,21</b>	<b>1.567.834,71</b>			Razem	<b>2.947.759,65</b>	<b>2.997.759,65</b>	<b>2.997.759,65</b>	
8	Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8	801	80101	2057	0,00	551.207,34	551.207,34	801	80101	xxx(7)	0,00	551.207,34	525.602,72	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
				2059	0,00	45.628,94	45.628,94			xxx(9)	0,00	84.308,94	79.417,93	
				Razem	<b>0,00</b>	<b>596.836,28</b>	<b>596.836,28</b>			Razem	<b>0,00</b>	<b>635.516,28</b>	<b>605.020,65</b>	
9	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	853	85395	2057	0,00	102.430,51	126.783,94	853	85395	xxx(7)	0,00	102.430,51	90.933,09	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
				2059	0,00	17.399,29	21.536,06			xxx(9)	0,00	17.399,29	15.446,25	
				Razem	<b>0,00</b>	<b>119.829,80</b>	<b>148.320,00</b>			Razem	<b>0,00</b>	<b>119.829,80</b>	<b>106.379,34</b>	
10	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających	853	85395	2057	0,00	586.036,50	841.400,00	853	85395	xxx(7)	0,00	624.636,50	486.251,91	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
				6257	0,00	38.600,00	38.600,00			xxx(9)	0,00	63.190,00	57.510,00	

																					podpisaną umową
				Razem	0,00	624.636,50	880.000,00						Razem	0,00	687.826,50	543.761,91					
II	Droga do przemiany	853	85395	2057	0,00	47.915,60	380.000,00		853	85395	xxx(7)			0,00	47.915,60	40.455,83					Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
				2329	0,00	4.080,00	4.080,00				xxx(9)				0,00	15.940,00	15.940,00				
				Razem	0,00	51.995,60	384.080,00				Razem			0,00	63.855,60	56.395,83					
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>xxx(7)</b>			<b>74.249.013,13</b>	<b>38.661.416,80</b>	<b>23.619.632,44</b>		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>xxx(7)</b>			<b>74.249.013,13</b>	<b>38.794.086,30</b>	<b>20.673.590,19</b>						
		<b>xxx(9)</b>			<b>0,00</b>	<b>582.873,81</b>	<b>392.885,56</b>			<b>xxx(9)</b>			<b>37.299.715,95</b>	<b>19.296.630,17</b>	<b>12.388.741,29</b>						
		<b>RAZEM</b>			<b>74.249.013,13</b>	<b>39.244.290,61</b>	<b>24.012.518,00</b>			<b>RAZEM</b>			<b>111.548.729,08</b>	<b>58.090.716,47</b>	<b>33.062.331,48</b>						

## **VIII. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA**

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2019 r., obrazuje zestawienie tabelaryczne.

### **Zadłużenie miasta na koniec 2019 roku i w kolejnych latach (w zł)**

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	31.12.2019
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	187.156.295	216.414.004	228.179.140	248.368.367	298.662.961
Limit 60%	112.293.777	129.848.402	136.907.484	149.021.020	179.197.776
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	20.791.474	26.310.098	33.518.000	42.420.226	38.720.527
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	11,11	12,15	14,69	17,08	12,96

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2019 r. razem 38.720.527,00 zł z tego:

- papiery wartościowe 38.420.000,00 zł,
- kredyty 300.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 527,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2019 r. wyniosła **3.237.938,20 zł**.

**Obsługę zadłużenia w 2019 r.** i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	31.12.2019
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	187.156.295	216.414.004	228.179.140	248.368.367	298.662.961
Limit 15%	28.073.444	32.462.101	34.226.871	37.255.255	44.799.444
<b>Spłaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki z tego:</b>	12.482.640	3.800.151	2.876.119	3.077.212	4.892.528
Spłaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	11.728.000	3.287.365	2.128.000	2.098.000	3.700.000
Spłaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	754.640	512.786	748.119	979.212	1.192.528
Spłaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	0	0	0	0	0
Faktyczne wykonanie (spłat do dochodów %)	6,67	1,76	1,26	1,24	1,64

## **IX. PRZYCHODY I ROZCHODY**

### Przychody

Plan 31.12.2019 r. 18.647.752,71 zł,

Wykonanie 27.202.483,34 zł.

Po stronie planu przychodów ujęto wolne środki w kwocie 14.947.752,71 zł oraz przychody z emisji obligacji 3.700.000,00 zł.

Wykonanie stanowią tylko wolne środki pozostałe na r-ku budżetu na dzień 31.12.2018 r. obliczone w wysokości 27.202.483,34 zł.

### Rozchody

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

Plan 31.12.2019 r. 3.700.000,00 zł,

Wykonanie 3.700.000,00 zł.

Wykonanie obejmuje spląty z tytułu:

- rat kredytów bankowych 300.000,00 zł,

- wykupu papierów wartościowych 3.400.000,00 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 2019 roku i przedstawione są poniżej.

### Zestawienie wyników finansowych spółek za m-c XI 2019

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto		Należności narastająco	W tym dostaw towarów i usług narastająco	Zobowiązania narastająco	W tym z tyt. dostaw i usług narastająco
	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco				
ZEC Sp. z o.o	4.032.146,51	33.252.327,11	191.512,17	26.916.712,26	840.634,34	3.335.614,85	6.233.029,68	5.549.941,23	8.177.954,25	2.840.715,10
ZWiK Sp. z o.o	2.398.030,29	27.223.746,96	3.126.995,11	27.168.082,16	-728.964,82	55.664,80	3.691.279,39	2.922.899,26	12.128.015,94	11.712.652,64
MZK Sp.z.o.o	1.163.089	13.140.654,78	1.403.290,29	12.817.997,17	-240.201,29	322.657,61	246.892,88	101.590,45	6.643.162,10	293.258,88
PCM Sp. zo.o	10.365.805,82	103.456.815,18	9.821.181,86	105.951.689,14	544.623,96	-2.494.874,56	11.377.810,99	10.434.388,31	20.050.382,78	8.430.982,92

Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej za m-c XI 2019

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto	
	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco
ZEC Sp. z o.o	3.930.196,18	32.581.648,03	3.183.769,50	29.702.695,61	746.426,68	2.878.952,22
ZWiK Sp. z o.o	2.359.693,83	26.546.395,65	3.119.205,24	27.045.526,05	-759.511,41	-499.130,30
MZK Sp.z.o.o	1.148.903,42	12.639.188,02	1.174.677,85	11.839.558,64	-25.774,43	799.629,38
PCM Sp. zo.o	9.846.058,14	94.806.262,91	9.274.067,61	99.862.166,71	571.990,53	-5.055.903,80

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 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 2019 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.